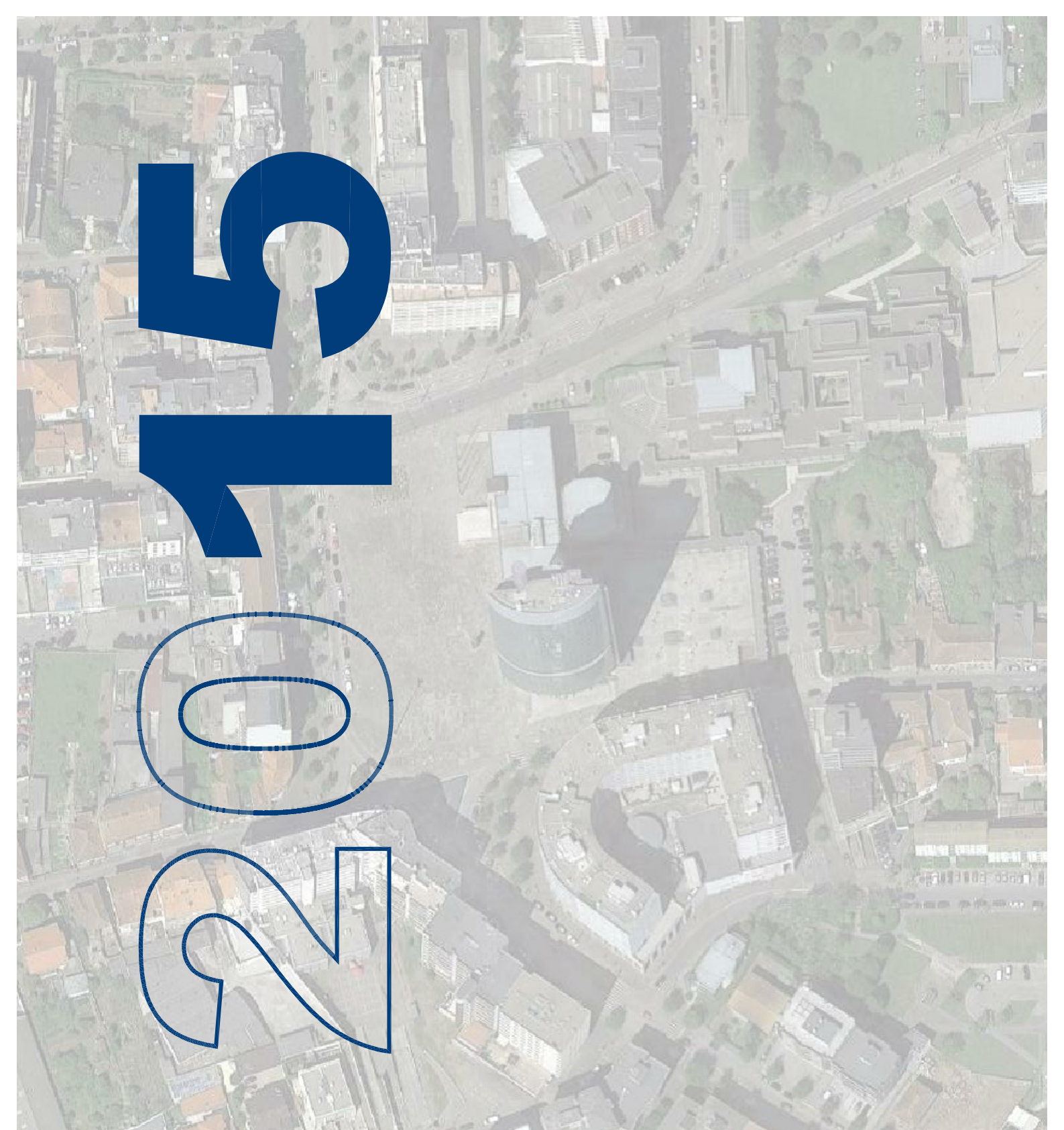




15

1

0

2



maia
CÂMARA MUNICIPAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXOS DOCUMENTAIS
VOLUME II



15

1

0

2



maia
CÂMARA MUNICIPAL

ÍNDICE

PRESTAÇÃO DE CONTAS – ANEXOS DOCUMENTAIS

ANEXOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	3
Mapa Controlo Orçamental da Despesa por Classificação Económica	4
Mapa Controlo Orçamental da Despesa por Classificação Orgânica	6
Mapa Controlo Orçamental da Receita	13
Resumo da Execução Receita e Despesa	16
Execução do Plano Plurianual de Investimentos	17
Execução do Plano de Atividades Mais Relevante	28
Resumo dos Fluxos de Caixa	49
Fluxos de Caixa	50
Contas de Ordem	55
Mapa das Contas de Ordem	56
Operações de Tesouraria	57
Modificações ao Orçamento da Receita	58
Modificações ao Orçamento da Despesa	60
Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos	66
Modificações ao Plano de Atividades Mais Relevantes	79
Situação dos Contratos	103
Transferências Correntes – Despesa	113
Transferências de Capital – Despesa	118
Subsídios Concedidos – Despesa	119
Transferências Correntes – Receita	120
Transferências de Capital – Receita	121
Ativos de Rendimento Fixo	122
Ativos de Rendimento Variável	123
Endividamento – Empréstimos	124
Outras Dívidas a Terceiros	125
Resumo Diário de Tesouraria	129
Síntese das Reconciliações Bancárias	133
DECLARAÇÕES EXIGIDAS PELO ART.º 15.º DA LEI N.º 8/2012 DE 21 DE FEVEREIRO	135
Declaração de Compromissos Plurianuais	135
Declaração de Dívidas em Atraso a Fornecedores	136
Declaração de Compromissos Plurianuais Existentes a 31/12/2014	137
Declaração de Recebimentos em Atraso Existentes a 31/12/2014	145



15

1

0

2



maia
CÂMARA MUNICIPAL

ANEXO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE C.M.M. - Município Da Maia

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015
PAG. 1

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
			EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS FUTUROS	TOTAL		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)				
	D E S P E S A S C O R R E N T E S	45.480.982,72	42.905.090,86	19.189.034,72	62.094.125,58	40.932.490,14	2.575.891,86	4.548.492,58	1.972.600,72	90.00
01	DESPESAS COM O PESSOAL	19.577.716,18	18.795.062,77	1.601.710,71	20.396.773,48	18.535.976,99	782.653,41	1.041.739,19	259.085,78	94.68
0101	Remunerações certas e permanentes	14.401.588,20	13.867.910,43	1.316.604,49	15.184.514,92	13.836.531,69	533.677,77	565.056,51	31.378,74	96.08
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	210.075,10	210.075,10		210.075,10	210.075,10				100.00
010104	Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual de trabalho	9.064.018,23	8.743.428,34	32.597,16	8.776.025,50	8.743.428,34	320.589,89	320.589,89		96.46
01010401	TPQ RCIT - Pessoal em funções	8.759.974,02	8.571.809,20		8.571.809,20	8.571.809,20	188.164,82	188.164,82		97.85
01010404	PQ RCIT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	304.044,21	171.619,14	32.597,16	204.216,30	171.619,14	132.425,07	132.425,07		56.45
010106	Pessoal contratado a termo	768.760,24	753.040,08	469.900,12	1.222.940,20	752.012,83	15.720,16	16.747,41	1.027,25	97.82
01010601	PCT - Pessoal em funções	515.403,66	502.688,55	469.900,12	972.588,67	502.688,55	12.715,11	12.715,11		97.53
01010604	PCT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	253.356,58	250.351,53		250.351,53	249.324,28	3.005,05	4.032,30	1.027,25	98.41
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	982.518,00	937.712,59	665.412,27	1.603.124,86	912.477,94	44.805,41	70.040,06	25.234,65	92.87
010108	Pessoal aguardando aposentação	25.000,00	18.642,71		18.642,71	18.642,71	6.357,29	6.357,29		74.57
010109	Pessoal em qualquer outra situação	171.100,13	163.155,28		163.155,28	163.155,28	7.944,85	7.944,85		95.36
010111	Representação	98.451,68	96.428,15		96.428,15	96.428,15	2.023,53	2.023,53		97.94
010113	Subsídio de refeição	949.665,99	870.322,28	42.188,84	912.511,12	868.889,85	79.343,71	80.776,14	1.432,43	91.49
010114	Subsídios de férias e de Natal	1.749.443,84	1.729.451,44	106.506,10	1.835.957,54	1.725.767,03	19.992,40	23.676,81	3.684,41	98.65
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	382.554,99	345.654,46		345.654,46	345.654,46	36.900,53	36.900,53		90.35
0102	Abonos variáveis ou eventuais	806.650,29	649.488,17	51.685,87	701.174,04	643.418,47	157.162,12	163.231,82	6.069,70	79.76
010202	Horas extraordinárias	85.100,00	59.230,28	1.662,96	60.893,24	59.230,28	25.869,72	25.869,72		69.60
010204	Ajudas de custo	5.900,00	2.388,77		2.388,77	2.388,77	3.511,23	3.511,23		40.49
010205	Abono para falhas	3.850,00	3.704,54		3.704,54	3.704,54	145,46	145,46		96.22
010206	Formação	250,00					250,00	250,00		
010210	Subsídio de trabalho noturno	1.200,00	1.161,60		1.161,60	1.161,60	38,40	38,40		96.80
010211	Subsídio de turno	292.954,67	280.936,10		280.936,10	280.936,10	12.018,57	12.018,57		95.90
010212	Indemnizações por cessação de funções	363.468,62	252.423,72	50.022,91	302.446,63	252.423,72	111.044,90	111.044,90		69.45
010213	Outros suplementos e prémios	53.927,00	49.643,16		49.643,16	43.573,46	4.283,84	10.353,54	6.069,70	80.80
01021302	Outros	53.927,00	49.643,16		49.643,16	43.573,46	4.283,84	10.353,54	6.069,70	80.80
0103	Segurança social	4.369.477,69	4.277.664,17	233.420,35	4.511.084,52	4.056.026,83	91.813,52	313.450,86	221.637,34	92.83
010301	Encargos com a saúde	780.075,00	773.889,11		773.889,11	703.607,84	6.185,89	76.467,16	70.281,27	90.20
010302	Outros encargos com a saúde	194.437,53	162.354,10		162.354,10	161.831,20	32.083,43	32.606,33	522,90	83.23
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	93.825,16	83.630,25		83.630,25	83.630,25	10.194,91	10.194,91		89.13
010304	Outras prestações familiares	29.100,00	8.541,84		8.541,84	8.541,84	20.558,16	20.558,16		29.35
010305	Contribuições para a segurança social	3.131.690,00	3.127.525,83	145.018,75	3.272.544,58	2.978.038,81	4.164,17	153.651,19	149.487,02	95.09
01030502	Segurança Social do Pessoal em RCTFP	3.115.240,00	3.113.959,92	145.018,75	3.258.978,67	2.968.932,96	1.280,08	146.307,04	145.026,96	95.30
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	2.184.954,02	2.184.954,02	9.412,59	2.194.366,61	2.184.903,13		50,89	50,89	100.00
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	930.285,98	929.005,90	135.606,16	1.064.612,06	784.029,83	1.280,08	146.256,15	144.976,07	84.28
01030503	Outros	16.450,00	13.565,91		13.565,91	9.105,85	2.884,09	7.344,15	4.460,06	55.35
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	50,00					50,00			
010309	Seguros	90.250,00	88.732,00	88.401,60	177.133,60	87.385,85	1.518,00	2.864,15	1.346,15	96.83
01030901	Seguros de acidentes de trabalho e acidentes profissionais	90.250,00	88.732,00	88.401,60	177.133,60	87.385,85	1.518,00	2.864,15	1.346,15	96.83
010310	Outras despesas de segurança social	50.050,00	32.991,04		32.991,04	32.991,04	17.058,96	17.058,96		65.92
01031001	Eventualidade Maternidade paternidade e adopção	50.050,00	32.991,04		32.991,04	32.991,04	17.058,96	17.058,96		65.92
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	19.008.452,26	17.687.279,29	11.219.282,46	28.906.561,75	16.281.315,84	1.321.172,97	2.727.136,42	1.405.963,45	85.65
0201	Aquisição de bens	3.120.495,96	2.786.663,01	3.227.350,69	6.014.013,70	2.548.499,61	333.832,95	571.996,35	238.163,40	81.67
020101	Matérias-primas e subsidiárias	309.205,00	307.293,75	115.650,81	422.944,56	263.737,68	1.911,25	45.467,32	43.556,07	85.30
020102	Combustíveis e lubrificantes	313.224,00	288.248,24	483.009,79	771.258,03	253.720,66	24.975,76	59.503,34	34.527,58	81.00
02010201	Gasolina	49.000,00	46.680,29	80.301,30	126.981,59	42.867,98	2.319,71	6.132,02	3.812,31	87.49
02010202	Gasóleo	204.500,00	203.392,77	386.708,49	590.101,26	176.015,61	1.107,23	28.484,39	27.377,16	86.07
02010299	Outros	59.724,00	38.175,18	16.000,00	54.175,18	34.837,07	21.548,82	24.886,93	3.338,11	58.33
020103	Munições, explosivos e artifícios	700,00	540,02		540,02	540,02	159,98	159,98		77.15

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE C.M.M. - Município Da Maia

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015
PAG. 2

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
020104	Limpeza e higiene	51.770,00	46.378,03	15.498,00	61.876,03	39.587,08	5.391,97	12.182,92	6.790,95	76.47
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.532.600,00	1.358.700,40	2.405.072,87	3.763.773,27	1.355.726,60	173.899,60	176.873,40	2.973,80	88.46
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	7.503,06	5.694,50		5.694,50	4.234,02	1.808,56	3.269,04	1.460,48	56.43
020107	Vestuário e artigos pessoais	65.880,00	47.672,86		47.672,86	30.445,57	18.207,14	35.434,43	17.227,29	46.21
020108	Material de escritório	62.699,00	56.548,50	65.887,60	122.436,10	43.665,65	6.150,50	19.033,35	12.882,85	69.64
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	49.200,00	44.555,30	47.032,54	91.587,84	33.661,26	4.644,70	15.538,74	10.894,04	68.42
020110	Produtos vendidos nas farmácias	350,00					350,00	350,00		
020111	Material de consumo clínico	9.600,00	954,76	18.000,00	18.954,76	650,31	8.645,24	8.949,69	304,45	6.77
020112	Material de transporte - Peças	34.145,00	32.515,40		32.515,40	30.505,95	1.629,60	3.639,05	2.009,45	89.34
020113	Material de consumo hoteleiro	17.060,00	14.910,81		14.910,81	14.115,54	2.149,19	2.944,46	795,27	82.74
020114	Outro material - Peças	40.150,00	33.318,01	450,67	33.768,68	29.453,78	6.831,99	10.696,22	3.864,23	73.36
020115	Prémios, condecorações e ofertas	152.085,50	133.945,67	8.200,00	142.145,67	113.855,42	18.139,83	38.230,08	20.090,25	74.86
020116	Mercadorias para venda	3.600,00					3.600,00	3.600,00		
02011603	Outros	3.600,00					3.600,00	3.600,00		
020117	Ferramentas e utensílios	19.475,00	16.391,65	5.376,80	21.768,45	13.652,24	3.083,35	5.822,76	2.739,41	70.10
020118	Livros e documentação técnica	2.225,00	576,83		576,83	224,72	1.648,17	2.000,28	352,11	10.10
020119	Artigos honoríficos e de decoração	200,00					200,00	200,00		
020120	Material de educação, cultura e recreio	149.068,73	127.697,12	16.962,90	144.660,02	90.240,74	21.371,61	58.827,99	37.456,38	60.54
020121	Outros bens	299.755,67	270.721,16	46.208,71	316.929,87	230.482,37	29.034,51	69.273,30	40.238,79	76.89
0202	Aquisição de serviços	15.887.956,30	14.900.616,28	7.991.931,77	22.892.548,05	13.732.816,23	987.340,02	2.155.140,07	1.167.800,05	86.44
020201	Encargos de instalações	3.261.200,00	3.180.337,00		3.180.337,00	2.830.944,60	80.863,00	430.255,40	349.392,40	86.81
020202	Limpeza e higiene	144.650,00	130.982,73	97.194,26	228.176,99	118.820,57	13.667,27	25.829,43	12.162,16	82.14
020203	Conservação de bens	619.650,00	567.233,29	110.538,19	677.771,48	400.961,93	52.416,71	218.688,07	166.271,36	64.71
020204	Locação de edifícios	50,00					50,00	50,00		
020208	Locação de outros bens	490.531,00	481.252,80	1.387.835,41	1.869.088,21	431.757,68	9.278,20	58.773,32	49.495,12	88.02
020209	Comunicações	277.620,00	244.538,05	106.616,06	351.154,11	239.905,52	33.081,95	37.714,48	4.632,53	86.42
020210	Transportes	464.353,51	429.419,39	202.880,00	632.299,39	381.970,88	34.934,12	82.382,63	47.448,51	82.26
020211	Representação dos serviços	32.470,00	29.831,49	23.062,50	52.893,99	21.495,28	2.638,51	10.974,72	8.336,21	66.20
020212	Seguros	125.850,00	112.679,03	94.098,43	206.777,46	101.494,25	13.170,97	24.355,75	11.184,78	80.65
020213	Deslocações e estadas	46.400,00	38.118,00	14.000,00	52.118,00	29.141,78	8.282,00	17.258,22	8.976,22	62.81
020214	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	439.500,00	416.378,56	209.060,85	625.439,41	306.965,27	23.121,44	132.534,73	109.413,29	69.84
020215	Formação	36.550,00	32.104,05		32.104,05	31.128,67	4.445,95	5.421,33	975,38	85.17
020216	Seminários, exposições e similares	33.900,00	30.846,48	31.500,00	62.346,48	16.991,91	3.053,52	16.908,09	13.854,57	50.12
020217	Publicidade	225.625,00	160.800,95	64.353,60	225.154,55	129.906,93	64.824,05	95.718,07	30.894,02	57.58
020218	Vigilância e segurança	708.950,00	696.837,17	1.793.283,47	2.490.120,64	696.751,07	12.112,83	12.198,93	86,10	98.28
020219	Assistência técnica	672.990,00	659.912,88	857.618,88	1.517.531,76	604.250,52	13.077,12	68.739,48	55.662,36	89.79
020220	Outros trabalhos especializados	3.904.174,76	3.632.812,79	2.770.264,95	6.403.077,74	3.413.649,15	271.361,97	490.525,61	219.163,64	87.44
020222	Serviços de saúde	26.350,00	26.350,00	75.900,00	102.250,00	26.350,00				100.00
020223	Outros serviços especializados	2.500,00					2.500,00	2.500,00		
020224	Encargos de cobrança de receitas	735.000,00	734.248,14		734.248,14	734.248,14	751,86	751,86		99.90
020225	Outros serviços	3.639.642,03	3.295.933,48	153.725,17	3.449.658,65	3.216.082,08	343.708,55	423.559,95	79.851,40	88.36
02022501	Iluminação pública	2.930.000,00	2.799.010,64		2.799.010,64	2.795.933,16	130.989,36	134.066,84	3.077,48	95.42
02022599	Outros serviços	709.642,03	496.922,84	153.725,17	650.648,01	420.148,92	212.719,19	289.493,11	76.773,92	59.21
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	369.580,00	286.608,17	2.713.911,75	3.000.519,92	283.826,13	82.971,83	85.753,87	2.782,04	76.80
0301	Juros da dívida pública	245.900,00	206.243,11	2.672.515,69	2.878.758,80	206.243,11	39.656,89	39.656,89		83.87
030103	Sociedades financeiras- Bancos e outras instituições financeiras	245.900,00	206.243,11	2.672.515,69	2.878.758,80	206.243,11	39.656,89	39.656,89		83.87
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	245.900,00	206.243,11	2.672.515,69	2.878.758,80	206.243,11	39.656,89	39.656,89		83.87
0301030201	Caixa Geral de Depósitos	25.300,00	24.128,42	271.110,57	295.238,99	24.128,42	1.171,58	1.171,58		95.37
0301030202	Banco Totta & Açores	52.600,00	28.434,27	183.503,32	211.937,59	28.434,27	24.165,73	24.165,73		54.06
0301030203	Banco Português de Investimento	145.800,00	143.951,90	1.800.901,80	1.944.853,70	143.951,90	1.848,10	1.848,10		98.73
0301030205	Banco Bilbao Vizcaya	22.200,00	9.728,52	417.000,00	426.728,52	9.728,52	12.471,48	12.471,48		43.82
0302	Outros encargos correntes da dívida pública	300,00	248,00		248,00	248,00	52,00	52,00		82.67
030201	Despesas diversas	300,00	248,00		248,00	248,00	52,00	52,00		82.67
0304	Juros tributários	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
030401	Indemnizatórios	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
0305	Outros juros	66.280,00	35.556,89	41.396,06	76.952,95	35.556,89	30.723,11	30.723,11		53.65

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE C.M.M. - Município Da Maia

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015
PAG. 3

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
030502	Outros juros - Outros	66.280,00	35.556,89	41.396,06	76.952,95	35.556,89	30.723,11	30.723,11		53.65
0306	Outros encargos financeiros	55.100,00	44.560,17		44.560,17	41.778,13	10.539,83	13.321,87	2.782,04	75.82
030601	Outros encargos financeiros	55.100,00	44.560,17		44.560,17	41.778,13	10.539,83	13.321,87	2.782,04	75.82
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.320.737,72	3.035.104,19	3.134.729,80	6.169.833,99	3.010.830,00	285.633,53	309.907,72	24.274,19	90.67
0405	Administração local	800.037,72	798.913,56	1.883.076,44	2.681.990,00	792.145,88	1.124,16	7.891,84	6.767,68	99.01
040501	Continente	800.037,72	798.913,56	1.883.076,44	2.681.990,00	792.145,88	1.124,16	7.891,84	6.767,68	99.01
04050102	Freguesias	730.791,72	730.652,88	1.821.583,44	2.552.236,32	730.652,88	138,84	138,84		99.98
04050103	Serviços autónomos da administração local	100,00					100,00	100,00		
04050104	Associações de municípios	846,00					846,00	846,00		
04050107	Assembleias distritais	6.800,00	6.767,68		6.767,68		32,32	6.800,00	6.767,68	
04050108	Outras	61.500,00	61.493,00	61.493,00	122.986,00	61.493,00	7,00	7,00		99.99
0407	Instituições sem fins lucrativos	1.996.143,30	1.866.245,35	1.120.285,95	2.986.531,30	1.852.488,91	129.897,95	143.654,39	13.756,44	92.80
040701	Instituições sem fins lucrativos	1.996.143,30	1.866.245,35	1.120.285,95	2.986.531,30	1.852.488,91	129.897,95	143.654,39	13.756,44	92.80
0408	Famílias	524.556,70	369.945,28	131.367,41	501.312,69	366.195,21	154.611,42	158.361,49	3.750,07	69.81
040802	Outras	524.556,70	369.945,28	131.367,41	501.312,69	366.195,21	154.611,42	158.361,49	3.750,07	69.81
05	SUBSÍDIOS	1.940.846,56	1.940.315,14	519.400,00	2.459.715,14	1.760.718,61	531,42	180.127,95	179.596,53	90.72
0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1.940.846,56	1.940.315,14	519.400,00	2.459.715,14	1.760.718,61	531,42	180.127,95	179.596,53	90.72
050101	Públicas	1.940.846,56	1.940.315,14	519.400,00	2.459.715,14	1.760.718,61	531,42	180.127,95	179.596,53	90.72
05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	1.940.846,56	1.940.315,14	519.400,00	2.459.715,14	1.760.718,61	531,42	180.127,95	179.596,53	90.72
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.263.650,00	1.160.721,30		1.160.721,30	1.059.822,57	102.928,70	203.827,43	100.898,73	83.87
0602	Diversas	1.263.650,00	1.160.721,30		1.160.721,30	1.059.822,57	102.928,70	203.827,43	100.898,73	83.87
060201	Impostos e taxas (restituições)	538.500,00	465.111,92		465.111,92	464.503,59	73.388,08	73.996,41	608,33	86.26
060203	Outras	725.150,00	695.609,38		695.609,38	595.318,98	29.540,62	129.831,02	100.290,40	82.10
06020301	Restituições - Outras	263.000,00	260.155,70		260.155,70	259.968,02	2.844,30	3.031,98	187,68	98.85
06020302	IVA	27.500,00	27.333,85		27.333,85	27.333,85	166,15	166,15		99.40
06020304	Serviços bancários	3.500,00	3.054,50		3.054,50	2.179,92	445,50	1.320,08	874,58	62.28
06020305	Outras despesas correntes	431.150,00	405.065,33		405.065,33	305.837,19	26.084,67	125.312,81	99.228,14	70.94
0602030501	Administração de heranças e legados	50,00	50,00		50,00	50,00				100.00
0602030502	Encargos Sentenças de Tribunal	197.600,00	186.062,50		186.062,50	186.062,50	11.537,50	11.537,50		94.16
0602030503	Outras	233.500,00	218.952,83		218.952,83	119.724,69	14.547,17	113.775,31	99.228,14	51.27
D E S P E S A S D E C A P I T A L		35.790.917,28	30.388.217,47	42.460.892,39	72.849.109,86	26.202.791,61	5.402.699,81	9.588.125,67	4.185.425,86	73.21
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	28.130.950,00	23.480.694,63	5.945.535,75	29.426.230,38	19.475.682,00	4.650.255,37	8.655.268,00	4.005.012,63	69.23
0701	Investimentos	18.525.340,00	15.709.572,32	1.058.180,57	16.767.752,89	14.773.375,24	2.815.767,68	3.751.964,76	936.197,08	79.75
070101	Terrenos	2.402.900,00	2.390.895,45		2.390.895,45	2.390.895,45	12.004,55	12.004,55		99.50
070102	Habitacões	395.750,00	389.931,30		389.931,30	389.931,30	5.818,70	5.818,70		98.53
07010201	Construção	390.000,00	389.931,30		389.931,30	389.931,30	68,70	68,70		99.98
07010203	Reparação e beneficiação	5.750,00					5.750,00	5.750,00		
070103	Edifícios	10.291.150,00	9.158.756,60	474.493,53	9.633.250,13	8.869.483,80	1.132.393,40	1.421.666,20	289.272,80	86.19
07010301	Instalações de serviços	280.700,00	177.719,60	177.159,79	354.879,39	16.218,00	102.980,40	264.482,00	161.501,60	5.78
07010302	Instalações desportivas e recreativas	1.193.040,00	787.801,20	239.037,91	1.026.839,11	765.447,15	405.238,80	427.592,85	22.354,05	64.16
07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	65.000,00					65.000,00	65.000,00		
07010305	Escolas	1.341.020,00	1.007.815,19		1.007.815,19	912.694,06	333.204,81	428.325,94	95.121,13	68.06
07010307	Outros	7.411.390,00	7.185.420,61	58.295,83	7.243.716,44	7.175.124,59	225.969,39	236.265,41	10.296,02	96.81
070104	Construções diversas	3.022.370,00	2.254.506,19	302.556,54	2.557.062,73	1.716.080,88	767.863,81	1.306.289,12	538.425,31	56.78
07010405	Parques e jardins	201.600,00	193.915,53		193.915,53	163.404,94	7.684,47	38.195,06	30.510,59	81.05
07010406	Instalações desportivas e recreativas	1.368.970,00	1.232.577,58	295.759,61	1.528.337,19	1.176.262,64	136.392,42	192.707,36	56.314,94	85.92
07010409	Sinalização e trânsito	166.200,00	72.115,23		72.115,23	72.115,23	94.084,77	94.084,77		43.39
07010413	Outros	1.285.600,00	755.897,85	6.796,93	762.694,78	304.298,07	529.702,15	981.301,93	451.599,78	23.67
070106	Material de transporte	393.000,00	377.764,42		377.764,42	377.764,42	15.235,58	15.235,58		96.12
07010602	Material de transporte - Outros	393.000,00	377.764,42		377.764,42	377.764,42	15.235,58	15.235,58		96.12
070107	Equipamento de informática	333.700,00	163.280,35		163.280,35	159.869,97	170.419,65	173.830,03	3.410,38	47.91
070108	Software informático	139.000,00	22.090,06		22.090,06	21.818,84	116.909,94	117.181,16	271,22	15.70
070109	Equipamento administrativo	9.650,00	2.683,66		2.683,66	2.683,66	6.966,34	6.966,34		27.81
070110	Equipamento básico	654.600,00	479.633,03		479.633,03	409.350,80	174.966,97	245.249,20	70.282,23	62.53
07011002	Outro equipamento básico	654.600,00	479.633,03		479.633,03	409.350,80	174.966,97	245.249,20	70.282,23	62.53

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE C.M.M. - Município Da Maia

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31 ANO 2015
PAG. 4

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
			EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS FUTUROS	TOTAL		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	(4)	(5)	(6)	(7)				
070111	Ferramentas e utensílios	31.450,00	27.241,80		27.241,80	26.964,30	4.208,20	4.485,70	277,50	85.74
070112	Artigos e objetos de valor	13.600,00	6.150,00	4.380,50	10.530,50	6.150,00	7.450,00	7.450,00		45.22
070113	Investimentos incorpóreos	79.250,00	10.736,86	276.750,00	287.486,86	3.061,47	68.513,14	76.188,53	7.675,39	3.86
070115	Outros investimentos	758.920,00	425.902,60		425.902,60	399.320,35	333.017,40	359.599,65	26.582,25	52.62
0703	Bens de domínio público	9.605.610,00	7.771.122,31	4.887.355,18	12.658.477,49	4.702.306,76	1.834.487,69	4.903.303,24	3.068.815,55	48.95
070301	Terrenos e recursos naturais	3.001.410,00	2.925.000,00		2.925.000,00	10.000,00	76.410,00	2.991.410,00	2.915.000,00	0.33
070303	Outras construções e infraestruturas	6.408.050,00	4.682.357,85	4.887.355,18	9.569.713,03	4.528.542,30	1.725.692,15	1.879.507,70	153.815,55	70.67
07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	3.000.060,00	1.551.242,10	4.887.355,18	6.438.597,28	1.398.652,24	1.448.817,90	1.601.407,76	152.589,86	46.62
07030304	Iluminação pública	30.500,00	29.587,21		29.587,21	28.685,68	912,79	1.814,32	901,53	94.05
07030305	Parques e jardins	54.860,00	34.339,61		34.339,61	34.339,61	20.520,39	20.520,39		62.59
07030313	Outros	3.322.630,00	3.067.188,93		3.067.188,93	3.066.864,77	255.441,07	255.765,23	324,16	92.30
070305	Bens de património histórico, artístico e cultural	25.000,00					25.000,00	25.000,00		
070306	Outros bens de domínio público	171.150,00	163.764,46		163.764,46	163.764,46	7.385,54	7.385,54		95.68
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.036.500,00	1.868.133,57		1.868.133,57	1.687.720,34	168.366,43	348.779,66	180.413,23	82.87
0801	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	901.500,00	901.467,73		901.467,73	875.285,59	32,27	26.214,41	26.182,14	97.09
080101	Públicas	700.000,00	700.000,00		700.000,00	673.817,86		26.182,14	26.182,14	96.26
08010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	700.000,00	700.000,00		700.000,00	673.817,86		26.182,14	26.182,14	96.26
080102	Privadas	201.500,00	201.467,73		201.467,73	201.467,73	32,27	32,27		99.98
0805	Administração local	289.000,00	267.475,58		267.475,58	128.491,50	21.524,42	160.508,50	138.984,08	44.46
080501	Continente	289.000,00	267.475,58		267.475,58	128.491,50	21.524,42	160.508,50	138.984,08	44.46
08050102	Freguesias	289.000,00	267.475,58		267.475,58	128.491,50	21.524,42	160.508,50	138.984,08	44.46
0807	Instituições sem fins lucrativos	841.000,00	699.190,26		699.190,26	683.943,25	141.809,74	157.056,75	15.247,01	81.33
080701	Instituições sem fins lucrativos	841.000,00	699.190,26		699.190,26	683.943,25	141.809,74	157.056,75	15.247,01	81.33
0808	Famílias	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
080802	Outras	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
09	ATIVOS FINANCEIROS	577.186,00	526.945,58	2.563.114,97	3.090.060,55	526.945,58	50.240,42	50.240,42		91.30
0906	Empréstimos a médio e longo prazos	50.000,00					50.000,00	50.000,00		
090601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Privadas	50.000,00					50.000,00	50.000,00		
0908	Unidades de participação	427.186,00	427.186,00	2.563.114,97	2.990.300,97	427.186,00				100.00
090802	Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas	427.186,00	427.186,00	2.563.114,97	2.990.300,97	427.186,00				100.00
0909	Outros ativos financeiros	100.000,00	99.759,58		99.759,58	99.759,58	240,42	240,42		99.76
090901	Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Privadas	100.000,00	99.759,58		99.759,58	99.759,58	240,42	240,42		99.76
10	PASSIVOS FINANCEIROS	5.044.750,00	4.512.443,69	33.952.241,67	38.464.685,36	4.512.443,69	532.306,31	532.306,31		89.45
1005	Empréstimos a curto prazo	50,00					50,00	50,00		
100503	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	50,00					50,00	50,00		
1006	Empréstimos a médio e longo prazos	5.044.700,00	4.512.443,69	33.952.241,67	38.464.685,36	4.512.443,69	532.256,31	532.256,31		89.45
100603	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	5.044.700,00	4.512.443,69	33.952.241,67	38.464.685,36	4.512.443,69	532.256,31	532.256,31		89.45
10060302	Outros	5.044.700,00	4.512.443,69	33.952.241,67	38.464.685,36	4.512.443,69	532.256,31	532.256,31		89.45
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	1.531,28					1.531,28	1.531,28		
1102	Diversas	1.531,28					1.531,28	1.531,28		
110201	Restituições	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
110299	Outras	31,28					31,28	31,28		
TOTAL		81.271.900,00	73.293.308,33	61.649.927,11	134.943.235,44	67.135.281,75	7.978.591,67	14.136.618,25	6.158.026,58	82.61

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

Em ____ de ____ de ____

Em ____ de ____ de ____

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.M. - Município Da Maia

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015
PAG. 1

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
			EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS FUTUROS	TOTAL		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)				
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	36.216.305,39	34.217.224,83	44.994.582,04	79.211.806,87	30.393.899,44	1.999.080,56	5.822.405,95	3.823.325,39	83.92
0101	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	5.318.550,00	4.746.534,80	36.624.757,36	41.371.292,16	4.746.534,80	572.015,20	572.015,20		89.24
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	273.800,00	234.091,11	2.672.515,69	2.906.606,80	234.091,11	39.708,89	39.708,89		85.50
0301	Juros da dívida pública	245.900,00	206.243,11	2.672.515,69	2.878.758,80	206.243,11	39.656,89	39.656,89		83.87
030103	Sociedades financeiras- Bancos e outras instituições financeiras	245.900,00	206.243,11	2.672.515,69	2.878.758,80	206.243,11	39.656,89	39.656,89		83.87
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	245.900,00	206.243,11	2.672.515,69	2.878.758,80	206.243,11	39.656,89	39.656,89		83.87
0301030201	Caixa Geral de Depósitos	25.300,00	24.128,42	271.110,57	295.238,99	24.128,42	1.171,58	1.171,58		95.37
0301030202	Banco Totta & Açores	52.600,00	28.434,27	183.503,32	211.937,59	28.434,27	24.165,73	24.165,73		54.06
0301030203	Banco Português de Investimento	145.800,00	143.951,90	1.800.901,80	1.944.853,70	143.951,90	1.848,10	1.848,10		98.73
0301030205	Banco Bilbao Vizcaya	22.200,00	9.728,52	417.000,00	426.728,52	9.728,52	12.471,48	12.471,48		43.82
0302	Outros encargos correntes da dívida pública	300,00	248,00		248,00	248,00	52,00	52,00		82.67
030201	Despesas diversas	300,00	248,00		248,00	248,00	52,00	52,00		82.67
0306	Outros encargos financeiros	27.600,00	27.600,00		27.600,00	27.600,00				100.00
030601	Outros encargos financeiros	27.600,00	27.600,00		27.600,00	27.600,00				100.00
10	PASSIVOS FINANCEIROS	5.044.750,00	4.512.443,69	33.952.241,67	38.464.685,36	4.512.443,69	532.306,31	532.306,31		89.45
1005	Empréstimos a curto prazo	50,00					50,00	50,00		
100503	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	50,00					50,00	50,00		
1006	Empréstimos a médio e longo prazos	5.044.700,00	4.512.443,69	33.952.241,67	38.464.685,36	4.512.443,69	532.256,31	532.256,31		89.45
100603	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	5.044.700,00	4.512.443,69	33.952.241,67	38.464.685,36	4.512.443,69	532.256,31	532.256,31		89.45
10060302	Outros	5.044.700,00	4.512.443,69	33.952.241,67	38.464.685,36	4.512.443,69	532.256,31	532.256,31		89.45
0102	CLASSES INACTIVAS	25.000,00	18.642,71		18.642,71	18.642,71	6.357,29	6.357,29		74.57
01	DESPESAS COM O PESSOAL	25.000,00	18.642,71		18.642,71	18.642,71	6.357,29	6.357,29		74.57
0101	Remunerações certas e permanentes	25.000,00	18.642,71		18.642,71	18.642,71	6.357,29	6.357,29		74.57
010108	Pessoal aguardando aposentação	25.000,00	18.642,71		18.642,71	18.642,71	6.357,29	6.357,29		74.57
0103	ORGAOS DE AUTARQUIA	30.805.555,39	29.408.008,14	8.369.456,05	37.777.464,19	25.589.540,42	1.397.547,25	5.216.014,97	3.818.467,72	83.07
01	DESPESAS COM O PESSOAL	3.128.117,57	3.066.630,35	101.134,56	3.167.764,91	2.982.287,51	61.487,22	145.830,06	84.342,84	95.34
0101	Remunerações certas e permanentes	1.710.637,37	1.687.838,52	11.070,00	1.698.908,52	1.687.838,52	22.798,85	22.798,85		98.67
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	210.075,10	210.075,10		210.075,10	210.075,10				100.00
010104	Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual de trabalho	990.756,01	977.904,57		977.904,57	977.904,57	12.851,44	12.851,44		98.70
01010401	TPQ RCIT - Pessoal em funções	924.752,41	915.650,29		915.650,29	915.650,29	9.102,12	9.102,12		99.02
01010404	PQ RCIT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	66.003,60	62.254,28		62.254,28	62.254,28	3.749,32	3.749,32		94.32
010106	Pessoal contratado a termo	50,00					50,00	50,00		
01010601	PCT - Pessoal em funções									
01010604	PCT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	50,00					50,00	50,00		
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	14.760,00	14.530,00	11.070,00	25.600,00	14.530,00	230,00	230,00		98.44
010109	Pessoal em qualquer outra situação	123.429,74	120.775,89		120.775,89	120.775,89	2.653,85	2.653,85		97.85
010111	Representação	49.754,04	49.754,04		49.754,04	49.754,04				100.00
010113	Subsídio de refeição	77.838,71	74.284,92		74.284,92	74.284,92	3.553,79	3.553,79		95.43
010114	Subsídios de férias e de Natal	197.461,87	194.002,10		194.002,10	194.002,10	3.459,77	3.459,77		98.25
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	46.511,90	46.511,90		46.511,90	46.511,90				100.00
0102	Abonos variáveis ou eventuais	82.214,97	68.040,88	1.662,96	69.703,84	65.778,85	14.174,09	16.436,12	2.262,03	80.01
010202	Horas extraordinárias	17.160,66	12.810,09	1.662,96	14.473,05	12.810,09	4.350,57	4.350,57		74.65
010204	Ajudas de custo	2.500,00	1.198,14		1.198,14	1.198,14	1.301,86	1.301,86		47.93
010205	Abono para falhas									
010206	Formação	50,00					50,00	50,00		
010210	Subsídio de trabalho noturno									
010211	Subsídio de turno	49.505,31	41.532,65		41.532,65	41.532,65	7.972,66	7.972,66		83.90
010212	Indemnizações por cessação de funções	50,00					50,00	50,00		

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.M. - Município Da Maia

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015
PAG. 2

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
010213	Outros suplementos e prémios	12.949,00	12.500,00		12.500,00	10.237,97	449,00	2.711,03	2.262,03	79.06
01021301	Premios de desempenho									
01021302	Outros	12.949,00	12.500,00		12.500,00	10.237,97	449,00	2.711,03	2.262,03	79.06
0103	Segurança social	1.335.265,23	1.310.750,95	88.401,60	1.399.152,55	1.228.670,14	24.514,28	106.595,09	82.080,81	92.02
010301	Encargos com a saúde	780.075,00	773.889,11		773.889,11	703.607,84	6.185,89	76.467,16	70.281,27	90.20
010302	Outros encargos com a saúde	25.462,63	14.873,43		14.873,43	14.873,43	10.589,20	10.589,20		58.41
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	8.225,00	6.093,44		6.093,44	6.093,44	2.131,56	2.131,56		74.08
010304	Outras prestações familiares	4.050,00					4.050,00			
010305	Contribuições para a segurança social	414.352,60	414.352,60		414.352,60	403.899,21		10.453,39	10.453,39	97.48
01030502	Segurança Social do Pessoal em RCTFP	413.352,60	413.352,60		413.352,60	403.299,21		10.053,39	10.053,39	97.57
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	268.571,37	268.571,37		268.571,37	268.520,48		50,89	50,89	99.98
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	144.781,23	144.781,23		144.781,23	134.778,73		10.002,50	10.002,50	93.09
01030503	Outros	1.000,00	1.000,00		1.000,00	600,00		400,00	400,00	60.00
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	50,00					50,00	50,00		
010309	Seguros	90.050,00	88.732,00	88.401,60	177.133,60	87.385,85	1.318,00	2.664,15	1.346,15	97.04
01030901	Seguros de acidentes de trabalho e acidentes profissionais	90.050,00	88.732,00	88.401,60	177.133,60	87.385,85	1.318,00	2.664,15	1.346,15	97.04
010310	Outras despesas de segurança social	13.000,00	12.810,37		12.810,37	12.810,37	189,63	189,63		98.54
01031001	Eventualidade Maternidade paternidade e adopção	13.000,00	12.810,37		12.810,37	12.810,37	189,63	189,63		98.54
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	6.742.926,26	6.419.151,33	2.208.897,60	8.628.048,93	6.059.668,24	323.774,93	683.258,02	359.483,09	89.87
0201	Aquisição de bens	115.670,00	96.917,74	2.650,00	99.567,74	68.323,15	18.752,26	47.346,85	28.594,59	59.07
020101	Matérias-primas e subsidiárias	50,00	31,98		31,98	31,98	18,02	18,02		63.96
020102	Combustíveis e lubrificantes	7.500,00	5.727,05		5.727,05	3.578,90	1.772,95	3.921,10		47.72
02010201	Gasolina	2.500,00	1.075,03		1.075,03	75,03	1.424,97	2.424,97	1.000,00	3.00
02010202	Gasóleo	5.000,00	4.652,02		4.652,02	3.503,87	347,98	1.496,13	1.148,15	70.08
020103	Munições, explosivos e artifícios	550,00	540,02		540,02	540,02	9,98	9,98		98.19
020104	Limpeza e higiene	200,00					200,00	200,00		
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	7.500,00	6.961,82		6.961,82	3.988,02	538,18	3.511,98	2.973,80	53.17
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	5.200,00	4.175,22		4.175,22	3.596,70	1.024,78	1.603,30	578,52	69.17
020107	Vestuário e artigos pessoais	17.850,00	11.911,55		11.911,55	4.045,35	5.938,45	13.804,65	7.866,20	22.66
020108	Material de escritório	10.000,00	9.067,32	2.650,00	11.717,32	4.656,33	932,68	5.343,67	4.410,99	46.56
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	50,00					50,00	50,00		
020110	Produtos vendidos nas farmácias	50,00					50,00	50,00		
020111	Material de consumo clínico	50,00					50,00	50,00		
020112	Material de transporte - Peças	50,00					50,00	50,00		
020113	Material de consumo hoteleiro	900,00	464,16		464,16	412,20	435,84	487,80	51,96	45.80
020114	Outro material - Peças	50,00	42,80		42,80	42,80	7,20	7,20		85.60
020115	Prémios, condecorações e ofertas	17.700,00	16.256,25		16.256,25	6.584,13	1.443,75	11.115,87	9.672,12	37.20
020117	Ferramentas e utensílios	500,00	199,77		199,77	70,60	300,23	429,40	129,17	14.12
020118	Livros e documentação técnica	250,00	27,91		27,91	27,91	222,09	222,09		11.16
020119	Artigos honoríficos e de decoração	100,00					100,00	100,00		
020120	Material de educação, cultura e recreio	50,00	13,50		13,50		36,50	50,00	13,50	
020121	Outros bens	47.070,00	41.498,39		41.498,39	40.748,21	5.571,61	6.321,79	750,18	86.57
0202	Aquisição de serviços	6.627.256,26	6.322.233,59	2.206.247,60	8.528.481,19	5.991.345,09	305.022,67	635.911,17	330.888,50	90.40
020201	Encargos de instalações	666.100,00	636.037,78		636.037,78	565.521,18	30.062,22	100.578,82	70.516,60	84.90
020202	Limpeza e higiene	83.960,00	77.092,41	59.531,81	136.624,22	73.007,37	6.867,59	10.952,63	4.085,04	86.95
020203	Conservação de bens	16.900,00	14.675,11		14.675,11	10.958,17	2.224,89	5.941,83	3.716,94	64.84
020204	Locação de edifícios	50,00					50,00	50,00		
020205	Locação de material de informática									
020208	Locação de outros bens	192.830,00	191.715,97	400.657,56	592.373,53	164.616,67	1.114,03	28.213,33	27.099,30	85.37
020209	Comunicações	202.005,00	184.362,96	74.286,80	258.649,76	181.684,43	17.642,04	20.320,57	2.678,53	89.94
020210	Transportes	17.200,00	9.524,16		9.524,16	294,78	7.675,84	16.905,22	9.229,38	1.71
020211	Representação dos serviços	28.020,00	25.479,43	23.062,50	48.541,93	20.241,22	2.540,57	7.778,78	5.238,21	72.24
020212	Seguros	97.960,00	97.487,72	86.381,04	183.868,76	90.848,60	472,28	7.111,40	6.639,12	92.74
020213	Deslocações e estadas	18.600,00	17.487,00		17.487,00	10.718,63	1.113,00	7.881,37	6.768,37	57.63
020214	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	350.850,00	349.740,80	65.689,38	415.430,18	246.216,75	1.109,20	104.633,25	103.524,05	70.18
020215	Formação	1.500,00					1.500,00	1.500,00		

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.M. - Município Da Maia

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015
PAG. 3

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
020216	Seminários, exposições e similares	19.000,00	18.761,73	31.500,00	50.261,73	16.991,91	238,27	2.008,09	1.769,82	89.43
020217	Publicidade	123.760,00	105.390,62	64.353,60	169.744,22	83.505,70	18.369,38	40.254,30	21.884,92	67.47
020218	Vigilância e segurança	171.500,00	171.500,00	445.436,42	616.936,42	171.500,00				100.00
020219	Assistência técnica	419.590,00	418.828,79	508.248,66	927.077,45	402.247,76	761,21	17.342,24	16.581,03	95.87
020220	Outros trabalhos especializados	372.077,26	330.124,13	370.711,22	700.835,35	309.413,53	41.953,13	62.663,73	20.710,60	83.16
020224	Encargos de cobrança de receitas	735.000,00	734.248,14		734.248,14	734.248,14	751,86	751,86		99.90
020225	Outros serviços	3.110.354,00	2.939.776,84	76.388,61	3.016.165,45	2.909.330,25	170.577,16	201.023,75	30.446,59	93.54
02022501	Iluminação pública	2.930.000,00	2.799.010,64		2.799.010,64	2.795.933,16	130.989,36	134.066,84	3.077,48	95.42
02022599	Outros serviços	180.354,00	140.766,20	76.388,61	217.154,81	113.397,09	39.587,80	66.956,91	27.369,11	62.87
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	95.780,00	52.517,06	41.396,06	93.913,12	49.735,02	43.262,94	46.044,98	2.782,04	51.93
0304	Juros tributários	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
030401	Indemnizatórios	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
030402	Outros									
0305	Outros juros	66.280,00	35.556,89	41.396,06	76.952,95	35.556,89	30.723,11	30.723,11		53.65
030502	Outros juros - Outros	66.280,00	35.556,89	41.396,06	76.952,95	35.556,89	30.723,11	30.723,11		53.65
0306	Outros encargos financeiros	27.500,00	16.960,17		16.960,17	14.178,13	10.539,83	13.321,87	2.782,04	51.56
030601	Outros encargos financeiros	27.500,00	16.960,17		16.960,17	14.178,13	10.539,83	13.321,87	2.782,04	51.56
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.766.837,72	2.624.418,33	2.935.512,86	5.559.931,19	2.606.004,40	142.419,39	160.833,32	18.413,93	94.19
0405	Administração local	800.037,72	798.913,56	1.883.076,44	2.681.990,00	792.145,88	1.124,16	7.891,84	6.767,68	99.01
040501	Continente	800.037,72	798.913,56	1.883.076,44	2.681.990,00	792.145,88	1.124,16	7.891,84	6.767,68	99.01
04050102	Freguesias	730.791,72	730.652,88	1.821.583,44	2.552.236,32	730.652,88	138,84	138,84		99.98
04050103	Serviços autónomos da administração local	100,00					100,00	100,00		
04050104	Associações de municípios	846,00					846,00	846,00		
04050107	Assembleias distritais	6.800,00	6.767,68		6.767,68		32,32	6.800,00	6.767,68	
04050108	Outras	61.500,00	61.493,00	61.493,00	122.986,00	61.493,00	7,00	7,00		99.99
0407	Instituições sem fins lucrativos	1.700.676,46	1.634.590,70	1.052.436,42	2.687.027,12	1.622.944,45	66.085,76	77.732,01	11.646,25	95.43
040701	Instituições sem fins lucrativos	1.700.676,46	1.634.590,70	1.052.436,42	2.687.027,12	1.622.944,45	66.085,76	77.732,01	11.646,25	95.43
0408	Famílias	266.123,54	190.914,07		190.914,07	190.914,07	75.209,47	75.209,47		71.74
040802	Outras	266.123,54	190.914,07		190.914,07	190.914,07	75.209,47	75.209,47		71.74
05	SUBSÍDIOS	1.940.846,56	1.940.315,14	519.400,00	2.459.715,14	1.760.718,61	531,42	180.127,95	179.596,53	90.72
0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1.940.846,56	1.940.315,14	519.400,00	2.459.715,14	1.760.718,61	531,42	180.127,95	179.596,53	90.72
050101	Públicas	1.940.846,56	1.940.315,14	519.400,00	2.459.715,14	1.760.718,61	531,42	180.127,95	179.596,53	90.72
05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	1.940.846,56	1.940.315,14	519.400,00	2.459.715,14	1.760.718,61	531,42	180.127,95	179.596,53	90.72
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.226.150,00	1.128.943,57		1.128.943,57	1.034.909,99	97.206,43	191.240,01	94.033,58	84.40
0602	Diversas	1.226.150,00	1.128.943,57		1.128.943,57	1.034.909,99	97.206,43	191.240,01	94.033,58	84.40
060201	Impostos e taxas (restituições)	538.500,00	465.111,92		465.111,92	464.503,59	73.388,08	73.996,41	608,33	86.26
060203	Outras	687.650,00	663.831,65		663.831,65	570.406,40	23.818,35	117.243,60	93.425,25	82.95
06020301	Restituições - Outras	263.000,00	260.155,70		260.155,70	259.968,02	2.844,30	3.031,98	187,68	98.85
06020302	IVA	27.500,00	27.333,85		27.333,85		166,15			99.40
06020304	Serviços bancários	3.500,00	3.054,50		3.054,50	2.179,92	445,50	1.320,08	874,58	62.28
06020305	Outras despesas correntes	393.650,00	373.287,60		373.287,60	280.924,61	20.362,40	112.725,39	92.362,99	71.36
0602030501	Administração de heranças e legados	50,00	50,00		50,00					100.00
0602030502	Encargos Sentenças de Tribunal	197.600,00	186.062,50		186.062,50	186.062,50	11.537,50	11.537,50		94.16
0602030503	Outras	196.000,00	187.175,10		187.175,10	94.812,11	8.824,90	101.187,89	92.362,99	48.37
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	12.989.680,00	12.480.953,21		12.480.953,21	9.555.368,59	508.726,79	3.434.311,41	2.925.584,62	73.56
0701	Investimentos	10.026.680,00	9.555.953,21		9.555.953,21	9.545.368,59	470.726,79	481.311,41	10.584,62	95.20
070101	Terrenos	2.396.900,00	2.390.895,45		2.390.895,45	2.390.895,45	6.004,55	6.004,55		99.75
070103	Edifícios	7.033.690,00	6.932.686,36		6.932.686,36	6.932.686,36	101.003,64	101.003,64		98.56
07010302	Instalações desportivas e recreativas	50.000,00					50.000,00	50.000,00		
07010307	Outros	6.983.690,00	6.932.686,36		6.932.686,36	6.932.686,36	51.003,64	51.003,64		99.27
070106	Material de transporte	69.300,00	65.805,00		65.805,00	65.805,00	3.495,00	3.495,00		94.96
07010602	Material de transporte - Outros	69.300,00	65.805,00		65.805,00	65.805,00	3.495,00	3.495,00		94.96
070107	Equipamento de informática	261.500,00	97.793,37		97.793,37	94.382,99	163.706,63	167.117,01	3.410,38	36.09
070108	Software informático	131.000,00	22.090,06		22.090,06	21.818,84	108.909,94	109.181,16	271,22	16.66
070109	Equipamento administrativo	4.650,00	2.683,66		2.683,66	2.683,66	1.966,34	1.966,34		57.71
070110	Equipamento básico	47.300,00	5.402,41		5.402,41	4.472,53	41.897,59	42.827,47	929,88	9.46
07011002	Outro equipamento básico	47.300,00	5.402,41		5.402,41	4.472,53	41.897,59	42.827,47	929,88	9.46

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.M. - Município Da Maia

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015
PAG. 4

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
070111	Ferramentas e utensílios	15.450,00	14.308,96		14.308,96	14.124,46	1.141,04	1.325,54	184,50	91.42
070112	Artigos e objetos de valor	100,00					100,00	100,00		
070115	Outros investimentos	66.790,00	24.287,94		24.287,94	18.499,30	42.502,06	48.290,70	5.788,64	27.70
0703	Bens de domínio público	2.963.000,00	2.925.000,00		2.925.000,00	10.000,00	38.000,00	2.953.000,00	2.915.000,00	0.34
070301	Terrenos e recursos naturais	2.960.000,00	2.925.000,00		2.925.000,00	10.000,00	35.000,00	2.950.000,00	2.915.000,00	0.34
070303	Outras construções e infraestruturas	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
07030305	Parques e jardins	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
070306	Outros bens de domínio público	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.336.500,00	1.168.133,57		1.168.133,57	1.013.902,48	168.366,43	322.597,52	154.231,09	75.86
0801	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	201.500,00	201.467,73		201.467,73	201.467,73	32,27	32,27		99.98
080101	Públicas									
08010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais									
080102	Privadas	201.500,00	201.467,73		201.467,73	201.467,73	32,27	32,27		99.98
0805	Administração local	289.000,00	267.475,58		267.475,58	128.491,50	21.524,42	160.508,50	138.984,08	44.46
080501	Continente	289.000,00	267.475,58		267.475,58	128.491,50	21.524,42	160.508,50	138.984,08	44.46
08050102	Freguesias	289.000,00	267.475,58		267.475,58	128.491,50	21.524,42	160.508,50	138.984,08	44.46
0807	Instituições sem fins lucrativos	841.000,00	699.190,26		699.190,26	683.943,25	141.809,74	157.056,75	15.247,01	81.33
080701	Instituições sem fins lucrativos	841.000,00	699.190,26		699.190,26	683.943,25	141.809,74	157.056,75	15.247,01	81.33
0808	Famílias	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
080802	Outras	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
09	ATIVOS FINANCEIROS	577.186,00	526.945,58	2.563.114,97	3.090.060,55	526.945,58	50.240,42	50.240,42		91.30
0901	Depósitos, certificados de depósitos e poupança									
090102	Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas									
0906	Empréstimos a médio e longo prazos	50.000,00					50.000,00	50.000,00		
090601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Privadas	50.000,00					50.000,00	50.000,00		
0908	Unidades de participação	427.186,00	427.186,00	2.563.114,97	2.990.300,97	427.186,00				100.00
090801	Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Privadas									
090802	Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas	427.186,00	427.186,00	2.563.114,97	2.990.300,97	427.186,00				100.00
0909	Outros ativos financeiros	100.000,00	99.759,58		99.759,58	99.759,58	240,42	240,42		99.76
090901	Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Privadas	100.000,00	99.759,58		99.759,58	99.759,58	240,42	240,42		99.76
090902	Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas									
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	1.531,28					1.531,28	1.531,28		
1102	Diversas	1.531,28					1.531,28	1.531,28		
110201	Restituições	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
110299	Outras	31,28					31,28	31,28		
0104	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	67.200,00	44.039,18	368,63	44.407,81	39.181,51	23.160,82	28.018,49	4.857,67	58.31
01	DESPESAS COM O PESSOAL	41.000,00	36.215,16		36.215,16	32.407,49	4.784,84	8.592,51	3.807,67	79.04
0102	Abonos variáveis ou eventuais	41.000,00	36.215,16		36.215,16	32.407,49	4.784,84	8.592,51	3.807,67	79.04
010204	Ajudas de custo	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
010213	Outros suplementos e prémios	40.000,00	36.215,16		36.215,16	32.407,49	3.784,84	7.592,51	3.807,67	81.02
01021302	Outros	40.000,00	36.215,16		36.215,16	32.407,49	3.784,84	7.592,51	3.807,67	81.02
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	26.150,00	7.824,02	368,63	8.192,65	6.774,02	18.325,98	19.375,98	1.050,00	25.90
0201	Aquisição de bens	450,00					450,00	450,00		
020101	Matérias-primas e subsidiárias	50,00					50,00	50,00		
020104	Limpeza e higiene	50,00					50,00	50,00		
020108	Material de escritório	200,00					200,00	200,00		
020113	Material de consumo hoteleiro	50,00					50,00	50,00		
020115	Prémios, condecorações e ofertas	50,00					50,00	50,00		
020121	Outros bens	50,00					50,00	50,00		
0202	Aquisição de serviços	25.700,00	7.824,02	368,63	8.192,65	6.774,02	17.875,98	18.925,98	1.050,00	26.36

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.M. - Município Da Maia

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015
PAG. 5

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
020209	Comunicações	1.000,00	895,03		895,03	895,03	104,97	104,97		89.50
020210	Transportes	50,00					50,00	50,00		
020211	Representação dos serviços	50,00					50,00	50,00		
020213	Deslocações e estadas	6.800,00	6.744,12		6.744,12	5.694,12	55,88	1.105,88	1.050,00	83.74
020217	Publicidade	100,00					100,00	100,00		
020220	Outros trabalhos especializados	13.200,00	184,87	368,63	553,50	184,87	13.015,13	13.015,13		1.40
020225	Outros serviços	4.500,00					4.500,00	4.500,00		
02022599	Outros serviços	4.500,00					4.500,00	4.500,00		
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50,00					50,00	50,00		
0602	Diversas	50,00					50,00	50,00		
060203	Outras	50,00					50,00	50,00		
06020305	Outras despesas correntes	50,00					50,00	50,00		
0602030503	Outras	50,00					50,00	50,00		
02	DEP ADMINISTRAÇÃO GERAL E SUPORTE À ATIVIDADE	2.666.465,09	2.495.443,21	405.495,07	2.900.938,28	2.436.240,25	171.021,88	230.224,84	59.202,96	91.37
01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.294.895,09	2.175.301,60	43.839,01	2.219.140,61	2.163.101,54	119.593,49	131.793,55	12.200,06	94.26
0101	Remunerações certas e permanentes	1.778.992,50	1.670.527,06	39.675,89	1.710.202,95	1.670.527,06	108.465,44	108.465,44		93.90
010104	Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual de trabalho	1.365.330,18	1.275.178,76	14.417,16	1.289.595,92	1.275.178,76	90.151,42	90.151,42		93.40
01010401	TPQ RCIT - Pessoal em funções	1.326.518,18	1.269.291,51		1.269.291,51	1.269.291,51	57.226,67	57.226,67		95.69
01010404	PQ RCIT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	38.812,00	5.887,25	14.417,16	20.304,41	5.887,25	32.924,75	32.924,75		15.17
010106	Pessoal contratado a termo	50,00					50,00	50,00		
01010601	PCT - Pessoal em funções									
01010604	PCT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	50,00					50,00	50,00		
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	18.800,00	18.745,20	21.869,40	40.614,60	18.745,20	54,80	54,80		99.71
010109	Pessoal em qualquer outra situação	1.050,00					1.050,00	1.050,00		
010111	Representação	16.700,00	14.807,68		14.807,68	14.807,68	1.892,32	1.892,32		88.67
010113	Subsídio de refeição	99.801,91	91.548,44	986,37	92.534,81	91.548,44	8.253,47	8.253,47		91.73
010114	Subsídios de férias e de Natal	232.260,41	226.694,08	2.402,96	229.097,04	226.694,08	5.566,33	5.566,33		97.60
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	45.000,00	43.552,90		43.552,90	43.552,90	1.447,10	1.447,10		96.78
0102	Abonos variáveis ou eventuais	63.211,60	60.633,26		60.633,26	60.633,26	2.578,34	2.578,34		95.92
010202	Horas extraordinárias	6.800,00	5.083,27		5.083,27	5.083,27	1.716,73	1.716,73		74.75
010204	Ajudas de custo	50,00					50,00	50,00		
010205	Abono para falhas	3.800,00	3.704,54		3.704,54	3.704,54	95,46	95,46		97.49
010206	Formação	50,00					50,00	50,00		
010210	Subsídio de trabalho noturno									
010211	Subsídio de turno	25,00					25,00	25,00		
010212	Indemnizações por cessação de funções	52.411,60	51.770,45		51.770,45	51.770,45	641,15	641,15		98.78
010213	Outros suplementos e prémios	75,00	75,00		75,00	75,00				100.00
01021301	Premios de desempenho									
01021302	Outros	75,00	75,00		75,00	75,00				100.00
0103	Segurança social	452.690,99	444.141,28	4.163,12	448.304,40	431.941,22	8.549,71	20.749,77	12.200,06	95.42
010301	Encargos com a saúde									
010302	Outros encargos com a saúde	21.281,10	21.281,10		21.281,10	21.281,10				100.00
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	15.886,00	13.938,95		13.938,95	13.938,95	1.947,05	1.947,05		87.74
010304	Outras prestações familiares	7.000,00	2.121,12		2.121,12	2.121,12	4.878,88	4.878,88		30.30
010305	Contribuições para a segurança social	401.473,89	400.373,89	4.163,12	404.537,01	388.173,83	1.100,00	13.300,06	12.200,06	96.69
01030502	Segurança Social do Pessoal em RCTFP	400.473,89	399.373,89	4.163,12	403.537,01	388.173,83	1.100,00	12.300,06	11.200,06	96.93
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	356.656,36	356.656,36	4.163,12	360.819,48	356.656,36				100.00
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	43.817,53	42.717,53		42.717,53	31.517,47	1.100,00	12.300,06	11.200,06	71.93
01030503	Outros	1.000,00	1.000,00		1.000,00			1.000,00	1.000,00	
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais									
010309	Seguros	50,00					50,00	50,00		
01030901	Seguros de acidentes de trabalho e acidentes profissionais	50,00					50,00	50,00		
010310	Outras despesas de segurança social	7.000,00	6.426,22		6.426,22	6.426,22	573,78	573,78		91.80

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.M. - Município Da Maia

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015
PAG. 6

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
01031001	Eventualidade Maternidade paternidade e adopção	7.000,00	6.426,22		6.426,22	6.426,22	573,78	573,78		91.80
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	337.420,00	291.613,18	361.656,06	653.269,24	249.283,88	45.806,82	88.136,12	42.329,30	73.88
0201	Aquisição de bens	55.330,00	45.701,83	81.237,60	126.939,43	38.007,81	9.628,17	17.322,19	7.694,02	68.69
020101	Matérias-primas e subsidiárias	100,00					100,00	100,00		
020104	Limpeza e higiene	650,00	76,75		76,75	76,75	573,25	573,25		11.81
020107	Vestuário e artigos pessoais	500,00					500,00	500,00		
020108	Material de escritório	42.450,00	42.150,00	63.237,60	105.387,60	35.497,33	300,00	6.952,67	6.652,67	83.62
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	500,00					500,00	500,00		
020110	Produtos vendidos nas farmácias	100,00					100,00	100,00		
020111	Material de consumo clínico	5.050,00		18.000,00	18.000,00		5.050,00	5.050,00		
020113	Material de consumo hoteleiro	200,00	156,09		156,09	156,09	43,91	43,91		78.05
020114	Outro material - Peças	150,00					150,00	150,00		
020115	Prémios, condecorações e ofertas									
020117	Ferramentas e utensílios	180,00					180,00	180,00		
020118	Livros e documentação técnica	1.300,00	497,39		497,39	175,28	802,61	1.124,72	322,11	13.48
020120	Material de educação, cultura e recreio	50,00					50,00	50,00		
020121	Outros bens	4.100,00	2.821,60		2.821,60	2.102,36	1.278,40	1.997,64	719,24	51.28
0202	Aquisição de serviços	282.090,00	245.911,35	280.418,46	526.329,81	211.276,07	36.178,65	70.813,93	34.635,28	74.90
020203	Conservação de bens	2.600,00	2.472,30		2.472,30	2.472,30	127,70	127,70		95.09
020208	Locação de outros bens	550,00	317,34		317,34	317,34	232,66	232,66		57.70
020209	Comunicações	3.500,00	1.216,94	876,99	2.093,93	1.216,94	2.283,06	2.283,06		34.77
020210	Transportes	50,00					50,00	50,00		
020212	Seguros	100,00					100,00	100,00		
020213	Deslocações e estadas	1.000,00	72,90		72,90	72,90	927,10	927,10		7.29
020214	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	85.650,00	66.637,76	143.371,47	210.009,23	60.748,52	19.012,24	24.901,48	5.889,24	70.93
020215	Formação	35.050,00	32.104,05		32.104,05	31.128,67	2.945,95	3.921,33	975,38	88.81
020217	Publicidade	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00				100.00
020218	Vigilância e segurança	150,00					150,00	150,00		
020219	Assistência técnica	270,00	166,05		166,05	166,05	103,95	103,95		61.50
020220	Outros trabalhos especializados	98.860,00	94.259,87	60.270,00	154.529,87	67.579,21	4.600,13	31.280,79	26.680,66	68.36
020222	Serviços de saúde	25.350,00	25.350,00	75.900,00	101.250,00	25.350,00				100.00
020225	Outros serviços	23.960,00	18.314,14		18.314,14	17.224,14	5.645,86	6.735,86	1.090,00	71.89
02022599	Outros serviços	23.960,00	18.314,14		18.314,14	17.224,14	5.645,86	6.735,86	1.090,00	71.89
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	50,00					50,00	50,00		
0408	Famílias	50,00					50,00	50,00		
040802	Outras	50,00					50,00	50,00		
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.100,00	28.528,43		28.528,43	23.854,83	5.571,57	10.245,17	4.673,60	69.96
0602	Diversas	34.100,00	28.528,43		28.528,43	23.854,83	5.571,57	10.245,17	4.673,60	69.96
060203	Outras	34.100,00	28.528,43		28.528,43	23.854,83	5.571,57	10.245,17	4.673,60	69.96
06020305	Outras despesas correntes	34.100,00	28.528,43		28.528,43	23.854,83	5.571,57	10.245,17	4.673,60	69.96
0602030503	Outras	34.100,00	28.528,43		28.528,43	23.854,83	5.571,57	10.245,17	4.673,60	69.96
03	DEP DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO	18.552.388,72	14.598.964,85	7.837.040,83	22.436.005,68	13.262.027,67	3.953.423,87	5.290.361,05	1.336.937,18	71.48
01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.559.562,72	2.549.995,08		2.549.995,08	2.535.633,60	9.567,64	23.929,12	14.361,48	99.07
0101	Remunerações certas e permanentes	1.987.376,63	1.986.018,00		1.986.018,00	1.986.018,00	1.358,63	1.358,63		99.93
010104	Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual de trabalho	1.510.931,31	1.510.599,68		1.510.599,68	1.510.599,68	331,63	331,63		99.98
01010401	TPQ RCIT - Pessoal em funções	1.510.601,31	1.510.599,68		1.510.599,68	1.510.599,68	1,63	1,63		100.00
01010404	PQ RCIT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	330,00					330,00	330,00		
010106	Pessoal contratado a termo	50,00					50,00	50,00		
01010601	PCT - Pessoal em funções									
01010604	PCT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	50,00					50,00	50,00		
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	50,00					50,00	50,00		
010109	Pessoal em qualquer outra situação	50,00					50,00	50,00		
010111	Representação	7.600,00	7.554,79		7.554,79	7.554,79	45,21	45,21		99.41
010113	Subsídio de refeição	141.396,98	140.777,99		140.777,99	140.777,99	618,99	618,99		99.56

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.M. - Município Da Maia

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015
PAG. 7

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
010114	Subsídios de férias e de Natal	267.210,44	266.997,64		266.997,64	266.997,64	212,80	212,80		99.92
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	60.087,90	60.087,90		60.087,90	60.087,90				100.00
0102	Abonos variáveis ou eventuais	69.193,92	65.216,29		65.216,29	65.216,29	3.977,63	3.977,63		94.25
010202	Horas extraordinárias	20.113,56	16.859,78		16.859,78	16.859,78	3.253,78	3.253,78		83.82
010204	Ajudas de custo	900,00	423,45		423,45	423,45	476,55	476,55		47.05
010205	Abono para falhas									
010206	Formação	50,00					50,00	50,00		
010210	Subsídio de trabalho noturno									
010211	Subsídio de turno	48.030,36	47.933,06		47.933,06	47.933,06	97,30	97,30		99.80
010212	Indemnizações por cessação de funções	50,00					50,00	50,00		
010213	Outros suplementos e prémios	50,00					50,00	50,00		
01021301	Premios de desempenho									
01021302	Outros	50,00					50,00	50,00		
0103	Segurança social	502.992,17	498.760,79		498.760,79	484.399,31	4.231,38	18.592,86	14.361,48	96.30
010301	Encargos com a saúde									
010302	Outros encargos com a saúde	20.557,93	20.522,20		20.522,20	20.522,20	35,73	35,73		99.83
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	16.195,00	16.189,10		16.189,10	16.189,10	5,90	5,90		99.96
010304	Outras prestações familiares	4.050,00					4.050,00	4.050,00		
010305	Contribuições para a segurança social	459.139,24	459.139,24		459.139,24	444.777,76		14.361,48	14.361,48	96.87
01030502	Segurança Social do Pessoal em RCTFP	458.139,24	458.139,24		458.139,24	444.777,76		13.361,48	13.361,48	97.08
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	424.139,24	424.139,24		424.139,24	424.139,24				100.00
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	34.000,00	34.000,00		34.000,00	20.638,52		13.361,48	13.361,48	60.70
01030503	Outros	1.000,00	1.000,00		1.000,00			1.000,00	1.000,00	
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais									
010309	Seguros	50,00					50,00	50,00		
01030901	Seguros de acidentes de trabalho e acidentes profissionais	50,00					50,00	50,00		
010310	Outras despesas de segurança social	3.000,00	2.910,25		2.910,25	2.910,25	89,75	89,75		97.01
01031001	Eventualidade Maternidade paternidade e adopção	3.000,00	2.910,25		2.910,25	2.910,25	89,75	89,75		97.01
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.254.596,00	2.151.822,84	2.374.214,81	4.526.037,65	1.788.108,56	102.773,16	466.487,44	363.714,28	79.31
0201	Aquisição de bens	871.105,00	837.639,88	667.354,04	1.504.993,92	712.451,98	33.465,12	158.653,02	125.187,90	81.79
020101	Matérias-primas e subsidiárias	279.180,00	278.580,00	92.593,73	371.173,73	239.229,49	600,00	39.950,51	39.350,51	85.69
020102	Combustíveis e lubrificantes	298.900,00	277.858,30	483.009,79	760.868,09	245.478,87	21.041,70	53.421,13	32.379,43	82.13
02010201	Gasolina	46.000,00	45.605,26	80.301,30	125.906,56	42.792,95	394,74	3.207,05	2.812,31	93.03
02010202	Gasóleo	199.000,00	198.740,75	386.708,49	585.449,24	172.511,74	259,25	26.488,26	26.229,01	86.69
02010299	Outros	53.900,00	33.512,29	16.000,00	49.512,29	30.174,18	20.387,71	23.725,82	3.338,11	55.98
020103	Munições, explosivos e artifícios	50,00					50,00	50,00		
020104	Limpeza e higiene	11.650,00	11.074,08		11.074,08	4.331,36	575,92	7.318,64	6.742,72	37.18
020107	Vestuário e artigos pessoais	13.275,00	9.488,06		9.488,06	8.717,15	3.786,94	4.557,85	770,91	65.67
020108	Material de escritório	300,00	193,73		193,73	193,73	106,27	106,27		64.58
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	39.300,00	39.064,07	46.663,54	85.727,61	28.170,04	235,93	11.129,96	10.894,03	71.68
020110	Produtos vendidos nas farmácias	50,00					50,00	50,00		
020111	Material de consumo clínico	500,00					500,00	500,00		
020112	Material de transporte - Peças	32.015,00	31.947,85		31.947,85	29.938,40	67,15	2.076,60	2.009,45	93.51
020113	Material de consumo hoteleiro	300,00	246,00		246,00		54,00	300,00	246,00	
020114	Outro material - Peças	32.900,00	29.984,50	450,67	30.435,17	26.120,27	2.915,50	6.779,73	3.864,23	79.39
020115	Prémios, condecorações e ofertas									
020117	Ferramentas e utensílios	13.355,00	12.961,54	5.376,80	18.338,34	10.923,08	393,46	2.431,92	2.038,46	81.79
020118	Livros e documentação técnica	100,00					100,00	100,00		
020120	Material de educação, cultura e recreio	4.640,00	4.168,64		4.168,64	4.168,64	471,36	471,36		89.84
020121	Outros bens	144.590,00	142.073,11	39.259,51	181.332,62	115.180,95	2.516,89	29.409,05	26.892,16	79.66
0202	Aquisição de serviços	1.383.491,00	1.314.182,96	1.706.860,77	3.021.043,73	1.075.656,58	69.308,04	307.834,42	238.526,38	77.75
020201	Encargos de instalações	121.400,00	121.092,88		121.092,88	109.330,83	307,12	12.069,17	11.762,05	90.06
020202	Limpeza e higiene	3.050,00	2.982,75		2.982,75	2.060,25	67,25	989,75	922,50	67.55
020203	Conservação de bens	514.245,00	487.442,58	110.538,19	597.980,77	357.465,08	26.802,42	156.779,92	129.977,50	69.51
020208	Locação de outros bens	233.191,00	229.115,08	987.177,85	1.216.292,93	207.488,01	4.075,92	25.702,99	21.627,07	88.98
020209	Comunicações	2.500,00	1.667,90	876,99	2.544,89	1.667,90	832,10	832,10		66.72

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.M. - Município Da Maia

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015
PAG. 8

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
020210	Transportes	9.950,00	8.129,13	5.200,00	13.329,13	7.472,78	1.820,87	2.477,22	656,35	75.10
020212	Seguros	4.500,00	3.660,94	1.571,50	5.232,44	589,70	839,06	3.910,30	3.071,24	13.10
020213	Deslocações e estadas	17.000,00	13.466,27	14.000,00	27.466,27	12.308,42	3.533,73	4.691,58	1.157,85	72.40
020214	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria									
020217	Publicidade	750,00					750,00	750,00		
020218	Vigilância e segurança	61.850,00	61.650,00	183.625,22	245.275,22	61.650,00	200,00	200,00		99.68
020219	Assistência técnica	234.080,00	224.909,01	331.119,68	556.028,69	188.703,62	9.170,99	45.376,38	36.205,39	80.62
020220	Outros trabalhos especializados	162.395,00	146.525,52	70.951,34	217.476,86	114.021,90	15.869,48	48.373,10	32.503,62	70.21
020225	Outros serviços	18.580,00	13.540,90	1.800,00	15.340,90	12.898,09	5.039,10	5.681,91	642,81	69.42
02022599	Outros serviços	18.580,00	13.540,90	1.800,00	15.340,90	12.898,09	5.039,10	5.681,91	642,81	69.42
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.500,00	25.171,07	22.556,30	47.727,37	22.384,27	328,93	3.115,73	2.786,80	87.78
0407	Instituições sem fins lucrativos									
040701	Instituições sem fins lucrativos									
0408	Famílias	25.500,00	25.171,07	22.556,30	47.727,37	22.384,27	328,93	3.115,73	2.786,80	87.78
040802	Outras	25.500,00	25.171,07	22.556,30	47.727,37	22.384,27	328,93	3.115,73	2.786,80	87.78
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.150,00	3.150,00		3.150,00	958,45		2.191,55	2.191,55	30.43
0602	Diversas	3.150,00	3.150,00		3.150,00	958,45		2.191,55	2.191,55	30.43
060203	Outras	3.150,00	3.150,00		3.150,00	958,45		2.191,55	2.191,55	30.43
06020305	Outras despesas correntes	3.150,00	3.150,00		3.150,00	958,45		2.191,55	2.191,55	30.43
0602030503	Outras	3.150,00	3.150,00		3.150,00	958,45		2.191,55	2.191,55	30.43
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	13.709.580,00	9.868.825,86	5.440.269,72	15.309.095,58	8.914.942,79	3.840.754,14	4.794.637,21	953.883,07	65.03
0701	Investimentos	7.354.030,00	5.289.959,83	552.914,54	5.842.874,37	4.489.892,31	2.064.070,17	2.864.137,69	800.067,52	61.05
070101	Terrenos	6.000,00					6.000,00	6.000,00		
070102	Habitações	390.000,00	389.931,30		389.931,30	389.931,30	68,70	68,70		99.98
07010201	Construção	390.000,00	389.931,30		389.931,30	389.931,30	68,70	68,70		99.98
070103	Edifícios	3.077.960,00	2.046.761,80	250.358,00	2.297.119,80	1.757.489,00	1.031.198,20	1.320.471,00	289.272,80	57.10
07010301	Instalações de serviços	280.700,00	177.719,60		177.159,79	16.218,00	102.980,40	264.482,00	161.501,60	5.78
07010302	Instalações desportivas e recreativas	963.540,00	608.492,76	14.902,38	623.395,14	586.138,71	355.047,24	377.401,29	22.354,05	60.83
07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	65.000,00					65.000,00	65.000,00		
07010304	Creches									
07010305	Escolas	1.341.020,00	1.007.815,19		1.007.815,19	912.694,06	333.204,81	428.325,94	95.121,13	68.06
07010307	Outros	427.700,00	252.734,25	58.295,83	311.030,08	242.438,23	174.965,75	185.261,77	10.296,02	56.68
070104	Construções diversas	2.924.770,00	2.161.742,41	302.556,54	2.464.298,95	1.653.827,69	763.027,59	1.270.942,31	507.914,72	56.55
07010405	Parques e jardins	104.000,00	101.151,75		101.151,75	101.151,75	2.848,25	2.848,25		97.26
07010406	Instalações desportivas e recreativas	1.368.970,00	1.232.577,58	295.759,61	1.528.337,19	1.176.262,64	136.392,42	192.707,36	56.314,94	85.92
07010409	Sinalização e trânsito	166.200,00	72.115,23		72.115,23	72.115,23	94.084,77	94.084,77		43.39
07010412	Cemitérios									
07010413	Outros	1.285.600,00	755.897,85	6.796,93	762.694,78	304.298,07	529.702,15	981.301,93	451.599,78	23.67
070106	Material de transporte	318.700,00	311.959,42		311.959,42	311.959,42	6.740,58	6.740,58		97.88
07010602	Material de transporte - Outros	318.700,00	311.959,42		311.959,42	311.959,42	6.740,58	6.740,58		97.88
070110	Equipamento básico	289.050,00	275.299,83		275.299,83	275.299,83	13.750,17	13.750,17		95.24
07011002	Outro equipamento básico	289.050,00	275.299,83		275.299,83	275.299,83	13.750,17	13.750,17		95.24
070111	Ferramentas e utensílios	1.000,00	386,96		386,96	386,96	613,04	613,04		38.70
070113	Investimentos incorpóreos	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
070115	Outros investimentos	345.550,00	103.878,11		103.878,11	100.998,11	241.671,89	244.551,89	2.880,00	29.23
0703	Bens de domínio público	6.355.550,00	4.578.866,03	4.887.355,18	9.466.221,21	4.425.050,48	1.776.683,97	1.930.499,52	153.815,55	69.62
070301	Terrenos e recursos naturais	36.410,00					36.410,00	36.410,00		
070303	Outras construções e infraestruturas	6.123.990,00	4.415.101,57	4.887.355,18	9.302.456,75	4.261.286,02	1.708.888,43	1.862.703,98	153.815,55	69.58
07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	2.999.060,00	1.551.242,10	4.887.355,18	6.438.597,28	1.398.652,24	1.447.817,90	1.600.407,76	152.589,86	46.64
07030304	Iluminação pública	30.500,00	29.587,21		29.587,21	28.685,68	912,79	1.814,32	901,53	94.05
07030305	Parques e jardins	9.700,00	4.690,50		4.690,50	4.690,50	5.009,50	5.009,50		48.36
07030313	Outros	3.084.730,00	2.829.581,76		2.829.581,76	2.829.257,60	255.148,24	255.472,40	324,16	91.72
070305	Bens de património histórico, artístico e cultural	25.000,00					25.000,00	25.000,00		
070306	Outros bens de domínio público	170.150,00	163.764,46		163.764,46	163.764,46	6.385,54	6.385,54		96.25
04	DEP AMBIENTE, PLANEAMENTO E GESTÃO URBANA	7.617.600,25	7.159.202,12	3.179.753,27	10.338.955,39	6.865.467,77	458.398,13	752.132,48	293.734,35	90.13
01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.788.574,25	2.673.705,90	35.964,70	2.709.670,60	2.660.253,43	114.868,35	128.320,82	13.452,47	95.40
0101	Remunerações certas e permanentes	2.177.380,31	2.089.262,58	35.964,70	2.125.227,28	2.089.262,58	88.117,73	88.117,73		95.95

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.M. - Município Da Maia

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015
PAG. 9

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
010104	Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual de trabalho	1.608.815,63	1.558.017,24		1.558.017,24	1.558.017,24	50.798,39	50.798,39		96.84
01010401	TPQ RCIT - Pessoal em funções	1.590.615,63	1.558.017,24		1.558.017,24	1.558.017,24	32.598,39	32.598,39		97.95
01010404	PQ RCIT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	18.200,00					18.200,00	18.200,00		
010106	Pessoal contratado a termo	50,00					50,00	50,00		
01010601	PCT - Pessoal em funções									
01010604	PCT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	50,00					50,00	50,00		
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	40.200,00	40.096,12	35.964,70	76.060,82	40.096,12	103,88	103,88		99.74
010109	Pessoal em qualquer outra situação	50,00					50,00	50,00		
010111	Representação	10.097,64	10.097,64		10.097,64	10.097,64				100.00
010113	Subsídio de refeição	139.547,28	123.979,45		123.979,45	123.979,45	15.567,83	15.567,83		88.84
010114	Subsídios de férias e de Natal	282.119,76	280.537,35		280.537,35	280.537,35	1.582,41	1.582,41		99.44
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	96.500,00	76.534,78		76.534,78	76.534,78	19.965,22	19.965,22		79.31
0102	Abonos variáveis ou eventuais	58.463,35	57.253,28		57.253,28	57.253,28	1.210,07	1.210,07		97.93
010202	Horas extraordinárias	700,00	631,68		631,68	631,68	68,32	68,32		90.24
010204	Ajudas de custo	550,00	326,01		326,01	326,01	223,99	223,99		59.27
010205	Abono para falhas									
010206	Formação	50,00					50,00	50,00		
010210	Subsídio de trabalho noturno									
010211	Subsídio de turno	3.800,00	2.982,48		2.982,48	2.982,48	817,52	817,52		78.49
010212	Indemnizações por cessação de funções	52.798,35	52.748,11		52.748,11	52.748,11	50,24	50,24		99.90
010213	Outros suplementos e prémios	565,00	565,00		565,00	565,00				100.00
01021301	Premios de desempenho									
01021302	Outros	565,00	565,00		565,00	565,00				100.00
0103	Segurança social	552.730,59	527.190,04		527.190,04	513.737,57	25.540,55	38.993,02	13.452,47	92.95
010301	Encargos com a saúde									
010302	Outros encargos com a saúde	33.137,37	20.446,29		20.446,29	20.446,29	12.691,08	12.691,08		61.70
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	20.000,00	17.323,94		17.323,94	17.323,94	2.676,06	2.676,06		86.62
010304	Outras prestações familiares	7.000,00	3.592,64		3.592,64	3.592,64	3.407,36	3.407,36		51.32
010305	Contribuições para a segurança social	483.593,22	482.593,22		482.593,22	469.140,75	1.000,00	14.452,47	13.452,47	97.01
01030502	Segurança Social do Pessoal em RCTFP	481.593,22	481.593,22		481.593,22	469.140,75	12.452,47	12.452,47		97.41
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	445.616,05	445.616,05		445.616,05	445.616,05				100.00
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	35.977,17	35.977,17		35.977,17	23.524,70		12.452,47	12.452,47	65.39
01030503	Outros	2.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	2.000,00	1.000,00	
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais									
010309	Seguros	50,00					50,00	50,00		
01030901	Seguros de acidentes de trabalho e acidentes profissionais	50,00					50,00	50,00		
010310	Outras despesas de segurança social	8.950,00	3.233,95		3.233,95	3.233,95	5.716,05	5.716,05		36.13
01031001	Eventualidade Maternidade paternidade e adopção	8.950,00	3.233,95		3.233,95	3.233,95	5.716,05	5.716,05		36.13
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.464.636,00	3.255.439,90	2.867.038,57	6.122.478,47	3.108.441,16	209.196,10	356.194,84	146.998,74	89.72
0201	Aquisição de bens	157.801,00	138.849,76	29.625,28	168.475,04	118.967,22	18.951,24	38.833,78	19.882,54	75.39
020101	Matérias-primas e subsidiárias	22.925,00	22.205,76	23.057,08	45.262,84	18.000,20	719,24	4.924,80	4.205,56	78.52
020102	Combustíveis e lubrificantes	4.900,00	4.662,89		4.662,89	4.662,89	237,11	237,11		95.16
02010299	Outros	4.900,00	4.662,89		4.662,89	4.662,89	237,11	237,11		95.16
020103	Munições, explosivos e artificios	50,00					50,00	50,00		
020104	Limpeza e higiene	14.840,00	12.916,18		12.916,18	12.867,96	1.923,82	1.972,04	48,22	86.71
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar									
020107	Vestuário e artigos pessoais	24.455,00	24.348,23		24.348,23	16.169,99	106,77	8.285,01	8.178,24	66.12
020108	Material de escritório	481,00	469,41		469,41	420,21	11,59	60,79	49,20	87.36
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	5.380,00	3.029,98	369,00	3.398,98	3.029,98	2.350,02	2.350,02		56.32
020110	Produtos vendidos nas farmácias	50,00					50,00	50,00		
020111	Material de consumo clínico	2.300,00	605,95		605,95	301,56	1.694,05	1.998,44	304,39	13.11
020112	Material de transporte - Peças	2.030,00	567,55		567,55	567,55	1.462,45	1.462,45		27.96
020113	Material de consumo hoteleiro	770,00	705,52		705,52	208,22	64,48	561,78	497,30	27.04

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.M. - Município Da Maia

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015
PAG. 10

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
020114	Outro material - Peças	6.050,00	3.097,67		3.097,67	3.097,67	2.952,33	2.952,33		51.20
020115	Prêmios, condecorações e ofertas	1.050,00					1.050,00	1.050,00		
020117	Ferramentas e utensílios	5.000,00	2.990,59		2.990,59	2.418,81	2.009,41	2.581,19	571,78	48.38
020118	Livros e documentação técnica	325,00					325,00	325,00		
020120	Material de educação, cultura e recreio	1.310,00	793,11		793,11	793,11	516,89	516,89		60.54
020121	Outros bens	65.885,00	62.456,92	6.199,20	68.656,12	56.429,07	3.428,08	9.455,93	6.027,85	85.65
0202	Aquisição de serviços	3.306.835,00	3.116.590,14	2.837.413,29	5.954.003,43	2.989.473,94	190.244,86	317.361,06	127.116,20	90.40
020201	Encargos de instalações	281.800,00	236.241,72		236.241,72	228.499,31	45.558,28	53.300,69	7.742,41	81.09
020202	Limpeza e higiene	28.950,00	23.501,36	18.841,99	42.343,35	20.440,59	5.448,64	8.509,41	3.060,77	70.61
020203	Conservação de bens	62.165,00	54.029,23		54.029,23	24.343,44	8.135,77	37.821,56	29.685,79	39.16
020208	Locação de outros bens	7.000,00	6.793,60		6.793,60	206,40	206,40			97.05
020209	Comunicações	5.100,00	4.406,56	1.753,98	6.160,54	4.406,56	693,44	693,44		86.40
020210	Transportes	2.450,00	2.390,40		2.390,40	2.390,40	59,60	59,60		97.57
020212	Seguros	5.400,00	4.500,00	4.400,00	8.900,00	4.400,00	900,00	1.000,00	100,00	81.48
020213	Deslocações e estadas	1.000,00	336,76		336,76	336,76	663,24	663,24		33.68
020214	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020216	Seminários, exposições e similares	500,00					500,00	500,00		
020217	Publicidade	8.945,00	3.973,93		3.973,93	3.973,93	4.971,07	4.971,07		44.43
020218	Vigilância e segurança	187.050,00	187.050,00	571.397,33	758.447,33	187.050,00				100.00
020219	Assistência técnica	1.100,00					1.100,00	1.100,00		
020220	Outros trabalhos especializados	2.702.625,00	2.588.009,19	2.241.019,99	4.829.029,18	2.503.834,00	114.615,81	198.791,00	84.175,19	92.64
020223	Outros serviços especializados	2.500,00					2.500,00	2.500,00		
020225	Outros serviços	9.250,00	5.357,39		5.357,39	3.005,35	3.892,61	6.244,65	2.352,04	32.49
02022599	Outros serviços	9.250,00	5.357,39		5.357,39	3.005,35	3.892,61	6.244,65	2.352,04	32.49
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	50,00					50,00	50,00		
0408	Famílias	50,00					50,00	50,00		
040802	Outras	50,00					50,00	50,00		
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,00	99,30		99,30	99,30	0,70	0,70		99.30
0602	Diversas	100,00	99,30		99,30	99,30	0,70	0,70		99.30
060203	Outras	100,00	99,30		99,30	99,30	0,70	0,70		99.30
06020305	Outras despesas correntes	100,00	99,30		99,30	99,30	0,70	0,70		99.30
0602030503	Outras	100,00	99,30		99,30	99,30	0,70	0,70		99.30
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	664.240,00	529.957,02	276.750,00	806.707,02	422.856,02	134.282,98	241.383,98	107.101,00	63.66
0701	Investimentos	377.180,00	262.700,74	276.750,00	539.450,74	155.599,74	114.479,26	221.580,26	107.101,00	41.25
070101	Terrenos									
070104	Construções diversas	97.600,00	92.763,78		92.763,78	62.253,19	4.836,22	35.346,81	30.510,59	63.78
07010405	Parques e jardins	97.600,00	92.763,78		92.763,78	62.253,19	4.836,22	35.346,81	30.510,59	63.78
07010409	Sinalização e trânsito									
07010413	Outros									
070108	Software informático									
070110	Equipamento básico	76.250,00	60.904,29		60.904,29	7.302,17	15.345,71	68.947,83	53.602,12	9.58
07011002	Outro equipamento básico	76.250,00	60.904,29		60.904,29	7.302,17	15.345,71	68.947,83	53.602,12	9.58
070111	Ferramentas e utensílios	15.000,00	12.545,88		12.545,88	12.452,88	2.454,12	2.547,12	93,00	83.02
070113	Investimentos incorpóreos	78.250,00	10.736,86	276.750,00	287.486,86	3.061,47	67.513,14	75.188,53	7.675,39	3.91
070115	Outros investimentos	110.080,00	85.749,93		85.749,93	70.530,03	24.330,07	39.549,97	15.219,90	64.07
0703	Bens de domínio público	287.060,00	267.256,28		267.256,28	267.256,28	19.803,72	19.803,72		93.10
070301	Terrenos e recursos naturais	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
070303	Outras construções e infraestruturas	282.060,00	267.256,28		267.256,28	267.256,28	14.803,72	14.803,72		94.75
07030305	Parques e jardins	44.160,00	29.649,11		29.649,11	29.649,11	14.510,89	14.510,89		67.14
07030313	Outros	237.900,00	237.607,17		237.607,17	237.607,17	292,83	292,83		99.88
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	700.000,00	700.000,00		700.000,00	673.817,86	26.182,14	26.182,14	26.182,14	96.26
0801	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	700.000,00	700.000,00		700.000,00	673.817,86	26.182,14	26.182,14	26.182,14	96.26
080101	Públicas	700.000,00	700.000,00		700.000,00	673.817,86	26.182,14	26.182,14	26.182,14	96.26
08010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	700.000,00	700.000,00		700.000,00	673.817,86	26.182,14	26.182,14	26.182,14	96.26
05	DEP EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, DESPORTO E CULTURA	16.219.140,55	14.822.473,32	5.233.055,90	20.055.529,22	14.177.646,62	1.396.667,23	2.041.493,93	644.826,70	87.41
01	DESPESAS COM O PESSOAL	8.740.566,55	8.274.571,97	1.420.772,44	9.695.344,41	8.143.650,71	465.994,58	596.915,84	130.921,26	93.17
0101	Remunerações certas e permanentes	6.722.201,39	6.415.621,56	1.229.893,90	7.645.515,46	6.384.242,82	306.579,83	337.958,57	31.378,74	94.97

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.M. - Município Da Maia

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015
PAG. 11

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
010104	Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual de trabalho	3.588.185,10	3.421.728,09	18.180,00	3.439.908,09	3.421.728,09	166.457,01	166.457,01		95.36
01010401	TPQ RCIT - Pessoal em funções	3.407.486,49	3.318.250,48		3.318.250,48	3.318.250,48	89.236,01	89.236,01		97.38
01010404	PQ RCIT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	180.698,61	103.477,61	18.180,00	121.657,61	103.477,61	77.221,00	77.221,00		57.27
010106	Pessoal contratado a termo	768.560,24	753.040,08	469.900,12	1.222.940,20	752.012,83	15.520,16	16.547,41	1.027,25	97.85
01010601	PCT - Pessoal em funções	515.403,66	502.688,55	469.900,12	972.588,67	502.688,55	12.715,11	12.715,11		97.53
01010604	PCT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	253.156,58	250.351,53		250.351,53	249.324,28	2.805,05	3.832,30	1.027,25	98.49
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	908.708,00	864.341,27	596.508,17	1.460.849,44	839.106,62	44.366,73	69.601,38	25.234,65	92.34
010109	Pessoal em qualquer outra situação	46.520,39	42.379,39		42.379,39	42.379,39	4.141,00	4.141,00		91.10
010111	Representação	14.300,00	14.214,00		14.214,00	14.214,00	86,00	86,00		99.40
010113	Subsídio de refeição	491.081,11	439.731,48	41.202,47	480.933,95	438.299,05	51.349,63	52.782,06	1.432,43	89.25
010114	Subsídios de férias e de Natal	770.391,36	761.220,27	104.103,14	865.323,41	757.535,86	9.171,09	12.855,50	3.684,41	98.33
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	134.455,19	118.966,98		118.966,98	118.966,98	15.488,21	15.488,21		88.48
0102	Abonos variáveis ou eventuais	492.566,45	362.129,30	50.022,91	412.152,21	362.129,30	130.437,15	130.437,15		73.52
010202	Horas extraordinárias	40.325,78	23.845,46		23.845,46	23.845,46	16.480,32	16.480,32		59.13
010204	Ajudas de custo	900,00	441,17		441,17	441,17	458,83	458,83		49.02
010205	Abono para falhas	50,00					50,00	50,00		
010206	Formação	50,00					50,00	50,00		
010210	Subsídio de trabalho noturno	1.200,00	1.161,60		1.161,60	1.161,60	38,40	38,40		96.80
010211	Subsídio de turno	191.594,00	188.487,91		188.487,91	188.487,91	3.106,09	3.106,09		98.38
010212	Indemnizações por cessação de funções	258.158,67	147.905,16	50.022,91	197.928,07	147.905,16	110.253,51	110.253,51		57.29
010213	Outros suplementos e prémios	288,00	288,00		288,00	288,00				100.00
01021301	Premios de desempenho									
01021302	Outros	288,00	288,00		288,00	288,00				100.00
0103	Segurança social	1.525.798,71	1.496.821,11	140.855,63	1.637.676,74	1.397.278,59	28.977,60	128.520,12	99.542,52	91.58
010301	Encargos com a saúde									
010302	Outros encargos com a saúde	93.998,50	85.231,08		85.231,08	84.708,18	8.767,42	9.290,32	522,90	90.12
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	33.519,16	30.084,82		30.084,82	30.084,82	3.434,34	3.434,34		89.75
010304	Outras prestações familiares	7.000,00	2.828,08		2.828,08	2.828,08	4.171,92	4.171,92		40.40
010305	Contribuições para a segurança social	1.373.131,05	1.371.066,88	140.855,63	1.511.922,51	1.272.047,26	2.064,17	101.083,79	99.019,62	92.64
01030502	Segurança Social do Pessoal em RCTFP	1.361.681,05	1.361.500,97	140.855,63	1.502.356,60	1.263.541,41	180,08	98.139,64	97.959,56	92.79
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	689.971,00	689.971,00	5.249,47	695.220,47	689.971,00				100.00
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	671.710,05	671.529,97	135.606,16	807.136,13	573.570,41	180,08	98.139,64	97.959,56	85.39
01030503	Outros	11.450,00	9.565,91		9.565,91	8.505,85	1.884,09	2.944,15	1.060,06	74.29
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais									
010309	Seguros	50,00					50,00	50,00		
01030901	Seguros de acidentes de trabalho e acidentes profissionais	50,00					50,00	50,00		
010310	Outras despesas de segurança social	18.100,00	7.610,25		7.610,25	7.610,25	10.489,75	10.489,75		42.05
01031001	Eventualidade Maternidade paternidade e adopção	18.100,00	7.610,25		7.610,25	7.610,25	10.489,75	10.489,75		42.05
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	6.182.724,00	5.561.428,02	3.407.106,79	8.968.534,81	5.069.039,98	621.295,98	1.113.684,02	492.388,04	81.99
0201	Aquisição de bens	1.920.139,96	1.667.553,80	2.446.483,77	4.114.037,57	1.610.749,45	252.586,16	309.390,51	56.804,35	83.89
020101	Matérias-primas e subsidiárias	6.900,00	6.476,01		6.476,01	6.476,01	423,99	423,99		93.86
020102	Combustíveis e lubrificantes	1.924,00					1.924,00	1.924,00		
02010201	Gasolina	500,00					500,00	500,00		
02010202	Gasóleo	500,00					500,00	500,00		
02010299	Outros	924,00					924,00	924,00		
020103	Munições, explosivos e artifícios	50,00					50,00	50,00		
020104	Limpeza e higiene	24.380,00	22.311,02	15.498,00	37.809,02	22.311,01	2.068,98	2.068,99	0,01	91.51
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.525.100,00	1.351.738,58	2.405.072,87	3.756.811,45	1.351.738,58	173.361,42	173.361,42		88.63
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	2.303,06	1.519,28		1.519,28	637,32	783,78	1.665,74	881,96	27.67
020107	Vestuário e artigos pessoais	9.800,00	1.925,02		1.925,02	1.513,08	7.874,98	8.286,92	411,94	15.44
020108	Material de escritório	9.268,00	4.668,04		4.668,04	2.898,05	4.599,96	6.369,95	1.769,99	31.27
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	3.970,00	2.461,25		2.461,25	2.461,24	1.508,75	1.508,76	0,01	62.00
020110	Produtos vendidos nas farmácias	100,00					100,00	100,00		

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.M. - Município Da Maia

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015
PAG. 12

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
020111	Material de consumo clínico	1.700,00	348,81		348,81	348,75	1.351,19	1.351,25	0,06	20.51
020112	Material de transporte - Peças	50,00					50,00	50,00		
020113	Material de consumo hoteleiro	14.840,00	13.339,04		13.339,04	13.339,03	1.500,96	1.500,97	0,01	89.89
020114	Outro material - Peças	1.000,00	193,04		193,04	193,04	806,96	806,96		19.30
020115	Prémios, condecorações e ofertas	133.285,50	117.689,42	8.200,00	125.889,42	107.271,29	15.596,08	26.014,21	10.418,13	80.48
020116	Mercadorias para venda	3.600,00					3.600,00	3.600,00		
02011603	Outros	3.600,00					3.600,00	3.600,00		
020117	Ferramentas e utensílios	440,00	239,75		239,75	239,75	200,25	200,25		54.49
020118	Livros e documentação técnica	250,00	51,53		51,53	21,53	198,47	228,47	30,00	8.61
020119	Artigos honoríficos e de decoração	100,00					100,00	100,00		
020120	Material de educação, cultura e recreio	143.018,73	122.721,87	16.962,90	139.684,77	85.278,99	20.296,86	57.739,74	37.442,88	59.63
020121	Outros bens	38.060,67	21.871,14	750,00	22.621,14	16.021,78	16.189,53	22.038,89	5.849,36	42.10
0202	Aquisição de serviços	4.262.584,04	3.893.874,22	960.623,02	4.854.497,24	3.458.290,53	368.709,82	804.293,51	435.583,69	81.13
020201	Encargos de instalações	2.191.900,00	2.186.964,62		2.186.964,62	1.927.593,28	4.935,38	264.306,72	259.371,34	87.94
020202	Limpeza e higiene	28.690,00	27.406,21	18.820,46	46.226,67	23.312,36	1.283,79	5.377,64	4.093,85	81.26
020203	Conservação de bens	23.740,00	8.614,07		8.614,07	5.722,94	15.125,93	18.017,06	2.891,13	24.11
020208	Locação de outros bens	56.960,00	53.310,81		53.310,81	52.542,06	3.649,19	4.417,94	768,75	92.24
020209	Comunicações	63.515,00	51.988,66	28.821,30	80.809,96	50.034,66	11.526,34	13.480,34	1.954,00	78.78
020210	Transportes	434.653,51	409.375,70	197.680,00	607.055,70	371.812,92	25.277,81	62.840,59	37.562,78	85.54
020211	Representação dos serviços	4.400,00	4.352,06		4.352,06	1.254,06	47,94	3.145,94	3.098,00	28.50
020212	Seguros	17.890,00	7.030,37	1.745,89	8.776,26	5.655,95	10.859,63	12.234,05	1.374,42	31.62
020213	Deslocações e estadas	2.000,00	10,95		10,95	10,95	1.989,05	1.989,05		0.55
020214	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
020216	Seminários, exposições e similares	14.400,00	12.084,75		12.084,75		2.315,25	14.400,00	12.084,75	
020217	Publicidade	87.070,00	46.436,40		46.436,40	37.427,30	40.633,60	49.642,70	9.009,10	42.99
020218	Vigilância e segurança	288.400,00	276.637,17	592.824,50	869.461,67	276.551,07	11.762,83	11.848,93	86,10	95.89
020219	Assistência técnica	17.950,00	16.009,03	18.250,54	34.259,57	13.133,09	1.940,97	4.816,91	2.875,94	73.16
020220	Outros trabalhos especializados	555.017,50	473.709,21	26.943,77	500.652,98	418.615,64	81.308,29	136.401,86	55.093,57	75.42
020222	Serviços de saúde	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00				100.00
020225	Outros serviços	472.998,03	318.944,21	75.536,56	394.480,77	273.624,25	154.053,82	199.373,78	45.319,96	57.85
02022599	Outros serviços	472.998,03	318.944,21	75.536,56	394.480,77	273.624,25	154.053,82	199.373,78	45.319,96	57.85
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	528.300,00	385.514,79	176.660,64	562.175,43	382.441,33	142.785,21	145.858,67	3.073,46	72.39
0407	Instituições sem fins lucrativos	295.466,84	231.654,65	67.849,53	299.504,18	229.544,46	63.812,19	65.922,38	2.110,19	77.69
040701	Instituições sem fins lucrativos	295.466,84	231.654,65	67.849,53	299.504,18	229.544,46	63.812,19	65.922,38	2.110,19	77.69
0408	Famílias	232.833,16	153.860,14	108.811,11	262.671,25	152.896,87	78.973,02	79.936,29	963,27	65.67
040802	Outras	232.833,16	153.860,14	108.811,11	262.671,25	152.896,87	78.973,02	79.936,29	963,27	65.67
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,00					100,00	100,00		
0602	Diversas	100,00					100,00	100,00		
060203	Outras	100,00					100,00	100,00		
06020305	Outras despesas correntes	100,00					100,00	100,00		
0602030503	Outras	100,00					100,00	100,00		
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	767.450,00	600.958,54	228.516,03	829.474,57	582.514,60	166.491,46	184.935,40	18.443,94	75.90
0701	Investimentos	767.450,00	600.958,54	228.516,03	829.474,57	582.514,60	166.491,46	184.935,40	18.443,94	75.90
070101	Terrenos									
070102	Habitaciones	5.750,00					5.750,00	5.750,00		
07010203	Reparação e beneficiação	5.750,00					5.750,00	5.750,00		
070103	Edifícios	179.500,00	179.308,44	224.135,53	403.443,97	179.308,44	191,56	191,56		99.89
07010302	Instalações desportivas e recreativas	179.500,00	179.308,44	224.135,53	403.443,97	179.308,44	191,56	191,56		99.89
070106	Material de transporte	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
07010602	Material de transporte - Outros	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
070107	Equipamento de informática	72.200,00	65.486,98		65.486,98	65.486,98	6.713,02	6.713,02		90.70
070108	Software informático	8.000,00					8.000,00	8.000,00		
070109	Equipamento administrativo	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
070110	Equipamento básico	242.000,00	138.026,50		138.026,50	122.276,27	103.973,50	119.723,73	15.750,23	50.53
07011002	Outro equipamento básico	242.000,00	138.026,50		138.026,50	122.276,27	103.973,50	119.723,73	15.750,23	50.53
070112	Artigos e objetos de valor	13.500,00	6.150,00	4.380,50	10.530,50	6.150,00	7.350,00	7.350,00		45.56
070115	Outros investimentos	236.500,00	211.986,62		211.986,62	209.292,91	24.513,38	27.207,09	2.693,71	88.50

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
08 0808 080802	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL Famílias Outras									
TOTAL		81.271.900,00	73.293.308,33	61.649.927,11	134.943.235,44	67.135.281,75	7.978.591,67	14.136.618,25	6.158.026,58	82.61

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

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INICIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN DAS REC. (12) a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12) a
	RECEITAS CORRENTES	56.165.730,00	4.710.077,86	59.223.245,95	243.711,80	59.429.555,35	722.180,85	722.180,85	58.707.374,50	4.260.056,66	104.5
01	IMPOSTOS DIRETOS	33.167.300,00		35.814.559,10	885,59	35.813.673,51	409.694,12	409.694,12	35.403.979,39		106.7
0102	Outros	33.167.300,00		35.814.559,10	885,59	35.813.673,51	409.694,12	409.694,12	35.403.979,39		106.7
010202	Imposto Municipal sobre Imóveis	21.201.000,00		21.449.166,52	388,93	21.448.777,59	193.473,23	193.473,23	21.255.304,36		100.3
010203	Imposto único de circulação	3.264.400,00		3.071.186,43	44,80	3.071.141,63	2.790,32	2.790,32	3.068.351,31		94.0
010204	Imposto municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis	3.369.500,00		4.924.930,61	451,86	4.924.478,75	213.430,57	213.430,57	4.711.048,18		139.8
010205	Derrama	5.180.400,00		6.365.321,40		6.365.321,40			6.365.321,40		122.9
010207	Impostos abolidos	140.900,00		3.954,14		3.954,14			3.954,14		2.8
01020701	Contribuição autárquica	109.400,00									
01020702	Sisa	31.400,00		3.954,14		3.954,14			3.954,14		12.6
01020703	Imposto municipal s/veículos	100,00									
010299	Impostos diretos diversos	11.100,00									
01029901	Contribuição especial - Dec-Lei n.º 43/98 de 03/03	11.000,00									
01029999	Outros	100,00									
02	IMPOSTOS INDIRETOS	2.045.000,00	2.623.266,36	2.108.368,14	49.371,45	2.242.259,41	52.778,09	52.778,09	2.189.481,32	2.440.003,64	107.1
0202	Outros	2.045.000,00	2.623.266,36	2.108.368,14	49.371,45	2.242.259,41	52.778,09	52.778,09	2.189.481,32	2.440.003,64	107.1
020206	Impostos indiretos específicos das autarquias locais	2.045.000,00	2.623.266,36	2.108.368,14	49.371,45	2.242.259,41	52.778,09	52.778,09	2.189.481,32	2.440.003,64	107.1
02020601	Mercados e feiras	700,00	102,13	514,92	30,24	514,92			514,92	71,89	73.6
02020602	Loteamento e obras	725.600,00	2.370.365,50	693.417,63	1.264,39	876.756,86	52.760,56	52.760,56	823.996,30	2.185.761,88	113.6
02020603	Ocupação da via pública	1.012.600,00	45.964,18	1.070.658,43	4.609,51	1.065.241,91			1.065.241,91	46.771,19	105.2
02020605	Publicidade	142.300,00	202.526,63	157.775,79	43.206,77	114.157,45			114.157,45	202.938,20	80.2
02020699	Outros	163.800,00	4.307,92	186.001,37	260,54	185.588,27	17,53	17,53	185.570,74	4.460,48	113.3
0202069901	Taxa Municipal de Direitos de Passagem	58.900,00		78.762,56		78.762,56			78.762,56		133.7
0202069902	Taxa de Depósito da Ficha Técnica de Habitação	100,00									
0202069999	Outros Impostos Indiretos - Outros	104.800,00	4.307,92	107.238,81	260,54	106.825,71	17,53	17,53	106.808,18	4.460,48	101.9
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	690.600,00	1.047.592,23	710.210,01	98.360,94	835.748,33	42,77	42,77	835.705,56	823.692,97	121.0
0401	Taxas	413.700,00	504.555,18	316.596,30	85.392,74	440.739,71			440.739,71	295.019,03	106.5
040123	Taxas específicas das autarquias locais	413.700,00	504.555,18	316.596,30	85.392,74	440.739,71			440.739,71	295.019,03	106.5
04012301	Mercados e feiras	25.700,00	20.824,32	26.085,03	104,16	24.065,35			24.065,35	22.739,84	93.6
04012302	Loteamento e obras	318.600,00	474.342,89	216.393,38	80.804,62	343.078,43			343.078,43	266.853,22	107.7
04012303	Ocupação da via pública	8.500,00	3.285,96	11.103,30	798,91	10.349,19			10.349,19	3.241,16	121.8
04012305	Caça, uso e porte de arma	100,00	100,45	3,25		3,25			3,25	100,45	3.3
04012399	Outros	60.800,00	6.001,56	63.011,34	3.685,05	63.243,49			63.243,49	2.084,36	104.0
0401239901	Taxa de Depósito da Ficha Técnica da Habitação	100,00									
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	100,00									
0401239999	Outras Taxas - Outras	60.600,00	6.001,56	63.011,34	3.685,05	63.243,49			63.243,49	2.084,36	104.4
0402	Multas e outras penalidades:	276.900,00	543.037,05	393.613,71	12.968,20	395.008,62	42,77	42,77	394.965,85	528.673,94	142.6
040201	Juros de mora	94.500,00	445.551,66	199.862,72	85,65	202.155,41	0,07	0,07	202.155,34	443.173,32	213.9
040202	Juros compensatórios	85.700,00		78.056,82		78.056,82			78.056,82		91.1

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE		C.M.M.	-	Município Da Maia			Período: 2015/01/01 a 2015/12/31			ANO	2015
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INICIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN. DAS REC. (12)a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12)a
040203	Multas e coimas por infrações ao código da estrada e restante legislação	5.500,00		1.261,45		1.261,45			1.261,45		22.9
040204	Coimas e penalidades por contraordenações	53.000,00	57.406,19	17.636,68	7.950,00	17.967,12			17.967,12	49.125,75	33.9
040299	Multas e penalidades diversas	38.200,00	40.079,20	96.796,04	4.932,55	95.567,82	42,70	42,70	95.525,12	36.374,87	250.1
04029901	Multas e penalidades diversas	700,00	36.744,14	1.388,06	3.240,04	1.323,13			1.323,13	33.569,03	189.0
04029902	Taxas de relaxe e outras	37.500,00	3.335,06	95.407,98	1.692,51	94.244,69	42,70	42,70	94.201,99	2.805,84	251.2
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	2.575.300,00	177,42	2.694.919,26		2.694.869,44			2.694.869,44	227,24	104.6
0501	Juros - Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras	100,00									
050102	Privadas	100,00									
0502	Juros - sociedades financeiras	124.900,00		143.690,31		143.690,31			143.690,31		115.0
050201	Bancos e outras instituições financeiras	124.900,00		143.690,31		143.690,31			143.690,31		115.0
0503	Juros- Administrações Públicas	200,00		89,98		89,98			89,98		45.0
050301	Administração Central-Estado	200,00		89,98		89,98			89,98		45.0
0507	Dividendos e participações nos lucros de sociedades e quase-sociedades não financeiras	57.900,00		170.944,49		170.944,49			170.944,49		295.2
050702	Empresas públicas municipais e intermunicipais	100,00		130.000,00		130.000,00			130.000,00		13000
050703	Empresas privadas	57.700,00		40.944,49		40.944,49			40.944,49		0.0
050799	Outras	100,00									71.0
0510	Rendas	2.392.200,00	177,42	2.380.194,48		2.380.144,66			2.380.144,66	227,24	99.5
051001	Terrenos	8.700,00	177,42	9.843,32		9.793,50			9.793,50	227,24	112.6
051002	Ativos no subsolo	1.400,00		1.366,92		1.366,92			1.366,92		97.6
051004	Edifícios	100,00									
051005	Bens de Domínio Público	100,00									
051099	Outros	2.381.900,00		2.368.984,24		2.368.984,24			2.368.984,24		99.5
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.293.630,00	110,00	14.300.579,97	110,00	14.300.169,97	259.483,11	259.483,11	14.040.686,86	410,00	98.2
0601	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras	100,00									
060101	Públicas	100,00									
06010102	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	100,00									
0603	Administração central	14.267.930,00	110,00	14.275.563,11	110,00	14.275.153,11	259.483,11	259.483,11	14.015.670,00	410,00	98.2
060301	Estado	14.217.630,00		14.098.951,43		14.098.951,43	259.483,11	259.483,11	13.839.468,32		97.3
06030101	Fundo de equilibrio financeiro	2.788.151,00		2.788.151,00		2.788.151,00			2.788.151,00		100.0
06030102	Fundo Social Municipal	1.655.519,00		1.655.519,00		1.655.519,00			1.655.519,00		100.0
06030103	Participação variável no IRS	7.301.960,00		7.301.960,00		7.301.960,00			7.301.960,00		100.0
06030199	Outros	2.472.000,00		2.353.321,43		2.353.321,43	259.483,11	259.483,11	2.093.838,32		84.7
060306	Estado - Participação comunitária em projetos cofinanciados	1.800,00		24.759,61		24.759,61			24.759,61		1375.5
060307	Serviços e fundos autónomos	48.400,00	110,00	151.852,07	110,00	151.442,07			151.442,07	410,00	312.9

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

ENTIDADE		C.M.M.	-	Município Da Maia			Período: 2015/01/01 a 2015/12/31			ANO	2015
										PÁG.	3
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INICIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN. DAS REC. (12) a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12) a
060309	Serviços e Fundos Autónomos - Subsistema de Proteção À Família e Políticas Ativas de Emprego e Formação Profissional	100,00									
0605	Administração Local	100,00									
060501	Continente	100,00									
0606	Segurança Social	25.200,00		25.016,86		25.016,86			25.016,86		99.3
060601	Sistema de Solidariedade e Segurança Social	25.100,00		25.016,86		25.016,86			25.016,86		99.7
060604	Outras Transferências	100,00									
0607	Instituições Sem Fins Lucrativos	100,00									
060701	Instituições Sem Fins Lucrativos	100,00									
0609	Resto do Mundo	200,00									
060901	União Europeia - Instituições	100,00									
060904	União Europeia - Países-Membros	100,00									
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	3.284.600,00	786.014,82	3.443.633,66	93.277,96	3.391.360,08	38,26	38,26	3.391.321,82	745.010,44	103.2
0701	Venda de bens	16.800,00	4.047,07	10.590,06		6.322,56			6.322,56	8.314,57	37.6
070101	Material de escritório	100,00									
070102	Livros e documentação técnica	300,00		595,59		595,59			595,59		198.5
070103	Publicações e impressos	300,00		159,38		159,38			159,38		53.1
070105	Bens inutilizados	6.500,00	4.024,57	4.290,00						8.314,57	
070106	Produtos Agrícolas e Pecuários	100,00									
070107	Produtos Alimentares e Bebidas	100,00									
070108	Mercadorias	8.900,00		5.112,00		5.112,00			5.112,00		57.4
070111	Produtos Acabados e Intermédios	100,00									
070199	Outros	400,00	22,50	433,09		455,59			455,59		113.9
0702	Serviços	3.219.800,00	522.218,23	3.344.563,97	93.277,96	3.296.633,01	38,26	38,26	3.296.594,75	476.871,23	102.4
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	39.200,00	7.856,15	46.346,45		43.820,00			43.820,00	10.382,60	111.8
070203	Vistorias e ensaios	11.900,00	77,00	10.168,91	50,88	10.195,03			10.195,03		85.7
070208	Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto	2.820.100,00	448.508,32	3.130.205,43	80.213,17	3.088.527,31	28,84	28,84	3.088.498,47	409.973,27	109.5
07020801	Serviços sociais	1.256.800,00	422.837,48	1.514.151,85	68.456,42	1.472.121,96			1.472.121,96	396.410,95	117.1
07020802	Serviços recreativos	200,00									
0702080201	Serviços recreativos - Turismo Sénior	100,00									
0702080299	Serviços recreativos - Outros	100,00									
07020803	Serviços culturais	3.700,00		64.139,18	62,15	63.567,03			63.567,03	510,00	1718.0
0702080301	Serviços culturais - Turismo Sénior	1.600,00		4.871,00		4.871,00			4.871,00		304.4
0702080399	Serviços culturais - Outros	2.100,00		59.268,18	62,15	58.696,03			58.696,03	510,00	2795.0
07020804	Serviços desportivos	1.559.400,00	25.670,84	1.551.914,40	11.694,60	1.552.838,32	28,84	28,84	1.552.809,48	13.052,32	99.6
070209	Serviços específicos das autarquias	348.500,00	65.776,76	156.606,78	13.012,41	152.855,77	9,42	9,42	152.846,35	56.515,36	43.9

ENTIDADE		C.M.M.	-	Município Da Maia			Período: 2015/01/01 a 2015/12/31			ANO	2015
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INICIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN DAS REC. (12)a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12)a
07020902	Resíduos sólidos	100,00									
07020903	Transportes coletivos de pessoas e mercadorias	300,00									
0702090302	Transportes coletivos de pessoas e mercadorias - Transportes Escolares	100,00									
0702090303	Transportes coletivos de pessoas e mercadorias	100,00									
0702090399	Transportes coletivos de pessoas e mercadorias - Outros	100,00									
07020904	Trabalhos por conta de particulares	5.100,00	45.516,33	749,02	12.339,42	150,50			150,50	33.775,43	3.0
07020906	Mercados e Feiras	39.300,00	16.507,04	39.371,74	344,70	36.160,82	9,42	9,42	36.151,40	19.373,26	92.0
07020909	Canídeos e Gatídeos	100,00									
07020999	Outros	303.600,00	3.753,39	116.486,02	328,29	116.544,45			116.544,45	3.366,67	38.4
070299	Outros	100,00		1.236,40	1,50	1.234,90			1.234,90		1234.9
07029901	Encargos de cobrança de receitas	100,00		1.236,40	1,50	1.234,90			1.234,90		1234.9
0703	Rendas	48.000,00	259.749,52	88.479,63		88.404,51			88.404,51	259.824,64	184.2
070301	Habitações	1.600,00		979,25		979,25			979,25		61.2
070302	Edifícios	46.300,00	259.749,52	87.500,38		87.425,26			87.425,26	259.824,64	188.8
070399	Outras	100,00									
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	109.300,00	252.917,03	150.975,81	1.705,86	151.474,61	144,50	144,50	151.330,11	250.712,37	138.5
0801	Outras	109.300,00	252.917,03	150.975,81	1.705,86	151.474,61	144,50	144,50	151.330,11	250.712,37	138.5
080199	Outras	109.300,00	252.917,03	150.975,81	1.705,86	151.474,61	144,50	144,50	151.330,11	250.712,37	138.5
08019901	Indemnizações por deterioração, Roubo e Extravio de Bens Patrimoniais	100,00									
08019902	Indemnizações de Estragos Provocados por Outrém Em Viaturas Ou Outros Equipamentos	7.200,00	5.483,44	6.808,31	270,15	6.466,99			6.466,99	5.554,61	89.8
08019903	IVA reembolsado	100,00									
08019904	Iva inversão da liquidação	100,00									
08019999	Diversas	101.800,00	247.433,59	144.167,50	1.435,71	145.007,62	144,50	144,50	144.863,12	245.157,76	142.3
0801999901	Produto de cobrança de Mais valias	100,00	160.565,45							160.565,45	
0801999902	Custas judiciais	1.800,00	2.768,84	4.202,40		4.202,40			4.202,40	2.768,84	233.5
0801999903	Reembolso Indem. devidas p/ companhias seguros	31.300,00		48.837,61		48.837,61			48.837,61		156.0
0801999999	Diversas - outras	68.600,00	84.099,30	91.127,49	1.435,71	91.967,61	144,50	144,50	91.823,11	81.823,47	133.9
	RECEITAS DE CAPITAL	21.871.179,28	459.050,57	15.803.495,21		15.779.810,21			15.779.810,21	482.735,57	72.1
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	9.614.884,28	265.917,61	80.995,31		57.310,31			57.310,31	289.602,61	0.6
0901	Terrenos	9.575.309,28	265.917,61	10.700,47		11.870,47			11.870,47	264.747,61	0.1
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	9.575.109,28	264.747,61							264.747,61	
090102	Sociedades financeiras	100,00									
090110	Famílias	100,00	1.170,00	10.700,47		11.870,47			11.870,47		11870.5
0902	HABITAÇÕES	300,00									

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN DAS REC. (12) a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12) a
090201	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeira	100,00									
090202	Sociedades Financeiras	100,00									
090210	Famílias	100,00									
0903	EDIFÍCIOS	300,00									
090301	Sociedades e quase-sociedades não financeira	100,00									
090302	Sociedades Financeiras	100,00									
090310	Famílias	100,00									
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	38.975,00		70.294,84		45.439,84			45.439,84	24.855,00	116.6
090401	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeira	38.575,00		70.294,84		45.439,84			45.439,84	24.855,00	117.8
09040101	Equipamento de Transporte	38.375,00		46.245,00		21.390,00			21.390,00	24.855,00	55.7
09040102	Maquinaria e Equipamento	100,00		24.049,84		24.049,84			24.049,84		24049.8
09040103	Outros	100,00									
090402	Sociedades Financeiras	100,00									
09040203	Outros	100,00									
090410	FAMÍLIAS	300,00									
09041001	Equipamento de transporte	100,00									
09041002	Maquinaria e equipamento	100,00									
09041003	Outros	100,00									
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.868.195,00		6.514.021,85		6.514.021,85			6.514.021,85		227.1
1001	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras	214.700,00		333.359,70		333.359,70			333.359,70		155.3
100101	Públicas	100,00									
10010102	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	100,00									
100102	Privadas	214.600,00		333.359,70		333.359,70			333.359,70		155.3
1003	Administração Central	2.653.295,00		6.180.662,15		6.180.662,15			6.180.662,15		232.9
100301	Estado	309.995,00		309.795,00		309.795,00			309.795,00		99.9
10030101	Fundo Equilíbrio Financeiro	309.795,00		309.795,00		309.795,00			309.795,00		100.0
10030104	Cooperação técnica e financeira	100,00									
10030199	Outros	100,00									
100307	Estado - Participação comunitária em projetos cofinanciados	2.343.200,00		5.870.867,15		5.870.867,15			5.870.867,15		250.5
100308	Serviços e fundos autónomos	100,00									
1005	Administração Local	100,00									
100501	Continente	100,00									
1006	Segurança Social	100,00									
100601	Sistema de Solidariedade e Segurança Social	100,00									
11	ATIVOS FINANCEIROS	5.400,00		5.587,24		5.587,24			5.587,24		103.5
1106	Empréstimos a Médio e Longo Prazos	5.400,00		5.587,24		5.587,24			5.587,24		103.5
110601	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeira	5.400,00		5.587,24		5.587,24			5.587,24		103.5
12	PASSIVOS FINANCEIROS	9.200.000,00		9.200.000,00		9.200.000,00			9.200.000,00		100.0
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	9.200.000,00		9.200.000,00		9.200.000,00			9.200.000,00		100.0
120602	Sociedades financeiras	9.200.000,00		9.200.000,00		9.200.000,00			9.200.000,00		100.0

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE		C.M.M.	-	Município Da Maia			Período: 2015/01/01 a 2015/12/31			ANO 2015	
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INICIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN. DAS REC. (12) a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12) a
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	182.700,00	193.132,96	2.890,81		2.890,81			2.890,81	193.132,96	1.6
1301	Outras	182.700,00	193.132,96	2.890,81		2.890,81			2.890,81	193.132,96	1.6
130199	Outras	182.700,00	193.132,96	2.890,81		2.890,81			2.890,81	193.132,96	1.6
13019901	Realização de infraestruturas urbanísticas	100,00	14.748,46	2.890,81		2.890,81			2.890,81	14.748,46	2890.8
13019902	Rend. prédios legado Augusto S. F. da Silva	100,00									
13019903	Realização de infraestruturas, redes água e saneamento	100,00	124.447,46							124.447,46	
13019999	Outras	182.400,00	53.937,04							53.937,04	
	OUTRAS RECEITAS	3.234.990,72	20.544,44	3.236.417,86		3.236.417,86			3.236.417,86	20.544,44	100.0
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	100,00	20.544,44	1.527,14		1.527,14			1.527,14	20.544,44	1527.1
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	100,00	20.544,44	1.527,14		1.527,14			1.527,14	20.544,44	1527.1
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	100,00	20.544,44	1.527,14		1.527,14			1.527,14	20.544,44	1527.1
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	3.234.890,72		3.234.890,72		3.234.890,72			3.234.890,72		100.0
1601	Saldo Orçamental	3.234.890,72		3.234.890,72		3.234.890,72			3.234.890,72		100.0
160101	Na Posse do Serviço	3.234.890,72		3.234.890,72		3.234.890,72			3.234.890,72		100.0
TOTAL		81.271.900,00	5.189.672,87	78.263.159,02	243.711,80	78.445.783,42	722.180,85	722.180,85	77.723.602,57	4.763.336,67	95.6

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

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____

ENTIDADE	RESUMO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA	DATA	ANO	PÁGINA
C.M.M.		2016/04/13	2015	1

PERIODO : Janeiro / Dezembro

RECEITAS	DOTAÇÃO	EXECUÇÃO	%EXECUÇÃO	%GLOBAL
RECEITAS CORRENTES				
01 IMPOSTOS DIRETOS	33.167.300,00	35.813.673,51	108.0	45.7
02 IMPOSTOS INDIRETOS	2.045.000,00	2.242.259,41	109.6	2.9
03 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL, A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES E A ADSE				
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	690.600,00	835.748,33	121.0	1.1
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	2.575.300,00	2.694.869,44	104.6	3.4
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.293.630,00	14.300.169,97	100.0	18.2
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	3.284.600,00	3.391.360,08	103.3	4.3
08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	109.300,00	151.474,61	138.6	0.2
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	56.165.730,00	59.429.555,35	105.8	75.8
RECEITAS DE CAPITAL				
09 VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	9.614.884,28	57.310,31	0.6	0.1
10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.868.195,00	6.514.021,85	227.1	8.3
11 ATIVOS FINANCEIROS	5.400,00	5.587,24	103.5	0.0
12 PASSIVOS FINANCEIROS	9.200.000,00	9.200.000,00	100.0	11.7
13 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	182.700,00	2.890,81	1.6	0.0
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	21.871.179,28	15.779.810,21	72.1	20.1
OUTRAS RECEITAS				
14 RECURSOS PRÓPRIOS COMUNITÁRIOS				
15 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	100,00	1.527,14	1527.1	0.0
16 SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	3.234.890,72	3.234.890,72	100.0	4.1
TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS	3.234.990,72	3.236.417,86	100.0	4.1
TOTAL GERAL	81.271.900,00	78.445.783,42	96.5	100.0

DESPESAS	DOTAÇÃO	EXECUÇÃO	% EXECUÇÃO	% GLOBAL
DESPESAS CORRENTES				
01 DESPESAS COM O PESSOAL	19.577.716,18	18.535.976,99	94.7	27.6
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	19.008.452,26	16.281.315,84	85.7	24.3
03 JUROS E OUTROS ENCARGOS	369.580,00	283.826,13	76.8	0.4
04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.320.737,72	3.010.830,00	90.7	4.5
05 SUBSÍDIOS	1.940.846,56	1.760.718,61	90.7	2.6
06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.263.650,00	1.059.822,57	83.9	1.6
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	45.480.982,72	40.932.490,14	90.0	61.0
DESPESAS DE CAPITAL				
07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	28.130.950,00	19.475.682,00	69.2	29.0
08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.036.500,00	1.687.720,34	82.9	2.5
09 ATIVOS FINANCEIROS	577.186,00	526.945,58	91.3	0.8
10 PASSIVOS FINANCEIROS	5.044.750,00	4.512.443,69	89.4	6.7
11 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	1.531,28			
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	35.790.917,28	26.202.791,61	73.2	39.0
TOTAL GERAL	81.271.900,00	67.135.281,75	82.6	100.0

O Órgão Executivo,

Em ____ de _____ de ____

O Órgão Deliberativo,

Em ____ de _____ de ____

ENTIDADE		EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS										ANO CONTABILÍSTICO 2015		
Município Da Maia												PERÍODO: 2015/01/01 A 2015/12/31		

Página : 1

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO			DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN CEIRA GLOBAL % (b)
							AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
1.					Funções Gerais							1.752.090,00	2.152.110,00	3.904.200,00	558.709,19	814.034,30	1.372.743,49	46.46	30.76
1.1.					Serviços Gerais de Administração Pública							1.566.490,00	2.020.410,00	3.586.900,00	558.709,19	742.099,29	1.300.808,48	47.37	31.38
1.1.1.					Administracao Geral							1.566.490,00	2.020.410,00	3.586.900,00	558.709,19	742.099,29	1.300.808,48	47.37	31.38
1.1.1.1.					Edifícios							936.400,00	1.108.500,00	2.044.900,00	164.736,27	413.585,31	578.321,58	44.17	26.17
	03/07010307	17	2003	I 52	Aquisição de edificios ou parte de edificios.	OUTRA							1.000,00	1.000,00					
		18	2003	I 128	Conservação de edificios municipais.	EMPREITADA						201.600,00	53.000,00	254.600,00	18.623,67	162.502,21	181.125,88	80.61	66.29
	03/07010301	18	2003	I 128	Conservação de edificios municipais.							2.700,00							
	03/07010305	18	2003	I 128	Conservação de edificios municipais.							79.000,00				78.978,01		99.97	
	03/07010307	18	2003	I 128	Conservação de edificios municipais.							72.000,00				63.989,40		88.87	
	03/07010413	18	2003	I 128	Conservação de edificios municipais.							10.500,00				10.282,00		97.92	
	03/070115	18	2003	I 128	Conservação de edificios municipais.							37.400,00				9.252,80		24.74	
	03/07010302	01	2007	I 49	Conservação do Edificio Municipal atualmente ao serviço dos Ranchos Folclóricos de Moreira, na Freguesia de Moreira.	EMPREITADA						268.300,00	5.000,00	273.300,00		234.865,10	234.865,10	87.54	85.94
	03/07010307	01	2009	I 67	Beneficiação dos Sistemas de AVAC da Torre Lidador.	OUTRA						25.000,00	325.000,00	350.000,00					
		02	2009	I 68	Intervenções de beneficiação e de conservação da Torre Lidador.							180.000,00	149.100,00	329.100,00		16.218,00	16.218,00	9.01	4.93
	03/07010301	02	2009	I 68	Intervenções de beneficiação e de conservação da Torre Lidador.							178.000,00				16.218,00		9.11	
	03/07010307	02	2009	I 68	Intervenções de beneficiação e de conservação da Torre Lidador.							1.000,00							
	03/070115	02	2009	I 68	Intervenções de beneficiação e de conservação da Torre Lidador.							1.000,00							
			03	2010	I 21	Obras de remodelação do Edifício dos Paços do Concelho.	EMPREITADA					91.500,00	64.500,00	156.000,00	146.112,60		146.112,60		48.36
	03/07010301	03	2010	I 21	Obras de remodelação do Edifício dos Paços do Concelho.							90.500,00							
	03/070115	03	2010	I 21	Obras de remodelação do Edifício dos Paços do Concelho.							1.000,00							
	03/070115	01	2014	I 22	Beneficiação de ascensores de edificios municipais.							20.000,00	30.000,00	50.000,00					
	03/07010307	01	2015	I 23	Reabilitação do Edificio Municipal sito ao gaveto da Praça do 5 de Outubro com a EN-14, incluindo reconversão da área de logradouro, na Freguesia do Castelo da Maia.							50.000,00	250.000,00	300.000,00					
	03/07010307	02	2015	I 29	Beneficiação do Edificio Municipal atualmente ao serviço da Associação de Moradores da Granja, na Freguesia de Águas Santas.							20.000,00		20.000,00					
	0103/07010302	04	2015	I 41	Conservação do Edificio Municipal atualmente ao serviço do Grupo Dramático e Recreativo "Flor de Pedrouços" na Freguesia de Pedrouços.							50.000,00	150.000,00	200.000,00					
	03/07010307	05	2015	I 40	Obras de beneficiação de edificio com vista a albergar o "Programa Municipal Alimentar".							10.000,00	20.900,00	30.900,00					
	03/070115	06	2015	I 44	Elaboração de "Medidas de Auto-Proteção" em edificios e estruturas municipais.							20.000,00	60.000,00	80.000,00					
	0103/07010307	07	2015	I 45	Aquisição dos edificios designados por Lidador, Alvorada e Guanabara sitos à Praça do Dr. José Vieira de Carvalho, na Freguesia da Cidade da Maia.														
1.1.1.2.					Viaturas							126.000,00	14.300,00	140.300,00	113.825,47	123.964,99	237.790,46	98.38	93.57
	03/07010602	02	2002	I 7	Grandes reparações de viaturas.	OUTRA						11.700,00	25.000,00	25.000,00	9.325,47	10.345,72	19.671,19	88.42	57.31
		01	2003	I 53	Aquisição de veículos e máquinas especiais.	OUTRA						80.300,00		80.300,00	104.500,00	79.683,57	184.183,57	99.23	99.67
	03/07010602	01	2003	I 53	Aquisição de veiculos e máquinas especiais.							48.000,00				48.000,00		100.00	
	03/07011002	01	2003	I 53	Aquisição de veiculos e máquinas especiais.							30.300,00				30.109,17		99.37	
	03/070115	01	2003	I 53	Aquisição de veiculos e máquinas especiais.							2.000,00				1.574,40		78.72	
	03/07010602	02	2009	I 70	Aquisição de uma viatura tipo furgão e sua transformação em viatura-oficina dedicada aos serviços de manutenção.														
	03/07010602	02	2010	I 3	Aquisição de empilhador para os armazéns gerais e oficinas municipais.	OUTRA						34.000,00	1.000,00	35.000,00		33.935,70	33.935,70	99.81	96.96
	03/07010602	01	2013	I 10	Aquisição de viatura tipo Pick-up equipada com sistemas técnicos para intervenções em Redes de águas pluviais.														
1.1.1.3.					Mobiliário e Equipamento							49.590,00	42.610,00	92.200,00	52.425,90	32.185,94	84.611,84	64.90	58.50
A TRANSPORTAR ...												1.062.400,00	1.122.800,00	2.185.200,00	278.561,74	537.550,30	816.112,04		

ENTIDADE		EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	ANO CONTABILÍSTICO 2015	
Município Da Maia			PERÍODO: 2015/01/01 A 2015/12/31	

Página : 2

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO			DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
							AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...												1.062.400,00	1.122.800,00	2.185.200,00	278.561,74	537.550,30	816.112,04		
1.1.1.4.	0103/070115	08	2003	I 57	Aquisição e instalação de sistemas de segurança.	OUTRA						10.000,00	30.000,00	40.000,00	3.641,73	1.353,00	4.994,73	13.53	11.44
		01	2013	I 11	Aquisição de mobiliário e equipamento diverso.							39.590,00	12.610,00	52.200,00	48.784,17	30.832,94	79.617,11	77.88	78.84
	0103/070109	01	2013	I 11	Aquisição de mobiliário e equipamento diverso.						4.650,00				2.683,66		57.71		
	0103/07011002	01	2013	I 11	Aquisição de mobiliário e equipamento diverso.						4.300,00				4.103,53		95.43		
	0103/070111	01	2013	I 11	Aquisição de mobiliário e equipamento diverso.						14.450,00				14.124,46		97.75		
	0103/070112	01	2013	I 11	Aquisição de mobiliário e equipamento diverso.						100,00								
	0103/070115	01	2013	I 11	Aquisição de mobiliário e equipamento diverso.						16.090,00				9.921,29		61.66		
			07	2013	I 14	Serviços Municipais						48.000,00	22.000,00	70.000,00	15.165,90	46.955,60	62.121,50	97.82	72.94
						Intervenções de atualização tecnológica nos sistemas de domótica e do posto de transformação da Torre Lidador.						48.000,00	22.000,00	70.000,00	15.165,90	46.955,60	62.121,50	97.82	72.94
		03/07010307	07	2013	I 14	Intervenções de atualização tecnológica nos sistemas de domótica e do posto de transformação da Torre Lidador.						28.000,00				27.183,00		97.08	
1.1.1.5.	03/070115	07	2013	I 14	Intervenções de atualização tecnológica nos sistemas de domótica e do posto de transformação da Torre Lidador.						20.000,00				19.772,60		98.86		
			01	2009	I 38	Sistemas de Informação						406.500,00	833.000,00	1.239.500,00	212.555,65	125.407,45	337.963,10	30.85	23.27
						Modernização da infraestrutura tecnológica informática.	OUTRA					89.000,00	178.000,00	267.000,00					
	0103/070107	01	2009	I 38	Modernização da infraestrutura tecnológica informática.						88.000,00								
	0103/070108	01	2009	I 38	Modernização da infraestrutura tecnológica informática.						1.000,00								
		02	2009	I 39	Aquisição de Equipamento Informático.	OUTRA						155.500,00	454.500,00	610.000,00	58.396,29	88.228,34	146.624,63	56.74	21.94
	0103/070107	02	2009	I 39	Aquisição de Equipamento Informático.						140.500,00				78.723,32		56.03		
	05/070107	02	2009	I 39	Aquisição de Equipamento Informático.						15.000,00				9.505,02		63.37		
	0103/070108	03	2009	I 40	Aquisição de Programas Informáticos.	OUTRA						58.000,00	182.000,00	240.000,00	137.356,10	21.818,84	159.174,94	37.62	42.18
			05	2009	I 42	Programa de "Gestão de Documentos Eletrónicos" tendo em vista a desmaterialização e circulação documental.				60.0		90.000,00	15.000,00	105.000,00	16.803,26	3.471,70	20.274,96	3.86	16.65
1.2.	0103/070107	05	2009	I 42	Programa de "Gestão de Documentos Eletrónicos" tendo em vista a desmaterialização e circulação documental.						20.000,00				3.471,70		17.36		
	0103/070108	05	2009	I 42	Programa de "Gestão de Documentos Eletrónicos" tendo em vista a desmaterialização e circulação documental.						70.000,00								
			01	2011	I 101	Atualização e ampliação do Sistema de Gestão e Controlo de Assiduidade.	OUTRA					14.000,00	3.500,00	17.500,00		11.888,57	11.888,57	84.92	67.93
	0103/070107	01	2011	I 101	Atualização e ampliação do Sistema de Gestão e Controlo de Assiduidade.						12.000,00				11.888,57		99.07		
	0103/070108	01	2011	I 101	Atualização e ampliação do Sistema de Gestão e Controlo de Assiduidade.						2.000,00								
						Segurança e Ordem Públicas						185.600,00	131.700,00	317.300,00		71.935,01	71.935,01	38.76	22.67
						Protecção Civil e Luta Contra Incêndios						172.800,00	125.500,00	298.300,00		65.805,00	65.805,00	38.08	22.06
						Serviço de Emergência Protecção Civil						122.800,00	25.500,00	148.300,00		65.805,00	65.805,00	53.59	44.37
	0103/070115	01	2002	I 17	Aquisição de equipamento vário tal como tendas de campanha e outros bens de socorro de primeira intervenção.	OUTRA						1.500,00	4.500,00	6.000,00					
	0103/07010602	01	2007	I 22	Programa de Prevenção e Protecção da Floresta contra Incêndios.														
1.2.1.4.	0103/07011002	02	2007	I 50	Aquisição de equipamentos de telecomunicações.						30.000,00		30.000,00						
	0103/07010602	10	2008	I 16	Aquisição de uma viatura "todo o terreno".						66.300,00		66.300,00		65.805,00	65.805,00	99.25	99.25	
	03/070115	01	2009	I 14	Aquisição de equipamento de proteção individual.	OUTRA					5.000,00	6.000,00	11.000,00						
	0103/070115	02	2015	I 31	Aquisição de "cartografia de risco".						20.000,00	15.000,00	35.000,00						
						Segurança Pública						50.000,00	100.000,00	150.000,00					
	0103/07010307	01	2015	I 1	Construção, ampliação, adaptação e conservação de instalações para a Polícia Municipal e para o Serviço Municipal de Protecção Civil.	EMPREITADA						50.000,00	100.000,00	150.000,00					
						Polícia Municipal						12.800,00	6.200,00	19.000,00		6.130,01	6.130,01	47.89	32.26
1.2.2.			01	2011	I 5	Aquisição de equipamento para a Polícia Municipal.	OUTRA				9.800,00	6.200,00	16.000,00		6.130,01	6.130,01	62.55	38.31	
	0103/07011002	01	2011	I 5	Aquisição de equipamento para a Polícia Municipal.						2.000,00				369,00		18.45		
	0103/070111	01	2011	I 5	Aquisição de equipamento para a Polícia Municipal.						1.000,00								
A TRANSPORTAR ...												1.749.090,00	2.152.110,00	3.901.200,00	558.709,19	814.034,30	1.372.743,49		

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	ANO CONTABILÍSTICO 2015
Município Da Maia		PERÍODO: 2015/01/01 A 2015/12/31

Pagina : 3

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...												1.749.090,00	2.152.110,00	3.901.200,00	558.709,19	814.034,30	1.372.743,49			
2. 2.1. 2.1.1. 2.1.1.1.	0103/070115	01	2011	I 5	Aquisição de equipamento para a Polícia Municipal.	OUTRA					6.800,00				5.761,01		84.72			
	0103/07010602	02	2011	I 6	Aquisição de viaturas para a Polícia Municipal.						3.000,00		3.000,00							
					Funções Sociais	EMPREITADA					9.651.420,00	12.752.870,00	22.404.290,00	3.902.338,47	7.782.427,55	11.684.766,02	80.64	44.42		
					Educação						1.862.620,00	1.748.380,00	3.611.000,00	2.837.400,52	1.363.915,10	4.201.315,62	73.23	65.15		
					Ensino não Superior						1.581.620,00	1.701.680,00	3.283.300,00	2.738.778,26	1.134.584,65	3.873.362,91	71.74	64.32		
					Ensino Pré-Escolar						11.320,00	108.680,00	120.000,00	4.299,89	276,75	4.576,64	2.44	3.68		
		04	2002	I 25	Construção, ampliação ou adaptação de outras instalações destinadas ao Ensino Pré-Escolar da designada rede pública do Ensino Pré-Escolar.									4.299,89		4.299,89				
		03/07010305	04	2002	I 25	Construção, ampliação ou adaptação de outras instalações destinadas ao Ensino Pré-Escolar da designada rede pública do Ensino Pré-Escolar.														
		03/070115	04	2002	I 25	Construção, ampliação ou adaptação de outras instalações destinadas ao Ensino Pré-Escolar da designada rede pública do Ensino Pré-Escolar.														
		03/07010305	01	2011	I 1	Beneficiação de áreas exteriores de Edifícios do Pré-escolar.	EMPREITADA					1.320,00	78.680,00	80.000,00						
	03/07010304	02	2011	I 98	Remodelação do Infantário de Águas Santas II, na Freguesia de Águas Santas.	EMPREITADA														
2.1.1.2.		01	2015	I 2	Aquisição de equipamento com destino aos edifícios escolares do Ensino Pré-Escolar.						10.000,00	30.000,00	40.000,00		276,75	276,75	2.77	0.69		
		05/07011002	01	2015	I 2	Aquisição de equipamento com destino aos edifícios escolares do Ensino Pré-Escolar.					5.000,00									
		05/070115	01	2015	I 2	Aquisição de equipamento com destino aos edifícios escolares do Ensino Pré-Escolar.					5.000,00				276,75		5.54			
			13	2002	I 40	Ensino Básico - EBI	OUTRA					1.472.800,00	1.010.500,00	2.483.300,00	2.719.804,47	1.046.854,88	3.766.659,35	71.08	72.39	
					Aquisição de equipamento pedagógico diverso, didático e tecnológico (novas tecnologias) com destino a equipar edifícios escolares do EBI.						157.600,00	157.600,00	315.200,00		149.529,15	149.529,15	94.88	47.44		
		0103/070107	13	2002	I 40	Aquisição de equipamento pedagógico diverso, didático e tecnológico (novas tecnologias) com destino a equipar edifícios escolares do EBI.					1.000,00				299,40		29.94			
		0103/07011002	13	2002	I 40	Aquisição de equipamento pedagógico diverso, didático e tecnológico (novas tecnologias) com destino a equipar edifícios escolares do EBI.					1.000,00									
		05/070115	13	2002	I 40	Aquisição de equipamento pedagógico diverso, didático e tecnológico (novas tecnologias) com destino a equipar edifícios escolares do EBI.					155.600,00				149.229,75		95.91			
		03/07010305	14	2002	I 41	Recuperação, adaptação e ampliação de edifícios escolares existentes.	EMPREITADA					259.100,00	40.900,00	300.000,00	40.710,66	205.189,13	245.899,79	79.19	72.17	
		05/07011002	12	2003	I 62	Aquisição de equipamento básico com destino aos edifícios escolares do EBI.	OUTRA			70.0		5.000,00	15.000,00	20.000,00	41,72		41,72		0.21	
		02	2007	I 4	Construção do Centro Escolar de Folgosa - EBI e J.I. -, Núcleo da Igreja, na Freguesia de Folgosa.	EMPREITADA			80.0		279.700,00		279.700,00	1.107.056,13	279.222,73	1.386.278,86	99.83	99.97		
		03/07010305	02	2007	I 4	Construção do Centro Escolar de Folgosa - EBI e J.I. -, Núcleo da Igreja, na Freguesia de Folgosa.					219.200,00				218.928,32		99.88			
		05/070107	02	2007	I 4	Construção do Centro Escolar de Folgosa - EBI e J.I. -, Núcleo da Igreja, na Freguesia de Folgosa.					21.300,00				21.161,41		99.35			
		05/07011002	02	2007	I 4	Construção do Centro Escolar de Folgosa - EBI e J.I. -, Núcleo da Igreja, na Freguesia de Folgosa.					39.200,00				39.133,00		99.83			
		03/07010305	15	2007	I 17	Beneficiação e ampliação da Escola do EBI do Monte Calvário, em Nogueira, na Freguesia de Nogueira e Silva Escura.								9.235,09		9.235,09				
A TRANSPORTAR ...												2.464.810,00	2.474.290,00	4.939.100,00	1.720.052,68	1.448.252,06	3.168.304,74			

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	ANO CONTABILÍSTICO 2015
Município Da Maia		PERÍODO: 2015/01/01 A 2015/12/31

Pagina : 4

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO			DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
							AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...												2.464.810,00	2.474.290,00	4.939.100,00	1.720.052,68	1.448.252,06	3.168.304,74		
2.1.1.5.	03/07010305	01	2008	I 2	Beneficiação e ampliação da Escola do EBI do Corim, na Freguesia de Águas Santas.	EMPREITADA			85.0										
	03/07010305	04	2008	I 6	Beneficiação e ampliação da Escola do EBI de Cidade Jardim, em Vermoim, na Freguesia da Cidade da Maia.	EMPREITADA					51.300,00	53.700,00	105.000,00						
		04	2009	I 52	Construção do Centro Escolar da Pícuca - EBI e J.I. -, na Freguesia de Águas Santas.	EMPREITADA								429.577,50		429.577,50			
	03/07010305	04	2009	I 52	Construção do Centro Escolar da Pícuca - EBI e J.I. -, na Freguesia de Águas Santas.														
	03/07011002	04	2009	I 52	Construção do Centro Escolar da Pícuca - EBI e J.I. -, na Freguesia de Águas Santas.														
	03/07010305	07	2009	I 57	Beneficiação e ampliação da Escola do EBI/JI do Gestalinho, em Barca, na Freguesia do Castelo da Maia.	EMPREITADA													
	05/07011002	01	2010	I 15	Plano Tecnológico - Aquisição e instalação de meios e equipamentos tecnológicos nas áreas das Tecnologias de Informação e da Comunicação.	OUTRA			80.0		10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00		50.00	
	03/07010305	01	2011	I 2	Beneficiação de áreas exteriores de Edifícios do EBI.	EMPREITADA					6.500,00	193.500,00	200.000,00	2.987,88		2.987,88		1.47	
		01	2012	I 4	Construção do novo Centro Escolar de Mandim - EBI e J.I. -, em Barca, na Freguesia do Castelo da Maia.	EMPREITADA			80.0		413.600,00	9.800,00	423.400,00	1.120.195,49	410.187,86	1.530.383,35	99.18	99.14	
	03/07010305	01	2012	I 4	Construção do novo Centro Escolar de Mandim - EBI e J.I. -, em Barca, na Freguesia do Castelo da Maia.						344.800,00				342.498,32		99.33		
	05/070107	01	2012	I 4	Construção do novo Centro Escolar de Mandim - EBI e J.I. -, em Barca, na Freguesia do Castelo da Maia.						23.700,00				23.512,68		99.21		
	05/07011002	01	2012	I 4	Construção do novo Centro Escolar de Mandim - EBI e J.I. -, em Barca, na Freguesia do Castelo da Maia.						45.100,00				44.176,86		97.95		
		01	2013	I 1	Beneficiação da Escola do EBI de Moutidos, na Freguesia de Águas Santas.	EMPREITADA					168.000,00	160.000,00	328.000,00						
	03/07010305	01	2013	I 1	Beneficiação da Escola do EBI de Moutidos, na Freguesia de Águas Santas.						163.000,00								
	05/07011002	01	2013	I 1	Beneficiação da Escola do EBI de Moutidos, na Freguesia de Águas Santas.						5.000,00								
		01	2014	I 7	Beneficiação da Escola do EBI/JI da Bajouca, em Gemunde, na Freguesia do Castelo da Maia.						21.000,00	180.000,00	201.000,00						
	03/07010305	01	2014	I 7	Beneficiação da Escola do EBI/JI da Bajouca, em Gemunde, na Freguesia do Castelo da Maia.						20.000,00								
	05/07011002	01	2014	I 7	Beneficiação da Escola do EBI/JI da Bajouca, em Gemunde, na Freguesia do Castelo da Maia.						1.000,00								
		02	2014	I 8	Beneficiação da Escola do EBI/JI de Ferreiró, em Santa Maria de Avioso, na Freguesia do Castelo da Maia.						51.000,00	150.000,00	201.000,00		2.726,01	2.726,01	5.35	1.36	
	03/07010305	02	2014	I 8	Beneficiação da Escola do EBI/JI de Ferreiró, em Santa Maria de Avioso, na Freguesia do Castelo da Maia.						50.000,00				2.726,01		5.45		
	05/07011002	02	2014	I 8	Beneficiação da Escola do EBI/JI de Ferreiró, em Santa Maria de Avioso, na Freguesia do Castelo da Maia.						1.000,00								
	03/07010305	01	2015	I 3	Beneficiação da Escola do EBI/JI do Lidador, na Freguesia de Vila Nova da Telha.	EMPREITADA					50.000,00	50.000,00	100.000,00						
					Outros Projectos						92.500,00	47.500,00	140.000,00	14.673,90	87.453,02	102.126,92	94.54	66.03	
	03/070113	01	2003	I 1	Elaboração de projetos diversos, incluindo os estudos de enquadramento urbanístico, com vista à construção de edifícios para os Ensinos Pré-Escolar, EBI, EB2,3, e Secundário.	OUTRA													
		03	2003	I 129	Conservação de edifícios escolares.	EMPREITADA					92.500,00	47.500,00	140.000,00	14.673,90	87.453,02	102.126,92	94.54	66.03	
	03/07010305	03	2003	I 129	Conservação de edifícios escolares.						68.000,00				64.374,27		94.67		
	03/07010307	03	2003	I 129	Conservação de edifícios escolares.						1.300,00								
	03/070115	03	2003	I 129	Conservação de edifícios escolares.						23.200,00				23.078,75		99.48		
A TRANSPORTAR ...												3.328.710,00	3.318.790,00	6.647.500,00	3.297.487,45	1.948.618,95	5.246.106,40		

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	ANO CONTABILÍSTICO 2015
Município Da Maia		PERÍODO: 2015/01/01 A 2015/12/31

Pagina : 5

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...												3.328.710,00	3.318.790,00	6.647.500,00	3.297.487,45	1.948.618,95	5.246.106,40			
2.1.1.7.	03/07010305	01	2010	I	13	Ensino Artístico "Conservatório de Música da Maia" - adaptação e ampliação de edifício à Rua do Eng.º Duarte Pacheco, na Maia, na Freguesia da Cidade da Maia.	EMPREITADA						520.000,00 520.000,00	520.000,00 520.000,00						
2.1.1.8.	05/07011002	02	2002	I	51	Ensino Especial - Insuficientes Aquisição de mobiliário, de material didático e outro material de equipamento com destino ao apoio da integração social e escolar de insuficientes.	OUTRA						5.000,00 5.000,00	15.000,00 15.000,00	20.000,00 20.000,00					
2.1.2.		02	2002	I	54	Serviços Auxiliares de Ensino Aquisição de equipamentos diversos para equipamento das cozinhas, copas e refeitórios de apoio aos edifícios escolares do Ensino Pré-Escolar e do EB1.	OUTRA						281.000,00 56.000,00	46.700,00 18.000,00	327.700,00 74.000,00	98.622,26 584,25	229.330,45 9.652,45	327.952,71 10.236,70	81.61 17.24	76.93 13.73
	05/07011002	02	2002	I	54	Aquisição de equipamentos diversos para equipamento das cozinhas, copas e refeitórios de apoio aos edifícios escolares do Ensino Pré-Escolar e do EB1.							55.000,00				8.967,83		16.31	
	05/070115	02	2002	I	54	Aquisição de equipamentos diversos para equipamento das cozinhas, copas e refeitórios de apoio aos edifícios escolares do Ensino Pré-Escolar e do EB1.							1.000,00				684,62		68.46	
	03/07010602	04	2002	I	53	Aquisição de mini-autocarros, dotados de placa elevatória, para transporte escolar de alunos insuficientes.	OUTRA						220.000,00	13.700,00	233.700,00	70.725,00	219.678,00	290.403,00	99.85	95.39
	03/07010305	05	2003	I	68	Revisão de preços de empreitadas relativas à construção, remodelação ou adaptação de edifícios escolares, levadas a cabo em anos anteriores.	EMPREITADA						5.000,00	15.000,00	20.000,00	27.313,01		27.313,01		57.73
2.4.						Habitação e Serviços Colectivos							5.309.280,00	7.561.360,00	12.870.640,00	793.462,88	4.366.866,30	5.160.329,18	82.25	37.77
2.4.1.						Habitação							575.250,00 5.750,00	229.500,00 5.000,00	804.750,00 10.750,00	417.037,67	569.239,74	986.277,41	98.96	80.72
	05/07010203	13	2002	I	78	Execução de obras de conservação e reparação excecional no património habitacional do Município.														
	05/07010302	12	2003	I	72	Aquisição de edifícios de carácter sócio-cultural ou desportivo destinados a apoiar os empreendimentos levados ou a levar a efeito no âmbito do Programa Especial de Realojamento (PER).							179.500,00	224.500,00	404.000,00	179.308,44	179.308,44	358.616,88	99.89	61.48
	05/070101	02	2008	I	48	Aquisição de terrenos destinados à construção de Habitação Social.														
	03/07010201	01	2011	I	99	Construção de Habitação Social com vista a realojamentos no âmbito do alargamento da A-4, no Lugar da Granja, na Freguesia de Águas Santas.	EMPREITADA						390.000,00		390.000,00	237.729,23	389.931,30	627.660,53	99.98	99.99
2.4.2.						Ordenamento do Território							3.893.340,00	3.778.950,00	7.672.290,00	226.835,04	3.318.549,31	3.545.384,35	85.24	44.88
2.4.2.1.						Planeamento Urbanístico							111.250,00	381.850,00	493.100,00	1.335,60	32.581,47	33.917,07	29.29	6.86
	04/070113	10	2003	I	9	Elaboração do Plano de Urbanização da Zona designada de "Nova Maia", nas Freguesias de Nogueira e Silva Escura, S. Pedro Fins e de Águas Santas.	OUTRA													
	04/070113	11	2003	I	10	Elaboração do "Plano de Pormenor do Novo Centro Direcional da Cidade da Maia".	OUTRA													
	04/070113	19	2003	I	18	Elaboração do "Plano de Pormenor da Zona a Nascente da designada Urbanização do Lidador" (Freguesias de Moreira e Vila Nova da Telha).	OUTRA						4.400,00	20.000,00	24.400,00					
	04/070113	40	2003	I	39	Elaboração de projetos diversos em diversas áreas do Concelho.	OUTRA						18.850,00	35.100,00	53.950,00	1.335,60	3.061,47	4.397,07	16.24	7.95
	04/070113	43	2003	I	42	Elaboração de projetos de regularização de linhas de água existentes no Concelho.	OUTRA						15.000,00	15.000,00	30.000,00					
	04/070113	01	2009	I	4	Atualização da cartografia digital e de ortofotomapas.	OUTRA							301.750,00	301.750,00					
	04/070113	06	2009	I	9	Projetos de Avaliação Ambiental Estratégica em diversas áreas do Concelho.	OUTRA													
A TRANSPORTAR ...												4.228.210,00	4.501.840,00	8.730.050,00	3.814.482,98	2.750.250,61	6.564.733,59			

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	ANO CONTABILÍSTICO 2015
Município Da Maia		PERÍODO: 2015/01/01 A 2015/12/31

Página : 6

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...												4.228.210,00	4.501.840,00	8.730.050,00	3.814.482,98	2.750.250,61	6.564.733,59			
2.4.2.2.	04/070113	11	2010	I	57	Elaboração de Planos de Pormenor de zonas inseridas em UOPG - Unidades Operativas de Planeamento e Gestão.	OUTRA													
	04/070113	02	2011	I	97	Elaboração do Plano de Pormenor da UOPG 4.11 - Lugar de Friães, em Silva Escura, na Freguesia de Nogueira e Silva Escura.	OUTRA													
	04/070113	01	2013	I	4	"Unidade de Execução" da UOPG 3.5 - Zona Desportiva da Cidade, em Vermoim, na Freguesia da Cidade da Maia.					40.000,00	10.000,00	50.000,00							
	04/070113	01	2015	I	33	Elaboração do Plano de Pormenor de Salvaguarda da Zona Especial de Proteção da Igreja e da Casa do Mosteiro de São Salvador de Moreira.														
	04/070113	02	2015	I	34	Elaboração do Plano de Gestão de Riscos Naturais, Tecnológicos e Mistos do Concelho.														
	04/070115	03	2015	I	35	Aquisição de equipamento para o Serviço de Topografia.					33.000,00		33.000,00		29.520,00	29.520,00	89.45	89.45		
	04/070108	04	2015	I	36	Projeto "OpenSIG" - Atualização e expansão do SIG - Sistema de Informação Geográfica Municipal.														
	Urbanização										3.782.090,00	3.397.100,00	7.179.190,00	225.499,44	3.285.967,84	3.511.467,28	86.88	47.42		
	03/070101	07	2002	I	86	Implementação física do Plano de Urbanização da nova centralidade urbana "Nova Maia", incluindo a elaboração dos projetos, a construção de todas as infraestruturas e a aquisição dos necessários terrenos.	EMPREITADA						150.000,00	150.000,00						
		15	2002	I	95	Trabalhos urbanísticos em diversas áreas do Concelho, com vista à sua recuperação urbana.	EMPREITADA					200.000,00	600.000,00	800.000,00	120.149,28	99.507,42	219.656,70	49.75	23.87	
	03/07010413	15	2002	I	95	Trabalhos urbanísticos em diversas áreas do Concelho, com vista à sua recuperação urbana.						5.000,00								
	03/070115	15	2002	I	95	Trabalhos urbanísticos em diversas áreas do Concelho, com vista à sua recuperação urbana.						5.000,00								
	03/07030301	15	2002	I	95	Trabalhos urbanísticos em diversas áreas do Concelho, com vista à sua recuperação urbana.						175.300,00				93.226,92		53.18		
	03/07030305	15	2002	I	95	Trabalhos urbanísticos em diversas áreas do Concelho, com vista à sua recuperação urbana.						9.700,00				4.690,50		48.36		
	03/07030313	15	2002	I	95	Trabalhos urbanísticos em diversas áreas do Concelho, com vista à sua recuperação urbana.						5.000,00				1.590,00		31.80		
		26	2002	I	105	Aquisição de propriedades para fins urbanísticos e para outros fins diversos.	OUTRA					105.000,00	250.000,00	355.000,00		90.000,00	90.000,00	85.71	25.35	
	0103/070101	26	2002	I	105	Aquisição de propriedades para fins urbanísticos e para outros fins diversos.						80.000,00				80.000,00		100.00		
	0103/070301	26	2002	I	105	Aquisição de propriedades para fins urbanísticos e para outros fins diversos.						15.000,00				10.000,00		66.67		
	03/070101	26	2002	I	105	Aquisição de propriedades para fins urbanísticos e para outros fins diversos.						5.000,00								
	04/070101	26	2002	I	105	Aquisição de propriedades para fins urbanísticos e para outros fins diversos.														
	04/070301	26	2002	I	105	Aquisição de propriedades para fins urbanísticos e para outros fins diversos.						5.000,00								
	03/07030313	03	2005	I	41	Requalificação urbanística do Lugar da Pena, em Nogueira, na Freguesia de Nogueira e Silva Escura.	EMPREITADA					10.000,00		10.000,00						
	03/070301	01	2007	I	1	Construção do Centro Cívico de Milheirós: terraplenagens, construção de arruamentos e sua infraestruturização, incluindo a construção de passeios e a respetiva arborização bem como a aquisição dos necessários terrenos na Freguesia de Milheirós.														
A TRANSPORTAR ...												4.616.210,00	5.511.840,00	10.128.050,00	3.934.632,26	2.969.278,03	6.903.910,29			

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	ANO CONTABILÍSTICO 2015
Município Da Maia		PERÍODO: 2015/01/01 A 2015/12/31

Página : 7

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...												4.616.210,00	5.511.840,00	10.128.050,00	3.934.632,26	2.969.278,03	6.903.910,29			
	03/07030313	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.	EMPREITADA							400.000,00	400.000,00						
	04/07030313	04	2007	I 30	Arranjo urbanístico do Largo da Capela de Santo António da Guarda, na Freguesia de Moreira.	EMPREITADA														
	03/07030313	02	2009	I 63	Arranjo Urbanístico do Lavadouro da Raposeira, em Barca, na Freguesia do Castelo da Maia.	EMPREITADA						10.000,00	10.000,00	20.000,00						
	03/07030313	03	2009	I 71	"Parceria para a Regeneração Urbana da Areosa" - Projeto de âmbito Metropolitano no território estruturado pela EN 12 (Estrada da Circunvalação).								700.000,00	700.000,00						
	03/07030313	05	2009	I 73	Requalificação e valorização urbana das Zonas Industriais.				85.0			2.811.680,00		2.811.680,00	105.350,16	2.805.742,01	2.911.092,17	99.79	99.80	
		06	2009	I 74	Plano Diretor de Águas Pluviais - Resolução de pontos críticos.							150.000,00	339.300,00	489.300,00		53.111,24	53.111,24	35.41	10.85	
	03/07010413	06	2009	I 74	Plano Diretor de Águas Pluviais - Resolução de pontos críticos.							30.000,00								
	03/07030301	06	2009	I 74	Plano Diretor de Águas Pluviais - Resolução de pontos críticos.							120.000,00				53.111,24		44.26		
	03/07030301	01	2010	I 14	Arranjo urbanístico da Vereda da Estação, na Maia, na Freguesia da Cidade da Maia.	EMPREITADA														
	03/07030301	02	2010	I 36	Arranjo urbanístico de Quarteirão à Rua de Lafayette Rodrigues Vieira Castro, em Santa Maria de Avioso, na Freguesia do Castelo da Maia.	EMPREITADA														
	03/070113	03	2010	I 42	Arranjo urbanístico do espaço envolvente à Capela de Vilar de Luz, na Freguesia de Folgosa.	EMPREITADA														
	03/070305	04	2010	I 43	Beneficiação do Monumento ao Mestre Albino José Moreira, na Freguesia de Moreira.	EMPREITADA						25.000,00	5.000,00	30.000,00						
		01	2011	I 111	Integração Paisagística das "Vias Paralelas", na Maia, na Freguesia da Cidade da Maia.	EMPREITADA						238.900,00		238.900,00		237.607,17	237.607,17	99.46	99.46	
	04/07030305	01	2011	I 111	Integração Paisagística das "Vias Paralelas", na Maia, na Freguesia da Cidade da Maia.							1.000,00								
	04/07030313	01	2011	I 111	Integração Paisagística das "Vias Paralelas", na Maia, na Freguesia da Cidade da Maia.							237.900,00				237.607,17		99.88		
		02	2011	I 112	Implementação do Plano Municipal de Acessibilidade para Todos.	EMPREITADA						50.000,00	300.000,00	350.000,00						
	03/07010307	02	2011	I 112	Implementação do Plano Municipal de Acessibilidade para Todos.							25.000,00								
	03/07030301	02	2011	I 112	Implementação do Plano Municipal de Acessibilidade para Todos.							25.000,00								
	03/07030313	01	2014	I 20	Requalificação e valorização urbana da Zona Industrial das Minhotteiras.							31.800,00	450.000,00	481.800,00						
		02	2014	I 27	Reformulação urbanística do espaço público da zona de influência da Igreja Matriz de Milheirós, na Freguesia de Milheirós.							12.510,00		12.510,00						
	03/070301	02	2014	I 27	Reformulação urbanística do espaço público da zona de influência da Igreja Matriz de Milheirós, na Freguesia de Milheirós.															
	03/07030301	02	2014	I 27	Reformulação urbanística do espaço público da zona de influência da Igreja Matriz de Milheirós, na Freguesia de Milheirós.							12.510,00								
	03/07030313	01	2015	I 22	Arranjo Urbanístico da Praça do 5 de Outubro, na Freguesia do Castelo da Maia.							17.200,00	62.800,00	80.000,00						
A TRANSPORTAR ...												7.963.300,00	7.778.940,00	15.742.240,00	4.039.982,42	6.065.738,45	10.105.720,87			

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	ANO CONTABILÍSTICO 2015
Município Da Maia		PERÍODO: 2015/01/01 A 2015/12/31

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN CEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...													7.963.300,00	7.778.940,00	15.742.240,00	4.039.982,42	6.065.738,45	10.105.720,87		
2.4.6.	03/07030313	02	2015	I	25	Requalificação do Largo da Capela de Anta, em Gemunde, na Freguesia do Castelo da Maia.														
	03/07030313	03	2015	I	27	Arranjo urbanístico do espaço envolvente à Capela do Monte de Santa Cruz, em Barca, na Freguesia do Castelo da Maia.						20.000,00	80.000,00	100.000,00						
	03/07030313	04	2015	I	30	Arranjo urbanístico da Represa do Ribeiro, na Freguesia de S. Pedro Fins.														
	03/07030313	06	2015	I	39	Área de Reabilitação Urbana do Sobreiro, Maia I e Maia II - Intervenções urbanas aos empreendimentos habitacionais.						100.000,00	50.000,00	150.000,00						
	2.4.6.2.					Protecção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza						840.690,00	3.552.910,00	4.393.600,00	149.590,17	479.077,25	628.667,42	56.99	13.84	
2.4.6.2.		01	2014	I	3	Higiene e Limpeza Urbana						90.000,00	15.000,00	105.000,00	3.652,46	1.380,06	5.032,52	1.53	4.63	
						Ampliação e/ou beneficiação do "CROACM - Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia da Maia".					85.000,00	15.000,00	100.000,00	3.652,46	1.380,06	5.032,52	1.62	4.86		
	03/07010413	01	2014	I	3	Ampliação e/ou beneficiação do "CROACM - Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia da Maia".						75.000,00								
	03/070115	01	2014	I	3	Ampliação e/ou beneficiação do "CROACM - Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia da Maia".						5.000,00				1.380,06		27.60		
	04/07011002	01	2014	I	3	Ampliação e/ou beneficiação do "CROACM - Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia da Maia".						5.000,00								
2.4.6.3.	03/07010602	01	2015	I	4	Aquisição de uma viatura tipo furgão, transformada interiormente para apoio ao "CROACM".	OUTRA					5.000,00		5.000,00						
						Cemitérios e Capelas Mortuárias							100.000,00	100.000,00						
	03/07010412	01	2002	I	131	Construção do Cemitério Municipal de Vermoim, em Vermoim, na Freguesia da Cidade da Maia.	EMPREITADA													
	03/070101	01	2004	I	5	Aquisição de terrenos com vista à ampliação de Cemitérios.	OUTRA													
	03/07010412	03	2015	I	43	Construção do Tanatório Municipal.							100.000,00	100.000,00						
2.4.6.5.						Parques, Jardins e Arborização						192.530,00	503.470,00	696.000,00	55.613,54	114.854,41	170.467,95	59.66	22.68	
	04/07030305	03	2002	I	133	Ajardinamento de espaços municipais.	OUTRA					30.000,00	90.000,00	120.000,00	6.875,99	29.649,11	36.525,10	98.83	28.79	
		10	2002	I	138	Aquisição de equipamentos e mobiliário urbano diverso com destino aos jardins e parques municipais.	OUTRA					42.630,00	17.370,00	60.000,00	1.917,56	27.322,22	29.239,78	64.09	47.22	
	04/07011002	10	2002	I	138	Aquisição de equipamentos e mobiliário urbano diverso com destino aos jardins e parques municipais.						3.550,00				3.539,08		99.69		
	04/070115	10	2002	I	138	Aquisição de equipamentos e mobiliário urbano diverso com destino aos jardins e parques municipais.						39.080,00				23.783,14		60.86		
2.4.6.5.	04/07030305	04	2003	I	74	Arborização ou conservação de arborização de espaços municipais.	OUTRA					5.000,00	15.000,00	20.000,00						
	04/070115	02	2005	I	58	Instalação de sistemas de rega em jardins e espaços verdes municipais.	OUTRA					15.000,00	65.000,00	80.000,00	9.416,41	1.763,50	11.179,91	11.76	12.50	
		03	2005	I	61	Aquisição de equipamentos, ferramentas e máquinas-ferramenta várias.	OUTRA					16.000,00	15.000,00	31.000,00	3.650,53	12.452,88	16.103,41	77.83	46.47	
	04/07011002	03	2005	I	61	Aquisição de equipamentos, ferramentas e máquinas-ferramenta várias.						1.000,00								
	04/070111	03	2005	I	61	Aquisição de equipamentos, ferramentas e máquinas-ferramenta várias.						15.000,00				12.452,88		83.02		
2.4.6.5.		02	2009	I	11	Sistema centralizado de gestão de redes de rega e otimização de redes existentes.	OUTRA						80.000,00	80.000,00						
	04/070108	02	2009	I	11	Sistema centralizado de gestão de redes de rega e otimização de redes existentes.														
	04/07030305	02	2009	I	11	Sistema centralizado de gestão de redes de rega e otimização de redes existentes.														
		03	2009	I	12	Remoção de raízeiros, recomposição de caldeiras de árvores e reconstrução de passeios.	OUTRA					77.900,00	103.100,00	181.000,00	33.753,05	43.666,70	77.419,75	56.05	36.05	
	03/07030301	03	2009	I	12	Remoção de raízeiros, recomposição de caldeiras de árvores e reconstrução de passeios.						76.900,00				43.666,70		56.78		
A TRANSPORTAR ...													8.359.830,00	8.409.410,00	16.769.240,00	4.099.248,42	6.181.972,92	10.281.221,34		

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	ANO CONTABILÍSTICO 2015
Município Da Maia		PERÍODO: 2015/01/01 A 2015/12/31

Página : 9

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...												8.359.830,00	8.409.410,00	16.769.240,00	4.099.248,42	6.181.972,92	10.281.221,34			
2.4.6.6.	04/07030305	03	2009	I 12	Remoção de raizeiros, recomposição de caldeiras de árvores e reconstrução de passeios.	EMPREITADA						1.000,00								
	04/07010405	02	2012	I 13	Beneficiação de percursos pedonais e de pavimentos em jardins e parques.								100.000,00	100.000,00						
		03	2012	I 15	Beneficiação do Horto Municipal.							6.000,00	18.000,00	24.000,00						
	03/07010413	03	2012	I 15	Beneficiação do Horto Municipal.							1.000,00								
	04/07011002	03	2012	I 15	Beneficiação do Horto Municipal.	EMPREITADA						5.000,00								
		01	2002	I 354	Ambiente Urbano Recuperação da orla florestal do Rio Leça e da Ribeira do Arquinho incluindo a limpeza e desassoreamento, respetivamente, das margens e dos leitos do Rio e da Ribeira, a arborização, o arrelvamento e a instalação de equipamento de apoio ao lazer nas zonas marginais, e incluindo ainda a aquisição dos necessários terrenos.							543.160,00	2.889.440,00	3.432.600,00	90.113,31	362.842,78	452.956,09	66.80	12.86	
												16.050,00		16.050,00		15.979,50	15.979,50	99.56	99.56	
	03/070301	01	2002	I 354	Recuperação da orla florestal do Rio Leça e da Ribeira do Arquinho incluindo a limpeza e desassoreamento, respetivamente, das margens e dos leitos do Rio e da Ribeira, a arborização, o arrelvamento e a instalação de equipamento de apoio ao lazer nas zonas marginais, e incluindo ainda a aquisição dos necessários terrenos.															
		03/07030313	01	2002	I 354	Recuperação da orla florestal do Rio Leça e da Ribeira do Arquinho incluindo a limpeza e desassoreamento, respetivamente, das margens e dos leitos do Rio e da Ribeira, a arborização, o arrelvamento e a instalação de equipamento de apoio ao lazer nas zonas marginais, e incluindo ainda a aquisição dos necessários terrenos.						16.050,00				15.979,50		99.56		
		03/070301	02	2002	I 141	Aquisição, no todo ou em parte, conforme os casos, arranjo paisagístico e reflorestação de vários Montes do Concelho:- Monte da Caverneira, na Freguesia de Águas Santas;- Monte de Santa Cruz, em Barca, na Freguesia do Castelo da Maia; - Monte do Gonçalão, na Freguesia de Folgosa;- Monte Penedo, na Freguesia de Milheirós;- Monte da Senhora da Hora, em Nogueira, na Freguesia de Nogueira e Silva Escura;- Monte de São Miguel-o-Anjo, na Freguesia de S. Pedro Fins; - Monte de Santo António, em Silva Escura, na Freguesia de Nogueira e Silva Escura.	EMPREITADA							300.000,00	300.000,00					
		03/07030305	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.														
			11	2002	I 149	Conceção e construção de diversos espaços arborizados, em áreas específicas do Concelho, designadas de zonas expectantes.							8.160,00	47.840,00	56.000,00					
	04/070115	11	2002	I 149	Conceção e construção de diversos espaços arborizados, em áreas específicas do Concelho, designadas de zonas expectantes.							1.000,00								
	04/07030305	11	2002	I 149	Conceção e construção de diversos espaços arborizados, em áreas específicas do Concelho, designadas de zonas expectantes.						7.160,00									
	04/070101	14	2003	I 76	Aquisição de terrenos.															
	03/070301	15	2003	I 77	Limpeza, desassoreamento e reconstrução de margens de leitos de linhas de água e seu tratamento paisagístico.						10.000,00	30.000,00	40.000,00							
	03/07030313	01	2005	I 2	Regularização do leito da Ribeira de Mogos.						10.000,00	600.000,00	610.000,00							
A TRANSPORTAR ...												8.410.040,00	9.505.250,00	17.915.290,00	4.099.248,42	6.197.952,42	10.297.200,84			

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	ANO CONTABILÍSTICO 2015
Município Da Maia		PERÍODO: 2015/01/01 A 2015/12/31

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...												8.410.040,00	9.505.250,00	17.915.290,00	4.099.248,42	6.197.952,42	10.297.200,84			
2.4.6.8.	03/07030313	03	2005	I 55	Conceção e construção de percursos pedonais em diversas zonas do Concelho.	EMPREITADA														
		02	2007	I 36	Construção de Ecopistas.								700.000,00	700.000,00						
	04/07010409	02	2007	I 36	Construção de Ecopistas.															
	04/07010413	02	2007	I 36	Construção de Ecopistas.															
	04/070115	02	2007	I 36	Construção de Ecopistas.	EMPREITADA														
		03	2007	I 37	Rede de Ciclovias urbanas.							170.650,00		170.650,00	75.137,37	164.231,86	239.369,23	96.24	97.39	
	03/070115	03	2007	I 37	Rede de Ciclovias urbanas.							500,00				467,40		93.48		
	03/070306	03	2007	I 37	Rede de Ciclovias urbanas.							170.150,00				163.764,46		96.25		
	03/07030313	01	2008	I 11	Regularização do leito da Ribeira de Setões.	EMPREITADA						38.000,00	122.000,00	160.000,00						
	03/07030313	02	2008	I 12	Regularização do leito da Ribeira de Cambados.	EMPREITADA							100.000,00	100.000,00						
	03/07030313	03	2008	I 13	Regularização do leito da Ribeira do Arquinho.	EMPREITADA							175.000,00	175.000,00						
	04/070113	01	2009	I 47	Contratualização de PIP - Projetos de Integração Paisagística.															
	03/07010307	03	2010	I 25	Complexo Municipal da Quinta da Gruta - Beneficiações.	EMPREITADA							35.000,00	35.000,00						
	04/07030305	01	2011	I 7	Construção do Parque Urbano "Brincar no Bosque", na Urbanização da Quinta do Mosteiro, na Freguesia de Moreira.	EMPREITADA							300.000,00	300.000,00						
		02	2012	I 14	Ampliação do Parque Urbano dos Maninhos, em Vermoim, na Freguesia da Cidade da Maia.	EMPREITADA							175.000,00	175.000,00						
	04/070101	02	2012	I 14	Ampliação do Parque Urbano dos Maninhos, em Vermoim, na Freguesia da Cidade da Maia.															
	04/07030305	02	2012	I 14	Ampliação do Parque Urbano dos Maninhos, em Vermoim, na Freguesia da Cidade da Maia.															
		03	2012	I 16	Construção do Parque da Ponte de Moreira, na Freguesia de Moreira.	EMPREITADA			85.0			112.900,00		112.900,00	2.703,00	109.059,86	111.762,86	96.60	96.68	
	03/07010405	03	2012	I 16	Construção do Parque da Ponte de Moreira, na Freguesia de Moreira.							104.000,00				101.151,75		97.26		
	04/070115	03	2012	I 16	Construção do Parque da Ponte de Moreira, na Freguesia de Moreira.							8.900,00				7.908,11		88.86		
		01	2014	I 1	Ampliação e/ou beneficiação do "Parque Urbano de Moutidos", na Freguesia de Águas Santas.	EMPREITADA						91.100,00	110.900,00	202.000,00	12.272,94	59.437,83	71.710,77	65.24	33.47	
	03/070301	01	2014	I 1	Ampliação e/ou beneficiação do "Parque Urbano de Moutidos", na Freguesia de Águas Santas.															
	03/07030305	01	2014	I 1	Ampliação e/ou beneficiação do "Parque Urbano de Moutidos", na Freguesia de Águas Santas.															
	04/07010405	01	2014	I 1	Ampliação e/ou beneficiação do "Parque Urbano de Moutidos", na Freguesia de Águas Santas.							91.100,00				59.437,83		65.24		
	04/07011002	01	2014	I 1	Ampliação e/ou beneficiação do "Parque Urbano de Moutidos", na Freguesia de Águas Santas.															
	04/07030305	02	2014	I 2	Construção de coberturas ajardinadas em edifícios municipais existentes.	EMPREITADA														
	03/070115	04	2014	I 23	Requalificação de Lagos e Fontes Municipais.							15.000,00	50.000,00	65.000,00						
		01	2015	I 5	"Parques Infantis" e "Ginásios ao Ar Livre".							71.300,00	68.700,00	140.000,00		14.133,73	14.133,73	19.82	10.10	
	04/07010405	01	2015	I 5	"Parques Infantis" e "Ginásios ao Ar Livre".							6.500,00				2.815,36		43.31		
	04/07011002	01	2015	I 5	"Parques Infantis" e "Ginásios ao Ar Livre".							56.700,00				3.763,09		6.64		
	04/070115	01	2015	I 5	"Parques Infantis" e "Ginásios ao Ar Livre".							8.100,00				7.555,28		93.28		
	04/07010405	02	2015	I 6	Construção do "Parque Fluvial de Alvura", na Freguesia de Milheirós.	EMPREITADA							75.000,00	75.000,00						
					Educação e Sensibilização Ambiental							15.000,00	45.000,00	60.000,00	210,86		210,86		0.35	
		03	2003	I 78	Aquisição de equipamentos.							10.000,00	30.000,00	40.000,00	210,86		210,86		0.52	
	04/07011002	03	2003	I 78	Aquisição de equipamentos.							5.000,00								
	04/070115	03	2003	I 78	Aquisição de equipamentos.							5.000,00								
A TRANSPORTAR ...												8.918.990,00	11.446.850,00	20.365.840,00	4.189.572,59	6.544.815,70	10.734.388,29			

ENTIDADE		EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	ANO CONTABILÍSTICO 2015	
Município Da Maia			PERÍODO: 2015/01/01 A 2015/12/31	

Página : 11

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN CEIRA GLOBAL % (b)	
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL			
A TRANSPORTAR ...													8.918.990,00	11.446.850,00	20.365.840,00	4.189.572,59	6.544.815,70	10.734.388,29			
2.5. 2.5.1. 2.5.1.1.	03/07010413	06	2009	I	51	Construção de cerca e abrigo para animais de grande porte na Quinta da Gruta, em Santa Maria de Avioso, na Freguesia do Castelo da Maia.	EMPREITADA														
	03/07010307	01	2011	I	102	Adaptação da antiga Eira da Quinta da Gruta para Loja Biológica, em Santa Maria de Avioso, na Freguesia do Castelo da Maia.															
	03/07010413	03	2011	I	104	Intervenções de drenagem dos talhões hortícolas e pomar da Quinta da Gruta, em Santa Maria de Avioso, na Freguesia do Castelo da Maia.		EMPREITADA													
	03/07010413	04	2011	I	105	Beneficiação de pavimentos da Quinta da Gruta, em Santa Maria de Avioso, na Freguesia do Castelo da Maia.	EMPREITADA					5.000,00	15.000,00	20.000,00							
	04/07010413	01	2013	I	7	Construção de Hortas Pedagógicas/Sociais no âmbito do incentivo à prática da agricultura biológica.	EMPREITADA														
						Servicos Culturais, Recreativos e Religiosos							2.479.520,00	3.443.130,00	5.922.650,00	271.475,07	2.051.646,15	2.323.121,22	82.74	37.51	
						Cultura							281.500,00	216.850,00	498.350,00	10.029,02	191.813,39	201.842,41	68.14	39.70	
						Construção, Ampliação e Adaptação de Edifícios							71.100,00	31.600,00	102.700,00		32.933,56	32.933,56	46.32	32.07	
	05/070115	01	2005	I	29	Equipamento para o Auditório Municipal na "Venepor".															
	03/070115	01	2010	I	4	Instalação de elevador panorâmico de acesso ao "Foyer" e bar do Forum da Maia.		OUTRA													
	03/070115	02	2010	I	5	Instalação de sistema de ventilação e condicionamento de ar no Auditório Municipal na "Venepor".		OUTRA													
	03/07010307	01	2012	I	7	Beneficiação da denominada "Casa do Bispo", no Lugar do Ribeiro, na Freguesia de S. Pedro Fins.		EMPREITADA													
			02	2012	I	18		Reformulação do Forum da Maia.					42.700,00		42.700,00		32.933,56	32.933,56	77.13	77.13	
	03/07010301	02	2012	I	18	Reformulação do Forum da Maia.							9.500,00								
05/07011002	02	2012	I	18	Reformulação do Forum da Maia.																
05/070115	02	2012	I	18	Reformulação do Forum da Maia.							33.200,00				32.933,56		99.20			
03/07010307	01	2013	I	8	Beneficiação da "Quinta da Caverneira".	EMPREITADA						28.400,00	31.600,00	60.000,00							
2.5.1.2.					Instalações de Colectividades Culturais e Recreativas							157.000,00	50.000,00	207.000,00	2.366,02	151.265,83	153.631,85	96.35	73.38		
03/07010307	01	2014	I	6	Beneficiação do Edifício Municipal designado por Cantina Escolar "Ana da Fonte", em Gueifães, na Freguesia da Cidade da Maia.	EMPREITADA						157.000,00	50.000,00	207.000,00	2.366,02	151.265,83	153.631,85	96.35	73.38		
2.5.1.4.					Museus e Arquivos Municipais	OUTRA					16.000,00	42.650,00	58.650,00	3.813,00	6.150,00	9.963,00	38.44	15.95			
		01	2009	I	18		Aquisição de equipamento diverso com vista aos Museus Municipais.					2.500,00	22.500,00	25.000,00	738,00		738,00		2.87		
	05/07011002	01	2009	I	18		Aquisição de equipamento diverso com vista aos Museus Municipais.					1.500,00									
	05/070115	01	2009	I	18		Aquisição de equipamento diverso com vista aos Museus Municipais.					1.000,00									
2.5.1.6.	05/070112	02	2009	I	19	Recolha, aquisição e restauro de património etnológico, com vista ao desenvolvimento do respetivo acervo municipal.	OUTRA					2.850,00	17.150,00	20.000,00							
	05/070112	03	2009	I	20	Aquisição de obras de arte e outro repositório artístico com vista a ampliar o espólio dos Museus.	OUTRA					10.650,00	3.000,00	13.650,00	3.075,00	6.150,00	9.225,00	57.75	55.16		
	03/07010307	04	2009	I	21	Ampliação, adaptação e conservação de edifícios para a instalação de Museus Municipais.	EMPREITADA														
						Informação e Comunicação	OUTRA					2.400,00	7.600,00	10.000,00	3.850,00	1.464,00	5.314,00	61.00	38.37		
	0103/070115	02	2012	I	20	Aquisição de equipamentos e outros meios de apoio às atividades de Relações Públicas.						2.400,00	7.600,00	10.000,00	3.850,00	1.464,00	5.314,00	61.00	38.37		
2.5.1.7.					Realizações Culturais, Exposições, Mostras e Outro							35.000,00	85.000,00	120.000,00							
		01	2005	I	63	Aquisição de Fundos Bibliográficos.	OUTRA					7.500,00	22.500,00	30.000,00							
	05/07011002	01	2005	I	63	Aquisição de Fundos Bibliográficos.						5.000,00									
	05/070115	01	2005	I	63	Aquisição de Fundos Bibliográficos.						2.500,00									
		01	2006	I	20	Rede de Bibliotecas Escolares.						7.500,00	22.500,00	30.000,00							
A TRANSPORTAR ...													9.185.490,00	11.638.700,00	20.824.190,00	4.199.601,61	6.736.629,09	10.936.230,70			

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	ANO CONTABILÍSTICO 2015
Município Da Maia		PERÍODO: 2015/01/01 A 2015/12/31

Pagina : 12

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)	
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL			
A TRANSPORTAR ...													9.185.490,00	11.638.700,00	20.824.190,00	4.199.601,61	6.736.629,09	10.936.230,70			
2.5.2. 2.5.2.1.	05/07011002	01	2006	I	20	Rede de Bibliotecas Escolares.	OUTRA						5.000,00								
	05/070115	01	2006	I	20	Rede de Bibliotecas Escolares.							2.500,00								
	05/07011002	01	2008	I	62	Participação no Plano Nacional de Leitura.							10.000,00	30.000,00	40.000,00						
	03/07010301	01	2010	I	45	Biblioteca Municipal Doutor José Vieira de Carvalho - Nova sala de leitura pública.															
	05/07010602	01	2011	I	106	Apetrechamento da Biblioteca Itinerante.	OUTRA			80.0			5.000,00	5.000,00	10.000,00						
	05/070109	01	2014	I	9	CLE - Centro de Leitura Especial, dedicado a utilizadores com necessidades especiais.							5.000,00	5.000,00	10.000,00						
						Desporto, Recreio e Lazer							2.165.820,00	3.138.480,00	5.304.300,00	261.446,05	1.847.535,22	2.108.981,27	85.30	37.89	
						Instalações desportivas							2.165.820,00	3.138.480,00	5.304.300,00	261.446,05	1.847.535,22	2.108.981,27	85.30	37.89	
			19	2002	I	207	Construção do Complexo Desportivo de Pedras Rubras, na Freguesia de Vila Nova da Telha, incluindo a aquisição de terrenos, as terraplenagens, a construção da bancada e o seu aproveitamento interior, a construção do recinto de jogo, a construção e infraestruturacão dos necessários projectos.	EMPREITADA						114.800,00	734.350,00	849.150,00	56.424,42	57.546,79	113.971,21	50.13	12.59
	03/070101	19	2002	I	207	Construção do Complexo Desportivo de Pedras Rubras, na Freguesia de Vila Nova da Telha, incluindo a aquisição de terrenos, as terraplenagens, a construção da bancada e o seu aproveitamento interior, a construção do recinto de jogo, a construção e infraestruturacão dos necessários projectos.							1.000,00								
	03/07010406	19	2002	I	207	Construção do Complexo Desportivo de Pedras Rubras, na Freguesia de Vila Nova da Telha, incluindo a aquisição de terrenos, as terraplenagens, a construção da bancada e o seu aproveitamento interior, a construção do recinto de jogo, a construção e infraestruturacão dos necessários projectos.							112.800,00			57.546,79			51.02		
	03/070115	19	2002	I	207	Construção do Complexo Desportivo de Pedras Rubras, na Freguesia de Vila Nova da Telha, incluindo a aquisição de terrenos, as terraplenagens, a construção da bancada e o seu aproveitamento interior, a construção do recinto de jogo, a construção e infraestruturacão dos necessários projectos.							1.000,00								
	03/07010302	28	2002	I	216	Construção do Pavilhão Gimnodesportivo de Pedrouços, a levar a efeito no Complexo Desportivo de Pedrouços, incluindo a elaboração dos necessários projetos, na Freguesia de Pedrouços.							60.200,00	989.800,00	1.050.000,00	2.924,36	44.132,40	47.056,76	73.31	4.47	
		36	2002	I	224	Aquisição de equipamentos diversos para instalações desportivas ou para recintos desportivos.							74.900,00	85.100,00	160.000,00	21.729,71	55.177,14	76.906,85	73.67	42.32	
	05/07011002	36	2002	I	224	Aquisição de equipamentos diversos para instalações desportivas ou para recintos desportivos.							44.200,00				29.998,58		67.87		
	05/070115	36	2002	I	224	Aquisição de equipamentos diversos para instalações desportivas ou para recintos desportivos.							30.700,00				25.178,56		82.01		
	05/070101	37	2002	I	225	Aquisição de terrenos para integração em zonas desportivas, ou destinadas expressamente a fins desportivos e ou de lazer.															
	03/07010406	38	2002	I	226	Revisão de preços de empreitadas relativas à construção de instalações ou equipamentos desportivos, empreitadas levadas a cabo em anos anteriores.							5.000,00	5.000,00	10.000,00						
	03/07010406	11	2003	I	79	Construção de Polidesportivos para apoio a edifícios escolares do EB1.															
	03/07010406	34	2003	I	134	Construção de "courts" de Ténis e respetivos equipamentos de apoio.															
		43	2003	I	130	Conservação de instalações desportivas.							152.570,00	487.430,00	640.000,00	150.986,44	95.344,36	246.330,80	62.49	31.14	
	03/07010302	43	2003	I	130	Conservação de instalações desportivas.							65.450,00				26.923,14		41.14		
	03/07010406	43	2003	I	130	Conservação de instalações desportivas.							78.170,00				60.623,02		77.55		
A TRANSPORTAR ...													9.612.960,00	13.980.380,00	23.593.340,00	4.431.666,54	6.988.829,78	11.420.496,32			

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	ANO CONTABILÍSTICO 2015
Município Da Maia		PERÍODO: 2015/01/01 A 2015/12/31

Página : 13

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN CEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...												9.612.960,00	13.980.380,00	23.593.340,00	4.431.666,54	6.988.829,78	11.420.496,32			
	03/070115	43	2003	I 130	Conservação de instalações desportivas.							8.950,00				7.798,20		87.13		
	03/07010406	01	2004	I 25	Construção da Zona Desportiva de Milheirós, em sede de reformulação da atualmente existente, no Lugar do Monte Penedo, na Freguesia de Milheirós.								300.000,00	300.000,00						
	03/07010406	06	2008	I 56	Construção do Polidesportivo da Telheira, em Santa Maria de Avioso, na Freguesia do Castelo da Maia.	EMPREITADA														
	03/07010302	10	2008	I 64	Beneficiação do Complexo Municipal de Ténis.	EMPREITADA						300.000,00	10.000,00	310.000,00		280.218,07	280.218,07	93.41	90.39	
	03/07010406	03	2009	I 24	Arrelvamento em piso sintético do Campo de Treinos do Complexo Desportivo de Pedrouços.	EMPREITADA						238.500,00	1.000,00	239.500,00	3.501,91	234.921,86	238.423,77	98.50	98.12	
		06	2009	I 64	Modernização dos equipamentos técnicos do Complexo Municipal de Piscinas de Águas Santas.	EMPREITADA						12.000,00	10.000,00	22.000,00		303,53	303,53	2.53	1.38	
	03/07010302	06	2009	I 64	Modernização dos equipamentos técnicos do Complexo Municipal de Piscinas de Águas Santas.							7.000,00								
	03/070115	06	2009	I 64	Modernização dos equipamentos técnicos do Complexo Municipal de Piscinas de Águas Santas.							5.000,00				303,53		6.07		
		07	2009	I 65	Modernização dos equipamentos técnicos do Complexo Municipal de Piscinas de Folgosa.	EMPREITADA						12.000,00	10.000,00	22.000,00		303,52	303,52	2.53	1.38	
	03/07010302	07	2009	I 65	Modernização dos equipamentos técnicos do Complexo Municipal de Piscinas de Folgosa.							7.000,00								
	03/070115	07	2009	I 65	Modernização dos equipamentos técnicos do Complexo Municipal de Piscinas de Folgosa.							5.000,00				303,52		6.07		
		08	2009	I 66	Modernização dos equipamentos técnicos do Complexo Municipal de Piscinas de Gueifães.	EMPREITADA						12.000,00	10.000,00	22.000,00		303,52	303,52	2.53	1.38	
	03/07010302	08	2009	I 66	Modernização dos equipamentos técnicos do Complexo Municipal de Piscinas de Gueifães.							7.000,00								
	03/070115	08	2009	I 66	Modernização dos equipamentos técnicos do Complexo Municipal de Piscinas de Gueifães.							5.000,00				303,52		6.07		
		01	2010	I 26	Estádio Prof. Dr. José Vieira de Carvalho - Reabilitação da Pista de Atletismo.	EMPREITADA						673.200,00	5.800,00	679.000,00		671.620,75	671.620,75	99.77	98.91	
	03/07010406	01	2010	I 26	Estádio Prof. Dr. José Vieira de Carvalho - Reabilitação da Pista de Atletismo.							460.450,00				460.402,69		99.99		
	03/07011002	01	2010	I 26	Estádio Prof. Dr. José Vieira de Carvalho - Reabilitação da Pista de Atletismo.							212.250,00				210.750,66		99.29		
	03/070115	01	2010	I 26	Estádio Prof. Dr. José Vieira de Carvalho - Reabilitação da Pista de Atletismo.							500,00				467,40		93.48		
	03/07010406	03	2010	I 32	Construção de edifício de apoio no Hipódromo Municipal da Maia, em Silva Escura, na Freguesia de Nogueira e Silva Escura.	EMPREITADA							100.000,00	100.000,00						
	03/07010302	01	2011	I 8	Construção de Pavilhão no Complexo Desportivo do Monte Faro, em Gemunde, na Freguesia do Castelo da Maia.	EMPREITADA														
	03/07010406	06	2011	I 107	Arrelvamento em piso sintético do Estádio Municipal do Castelo da Maia - Estádio do Dr. Costa Lima.	EMPREITADA						240.000,00		240.000,00	3.590,01	236.181,20	239.771,21	98.41	98.43	
	03/07010406	01	2013	I 9	"Polidesportivos de Rua" de apoio a núcleos habitacionais.							10.000,00	30.000,00	40.000,00						
	03/07010406	02	2013	I 3	"Circuitos de Manutenção".	EMPREITADA														
	03/07010406	01	2014	I 25	Campo de Treinos anexo ao Estádio do Prof. Dr. José Vieira de Carvalho - novo relvado sintético.							150.000,00	10.000,00	160.000,00	22.289,20	126.587,08	148.876,28	84.39	81.67	
		02	2014	I 26	Modernização dos equipamentos do Pavilhão Municipal de Ginástica.							90.650,00	50.000,00	140.650,00		44.895,00	44.895,00	49.53	31.92	
	03/07010302	02	2014	I 26	Modernização dos equipamentos do Pavilhão Municipal de Ginástica.							45.650,00								
	03/07011002	02	2014	I 26	Modernização dos equipamentos do Pavilhão Municipal de Ginástica.							34.500,00				34.440,00		99.83		
A TRANSPORTAR ...												11.351.310,00	14.517.180,00	25.868.490,00	4.461.047,66	8.584.164,31	13.045.211,97			

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	ANO CONTABILÍSTICO 2015
Município Da Maia		PERÍODO: 2015/01/01 A 2015/12/31

Página : 14

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...												11.351.310,00	14.517.180,00	25.868.490,00	4.461.047,66	8.584.164,31	13.045.211,97			
2.5.4. 2.5.4.1.	03/070115	02	2014	I 26	Modernização dos equipamentos do Pavilhão Municipal de Ginástica.	EMPREITADA						10.500,00				10.455,00		99.57		
	03/07010406	01	2015	I 7	Arrelvamento em piso sintético do recinto de jogo do Estádio Municipal de Pedrouços.															
	03/07010406	02	2015	I 8	Ampliação e/ou beneficiação do Pavilhão Municipal de Ginástica, integrado na Zona Desportiva Central do Município, em Vermoim, na Freguesia da Cidade da Maia.		EMPREITADA					20.000,00	300.000,00	320.000,00						
	3. 3.1. 3.1.2.	05/07011002 05/070115 03/07010307 03/07010307 03/07010307 05/070107	11	2003	I 80	JUVENTUDE						32.200,00	87.800,00	120.000,00		12.297,54	12.297,54	38.19	10.25	
						Edifícios e Equipamentos					32.200,00	87.800,00	120.000,00		12.297,54	12.297,54	38.19	10.25		
						Aquisição de equipamento diverso.					10.000,00		10.000,00		989,67	989,67	9.90	9.90		
						Aquisição de equipamento diverso.					5.000,00									
						Aquisição de equipamento diverso.					5.000,00				989,67		19.79			
						Beneficiação e remodelação do Forum Jovem da Maia.	EMPREITADA													
						Adaptação e remodelação de um espaço, na Freguesia de Águas Santas, com vista à instalação de uma "Loja da Juventude".	EMPREITADA				5.000,00	70.000,00	75.000,00							
Adaptação e remodelação de um espaço, na Freguesia de Milheirós, com vista à instalação de uma "Loja da Juventude".						EMPREITADA				5.000,00	15.000,00	20.000,00								
Aquisição de equipamento informático e remodelação de redes informáticas de espaços afetos à Juventude.						OUTRA				12.200,00	2.800,00	15.000,00		11.307,87	11.307,87	92.69	75.39			
3.2. 3.2.1.						03/07030301 03/07030301	01	2007 2014	I 21 I 4	Funções Económicas						16.682.440,00	22.158.100,00	38.840.540,00	1.549.445,44	10.879.220,15
	Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Caça e Pesca										10.000,00		10.000,00							
	Zonas rurais										10.000,00		10.000,00							
	Beneficiação de Caminhos Rurais - "Programa Agris".	EMPREITADA																		
	Beneficiação de Caminhos Rurais.									10.000,00		10.000,00								
	Indústria e Energia									466.290,00	4.130.710,00	4.597.000,00	23.782,34	35.862,46	59.644,80	7.69	1.29			
	Iluminação Pública									56.500,00	165.500,00	222.000,00	18.868,56	29.916,37	48.784,93	52.95	20.25			
	Comparticipação, construção ou manutenção de Redes de Iluminação Pública.									35.500,00	72.500,00	108.000,00	1.944,42	29.916,37	31.860,79	84.27	28.98			
	Comparticipação, construção ou manutenção de Redes de Iluminação Pública.									1.000,00										
	Comparticipação, construção ou manutenção de Redes de Iluminação Pública.									4.000,00				1.230,69		30.77				
3.2.2. 3.2.3.	03/07030304 03/07011002 03/070115 03/070115 03/07030313 03/070115 03/07010305 03/07010406	01	2004 2006 2006 2006 2005 2009 2009 2009	I 9 I 14 I 14 I 14 I 27 I 28 I 29 I 29	Comparticipação, construção ou manutenção de Redes de Iluminação Pública.						30.500,00				28.685,68		94.05			
					Aquisição de equipamentos destinados à rede de Iluminação Pública.					21.000,00	93.000,00	114.000,00	16.924,14		16.924,14		12.93			
					Aquisição de equipamentos destinados à rede de Iluminação Pública.					1.000,00										
					Aquisição de equipamentos destinados à rede de Iluminação Pública.					20.000,00										
					INFRAESTRUTURAS ELÉCTRICAS					15.000,00	45.000,00	60.000,00	4.913,78	5.946,09	10.859,87	39.64	16.73			
					Construção de Ramais de Baixa Tensão e de Média Tensão.					15.000,00	45.000,00	60.000,00	4.913,78	5.946,09	10.859,87	39.64	16.73			
					RACIONALIZAÇÃO ENERGÉTICA					394.790,00	3.920.210,00	4.315.000,00								
					Plano de Racionalização de consumo de energia elétrica - Iluminação Pública.	OUTRA					10.000,00	30.000,00	40.000,00							
					Plano de Racionalização de consumo de energia elétrica - Edifícios Municipais.	EMPREITADA				99.350,00	690.650,00	790.000,00								
					Plano de Racionalização de consumo de energia elétrica - Edifícios Municipais.					23.800,00										
Plano de Racionalização de consumo de energia elétrica - Edifícios Municipais.					44.050,00															
A TRANSPORTAR ...												11.594.360,00	15.836.130,00	27.430.490,00	4.484.830,00	8.632.324,31	13.117.154,31			

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	ANO CONTABILÍSTICO 2015
Município Da Maia		PERÍODO: 2015/01/01 A 2015/12/31

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN CEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...												11.594.360,00	15.836.130,00	27.430.490,00	4.484.830,00	8.632.324,31	13.117.154,31			
3.3. 3.3.1. 3.3.1.1. 3.3.1.1.1.	03/07010413	02	2009	I	29	Plano de Racionalização de consumo de energia elétrica - Edifícios Municipais.	OUTRA					31.500,00								
	03/070115	02	2009	I	29	Plano de Racionalização de consumo de energia elétrica - Edifícios Municipais.														
	03/070115	01	2010	I	2	Instalação de sistemas de aquecimento central, a gás natural, em edifícios escolares.		OUTRA				10.000,00	150.000,00	160.000,00						
	03/070115	03	2010	I	7	Instalação de painéis solares para aquecimento de água, em especial nos equipamentos desportivos.														
	03/070115	01	2012	I	3	Reformulação das infraestruturas de automação e controlo da Torre Lídador tendo por quadro a Eficiência Energética.														
	03/07010409	01	2014	I	21	Medidas de eficiência energética em instalações semaforicas de vias.						25.000,00	150.000,00	175.000,00						
	03/07010302	01	2015	I	9	Medidas de eficiência energética no Complexo Municipal de Piscinas de Águas Santas.						109.900,00	890.100,00	1.000.000,00						
	03/07010302	02	2015	I	10	Medidas de eficiência energética no Complexo Municipal de Piscinas de Folgosa.						55.540,00	844.460,00	900.000,00						
	03/07010302	03	2015	I	11	Medidas de eficiência energética no Complexo Municipal de Piscinas de Gueifães.						37.500,00	762.500,00	800.000,00						
	03/07010413	04	2015	I	32	Instalação de painéis fotovoltaicos em edificios municipais.						47.500,00	402.500,00	450.000,00						
												3.979.560,00	17.977.390,00	21.956.950,00	1.480.527,02	1.599.775,88	3.080.302,90	40.20	13.14	
												3.148.460,00	16.699.490,00	19.847.950,00	1.449.351,02	1.375.255,32	2.824.606,34	43.68	13.26	
												2.735.760,00	15.651.990,00	18.387.750,00	1.355.058,71	1.214.079,88	2.569.138,59	44.38	13.01	
												571.200,00	3.780.200,00	4.351.400,00	308.187,88	26.211,28	334.399,16	4.59	7.18	
	03/07030301	29	2002	I	265	Construção do arruamento de ligação entre a designada Urbanização do Barroqueiro e a Rua de Taim, em Silva Escura, na Freguesia de Nogueira e Silva Escura.	EMPREITADA													
	03/07030301	57	2003	I	101	Beneficiação e construção de passeios da Rua da Fábrica, na Freguesia de Vila Nova da Telha.	EMPREITADA							100.000,00	100.000,00	32.732,27		32.732,27		24.66
	03/07030301	61	2003	I	105	Retificação e repavimentação da Rua da Arroteia, na Freguesia de Pedrouços.	EMPREITADA													
	03/07030301	66	2003	I	110	Retificação e repavimentação da Rua Central, na Freguesia de Folgosa.	EMPREITADA					26.700,00	5.000,00	31.700,00		26.211,28	26.211,28	98.17	82.69	
	03/07030301	09	2004	I	22	Beneficiação da Rua de Alberto Campos da Costa Maia, na Freguesia de Vila Nova da Telha.	EMPREITADA													
	03/07030301	12	2004	I	14	Construção do arruamento de ligação entre a Rua de Setões, em Gemunde, na Freguesia do Castelo da Maia, e o Lugar de Mosteiró.	EMPREITADA													
	03/07030301	07	2005	I	16	Beneficiação, lancilamento, construção de passeios e infraestruturas de águas pluviais da Avenida do Doutor Germano Vieira, em Gueifães, na Freguesia da Cidade da Maia.	EMPREITADA							150.000,00	150.000,00					
	03/07030301	02	2007	I	38	Construção do arruamento de ligação entre a Rua de Paulo VI e a Rua Nova do Paço, na Freguesia de Águas Santas.	EMPREITADA													
	03/07030301	05	2007	I	41	Construção da Via de ligação entre a Avenida de Américo Duarte e a Rua da Portela de Baixo, na Freguesia de S. Pedro Fins.	EMPREITADA													
	03/07030301	06	2007	I	42	Beneficiação do pavimento da Avenida de S. Fins, na Freguesia de S. Pedro Fins.	EMPREITADA													
	03/070113	04	2008	I	30	Construção de nova travessia do Rio Leça no Lugar do Arco, na Freguesia de Milheirós.	EMPREITADA													
	03/07030301	08	2009	I	62	Repavimentação da Rua de Agostinho Teixeira, em Barca, na Freguesia do Castelo da Maia.	EMPREITADA													
	03/07030301	01	2010	I	33	Arruamento de ligação entre a Rua Nova de Teibas e a Rua de Cutamas, na Freguesia de Pedrouços.	EMPREITADA													
A TRANSPORTAR ...												11.906.500,00	19.290.690,00	31.197.190,00	4.517.562,27	8.658.535,59	13.176.097,86			

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	ANO CONTABILÍSTICO 2015
Município Da Maia		PERÍODO: 2015/01/01 A 2015/12/31

Página : 16

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...												11.906.500,00	19.290.690,00	31.197.190,00	4.517.562,27	8.658.535,59	13.176.097,86			
	03/07030301	02	2010	I	34	Arruamento de ligação entre a Via Central de Pedrouços e a Rua de Alves Redol, na Freguesia de Pedrouços.	EMPREITADA						5.000,00	5.000,00	138.056,63		138.056,63		96.50	
	03/070301	06	2010	I	39	Prolongamento da Via do Padre Arnaldo Duarte até à Rua de António Sá Leite, em Santa Maria de Avioso, na Freguesia do Castelo da Maia.	EMPREITADA						200.000,00	200.000,00						
	03/07030301	09	2010	I	44	Beneficiação da Rua de Jorge Ferreirinha, em Vermoim, na Freguesia da Cidade da Maia.	EMPREITADA					10.000,00	200.000,00	210.000,00						
	03/07030301	13	2010	I	51	Beneficiação da Rua Calçada da Serra, na Freguesia de S. Pedro Fins.														
	03/07030301	14	2010	I	52	Beneficiação da Rua do Eng.º Luís de Almeida, na Freguesia de S. Pedro Fins.														
	03/07030301	01	2011	I	13	Arruamento de ligação da Avenida do Dr. José Vieira de Carvalho à Rua Cruz das Guardieiras e à Rua de Santo Lenho, na Freguesia de Moreira.	EMPREITADA					2.700,00	260.000,00	262.700,00	16.058,88		16.058,88		5.76	
	03/07030301	02	2011	I	14	Arruamento de ligação entre a Rua Nova do Corim e a Rua do Monte, na Freguesia de Águas Santas.	EMPREITADA					5.000,00	5.000,00	10.000,00	121.340,10		121.340,10		92.39	
	03/07030301	03	2011	I	15	Beneficiação da Rua de Cesário Verde, em Silva Escura, na Freguesia de Nogueira e Silva Escura.	EMPREITADA						10.000,00	10.000,00						
	03/07030301	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.	EMPREITADA					20.000,00	100.000,00	120.000,00						
	03/07030301	06	2011	I	18	Beneficiação da Rua de Sá e Melo, em Gueifães, na Freguesia da Cidade da Maia.	EMPREITADA					20.000,00	30.000,00	50.000,00						
	03/07030301	63	2011	I	75	Beneficiação da Rua Cruz das Guardieiras, na Freguesia de Moreira.	EMPREITADA					10.000,00	50.000,00	60.000,00						
	03/07030301	80	2011	I	92	Arruamento de ligação entre a Rua da Estação e Rua do Souto/Via Periférica, na Freguesia da Cidade da Maia.														
	03/07030301	85	2011	I	108	Retificação e repavimentação da Rua da Granja, até ao limite do Concelho com Gondomar, incluindo a Praceta de D. Helena Araújo e da Rua do Dr. Mário Rosas da Silva, na Freguesia de Águas Santas.	EMPREITADA					100.000,00	200.000,00	300.000,00						
	03/07030301	02	2012	I	10	Beneficiação da Rua do Souto, na Maia, na Freguesia da Cidade da Maia.	EMPREITADA					10.000,00	200.000,00	210.000,00						
	03/07030301	03	2012	I	11	Beneficiação da Rua de Real e da Rua Nova de Real, na Freguesia de Moreira.	EMPREITADA					50.000,00	150.000,00	200.000,00						
	03/07030301	05	2012	I	19	Beneficiação e reperfilamento do arruamento de ligação da Rua de Joaquim Vasconcelos à Rua de D. Afonso Henriques, na Freguesia de Águas Santas.	EMPREITADA						100.000,00	100.000,00						
	03/07030301	02	2013	I	13	Prolongamento da Rua das Cancelas, na Freguesia de S. Pedro Fins.														
	03/07030301	01	2014	I	14	Beneficiação da Rua do Prof. Oliveira Andrade, incluindo drenagem de águas pluviais, contenção do pavimento e repavimentação, na Freguesia de Moreira.						50.000,00	20.000,00	70.000,00						
	03/07030301	02	2014	I	15	Beneficiação da Rua de D. Amélia Moutinho Alves, entre a passagem de nível e a Rua de Guerra Junqueiro, na Freguesia de Pedrouços.						60.000,00	20.000,00	80.000,00						
	03/07030301	03	2014	I	18	Reperfilamento da Rua do Conselheiro Luís de Magalhães (EN 13) entre o lugar do Espido e o limite Sul do Concelho.						15.000,00	200.000,00	215.000,00						
	03/07030301	04	2014	I	19	Beneficiação da Rua do Doutor Germano de Sousa Vieira, em Nogueira, na Freguesia de Nogueira e Silva Escura.														
	03/07030301	01	2015	I	12	Reperfilamento da Rua do Conselheiro Luís de Magalhães (EN 13) e construção de arruamento de ligação à Rua do Dr. Farinhote, na Freguesia de Moreira.	EMPREITADA					1.800,00	1.545.200,00	1.547.000,00						
A TRANSPORTAR ...												12.261.000,00	22.585.890,00	34.846.890,00	4.793.017,88	8.658.535,59	13.451.553,47			

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	ANO CONTABILÍSTICO 2015
Município Da Maia		PERÍODO: 2015/01/01 A 2015/12/31

Página : 17

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...												12.261.000,00	22.585.890,00	34.846.890,00	4.793.017,88	8.658.535,59	13.451.553,47			
3.3.1.1.2.	03/07030301	02	2015	I 13	Arruamento de ligação da Rua das Minhoteiras à Rua de Manuel Sousa Moreira Cruz, na Zona Industrial das Minhoteiras, na Freguesia de Moreira.	EMPREITADA					20.000,00	110.000,00	130.000,00							
	03/07030301	03	2015	I 19	Reperfilamento e drenagem de águas pluviais da Rua de Chancidro, na Freguesia de Moreira.	EMPREITADA					95.000,00	20.000,00	115.000,00							
	03/07030301	04	2015	I 20	Beneficiação de passeios e do pavimento da Rua de Ezequiel da Silva Guimarães, na Freguesia de Vila Nova da Telha.						25.000,00		25.000,00							
	03/07030301	05	2015	I 21	Beneficiação da Rua e da Travessa de Albina da Silva Moreira (a Mestra), na Freguesia de Vila Nova da Telha.															
	03/07030301	06	2015	I 24	Prolongamento da Rua de Armindo Moreira, na Freguesia do Castelo da Maia.															
	03/07030301	07	2015	I 26	Beneficiação da Rua do Castanheiral, em Gondim, na Freguesia do Castelo da Maia.	EMPREITADA														
	03/07030301	08	2015	I 28	Beneficiação e drenagem de águas pluviais da Rua da Igreja, da Rua de António Sá Leite e da Rua Central de Cidadelha, na Freguesia do Castelo da Maia.	EMPREITADA					50.000,00	100.000,00	150.000,00							
						Obras de significado amplo e de grande trânsito					180.200,00	1.891.000,00	2.071.200,00	17.589,00	65.479,05	83.068,05	36.34	3.98		
	03/07030301	02	2002	I 279	Via Estruturante da Granja, entre a E.N.208 (Avenida do Lidador da Maia) e limites do Concelho, a Sul, com Rio Tinto, Gondomar, incluindo a elaboração do projeto, aquisição dos necessários terrenos e a construção da passagem superior sobre a Auto-Estrada nº 4 (A.E.4), na Freguesia de Águas Santas (1ª fase).	EMPREITADA							700.000,00	700.000,00						
	03/070301	19	2002	I 298	Via Central de Pedrouços - Águas Santas; Troço entre a Travessa Nova da Giesta e a Rua de D. Amélia Moutinho Alves, incluindo o acesso à Escola do EB2,3 de Pedrouços, e incluindo ainda a elaboração de projetos e a aquisição de terrenos.	EMPREITADA					20.000,00	200.000,00	220.000,00							
3.3.1.1.5.	03/07030301	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					6.200,00	60.000,00	66.200,00	17.589,00		17.589,00		20.99		
	03/07030301	05	2003	I 81	Via Avioso - Cidadelha: construção de infraestruturas, pavimentação e obras acessórias.							15.000,00	15.000,00							
	03/07030301	06	2007	I 26	Via de ligação da Zona Industrial de Gondim à Via Diagonal.	EMPREITADA														
	03/07030301	01	2015	I 14	Via Periférica Sul-Poente da Cidade. Troço entre a Rua do Souto e a Avenida de D. Mendo (EN 13) no Lugar do Espido.	EMPREITADA					60.000,00	310.000,00	370.000,00		23.062,50	23.062,50	38.44	6.23		
	03/07030301	02	2015	I 15	Construção da ligação RVP-25 entre o designado Nó da "Nova Maia" (na A-41) e a Rua de Gonçalo Mendes da Maia, na Freguesia de Nogueira e Silva Escura.	EMPREITADA					38.000,00	312.000,00	350.000,00		31.346,55	31.346,55	82.49	8.96		
	03/07030301	03	2015	I 16	Construção da ligação RVP-23 entre o Nó do Leandro, na Freguesia de S. Pedro Fins, e a Avenida da Igreja, na Freguesia de Folgosa.	EMPREITADA					56.000,00	294.000,00	350.000,00		11.070,00	11.070,00	19.77	3.16		
						Outros Trabalhos					1.834.360,00	4.792.940,00	6.627.300,00	982.920,19	996.525,80	1.979.445,99	54.33	26.01		
	03/07030301	02	2002	I 319	Recuperação e beneficiação de arruamentos diversos em várias zonas do Concelho, com especial incidência na construção de passeios e seu lancilamento.	EMPREITADA					283.950,00	866.050,00	1.150.000,00	78.912,18	94.192,61	173.104,79	33.17	14.09		
	03/07030301	03	2002	I 320	Retificação, drenagem de águas pluviais, pavimentação e repavimentação de arruamentos diversos em vários locais do Concelho, incluindo a aquisição de betume asfáltico e a respetiva aplicação.	EMPREITADA					261.700,00	888.300,00	1.150.000,00	44.585,18	86.052,59	130.637,77	32.88	10.94		
	A TRANSPORTAR ...												13.176.850,00	26.461.240,00	39.638.090,00	4.934.104,24	8.904.259,84	13.838.364,08		

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	ANO CONTABILÍSTICO 2015
Município Da Maia		PERÍODO: 2015/01/01 A 2015/12/31

Página : 18

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...												13.176.850,00	26.461.240,00	39.638.090,00	4.934.104,24	8.904.259,84	13.838.364,08			
3.3.1.1.6.	03/07030301	04	2002	I	321	Revisão de preços de empreitadas, relativas a terraplenagens, a drenagem de águas pluviais, à construção de muros de vedação, à construção de passeios e à pavimentação de arruamentos diversos do Concelho, e levadas a cabo em anos anteriores.	EMPREITADA					20.000,00	20.000,00	40.000,00						
	03/070301	05	2002	I	357	Aquisição de terrenos ou parcelas de terrenos com vista à construção de novos arruamentos, retificação ou ampliação de vias existentes.						6.410,00	193.590,00	200.000,00						
	03/07030301	03	2003	I	127	Repavimentação e beneficiação de vias em várias zonas do Concelho.	EMPREITADA					250.000,00	1.050.000,00	1.300.000,00	148.483,53	166.690,42	315.173,95	66.68	21.76	
		01	2009	I	44	Intervenções de carácter urgente em razão de intempéries ou outras situações fortuitas.	EMPREITADA					930.000,00	1.150.000,00	2.080.000,00	589.523,40	644.343,18	1.233.866,58	69.28	46.22	
	03/07010406	01	2009	I	44	Intervenções de carácter urgente em razão de intempéries ou outras situações fortuitas.						10.000,00								
	03/07010413	01	2009	I	44	Intervenções de carácter urgente em razão de intempéries ou outras situações fortuitas.						120.000,00				5.432,50		4.53		
	03/07030301	01	2009	I	44	Intervenções de carácter urgente em razão de intempéries ou outras situações fortuitas.						800.000,00				638.910,68		79.86		
	03/07030301	01	2011	I	39	Construção de uma Rotunda no cruzamento da Rua das Conchas com a Via Central de Milheirós, na Freguesia de Milheirós.	EMPREITADA													
	03/07030301	01	2014	I	12	Desembarçamento de águas pluviais provenientes da Rua Central de Ardegães e a Rua Nova da Gandra, na Freguesia de Águas Santas.	EMPREITADA					10.000,00	10.000,00	20.000,00	121.415,90	5.247,00	126.662,90	52.47	89.57	
	03/07030301	02	2014	I	13	Regularização de passeios e caldeiras de árvores na Via Estruturante de Crestins.	EMPREITADA					10.000,00	10.000,00	20.000,00						
	03/07030301	03	2014	I	16	Construção de uma Rotunda na confluência da Avenida de N. Sra. da Natividade com a Travessa Nova da Giesta, incluindo a aquisição de terrenos, na Freguesia de Pedrouços.	EMPREITADA					5.000,00	300.000,00	305.000,00						
	03/07030301	04	2014	I	17	Construção de uma Rotunda na confluência da Rua do General Humberto Delgado com a Travessa Nova da Giesta, incluindo a aquisição de terrenos, na Freguesia de Pedrouços.	EMPREITADA						200.000,00	200.000,00						
	03/07030301	01	2015	I	42	Execução de canal e aqueduto na Ribeira do Arquinho no atravessamento da E.N 107 no Lugar do Rio, na Freguesia de Nogueira e Silva Escura.	EMPREITADA					57.300,00	105.000,00	162.300,00						
						Operação Pavimentos						150.000,00	5.187.850,00	5.337.850,00	46.361,64	125.863,75	172.225,39	83.91	3.20	
	03/07030301	03	2010	I	56	Beneficiação ou construção de passeios.	EMPREITADA					150.000,00	600.000,00	750.000,00	46.361,64	125.863,75	172.225,39	83.91	21.63	
	03/07030301	01	2015	I	17	Beneficiação de pavimentos betuminosos em vias diversas.	EMPREITADA						2.709.550,00	2.709.550,00						
	3.3.1.2.	03/07030301	02	2015	I	18	Beneficiação de pavimentos em cubos em vias diversas.	EMPREITADA						1.878.300,00	1.878.300,00					
		01	2002	I	322	Sinalização e Trânsito Aquisição de sinais de trânsito, de orientação e de outros materiais de equipamento afins, com o objetivo de regular, de orientar e de disciplinar o trânsito e, bem assim, de o informar.	OUTRA					357.700,00 35.000,00	882.500,00 135.000,00	1.240.200,00 170.000,00	88.381,93 13.398,54	123.680,27 14.837,55	212.062,20 28.236,09	34.58 42.39	15.96 15.40	
03/07011002		01	2002	I	322	Aquisição de sinais de trânsito, de orientação e de outros materiais de equipamento afins, com o objetivo de regular, de orientar e de disciplinar o trânsito e, bem assim, de o informar.						10.000,00								
03/070115		01	2002	I	322	Aquisição de sinais de trânsito, de orientação e de outros materiais de equipamento afins, com o objetivo de regular, de orientar e de disciplinar o trânsito e, bem assim, de o informar.						25.000,00				14.837,55		59.35		
		02	2002	I	323	Semaforização de vias: aquisição, instalação e conservação de equipamentos semaforicos.	OUTRA					80.000,00	240.000,00	320.000,00	26.314,57	50.098,25	76.412,82	62.62	22.06	
A TRANSPORTAR ...												14.730.560,00	35.062.680,00	49.793.240,00	5.879.601,82	9.911.339,99	15.790.941,81			

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	ANO CONTABILÍSTICO 2015
Município Da Maia		PERÍODO: 2015/01/01 A 2015/12/31

Página : 19

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...												14.730.560,00	35.062.680,00	49.793.240,00	5.879.601,82	9.911.339,99	15.790.941,81			
3.3.1.4.	03/07010409	02	2002	I	323	Semaforização de vias: aquisição, instalação e conservação de equipamentos semafóricos.	EMPREITADA					75.000,00				50.098,25		66.80		
	03/070115	02	2002	I	323	Semaforização de vias: aquisição, instalação e conservação de equipamentos semafóricos.						5.000,00								
		04	2002	I	325	Colocação ou beneficiação de sinalização horizontal em arruamentos vários.						60.000,00	150.000,00	210.000,00	41.424,86	11.131,48	52.556,34	18.55	20.90	
	03/07010409	04	2002	I	325	Colocação ou beneficiação de sinalização horizontal em arruamentos vários.						30.000,00				11.131,48		37.10		
	03/07010413	04	2002	I	325	Colocação ou beneficiação de sinalização horizontal em arruamentos vários.	OUTRA					30.000,00								
		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.						15.000,00	45.000,00	60.000,00		1.691,62	1.691,62	11.28	2.82	
	03/07010409	06	2002	I	327	Aquisição e instalação de equipamentos de segurança rodoviária, genericamente designados como de equipamentos de acalmia de tráfego, bem como de travessias desniveladas para peões.						10.000,00								
	03/070115	06	2002	I	327	Aquisição e instalação de equipamentos de segurança rodoviária, genericamente designados como de equipamentos de acalmia de tráfego, bem como de travessias desniveladas para peões.						5.000,00				1.691,62		33.83		
		07	2002	I	328	Aquisição e instalação de equipamentos de sinalização de presença de passadeiras de peões.	OUTRA					16.200,00	45.000,00	61.200,00	6.888,00	10.885,50	17.773,50	67.19	26.10	
	03/07010409	07	2002	I	328	Aquisição e instalação de equipamentos de sinalização de presença de passadeiras de peões.						11.200,00				10.885,50		97.19		
	03/070115	07	2002	I	328	Aquisição e instalação de equipamentos de sinalização de presença de passadeiras de peões.						5.000,00								
	03/070111	08	2002	I	366	Aquisição de ferramentas e utensílios vários.	OUTRA					1.000,00	3.000,00	4.000,00		386,96	386,96	38.70	9.67	
		01	2003	I	135	Aquisição e instalação de sinalização direcional.	OUTRA					35.500,00	44.500,00	80.000,00		331,49	331,49	0.93	0.41	
	03/07010409	01	2003	I	135	Aquisição e instalação de sinalização direcional.						10.000,00								
	03/070115	01	2003	I	135	Aquisição e instalação de sinalização direcional.						25.500,00				331,49		1.30		
	03/07010413	02	2007	I	35	Programa de eliminação de barreiras arquitetónicas.	EMPREITADA					75.000,00	100.000,00	175.000,00		26.567,84	26.567,84	35.42	15.18	
		01	2010	I	16	Aquisição e instalação de sistemas de gestão centralizada de equipamentos semafóricos.	OUTRA					25.000,00	75.000,00	100.000,00						
	03/07010409	01	2010	I	16	Aquisição e instalação de sistemas de gestão centralizada de equipamentos semafóricos.						5.000,00								
	03/070115	01	2010	I	16	Aquisição e instalação de sistemas de gestão centralizada de equipamentos semafóricos.						20.000,00								
	03/070115	02	2010	I	59	Aquisição de placas toponímicas.	OUTRA					15.000,00	45.000,00	60.000,00	355,96	7.749,58	8.105,54	51.66	13.43	
3.3.1.4.		01	2009	I	30	Estacionamento Parque Central da Cidade - Intervenções de beneficiação e de conservação.	EMPREITADA					55.000,00	165.000,00	220.000,00	5.910,38	37.495,17	43.405,55	68.17	19.21	
											55.000,00	165.000,00	220.000,00	5.910,38	37.495,17	43.405,55	68.17	19.21		
	03/07010413	01	2009	I	30	Parque Central da Cidade - Intervenções de beneficiação e de conservação.					45.000,00				37.495,17		83.32			
3.3.2.	03/070115	01	2009	I	30	Parque Central da Cidade - Intervenções de beneficiação e de conservação.					10.000,00									
						Transportes Aéreos					831.100,00	1.227.900,00	2.059.000,00	31.176,00	224.520,56	255.696,56	27.01	12.23		
A TRANSPORTAR ...												15.028.260,00	35.735.180,00	50.763.440,00	5.934.181,02	10.007.579,63	15.941.760,65			

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	ANO CONTABILÍSTICO 2015
Município Da Maia		PERÍODO: 2015/01/01 A 2015/12/31

Página : 20

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...												15.028.260,00	35.735.180,00	50.763.440,00	5.934.181,02	10.007.579,63	15.941.760,65			
3.3.4.	03/07010413	01	2002	I 334	Construção do Aeródromo de Vilar de Luz, na Freguesia de Folgosa, incluindo a aquisição dos necessários terrenos, a construção da pista e do respetivo taxi-way, a construção da aerogare, do edifício de controle de tráfego aéreo, da designada placa incluindo ainda os respectivos acessos e os adequados arranjos exteriores, bem como de uma pista para radiomodelismo e de um lago naturalizado.	EMPREITADA														
		02	2003	I 82	Construção do Aeródromo de Vilar de Luz.							786.100,00	297.900,00	1.084.000,00	31.176,00	224.520,56	255.696,56	28.56	22.93	
	03/07010413	02	2003	I 82	Construção do Aeródromo de Vilar de Luz.							785.100,00				224.520,56		28.60		
	03/070113	02	2003	I 82	Construção do Aeródromo de Vilar de Luz.							1.000,00								
	03/070101	03	2003	I 83	Aquisição de terrenos.															
	03/07010413	01	2012	I 1	Ações Complementares da Área de Acolhimento Empresarial de Vilar de Luz, Freguesia de Folgosa.	EMPREITADA						25.000,00	900.000,00	925.000,00						
		03	2012	I 21	Equipamento para o Aeródromo Municipal de Vilar de Luz.							20.000,00	30.000,00	50.000,00						
	0103/07011002	03	2012	I 21	Equipamento para o Aeródromo Municipal de Vilar de Luz.							10.000,00								
	0103/070115	03	2012	I 21	Equipamento para o Aeródromo Municipal de Vilar de Luz.							10.000,00								
					Mobilidade Sustentável								50.000,00	50.000,00						
3.4.1.	03/07030301	01	2015	I 37	Ações de implementação do Plano Municipal de Mobilidade Sustentável.															
	04/070115	04	2015	I 38	Mobilidade Elétrica na Maia.							50.000,00	50.000,00	50.000,00						
3.4.2.		01	2008	I 37	Comércio e Turismo							73.000,00	50.000,00	123.000,00	45.136,08		45.136,08		26.84	
					Mercados e Feiras							65.000,00	50.000,00	115.000,00	15.867,00		15.867,00		12.12	
		01	2008	I 37	Reformulação do Mercado-Feira da Maia, na Freguesia da Cidade da Maia.	EMPREITADA														
	03/07010413	01	2008	I 37	Reformulação do Mercado-Feira da Maia, na Freguesia da Cidade da Maia.															
	03/070115	01	2008	I 37	Reformulação do Mercado-Feira da Maia, na Freguesia da Cidade da Maia.															
	03/07010413	02	2008	I 38	Reformulação do Mercado-Feira de Pedras Rubras, na Freguesia de Moreira.	EMPREITADA														
	03/07010303	01	2014	I 10	Beneficiação do Mercado-Feira do Castelo, na Freguesia do Castelo da Maia.							10.000,00	50.000,00	60.000,00						
	03/07010303	02	2014	I 11	Beneficiação do Mercado-Feira de Pedrouços, na Freguesia de Pedrouços.							55.000,00		55.000,00						
					Turismo							8.000,00		8.000,00	29.269,08		29.269,08		78.53	
	05/070108	01	2012	I 17	"Maia Welcome Center" - Infraestrutura Tecnológica de Apoio à Rede de Lojas Interativas de Turismo.				70.0			8.000,00		8.000,00	29.269,08		29.269,08		78.53	
3.5.4.					Outras Funções Económicas							12.153.590,00		12.153.590,00		9.243.581,81	9.243.581,81	76.06	76.06	
					ACTIVOS FINANCEIROS							12.153.590,00		12.153.590,00		9.243.581,81	9.243.581,81	76.06	76.06	
		01	2014	I 28	Aquisição de ativos imobilizados da "Tecmaia - Parque de Ciência e Tecnologia da Maia, S.A, E.M.".							9.243.590,00		9.243.590,00		9.243.581,81	9.243.581,81	100.00	100.00	
	0103/070101	01	2014	I 28	Aquisição de ativos imobilizados da "Tecmaia - Parque de Ciência e Tecnologia da Maia, S.A, E.M.".							2.310.900,00				2.310.895,45		100.00		
	0103/07010307	01	2014	I 28	Aquisição de ativos imobilizados da "Tecmaia - Parque de Ciência e Tecnologia da Maia, S.A, E.M.".							6.932.690,00				6.932.686,36		100.00		
		02	2014	I 29	Reversão de Fundos Imobiliários.							2.910.000,00		2.910.000,00						
	0103/07010307	02	2014	I 29	Reversão de Fundos Imobiliários.							2.910.000,00								
	0103/070301	02	2014	I 29	Reversão de Fundos Imobiliários.							45.000,00	267.000,00	312.000,00						
					Outras Funções							45.000,00	267.000,00	312.000,00						
					Diversas não Especificadas							45.000,00	267.000,00	312.000,00						
4.3.1.					HERANÇA DE AUGUSTO SIMÕES FERREIRA DA SILVA							1.000,00		1.000,00						
	0103/070101	01	2002	I 347	Aquisição de propriedades.	OUTRA						1.000,00		1.000,00						
4.3.2.					Propriedades diversas							44.000,00	267.000,00	311.000,00						
A TRANSPORTAR ...												28.086.950,00	37.063.080,00	65.150.030,00	6.010.493,10	19.475.682,00	25.486.175,10			

E N T I D A D E				EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS										ANO CONTABILÍSTICO 2015 PERÍODO: 2015/01/01 A 2015/12/31						
Município Da Maia																				
Pagina : 21																				
OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN CEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...												28.086.950,00	37.063.080,00	65.150.030,00	6.010.493,10	19.475.682,00	25.486.175,10			
		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	267.000,00	311.000,00						
	0103/070101	01	2010	I	58	Aquisição de edifícios, propriedades ou outras construções em cumprimento de "Taxas Municipais de Urbanização" ou "Compensações por não cedências" em operações urbanísticas ou de construção.						5.000,00								
	0103/07010307	01	2010	I	58	Aquisição de edifícios, propriedades ou outras construções em cumprimento de "Taxas Municipais de Urbanização" ou "Compensações por não cedências" em operações urbanísticas ou de construção.						1.000,00								
	0103/070301	01	2010	I	58	Aquisição de edifícios, propriedades ou outras construções em cumprimento de "Taxas Municipais de Urbanização" ou "Compensações por não cedências" em operações urbanísticas ou de construção.						35.000,00								
	0103/07030301	01	2010	I	58	Aquisição de edifícios, propriedades ou outras construções em cumprimento de "Taxas Municipais de Urbanização" ou "Compensações por não cedências" em operações urbanísticas ou de construção.						1.000,00								
	0103/07030305	01	2010	I	58	Aquisição de edifícios, propriedades ou outras construções em cumprimento de "Taxas Municipais de Urbanização" ou "Compensações por não cedências" em operações urbanísticas ou de construção.						1.000,00								
	0103/070306	01	2010	I	58	Aquisição de edifícios, propriedades ou outras construções em cumprimento de "Taxas Municipais de Urbanização" ou "Compensações por não cedências" em operações urbanísticas ou de construção.						1.000,00								
TOTAL GERAL												28.130.950,00	37.330.080,00	65.461.030,00	6.010.493,10	19.475.682,00	25.486.175,10	69.23	35.66	

Anotações

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

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

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2015 PERÍODO: 2015/01/01 A 2015/12/31
Município Da Maia		

Página : 1

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN CEIRA GLOBAL % (b)
							AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
1.												26.459.744,57	74.773.550,01	101.233.294,58	5.589.678,50	23.844.726,60	29.434.405,10	90.12	27.55
1.1.												26.170.564,57	74.029.860,01	100.200.424,58	5.402.647,38	23.621.209,23	29.023.856,61	90.26	27.48
1.1.1.												26.170.564,57	74.029.860,01	100.200.424,58	5.402.647,38	23.621.209,23	29.023.856,61	90.26	27.48
1.1.1.1.												929.260,00	2.361.890,00	3.291.150,00	718.989,48	907.372,50	1.626.361,98	97.64	40.56
	0103/08050102	09	2002	A	4	Construção do Edifício-Sede da Junta de Freguesia de Nogueira, para sede da Autarquia e para outros serviços de utilização comum, em regime de comparticipação com a Junta de Freguesia referida.													
		10	2002	A	5	Construção do Edifício-Sede da Junta de Freguesia de Águas Santas, para sede da Autarquia e para outros serviços de utilização comum, em regime de comparticipação com a Junta de Freguesia referida.													
	0103/08050102	11	2002	A	6	Construção do Edifício-Sede da Junta de Freguesia de Milheirós, para sede da Autarquia e para outros serviços de utilização comum, em regime de comparticipação com a Junta de Freguesia referida.													
	0103/08050102	15	2002	A	8	Apoios financeiros a conceder às Juntas de Freguesia do Concelho, com vista à aquisição de equipamento ou reequipamento das suas instalações.													
	0103/08050102	16	2002	A	9	Construção, remodelação ou adaptação de outros edifícios propriedade de Juntas de Freguesia, para sede das Autarquias ou para outros serviços de utilização comum, em regime de comparticipação com as Juntas de Freguesia em consideração.						58.500,00		58.500,00		58.491,50	58.491,50	99.99	99.99
		02	2006	A	51	Contratualização de Serviços de Limpeza e Higiene de instalações.						126.710,00	385.790,00	512.500,00	89.683,91	117.060,17	206.744,08	92.38	34.33
	0103/020202	02	2006	A	51	Contratualização de Serviços de Limpeza e Higiene de instalações.						77.150,00				73.007,37		94.63	
	03/020202	02	2006	A	51	Contratualização de Serviços de Limpeza e Higiene de instalações.						3.050,00				2.060,25		67.55	
	04/020202	02	2006	A	51	Contratualização de Serviços de Limpeza e Higiene de instalações.						20.950,00				20.440,59		97.57	
	05/020202	02	2006	A	51	Contratualização de Serviços de Limpeza e Higiene de instalações.						25.560,00				21.551,96		84.32	
		03	2006	A	52	Contratualização de Serviços de Vigilância e Segurança de instalações.						744.050,00	1.976.100,00	2.720.150,00	629.305,57	731.820,83	1.361.126,40	98.36	40.64
	0103/020214	03	2006	A	52	Contratualização de Serviços de Vigilância e Segurança de instalações.						35.100,00				35.069,76		99.91	
	0103/020218	03	2006	A	52	Contratualização de Serviços de Vigilância e Segurança de instalações.						171.500,00				171.500,00		100.00	
	02/020218	03	2006	A	52	Contratualização de Serviços de Vigilância e Segurança de instalações.						150,00							
	03/020218	03	2006	A	52	Contratualização de Serviços de Vigilância e Segurança de instalações.						61.850,00				61.650,00		99.68	
	04/020218	03	2006	A	52	Contratualização de Serviços de Vigilância e Segurança de instalações.						187.050,00				187.050,00		100.00	
	05/020218	03	2006	A	52	Contratualização de Serviços de Vigilância e Segurança de instalações.						288.400,00				276.551,07		95.89	
	0103/080701	03	2015	A	37	Apoio às obras de beneficiação do antigo edifício sede da Junta de Freguesia de Milheirós, que serão levadas a efeito pela respetiva Junta de Freguesia.													
1.1.1.2.						Viaturas						610.426,00	2.331.745,00	2.942.171,00	502.958,21	542.865,36	1.045.823,57	88.93	30.36
	03/020208	03	2009	A	53	Contrato de Aluguer Operacional de Viaturas.						229.041,00	1.189.580,00	1.418.621,00	165.798,08	207.002,16	372.800,24	90.38	23.53
		01	2012	A	32	Aquisição de combustíveis rodoviários.						253.500,00	809.000,00	1.062.500,00	244.736,98	218.883,59	463.620,57	86.34	35.47
	0103/02010201	01	2012	A	32	Aquisição de combustíveis rodoviários.						2.500,00				75,03		3.00	
	0103/02010202	01	2012	A	32	Aquisição de combustíveis rodoviários.						5.000,00				3.503,87		70.08	
A TRANSPORTAR ...												1.411.801,00	4.360.470,00	5.772.271,00	1.129.524,54	1.333.258,25	2.462.782,79		

ENTIDADE		EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2015	
Município Da Maia			PERÍODO: 2015/01/01 A 2015/12/31	

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN CEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...												1.411.801,00	4.360.470,00	5.772.271,00	1.129.524,54	1.333.258,25	2.462.782,79			
1.1.1.3.	03/02010201	01	2012	A	32	Aquisição de combustíveis rodoviários.	OUTRA					46.000,00				42.792,95		93.03		
	03/02010202	01	2012	A	32	Aquisição de combustíveis rodoviários.						199.000,00				172.511,74		86.69		
	05/02010201	01	2012	A	32	Aquisição de combustíveis rodoviários.						500,00								
	05/02010202	01	2012	A	32	Aquisição de combustíveis rodoviários.						500,00								
		02	2013	A	16	Contratos de "fornecimento contínuo" de bens e serviços diversos para manutenção do parque de viaturas e máquinas especiais.						127.885,00	333.165,00	461.050,00	92.423,15	116.979,61	209.402,76	91.47	37.83	
	0103/020112	02	2013	A	16	Contratos de "fornecimento contínuo" de bens e serviços diversos para manutenção do parque de viaturas e máquinas especiais.					50,00									
	03/020112	02	2013	A	16	Contratos de "fornecimento contínuo" de bens e serviços diversos para manutenção do parque de viaturas e máquinas especiais.					32.015,00				29.938,40		93.51			
	03/020203	02	2013	A	16	Contratos de "fornecimento contínuo" de bens e serviços diversos para manutenção do parque de viaturas e máquinas especiais.					92.370,00				85.239,92		92.28			
	04/020112	02	2013	A	16	Contratos de "fornecimento contínuo" de bens e serviços diversos para manutenção do parque de viaturas e máquinas especiais.					2.030,00				567,55		27.96			
	04/020203	02	2013	A	16	Contratos de "fornecimento contínuo" de bens e serviços diversos para manutenção do parque de viaturas e máquinas especiais.					1.370,00				1.233,74		90.05			
1.1.1.4.	05/020112	02	2013	A	16	Contratos de "fornecimento contínuo" de bens e serviços diversos para manutenção do parque de viaturas e máquinas especiais.					50,00									
						Mobiliário e Equipamento					179.490,00	900.510,00	1.080.000,00	185.475,66	156.490,22	341.965,88	87.19	27.02		
1.1.1.4.	0103/020208	01	2009	A	52	Contrato de Prestação de Serviços de Locação Operacional para equipamentos de cópia e impressão.					179.490,00	900.510,00	1.080.000,00	185.475,66	156.490,22	341.965,88	87.19	27.02		
						Serviços Municipais					23.875.008,57	66.188.395,01	90.063.403,58	3.675.859,85	21.497.166,72	25.173.026,57	90.04	26.85		
	0103/020220	01	2008	A	8	Programa de Certificação de Qualidade dos Serviços Municipais.					13.800,00	30.200,00	44.000,00	13.234,63	13.730,32	26.964,95	99.50	47.11		
	0103/020214	02	2008	A	48	Serviços de Auditoria Externa.	OUTRA					21.550,00	96.450,00	118.000,00	32.176,80	21.254,40	53.431,20	98.63	35.58	
		01	2009	A	59	Plano de Formação e Qualificação dos Profissionais da Autarquia.						41.850,00	102.350,00	144.200,00	22.890,21	35.909,37	58.799,58	85.80	35.19	
	02/020214	01	2009	A	59	Plano de Formação e Qualificação dos Profissionais da Autarquia.						5.000,00				3.327,99		66.56		
	02/020215	01	2009	A	59	Plano de Formação e Qualificação dos Profissionais da Autarquia.						35.050,00				31.128,67		88.81		
	02/02022599	01	2009	A	59	Plano de Formação e Qualificação dos Profissionais da Autarquia.						1.800,00				1.452,71		80.71		
	02/010109	02	2009	A	62	Programa de Estágios Profissionais na Administração Pública Local (PEPAL).	OUTRA					1.000,00	3.000,00	4.000,00						
		01	2011	A	46	Contratualização de Seguros.						200.800,00	568.100,00	768.900,00	183.489,58	184.444,68	367.934,26	91.85	38.63	
0103/01030901	01	2011	A	46	Contratualização de Seguros.						90.000,00				87.385,85		97.10			
0103/020212	01	2011	A	46	Contratualização de Seguros.						97.860,00				90.848,60		92.84			
02/020212	01	2011	A	46	Contratualização de Seguros.						100,00									
03/020212	01	2011	A	46	Contratualização de Seguros.						4.500,00				589,70		13.10			
04/020212	01	2011	A	46	Contratualização de Seguros.						4.900,00				4.400,00		89.80			
05/020212	01	2011	A	46	Contratualização de Seguros.						3.440,00				1.220,53		35.48			
	01	2012	A	28	Consumo de Energia Elétrica.						2.070.300,00	5.421.900,00	7.492.200,00	1.625.882,27	1.803.235,17	3.429.117,44	87.10	37.61		
0103/020201	01	2012	A	28	Consumo de Energia Elétrica.						546.100,00				475.569,88		87.08			
03/020201	01	2012	A	28	Consumo de Energia Elétrica.					91.400,00				79.330,83		86.80				
04/020201	01	2012	A	28	Consumo de Energia Elétrica.					64.300,00				61.270,34		95.29				
A TRANSPORTAR ...												4.068.476,00	11.816.145,00	15.884.621,00	3.285.096,84	3.665.302,02	6.950.398,86			

ENTIDADE		EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2015	
Município Da Maia			PERÍODO: 2015/01/01 A 2015/12/31	

Pagina : 3

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO					FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...													4.068.476,00	11.816.145,00	15.884.621,00	3.285.096,84	3.665.302,02	6.950.398,86		
	05/020201	01	2012	A	28	Consumo de Energia Elétrica.							1.368.500,00						86.74	
		02	2012	A	29	Consumo de Água.							560.000,00	1.110.000,00	1.670.000,00	327.641,13	1.187.064,12	85.98	40.50	
	0103/020201	02	2012	A	29	Consumo de Água.							120.000,00				89.951,30		74.96	
	03/020201	02	2012	A	29	Consumo de Água.							30.000,00				30.000,00		100.00	
	04/020201	02	2012	A	29	Consumo de Água.							210.000,00				165.797,17		78.95	
	05/020201	02	2012	A	29	Consumo de Água.							200.000,00				195.754,63		97.88	
		03	2012	A	30	Consumo de Gás Natural e GPL.							664.924,00	2.322.976,00	2.987.900,00	593.697,47	564.365,74	84.88	32.33	
	03/02010299	03	2012	A	30	Consumo de Gás Natural e GPL.							47.400,00				27.317,34		57.63	
	03/020201	03	2012	A	30	Consumo de Gás Natural e GPL.														
	04/02010299	03	2012	A	30	Consumo de Gás Natural e GPL.							4.900,00				4.662,89		95.16	
	04/020201	03	2012	A	30	Consumo de Gás Natural e GPL.							7.500,00				1.431,80		19.09	
	05/02010299	03	2012	A	30	Consumo de Gás Natural e GPL.							924,00							
	05/020201	03	2012	A	30	Consumo de Gás Natural e GPL.							604.200,00				530.953,71		87.88	
		04	2012	A	31	Aquisição de serviços na área de telecomunicações.							162.120,00	538.280,00	700.400,00	167.651,93	149.808,43	317.460,36	92.41	36.57
	0103/020209	04	2012	A	31	Aquisição de serviços na área de telecomunicações.							103.020,00				99.315,42		96.40	
	0104/020209	04	2012	A	31	Aquisição de serviços na área de telecomunicações.							1.000,00				895,03		89.50	
	02/020209	04	2012	A	31	Aquisição de serviços na área de telecomunicações.							1.000,00				658,77		65.88	
	03/020208	04	2012	A	31	Aquisição de serviços na área de telecomunicações.							350,00							
	03/020209	04	2012	A	31	Aquisição de serviços na área de telecomunicações.							2.000,00				1.637,78		81.89	
	03/020219	04	2012	A	31	Aquisição de serviços na área de telecomunicações.							13.500,00				11.461,43		84.90	
	04/020209	04	2012	A	31	Aquisição de serviços na área de telecomunicações.							4.600,00				4.346,33		94.49	
	05/020209	04	2012	A	31	Aquisição de serviços na área de telecomunicações.							36.650,00				31.493,67		85.93	
		05	2012	A	40	Serviços de Assistência Técnica, Manutenção e Inspeção.							331.300,00	1.400.300,00	1.731.600,00	272.718,99	275.090,33	547.809,32	83.03	27.33
	0103/020220	05	2012	A	40	Serviços de Assistência Técnica, Manutenção e Inspeção.							30.950,00				30.885,30		99.79	
	02/020219	05	2012	A	40	Serviços de Assistência Técnica, Manutenção e Inspeção.							270,00				166,05		61.50	
	03/020219	05	2012	A	40	Serviços de Assistência Técnica, Manutenção e Inspeção.							214.430,00				177.242,19		82.66	
	03/020220	05	2012	A	40	Serviços de Assistência Técnica, Manutenção e Inspeção.							75.300,00				62.289,65		82.72	
	04/020219	05	2012	A	40	Serviços de Assistência Técnica, Manutenção e Inspeção.							1.100,00							
	04/020220	05	2012	A	40	Serviços de Assistência Técnica, Manutenção e Inspeção.							400,00							
	05/020219	05	2012	A	40	Serviços de Assistência Técnica, Manutenção e Inspeção.							8.850,00				4.507,14		50.93	
		01	2013	A	2	Comunicações postais.							106.300,00	230.000,00	336.300,00	86.224,83	79.525,16	165.749,99	74.81	39.23
	0103/020209	01	2013	A	2	Comunicações postais.							36.500,00				34.294,47		93.96	
	02/020209	01	2013	A	2	Comunicações postais.							1.500,00				100,05		6.67	
	02/020220	01	2013	A	2	Comunicações postais.							68.000,00				45.130,64		66.37	
	05/020209	01	2013	A	2	Comunicações postais.							300,00							
		02	2013	A	3	Serviços de comunicações de dados, circuitos, banda larga e internet.							80.105,00	257.895,00	338.000,00	65.026,00	60.058,56	125.084,56	74.97	31.04
	0103/020209	02	2013	A	3	Serviços de comunicações de dados, circuitos, banda larga e internet.							62.485,00				48.074,54		76.94	
	02/020209	02	2013	A	3	Serviços de comunicações de dados, circuitos, banda larga e internet.							650,00				458,12		70.48	
	03/020209	02	2013	A	3	Serviços de comunicações de dados, circuitos, banda larga e internet.							500,00				30,12		6.02	
	04/020209	02	2013	A	3	Serviços de comunicações de dados, circuitos, banda larga e internet.							500,00				60,23		12.05	
	05/020209	02	2013	A	3	Serviços de comunicações de dados, circuitos, banda larga e internet.							15.970,00				11.435,55		71.61	
		04	2013	A	18	Serviços técnicos especializados de apoio à atividade autárquica.							512.150,00	1.181.350,00	1.693.500,00	236.582,15	344.195,88	580.778,03	67.21	30.09
	0103/020214	04	2013	A	18	Serviços técnicos especializados de apoio à atividade autárquica.							294.200,00				189.892,59		64.55	
	0103/020217	04	2013	A	18	Serviços técnicos especializados de apoio à atividade autárquica.							97.800,00				76.853,55		78.58	
A TRANSPORTAR ...													6.485.375,00	18.856.946,00	25.342.321,00	5.034.639,34	5.619.849,22	10.654.488,56		

ENTIDADE					EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL								ANO CONTABILÍSTICO 2015 PERÍODO: 2015/01/01 A 2015/12/31		
Município Da Maia															

Pagina : 4

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO			DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN CEIRA GLOBAL % (b)
							AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
												6.485.375,00	18.856.946,00	25.342.321,00	5.034.639,34	5.619.849,22	10.654.488,56		
												A TRANSPORTAR ...							
	0103/020220	04	2013	A 18	Serviços técnicos especializados de apoio à atividade autárquica.							35.500,00				20.029,21		56.42	
	02/020214	04	2013	A 18	Serviços técnicos especializados de apoio à atividade autárquica.							80.650,00				57.420,53		71.20	
	02/020220	04	2013	A 18	Serviços técnicos especializados de apoio à atividade autárquica.							1.000,00							
	03/020220	04	2013	A 18	Serviços técnicos especializados de apoio à atividade autárquica.							1.000,00							
	03/02022599	04	2013	A 18	Serviços técnicos especializados de apoio à atividade autárquica.							500,00							
	05/020214	04	2013	A 18	Serviços técnicos especializados de apoio à atividade autárquica.							1.000,00							
	05/020220	04	2013	A 18	Serviços técnicos especializados de apoio à atividade autárquica.							500,00							
		05	2013	A 21	Encargos com condomínios, arrendamentos ou retribuições de utilização de edifícios e outros equipamentos.							35.740,00	88.910,00	124.650,00	24.839,34	26.404,55	51.243,89	73.88	34.28
	0103/020208	05	2013	A 21	Encargos com condomínios, arrendamentos ou retribuições de utilização de edifícios e outros equipamentos.							13.290,00				8.126,45		61.15	
	0103/02022599	05	2013	A 21	Encargos com condomínios, arrendamentos ou retribuições de utilização de edifícios e outros equipamentos.							2.100,00				1.319,32		62.82	
	04/020208	05	2013	A 21	Encargos com condomínios, arrendamentos ou retribuições de utilização de edifícios e outros equipamentos.							4.000,00				3.817,00		95.43	
	05/02022599	05	2013	A 21	Encargos com condomínios, arrendamentos ou retribuições de utilização de edifícios e outros equipamentos.							16.350,00				13.141,78		80.38	
		06	2013	A 22	Medicina do trabalho e saúde ocupacional.							31.000,00	93.000,00	124.000,00	23.804,52	25.350,00	49.154,52	81.77	33.26
	02/020109	06	2013	A 22	Medicina do trabalho e saúde ocupacional.							500,00							
	02/020110	06	2013	A 22	Medicina do trabalho e saúde ocupacional.							100,00							
	02/020111	06	2013	A 22	Medicina do trabalho e saúde ocupacional.							5.050,00							
	02/020222	06	2013	A 22	Medicina do trabalho e saúde ocupacional.							25.350,00				25.350,00		100.00	
		01	2015	A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.							808.851,00	2.065.374,00	2.874.225,00		620.385,62	620.385,62	76.70	21.58
	0103/020101	01	2015	A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.							50,00				31,98		63.96	
	0103/020103	01	2015	A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.							550,00				540,02		98.19	
	0103/020104	01	2015	A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.							200,00							
	0103/020105	01	2015	A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.							7.500,00				3.988,02		53.17	
	0103/020106	01	2015	A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.							5.200,00				3.596,70		69.17	
	0103/020108	01	2015	A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.							10.000,00				4.656,33		46.56	
	0103/020109	01	2015	A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.							50,00							
	0103/020110	01	2015	A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.							50,00							
	0103/020111	01	2015	A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.							50,00							
	0103/020113	01	2015	A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.							900,00				412,20		45.80	
	0103/020114	01	2015	A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.							50,00				42,80		85.60	
	0103/020115	01	2015	A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.							12.000,00				1.787,68		14.90	
	0103/020117	01	2015	A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.							500,00				70,60		14.12	
	0103/020118	01	2015	A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.							250,00				27,91		11.16	
	0103/020119	01	2015	A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.							100,00							
	0103/020120	01	2015	A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.							50,00							
	0103/020121	01	2015	A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.							14.000,00				8.684,37		62.03	
	02/020101	01	2015	A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.							100,00							
	02/020104	01	2015	A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.							650,00				76,75		11.81	
	02/020108	01	2015	A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.							42.450,00				35.497,33		83.62	
	02/020113	01	2015	A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.							200,00				156,09		78.05	
	02/020114	01	2015	A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.							150,00							
	02/020117	01	2015	A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.							180,00							
												A TRANSPORTAR ...							
												7.360.966,00	21.104.230,00	28.465.196,00	5.083.283,20	6.291.989,39	11.375.272,59		

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2015
Município Da Maia		PERÍODO: 2015/01/01 A 2015/12/31

Página : 5

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO			DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN CEIRA GLOBAL % (b)
							AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...												7.360.966,00	21.104.230,00	28.465.196,00	5.083.283,20	6.291.989,39	11.375.272,59		
	02/020118	01	2015	A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.							1.300,00				175,28		13.48	
	02/020120	01	2015	A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.							50,00							
	02/020121	01	2015	A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.							4.000,00				2.102,36		52.56	
	03/020101	01	2015	A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.							279.180,00				239.229,49		85.69	
	03/02010299	01	2015	A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.							6.500,00				2.856,84		43.95	
	03/020103	01	2015	A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.							50,00							
	03/020104	01	2015	A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.							11.650,00				4.331,36		37.18	
	03/020108	01	2015	A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.							300,00				193,73		64.58	
	03/020109	01	2015	A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.							39.300,00				28.170,04		71.68	
	03/020110	01	2015	A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.							50,00							
	03/020111	01	2015	A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.							500,00							
	03/020112	01	2015	A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.														
	03/020113	01	2015	A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.							300,00							
	03/020114	01	2015	A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.							32.900,00				26.120,27		79.39	
	03/020117	01	2015	A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.							13.355,00				10.923,08		81.79	
	03/020118	01	2015	A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.							100,00							
	03/020120	01	2015	A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.							4.640,00				4.168,64		89.84	
	03/020121	01	2015	A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.							143.840,00				114.479,85		79.59	
	04/020101	01	2015	A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.							22.875,00				17.985,44		78.62	
	04/020103	01	2015	A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.							50,00							
	04/020104	01	2015	A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.							14.700,00				12.777,68		86.92	
	04/020108	01	2015	A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.							481,00				420,21		87.36	
	04/020109	01	2015	A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.							4.880,00				3.003,63		61.55	
	04/020110	01	2015	A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.							50,00							
	04/020111	01	2015	A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.							1.800,00				301,56		16.75	
	04/020113	01	2015	A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.							170,00				168,93		99.37	
	04/020114	01	2015	A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.							6.050,00				3.097,67		51.20	
	04/020117	01	2015	A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.							4.950,00				2.378,22		48.04	
	04/020118	01	2015	A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.							325,00							
	04/020120	01	2015	A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.							50,00				42,00		84.00	
	04/020121	01	2015	A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.							36.975,00				32.462,68		87.80	
	05/020101	01	2015	A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.							6.900,00				6.476,01		93.86	
	05/020103	01	2015	A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.							50,00							
	05/020104	01	2015	A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.							22.580,00				22.203,68		98.33	
	05/020106	01	2015	A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.							1.500,00				534,26		35.62	
	05/020108	01	2015	A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.							2.585,00				431,73		16.70	
	05/020109	01	2015	A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.							3.480,00				2.461,24		70.73	
	05/020110	01	2015	A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.							100,00							
	05/020111	01	2015	A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.							1.250,00				207,83		16.63	
	05/020113	01	2015	A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.							640,00							
	05/020114	01	2015	A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.							1.000,00				193,04		19.30	
	05/020115	01	2015	A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.							14.515,00				9.058,77		62.41	
	05/02011603	01	2015	A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.							1.600,00							
	05/020117	01	2015	A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.							340,00				230,95		67.93	
	05/020118	01	2015	A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.							200,00				21,53		10.77	
	05/020119	01	2015	A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.							100,00							
	05/020120	01	2015	A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.							12.760,00				4.647,01		36.42	
	05/020121	01	2015	A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.							12.650,00				8.961,83		70.84	
		02	2015	A 35	Aquisição de fardamento e outros bens de equipamento ou proteção individual.							48.080,00	172.520,00	220.600,00		26.400,22	26.400,22	54.91 11.97	
	0103/020107	02	2015	A 35	Aquisição de fardamento e outros bens de equipamento ou proteção individual.							50,00							
A TRANSPORTAR ...												7.409.046,00	21.276.750,00	28.685.796,00	5.083.283,20	6.318.389,61	11.401.672,81		

ENTIDADE		EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2015	
Município Da Maia			PERÍODO: 2015/01/01 A 2015/12/31	

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO			DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
							AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...												7.409.046,00	21.276.750,00	28.685.796,00	5.083.283,20	6.318.389,61	11.401.672,81		
	02/020107	02	2015	A 35	Aquisição de fardamento e outros bens de equipamento ou proteção individual.							500,00							
	03/020107	02	2015	A 35	Aquisição de fardamento e outros bens de equipamento ou proteção individual.							13.275,00				8.717,15		65.67	
	04/020107	02	2015	A 35	Aquisição de fardamento e outros bens de equipamento ou proteção individual.							24.455,00				16.169,99		66.12	
	05/020107	02	2015	A 35	Aquisição de fardamento e outros bens de equipamento ou proteção individual.							9.800,00				1.513,08		15.44	
		03	2015	A 33	Reembolsos e restituições, encargos de liquidação de cobrança de receita e retenções de fundos municipais.							1.543.031,28	3.245.300,00	4.788.331,28		1.461.815,75	1.461.815,75	94.74	30.53
	0103/020224	03	2015	A 33	Reembolsos e restituições, encargos de liquidação de cobrança de receita e retenções de fundos municipais.							735.000,00				734.248,14		99.90	
	0103/02022599	03	2015	A 33	Reembolsos e restituições, encargos de liquidação de cobrança de receita e retenções de fundos municipais.							5.000,00				3.096,00		61.92	
	0103/060201	03	2015	A 33	Reembolsos e restituições, encargos de liquidação de cobrança de receita e retenções de fundos municipais.							538.500,00				464.503,59		86.26	
	0103/06020301	03	2015	A 33	Reembolsos e restituições, encargos de liquidação de cobrança de receita e retenções de fundos municipais.							263.000,00				259.968,02		98.85	
	0103/110201	03	2015	A 33	Reembolsos e restituições, encargos de liquidação de cobrança de receita e retenções de fundos municipais.							1.500,00							
	0103/110299	03	2015	A 33	Reembolsos e restituições, encargos de liquidação de cobrança de receita e retenções de fundos municipais.							31,28							
		04	2015	A 34	Aquisição de serviços de caracter corrente.							895.390,00	1.299.955,00	2.195.345,00		552.459,54	552.459,54	61.70	25.17
	0103/020203	04	2015	A 34	Aquisição de serviços de caracter corrente.							5.300,00				1.205,27		22.74	
	0103/020204	04	2015	A 34	Aquisição de serviços de caracter corrente.							50,00							
	0103/020208	04	2015	A 34	Aquisição de serviços de caracter corrente.							50,00							
	0103/020210	04	2015	A 34	Aquisição de serviços de caracter corrente.							1.100,00				10,93		0.99	
	0103/020211	04	2015	A 34	Aquisição de serviços de caracter corrente.							28.020,00				20.241,22		72.24	
	0103/020213	04	2015	A 34	Aquisição de serviços de caracter corrente.							5.000,00				1.053,00		21.06	
	0103/020217	04	2015	A 34	Aquisição de serviços de caracter corrente.							14.660,00				6.609,10		45.08	
	0103/020220	04	2015	A 34	Aquisição de serviços de caracter corrente.							36.300,00				32.071,84		88.35	
	0103/02022599	04	2015	A 34	Aquisição de serviços de caracter corrente.							86.300,00				53.740,87		62.27	
	02/020203	04	2015	A 34	Aquisição de serviços de caracter corrente.							2.600,00				2.472,30		95.09	
	02/020208	04	2015	A 34	Aquisição de serviços de caracter corrente.							550,00				317,34		57.70	
	02/020209	04	2015	A 34	Aquisição de serviços de caracter corrente.							350,00							
	02/020210	04	2015	A 34	Aquisição de serviços de caracter corrente.														
	02/020213	04	2015	A 34	Aquisição de serviços de caracter corrente.							100,00							
	02/020217	04	2015	A 34	Aquisição de serviços de caracter corrente.							5.000,00				5.000,00		100.00	
	02/020220	04	2015	A 34	Aquisição de serviços de caracter corrente.							7.200,00				3.076,07		42.72	
	02/02022599	04	2015	A 34	Aquisição de serviços de caracter corrente.							15.660,00				9.471,43		60.48	
	03/020203	04	2015	A 34	Aquisição de serviços de caracter corrente.							398.200,00				263.115,05		66.08	
	03/020208	04	2015	A 34	Aquisição de serviços de caracter corrente.							3.800,00				485,85		12.79	
	03/020210	04	2015	A 34	Aquisição de serviços de caracter corrente.							4.000,00				3.891,25		97.28	
	03/020213	04	2015	A 34	Aquisição de serviços de caracter corrente.							15.200,00				12.308,42		80.98	
	03/020217	04	2015	A 34	Aquisição de serviços de caracter corrente.							750,00							
	03/020220	04	2015	A 34	Aquisição de serviços de caracter corrente.							56.095,00				42.270,47		75.36	
	03/02022599	04	2015	A 34	Aquisição de serviços de caracter corrente.							16.880,00				11.838,81		70.14	
	04/020203	04	2015	A 34	Aquisição de serviços de caracter corrente.							51.015,00				20.926,45		41.02	
	04/020208	04	2015	A 34	Aquisição de serviços de caracter corrente.							3.000,00				2.976,60		99.22	
	04/020210	04	2015	A 34	Aquisição de serviços de caracter corrente.							2.400,00				2.390,40		99.60	
	04/020213	04	2015	A 34	Aquisição de serviços de caracter corrente.							700,00				186,41		26.63	
	04/020217	04	2015	A 34	Aquisição de serviços de caracter corrente.							3.195,00				2.283,89		71.48	
	04/020220	04	2015	A 34	Aquisição de serviços de caracter corrente.							60.145,00				24.397,86		40.57	
A TRANSPORTAR ...												9.847.467,28	25.822.005,00	35.669.472,28	5.083.283,20	8.332.664,90	13.415.948,10		

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2015
Município Da Maia		PERÍODO: 2015/01/01 A 2015/12/31

Pagina : 7

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...										9.847.467,28	25.822.005,00	35.669.472,28	5.083.283,20	8.332.664,90	13.415.948,10		
	04/02022599	04	2015 A 34	Aquisição de serviços de caracter corrente.						5.960,00				2.959,35		49.65	
	05/020105	04	2015 A 34	Aquisição de serviços de caracter corrente.						1.100,00				218,08		19.83	
	05/020115	04	2015 A 34	Aquisição de serviços de caracter corrente.						1.090,00				1.000,00		91.74	
	05/020203	04	2015 A 34	Aquisição de serviços de caracter corrente.						23.190,00				5.403,14		23.30	
	05/020208	04	2015 A 34	Aquisição de serviços de caracter corrente.						500,00				430,50		86.10	
	05/020209	04	2015 A 34	Aquisição de serviços de caracter corrente.						100,00							
	05/020210	04	2015 A 34	Aquisição de serviços de caracter corrente.						1.000,00				270,19		27.02	
	05/020213	04	2015 A 34	Aquisição de serviços de caracter corrente.						1.400,00							
	05/020217	04	2015 A 34	Aquisição de serviços de caracter corrente.						10.000,00				5.718,61		57.19	
	05/020220	04	2015 A 34	Aquisição de serviços de caracter corrente.						12.950,00				3.476,12		26.84	
	05/02022599	04	2015 A 34	Aquisição de serviços de caracter corrente.						14.480,00				10.642,72		73.50	
		05	2015 A 39	Encargos decorrentes de atos eleitorais.						31.200,00	109.600,00	140.800,00		26.574,90	26.574,90	85.18	
	0103/02022599	05	2015 A 39	Encargos decorrentes de atos eleitorais.						5.000,00				774,90		15.50	
	0103/0602030503	05	2015 A 39	Encargos decorrentes de atos eleitorais.						26.000,00				25.800,00		99.23	
	02/020121	05	2015 A 39	Encargos decorrentes de atos eleitorais.						100,00							
	03/02022599	05	2015 A 39	Encargos decorrentes de atos eleitorais.						100,00							
		06	2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.						3.053.917,16	8.754.148,62	11.808.065,78		2.896.079,88	2.896.079,88	94.83	
	0103/010101	06	2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.						210.075,10				210.075,10		100.00	
	0103/01010401	06	2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.						922.629,80				913.527,68		99.01	
	0103/01010404	06	2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.						66.003,60				62.254,28		94.32	
	0103/01010604	06	2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.						50,00							
	0103/010107	06	2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.						14.760,00				14.530,00		98.44	
	0103/010109	06	2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.						123.429,74				120.775,89		97.85	
	0103/010111	06	2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.						49.754,04				49.754,04		100.00	
	0103/010113	06	2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.						77.727,69				74.173,90		95.43	
	0103/010114	06	2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.						195.280,55				191.820,78		98.23	
	0103/010115	06	2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.						46.511,90				46.511,90		100.00	
	0103/010202	06	2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.						17.160,66				12.810,09		74.65	
	0103/010204	06	2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.						2.500,00				1.198,14		47.93	
	0103/010206	06	2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.						50,00							
	0103/010211	06	2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.						49.505,31				41.532,65		83.90	
	0103/010212	06	2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.						50,00							
	0103/01021302	06	2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.						12.949,00				10.237,97		79.06	
	0103/010301	06	2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.						780.075,00				703.607,84		90.20	
	0103/010302	06	2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.						25.000,00				14.410,80		57.64	
	0103/010303	06	2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.						8.225,00				6.093,44		74.08	
	0103/010304	06	2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.						4.050,00							
	0103/0103050201	06	2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.						268.571,37				268.520,48		99.98	
	0103/0103050202	06	2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.						143.758,40				133.755,90		93.04	
	0103/01030503	06	2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.						1.000,00				600,00		60.00	
	0103/010306	06	2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.						50,00							
	0103/01030901	06	2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.						50,00							
	0103/01031001	06	2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.						13.000,00				12.810,37		98.54	
	0103/020210	06	2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.						1.000,00							
	0103/020213	06	2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.						8.600,00				4.678,63		54.40	
	0103/040802	06	2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.						12.100,00				2.400,00		19.83	
		07	2015 A 42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.						2.294.895,09	6.586.365,91	8.881.261,00		2.163.174,44	2.163.174,44	94.26	
	02/01010401	07	2015 A 42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.						1.326.518,18				1.269.291,51		95.69	
	02/01010404	07	2015 A 42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.						38.812,00				5.887,25		15.17	
A TRANSPORTAR ...										15.227.479,53	41.272.119,53	56.499.599,06	5.083.283,20	13.418.494,12	18.501.777,32		

ENTIDADE					EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL								ANO CONTABILÍSTICO 2015 PERÍODO: 2015/01/01 A 2015/12/31		
Município Da Maia															

Pagina : 8

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...												15.227.479,53	41.272.119,53	56.499.599,06	5.083.283,20	13.418.494,12	18.501.777,32			
	02/01010604	07	2015	A	42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.						50,00								
	02/010107	07	2015	A	42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.						18.800,00				18.745,20		99.71		
	02/010109	07	2015	A	42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.						50,00								
	02/010111	07	2015	A	42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.						16.700,00				14.807,68		88.67		
	02/010113	07	2015	A	42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.						99.801,91				91.548,44		91.73		
	02/010114	07	2015	A	42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.						232.260,41				226.694,08		97.60		
	02/010115	07	2015	A	42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.						45.000,00				43.552,90		96.78		
	02/010202	07	2015	A	42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.						6.800,00				5.083,27		74.75		
	02/010204	07	2015	A	42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.						50,00								
	02/010205	07	2015	A	42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.						3.800,00				3.704,54		97.49		
	02/010206	07	2015	A	42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.						50,00								
	02/010211	07	2015	A	42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.						25,00								
	02/010212	07	2015	A	42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.						52.411,60				51.770,45		98.78		
	02/01021302	07	2015	A	42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.						75,00				75,00		100.00		
	02/010302	07	2015	A	42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.						21.281,10				21.281,10		100.00		
	02/010303	07	2015	A	42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.						15.886,00				13.938,95		87.74		
	02/010304	07	2015	A	42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.						7.000,00				2.121,12		30.30		
	02/0103050201	07	2015	A	42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.						356.656,36				356.656,36		100.00		
	02/0103050202	07	2015	A	42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.						43.817,53				31.517,47		71.93		
	02/01030503	07	2015	A	42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.						1.000,00								
	02/01030901	07	2015	A	42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.						50,00								
	02/01031001	07	2015	A	42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.						7.000,00				6.426,22		91.80		
	02/020210	07	2015	A	42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.						50,00								
	02/020213	07	2015	A	42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.						900,00				72,90		8.10		
	02/040802	07	2015	A	42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.						50,00								
		08	2015	A	43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.						2.592.812,72	7.912.100,84	10.504.913,56		2.561.599,40	2.561.599,40	98.80	24.38	
A TRANSPORTAR ...												17.820.292,25	49.184.220,37	67.004.512,62	5.083.283,20	15.980.093,52	21.063.376,72			

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2015
Município Da Maia		PERÍODO: 2015/01/01 A 2015/12/31

Página : 9

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...												17.820.292,25	49.184.220,37	67.004.512,62	5.083.283,20	15.980.093,52	21.063.376,72			
	03/01010401	08	2015	A	43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.						1.510.601,31				1.510.599,68		100.00		
	03/01010404	08	2015	A	43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.						330,00								
	03/01010604	08	2015	A	43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.						50,00								
	03/010107	08	2015	A	43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.						50,00								
	03/010109	08	2015	A	43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.						50,00								
	03/010111	08	2015	A	43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.						7.600,00				7.554,79		99.41		
	03/010113	08	2015	A	43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.						141.396,98				140.777,99		99.56		
	03/010114	08	2015	A	43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.						267.210,44				266.997,64		99.92		
	03/010115	08	2015	A	43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.						60.087,90				60.087,90		100.00		
	03/010202	08	2015	A	43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.						20.113,56				16.859,78		83.82		
	03/010204	08	2015	A	43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.						900,00				423,45		47.05		
	03/010206	08	2015	A	43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.						50,00								
	03/010211	08	2015	A	43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.						48.030,36				47.933,06		99.80		
	03/010212	08	2015	A	43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.						50,00								
	03/01021302	08	2015	A	43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.						50,00								
	03/010302	08	2015	A	43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.						20.557,93				20.522,20		99.83		
	03/010303	08	2015	A	43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.						16.195,00				16.189,10		99.96		
	03/010304	08	2015	A	43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.						4.050,00								
	03/0103050201	08	2015	A	43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.						424.139,24				424.139,24		100.00		
	03/0103050202	08	2015	A	43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.						34.000,00				20.638,52		60.70		
	03/01030503	08	2015	A	43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.						1.000,00								
	03/01030901	08	2015	A	43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.						50,00								
	03/01031001	08	2015	A	43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.						3.000,00				2.910,25		97.01		
	03/020210	08	2015	A	43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.						5.950,00				3.581,53		60.19		
	03/020213	08	2015	A	43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.						1.800,00								
	03/040802	08	2015	A	43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.						25.500,00				22.384,27		87.78		
A TRANSPORTAR ...												17.820.292,25	49.184.220,37	67.004.512,62	5.083.283,20	15.980.093,52	21.063.376,72			

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2015
Município Da Maia		PERÍODO: 2015/01/01 A 2015/12/31

Página : 10

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN CEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...												17.820.292,25	49.184.220,37	67.004.512,62	5.083.283,20	15.980.093,52	21.063.376,72			
		09	2015	A	44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.						2.741.004,66	7.929.395,34	10.670.400,00		2.627.102,71	2.627.102,71	95.84	24.62	
	04/01010401	09	2015	A	44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.						1.584.868,24				1.555.854,58		98.17		
	04/01010404	09	2015	A	44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.						18.200,00								
	04/01010604	09	2015	A	44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.						50,00								
	04/010107	09	2015	A	44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.						9.700,00				9.600,48		98.97		
	04/010109	09	2015	A	44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.						50,00								
	04/010111	09	2015	A	44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.						10.097,64				10.097,64		100.00		
	04/010113	09	2015	A	44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.						138.658,30				123.817,19		89.30		
	04/010114	09	2015	A	44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.						281.851,08				280.337,11		99.46		
	04/010115	09	2015	A	44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.						95.000,00				76.534,78		80.56		
	04/010202	09	2015	A	44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.						700,00				631,68		90.24		
	04/010204	09	2015	A	44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.						550,00				326,01		59.27		
	04/010206	09	2015	A	44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.						50,00								
	04/010211	09	2015	A	44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.						3.800,00				2.982,48		78.49		
	04/010212	09	2015	A	44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.						52.798,35				52.748,11		99.90		
	04/01021302	09	2015	A	44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.						565,00				565,00		100.00		
	04/010302	09	2015	A	44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.						33.000,00				20.425,84		61.90		
	04/010303	09	2015	A	44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.						20.000,00				17.323,94		86.62		
	04/010304	09	2015	A	44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.						7.000,00				3.592,64		51.32		
	04/0103050201	09	2015	A	44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.						445.616,05				445.616,05		100.00		
	04/0103050202	09	2015	A	44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.						33.000,00				23.264,88		70.50		
	04/01030503	09	2015	A	44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.						1.000,00								
	04/01030901	09	2015	A	44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.						50,00								
	04/01031001	09	2015	A	44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.						4.000,00				3.233,95		80.85		
	04/020210	09	2015	A	44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.						50,00								
	04/020213	09	2015	A	44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.						300,00				150,35		50.12		
A TRANSPORTAR ...												20.561.296,91	57.113.615,71	77.674.912,62	5.083.283,20	18.607.196,23	23.690.479,43			

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2015
Município Da Maia		PERÍODO: 2015/01/01 A 2015/12/31

Página : 11

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...												20.561.296,91	57.113.615,71	77.674.912,62	5.083.283,20	18.607.196,23	23.690.479,43			
	04/040802	09	2015	A 44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.							50,00								
		10	2015	A 45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.							4.468.987,66	13.412.524,30	17.881.511,96		4.112.469,88	4.112.469,88	92.02	23.00	
	05/01010401	10	2015	A 45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.							2.125.876,49				2.088.043,99		98.22		
	05/01010404	10	2015	A 45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.							180.698,61				103.477,61		57.27		
	05/01010604	10	2015	A 45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.							50,00								
	05/010107	10	2015	A 45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.							63.200,00				62.733,40		99.26		
	05/010109	10	2015	A 45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.							41.975,39				41.975,39		100.00		
	05/010111	10	2015	A 45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.							14.300,00				14.214,00		99.40		
	05/010113	10	2015	A 45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.							243.044,49				220.976,42		90.92		
	05/010114	10	2015	A 45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.							405.888,64				405.812,84		99.98		
	05/010115	10	2015	A 45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.							97.805,19				97.805,19		100.00		
	05/010202	10	2015	A 45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.							34.607,13				23.379,48		67.56		
	05/010204	10	2015	A 45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.							900,00				441,17		49.02		
	05/010205	10	2015	A 45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.							50,00								
	05/010206	10	2015	A 45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.							50,00								
	05/010210	10	2015	A 45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.							1.200,00				1.161,60		96.80		
	05/010211	10	2015	A 45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.							191.594,00				188.487,91		98.38		
	05/010212	10	2015	A 45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.							198.058,67				88.449,30		44.66		
	05/01021302	10	2015	A 45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.							288,00				288,00		100.00		
	05/010302	10	2015	A 45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.							41.000,00				33.391,62		81.44		
	05/010303	10	2015	A 45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.							22.050,00				22.050,00		100.00		
	05/010304	10	2015	A 45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.							7.000,00				2.828,08		40.40		
	05/0103050201	10	2015	A 45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.							573.121,00				573.121,00		100.00		
	05/0103050202	10	2015	A 45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.							167.530,05				128.657,34		76.80		
	05/01030503	10	2015	A 45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.							4.000,00				1.178,01		29.45		
	05/01030901	10	2015	A 45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.							50,00								
A TRANSPORTAR ...												25.030.284,57	70.526.140,01	95.556.424,58	5.083.283,20	22.719.666,11	27.802.949,31			

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2015
Município Da Maia		PERÍODO: 2015/01/01 A 2015/12/31

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN CEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...													25.030.284,57	70.526.140,01	95.556.424,58	5.083.283,20	22.719.666,11	27.802.949,31		
1.1.1.5.	05/01031001	10	2015	A	45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.							15.000,00				5.225,85		34.84	
	05/020210	10	2015	A	45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.							3.750,00				1.103,40		29.42	
	05/020213	10	2015	A	45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.							100,00				10,95		10.95	
	05/040802	10	2015	A	45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.							35.800,00				7.657,33		21.39	
	0102/010108	11	2015	A	46	Despesas com Pessoal das Classes Inativas.							25.000,00	75.000,00	100.000,00		18.642,71	18.642,71	74.57	18.64
	12	2015	A	49	Encargos judiciais e emolumentares.								41.020,00	163.980,00	205.000,00		30.154,83	30.154,83	73.51	14.71
	02/020220	12	2015	A	49	Encargos judiciais e emolumentares.							520,00							
	02/02022599	12	2015	A	49	Encargos judiciais e emolumentares.							6.500,00				6.300,00		96.92	
	02/0602030503	12	2015	A	49	Encargos judiciais e emolumentares.							34.000,00				23.854,83		70.16	
	13	2015	A	50	Outras despesas correntes.								497.880,00	1.017.420,00	1.515.300,00		335.431,15	335.431,15	67.37	22.14
	0103/030401	13	2015	A	50	Outras despesas correntes.							2.000,00							
	0103/030502	13	2015	A	50	Outras despesas correntes.							66.280,00				35.556,89		53.65	
	0103/030601	13	2015	A	50	Outras despesas correntes.							27.500,00				14.178,13		51.56	
	0103/06020302	13	2015	A	50	Outras despesas correntes.							27.500,00				27.333,85		99.40	
	0103/06020304	13	2015	A	50	Outras despesas correntes.							3.500,00				2.179,92		62.28	
	0103/0602030501	13	2015	A	50	Outras despesas correntes.							50,00				50,00		100.00	
	0103/0602030502	13	2015	A	50	Outras despesas correntes.							197.600,00				186.062,50		94.16	
	0103/0602030503	13	2015	A	50	Outras despesas correntes.							170.000,00				69.012,11		40.60	
	02/0602030503	13	2015	A	50	Outras despesas correntes.							100,00							
	03/0602030503	13	2015	A	50	Outras despesas correntes.							3.150,00				958,45		30.43	
	04/0602030503	13	2015	A	50	Outras despesas correntes.							100,00				99,30		99.30	
	05/0602030503	13	2015	A	50	Outras despesas correntes.							100,00							
						Sistemas de Informação							497.880,00	1.984.320,00	2.482.200,00	319.364,18	474.391,40	793.755,58	95.28	28.33
			04	2010	A	35	Contratos de manutenção e licenças de programas informáticos.						428.220,00	1.715.780,00	2.144.000,00	319.364,18	410.888,71	730.252,89	95.95	29.64
		0103/020219	04	2010	A	35	Contratos de manutenção e licenças de programas informáticos.						418.870,00				402.247,76		96.03	
		0103/020220	04	2010	A	35	Contratos de manutenção e licenças de programas informáticos.						250,00				15,00		6.00	
		05/020219	04	2010	A	35	Contratos de manutenção e licenças de programas informáticos.						9.100,00				8.625,95		94.79	
		02/020220	05	2010	A	51	SIMA - Sistema Integrado de Modernização Autárquica.				60.0		22.140,00	22.260,00	44.400,00		19.372,50	19.372,50	87.50	43.63
		01	2014	A	27	Programa de "Gestão de Documentos Eletrónicos" tendo em vista a desmaterialização e circulação documental.							3.720,00	196.280,00	200.000,00		2.626,91	2.626,91	70.62	1.31
		0103/020219	01	2014	A	27	Programa de "Gestão de Documentos Eletrónicos" tendo em vista a desmaterialização e circulação documental.						720,00							
		0103/020220	01	2014	A	27	Programa de "Gestão de Documentos Eletrónicos" tendo em vista a desmaterialização e circulação documental.						3.000,00				2.626,91		87.56	
		0103/020205	02	2014	A	31	Contrato de Prestação de Serviços de Locação Operacional para equipamentos de informática.						50.000,00		50.000,00					
			01	2015	A	38	Aquisição de bens e serviços para conservação e beneficiação de equipamento informático.						43.800,00		43.800,00		41.503,28	41.503,28	94.76	94.76
		0103/020121	01	2015	A	38	Aquisição de bens e serviços para conservação e beneficiação de equipamento informático.						32.200,00				31.750,38		98.60	
		0103/020203	01	2015	A	38	Aquisição de bens e serviços para conservação e beneficiação de equipamento informático.						11.600,00				9.752,90		84.08	
	1.1.1.6.					Assembleia Municipal							61.200,00	182.600,00	243.800,00		38.286,48	38.286,48	62.56	15.70
			01	2015	A	16	Atividades a serem levadas a efeito no âmbito da Assembleia Municipal.						61.200,00	182.600,00	243.800,00		38.286,48	38.286,48	62.56	15.70
A TRANSPORTAR ...													26.153.264,57	73.949.460,01	100.102.724,58	5.402.647,38	23.616.572,68	29.019.220,06		

ENTIDADE		EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2015	
Município Da Maia			PERÍODO: 2015/01/01 A 2015/12/31	

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN CEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...												26.153.264,57	73.949.460,01	100.102.724,58	5.402.647,38	23.616.572,68	29.019.220,06			
1.1.1.7.	0104/010204	01	2015	A	16	Atividades a serem levadas a efeito no âmbito da Assembleia Municipal.						1.000,00								
	0104/01021302	01	2015	A	16	Atividades a serem levadas a efeito no âmbito da Assembleia Municipal.						40.000,00					32.407,49		81.02	
	0104/020101	01	2015	A	16	Atividades a serem levadas a efeito no âmbito da Assembleia Municipal.						50,00								
	0104/020104	01	2015	A	16	Atividades a serem levadas a efeito no âmbito da Assembleia Municipal.						50,00								
	0104/020108	01	2015	A	16	Atividades a serem levadas a efeito no âmbito da Assembleia Municipal.						200,00								
	0104/020113	01	2015	A	16	Atividades a serem levadas a efeito no âmbito da Assembleia Municipal.						50,00								
	0104/020115	01	2015	A	16	Atividades a serem levadas a efeito no âmbito da Assembleia Municipal.						50,00								
	0104/020121	01	2015	A	16	Atividades a serem levadas a efeito no âmbito da Assembleia Municipal.						50,00								
	0104/020210	01	2015	A	16	Atividades a serem levadas a efeito no âmbito da Assembleia Municipal.						50,00								
	0104/020211	01	2015	A	16	Atividades a serem levadas a efeito no âmbito da Assembleia Municipal.						50,00								
	0104/020213	01	2015	A	16	Atividades a serem levadas a efeito no âmbito da Assembleia Municipal.						6.800,00					5.694,12		83.74	
	0104/020217	01	2015	A	16	Atividades a serem levadas a efeito no âmbito da Assembleia Municipal.						100,00								
	0104/020220	01	2015	A	16	Atividades a serem levadas a efeito no âmbito da Assembleia Municipal.						8.200,00					184,87		2.25	
	0104/02022599	01	2015	A	16	Atividades a serem levadas a efeito no âmbito da Assembleia Municipal.						4.500,00								
	0104/0602030503	01	2015	A	16	Atividades a serem levadas a efeito no âmbito da Assembleia Municipal.						50,00								
							Informação e Comunicação Institucional						17.300,00	80.400,00	97.700,00		4.636,55	4.636,55	26.80	4.75
	0104/020220	01	2015	A	15	Edição, produção gráfica e distribuição do "Boletim" da Assembleia Municipal.						5.000,00			5.000,00					
	0103/020220	02	2015	A	17	Edição, produção gráfica e distribuição da Revista Municipal "MaisMaia".														
	0103/020220	03	2015	A	18	Produção e montagem de filmes em suporte vídeo sobre a Maia.														
	0103/020220	04	2015	A	19	Contratação de serviços de "Imagem Institucional".														
	0103/020217	05	2015	A	20	Aquisição de material de divulgação e de informação.						7.200,00	12.800,00	20.000,00						
	0104/020220	06	2015	A	21	Edição, produção gráfica e distribuição da Revista da Assembleia Municipal "Sentir a Maia".														
		07	2015	A	22	Aquisição de bens ou artigos honoríficos de representação institucional ou identitários do Concelho.						5.100,00	67.600,00	72.700,00		4.636,55	4.636,55	90.91	6.38	
	0103/020115	07	2015	A	22	Aquisição de bens ou artigos honoríficos de representação institucional ou identitários do Concelho.						5.000,00				4.636,55		92.73		
	04/020115	07	2015	A	22	Aquisição de bens ou artigos honoríficos de representação institucional ou identitários do Concelho.						50,00								
	05/020115	07	2015	A	22	Aquisição de bens ou artigos honoríficos de representação institucional ou identitários do Concelho.						50,00								
1.2.						Segurança e Ordem Públicas						289.180,00	743.690,00	1.032.870,00	187.031,12	223.517,37	410.548,49	77.29	33.65	
1.2.1.						Protecção Civil e Luta Contra Incêndios						267.180,00	677.690,00	944.870,00	182.004,84	220.839,16	402.844,00	82.66	35.75	
1.2.1.1.						Bombeiros						204.000,00	444.000,00	648.000,00	161.000,00	204.000,00	365.000,00	100.00	45.12	
A TRANSPORTAR ...												26.170.564,57	74.029.860,01	100.200.424,58	5.402.647,38	23.621.209,23	29.023.856,61			

ENTIDADE					EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL								ANO CONTABILÍSTICO 2015 PERÍODO: 2015/01/01 A 2015/12/31		
Município Da Maia															

Página : 14

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...												26.170.564,57	74.029.860,01	100.200.424,58	5.402.647,38	23.621.209,23	29.023.856,61			
1.2.1.3.	0103/080701	01	2002	A 10	Comparticipação na aquisição de viaturas ou outro equipamento com vista ao apetrechamento da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Moreira - Maia e da Associação Humanitária de Pedrouços.							4.000,00		4.000,00		4.000,00	4.000,00	100.00	100.00	
	0103/080701	02	2002	A 11	Ampliação das instalações da Associação Humanitária de Pedrouços (comparticipação da obra que está a ser levada a cabo na direta dependência da referida Associação).															
	0103/080701	03	2002	A 12	Comparticipação nas reparações a efetuar nos edifícios pertença da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Moreira-Maia.															
	0103/040701	01	2011	A 45	Apoios financeiros a conceder à atividade da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Moreira-Maia e da Associação Humanitária de Pedrouços.							200.000,00	444.000,00	644.000,00	161.000,00	200.000,00	361.000,00	100.00	44.84	
	0103/080701	02	2002	A 14	Comparticipação na aquisição de viaturas ou outro equipamento com vista ao apetrechamento do Núcleo da Maia da Cruz Vermelha Portuguesa.															
	0103/080701	04	2008	A 65	Comparticipação na construção do edifício sede do Núcleo da Maia da Cruz Vermelha Portuguesa.															
		0103/02022599	01	2006	A 2	Serviço de Emergência Protecção Civil Programas de Vigilância e Protecção das Florestas.							63.180,00	233.690,00	296.870,00	21.004,84	16.839,16	37.844,00	26.65	11.91
			02	2006	A 3	Ações no âmbito do Gabinete Técnico Florestal.							22.370,00	69.000,00	91.370,00	19.746,98	8.705,84	28.452,82	38.92	25.61
		0103/01010401	02	2006	A 3	Ações no âmbito do Gabinete Técnico Florestal.							2.122,61				2.122,61		100.00	
		0103/010113	02	2006	A 3	Ações no âmbito do Gabinete Técnico Florestal.							111,02				111,02		100.00	
		0103/010114	02	2006	A 3	Ações no âmbito do Gabinete Técnico Florestal.							2.181,32				2.181,32		100.00	
		0103/010115	02	2006	A 3	Ações no âmbito do Gabinete Técnico Florestal.														
		0103/010302	02	2006	A 3	Ações no âmbito do Gabinete Técnico Florestal.							462,63				462,63		100.00	
		0103/0103050202	02	2006	A 3	Ações no âmbito do Gabinete Técnico Florestal.							1.022,83				1.022,83		100.00	
		0103/01031001	02	2006	A 3	Ações no âmbito do Gabinete Técnico Florestal.														
		04/01010401	02	2006	A 3	Ações no âmbito do Gabinete Técnico Florestal.							5.747,39				2.162,66		37.63	
		04/010113	02	2006	A 3	Ações no âmbito do Gabinete Técnico Florestal.							888,98				162,26		18.25	
		04/010114	02	2006	A 3	Ações no âmbito do Gabinete Técnico Florestal.							268,68				200,24		74.53	
		04/010115	02	2006	A 3	Ações no âmbito do Gabinete Técnico Florestal.							1.500,00							
		04/010302	02	2006	A 3	Ações no âmbito do Gabinete Técnico Florestal.							137,37				20,45		14.89	
		04/0103050202	02	2006	A 3	Ações no âmbito do Gabinete Técnico Florestal.							2.977,17				259,82		8.73	
		04/01031001	02	2006	A 3	Ações no âmbito do Gabinete Técnico Florestal.							4.950,00							
		0103/020202	03	2008	A 2	Programa de redução ou eliminação de combustível vegetal das faixas laterais da rede viária municipal.														
		0103/020202	04	2008	A 3	Programa de redução ou eliminação de combustível vegetal de terrenos municipais.							6.810,00	53.190,00	60.000,00					
		0103/02022599	06	2008	A 4	Ações de sensibilização da população.														
		0103/020107	07	2008	A 5	Aquisição de fardamento e outros bens de equipamento pessoal.							5.000,00	15.000,00	20.000,00	1.257,86	1.367,14	2.625,00	27.34	12.35
		0103/020215	08	2008	A 6	Ações de Formação de Voluntários.							1.500,00	1.500,00	3.000,00					
		09	2008	A 7	Fundo de Emergência de Protecção Civil.							15.000,00	80.000,00	95.000,00						
	0103/02022599	09	2008	A 7	Fundo de Emergência de Protecção Civil.							10.000,00								
	0103/080802	09	2008	A 7	Fundo de Emergência de Protecção Civil.							5.000,00								
		01	2015	A 5	Aquisição de serviços especializados.							12.500,00	15.000,00	27.500,00		6.766,18	6.766,18	54.13	24.60	
	0103/020220	01	2015	A 5	Aquisição de serviços especializados.							10.000,00				6.754,18		67.54		
	0103/02022599	01	2015	A 5	Aquisição de serviços especializados.							2.500,00				12,00		0.48		
		03	2015	A 6	Realização de um simulacro.	OUTRA														
	0103/020121	03	2015	A 6	Realização de um simulacro.															
	0103/020217	03	2015	A 6	Realização de um simulacro.															
1.2.2.					Polícia Municipal							22.000,00	66.000,00	88.000,00	5.026,28	2.678,21	7.704,49	12.17	8.28	
A TRANSPORTAR ...												26.437.744,57	74.707.550,01	101.145.294,58	5.584.652,22	23.842.048,39	29.426.700,61			

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2015
Município Da Maia		PERÍODO: 2015/01/01 A 2015/12/31

Pagina : 15

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...												26.437.744,57	74.707.550,01	101.145.294,58	5.584.652,22	23.842.048,39	29.426.700,61			
2.1.1.1.1.	0103/020107	01	2013	A 19	Aquisição de fardamento.							12.800,00	47.200,00	60.000,00	5.026,28	2.678,21	7.704,49	20.92	11.85	
	0103/020210	01	2014	A 22	Remoção de viaturas da via pública e seu estacionamento.							9.200,00	18.800,00	28.000,00						
					Funções Sociais							16.386.460,71	46.454.688,46	62.841.149,17	11.760.053,56	14.348.672,86	26.108.726,42	87.56	35.00	
					Educação							5.627.555,24	17.175.884,76	22.803.440,00	5.297.960,39	5.148.125,95	10.446.086,34	91.48	37.17	
					Ensino não Superior							4.089.555,24	12.013.884,76	16.103.440,00	3.807.433,73	3.783.276,42	7.590.710,15	92.51	38.12	
					Ensino Pré-Escolar							2.011.514,04	6.153.685,96	8.165.200,00	1.902.038,95	1.926.927,93	3.828.966,88	95.79	38.03	
			04	2006	A 4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa participado pela DREN).						1.986.514,04	6.078.685,96	8.065.200,00	1.877.104,62	1.903.406,59	3.780.511,21	95.82	38.02	
		03/010303	04	2006	A 4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa participado pela DREN).														
		05/01010401	04	2006	A 4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa participado pela DREN).						1.153.060,00				1.119.228,27		97.07		
		05/010109	04	2006	A 4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa participado pela DREN).						4.545,00				404,00		8.89		
		05/010113	04	2006	A 4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa participado pela DREN).						180.166,17				163.096,92		90.53		
		05/010114	04	2006	A 4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa participado pela DREN).						201.795,86				200.954,22		99.58		
		05/010115	04	2006	A 4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa participado pela DREN).						34.000,00				20.910,63		61.50		
		05/010302	04	2006	A 4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa participado pela DREN).						25.919,05				25.919,05		100.00		
		05/010303	04	2006	A 4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa participado pela DREN).						11.469,16				8.034,82		70.06		
		05/0103050201	04	2006	A 4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa participado pela DREN).						103.650,00				103.650,00		100.00		
		05/0103050202	04	2006	A 4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa participado pela DREN).						230.000,00				223.562,17		97.20		
		05/01031001	04	2006	A 4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa participado pela DREN).						3.000,00				2.384,40		79.48		
		05/020106	04	2006	A 4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa participado pela DREN).						100,00								
		05/020108	04	2006	A 4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa participado pela DREN).						100,00								
		05/020111	04	2006	A 4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa participado pela DREN).						100,00								
		05/020115	04	2006	A 4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa participado pela DREN).						100,00								
		05/020120	04	2006	A 4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa participado pela DREN).						500,00				499,97		99.99		
		05/020121	04	2006	A 4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa participado pela DREN).						900,00				471,86		52.43		
		05/020210	04	2006	A 4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa participado pela DREN).						17.513,88				16.280,96		92.96		
		05/02022599	04	2006	A 4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa participado pela DREN).						6.836,12				6.370,40		93.19		
		05/040802	04	2006	A 4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa participado pela DREN).						12.758,80				11.638,92		91.22		
		05/040701	03	2008	A 50	Subsidio para aquisição de material didático, pedagógico, audio-visual e comunicações com vista ao funcionamento da Componente Letiva do Pré-Escolar.						25.000,00	75.000,00	100.000,00	24.934,33	23.521,34	48.455,67	94.09	38.78	
		05/01010601	03	2011	A 5	Aulas curriculares de Educação e Expressão Físico-Motora no Ensino Pré-Primário.														
A TRANSPORTAR ...												28.471.258,61	80.927.235,97	109.398.494,58	7.491.717,45	25.771.654,53	33.263.371,98			

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2015
Município Da Maia		PERÍODO: 2015/01/01 A 2015/12/31

Pagina : 16

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...													28.471.258,61	80.927.235,97	109.398.494,58	7.491.717,45	25.771.654,53	33.263.371,98		
2.1.1.2.		03	2006	A	58	Ensino Básico - EBI Programa de enriquecimento curricular composto pelo Ensino de Inglês, Educação Física e Desportiva, Expressão Musical, Informática e Expressão Dramática no 1º Ciclo do Ensino Básico.						1.783.591,20 935.053,00	4.666.148,80 3.116.947,00	6.449.740,00 4.052.000,00	1.656.172,67 960.549,00	1.595.392,34 835.955,07	3.251.565,01 1.796.504,07	89.45 89.40	40.11 35.84	
	05/01010601	03	2006	A	58	Programa de enriquecimento curricular composto pelo Ensino de Inglês, Educação Física e Desportiva, Expressão Musical, Informática e Expressão Dramática no 1º Ciclo do Ensino Básico.						365.523,66				353.159,20		96.62		
	05/01010604	03	2006	A	58	Programa de enriquecimento curricular composto pelo Ensino de Inglês, Educação Física e Desportiva, Expressão Musical, Informática e Expressão Dramática no 1º Ciclo do Ensino Básico.						157.002,94				153.508,24		97.77		
	05/010113	03	2006	A	58	Programa de enriquecimento curricular composto pelo Ensino de Inglês, Educação Física e Desportiva, Expressão Musical, Informática e Expressão Dramática no 1º Ciclo do Ensino Básico.						28.626,95				24.847,89		86.80		
	05/010114	03	2006	A	58	Programa de enriquecimento curricular composto pelo Ensino de Inglês, Educação Física e Desportiva, Expressão Musical, Informática e Expressão Dramática no 1º Ciclo do Ensino Básico.						101.590,00				90.224,09		88.81		
	05/010212	03	2006	A	58	Programa de enriquecimento curricular composto pelo Ensino de Inglês, Educação Física e Desportiva, Expressão Musical, Informática e Expressão Dramática no 1º Ciclo do Ensino Básico.						35.850,00				35.254,98		98.34		
	05/010302	03	2006	A	58	Programa de enriquecimento curricular composto pelo Ensino de Inglês, Educação Física e Desportiva, Expressão Musical, Informática e Expressão Dramática no 1º Ciclo do Ensino Básico.						18.359,45				18.212,61		99.20		
	05/0103050202	03	2006	A	58	Programa de enriquecimento curricular composto pelo Ensino de Inglês, Educação Física e Desportiva, Expressão Musical, Informática e Expressão Dramática no 1º Ciclo do Ensino Básico.						192.600,00				150.898,80		78.35		
	05/020108	03	2006	A	58	Programa de enriquecimento curricular composto pelo Ensino de Inglês, Educação Física e Desportiva, Expressão Musical, Informática e Expressão Dramática no 1º Ciclo do Ensino Básico.						3.000,00				2.466,32		82.21		
	05/020115	03	2006	A	58	Programa de enriquecimento curricular composto pelo Ensino de Inglês, Educação Física e Desportiva, Expressão Musical, Informática e Expressão Dramática no 1º Ciclo do Ensino Básico.						500,00								
	05/020120	03	2006	A	58	Programa de enriquecimento curricular composto pelo Ensino de Inglês, Educação Física e Desportiva, Expressão Musical, Informática e Expressão Dramática no 1º Ciclo do Ensino Básico.						27.000,00				6.807,29		25.21		
	05/020121	03	2006	A	58	Programa de enriquecimento curricular composto pelo Ensino de Inglês, Educação Física e Desportiva, Expressão Musical, Informática e Expressão Dramática no 1º Ciclo do Ensino Básico.						4.500,00				575,65		12.79		
	05/02022599	03	2006	A	58	Programa de enriquecimento curricular composto pelo Ensino de Inglês, Educação Física e Desportiva, Expressão Musical, Informática e Expressão Dramática no 1º Ciclo do Ensino Básico.						500,00								
A TRANSPORTAR ...													29.406.311,61	84.044.182,97	113.450.494,58	8.452.266,45	26.607.609,60	35.059.876,05		

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2015
Município Da Maia		PERÍODO: 2015/01/01 A 2015/12/31

Página : 17

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...												29.406.311,61	84.044.182,97	113.450.494,58	8.452.266,45	26.607.609,60	35.059.876,05			
2.1.1.5.	05/040701	17	2007	A 31	Programa de Ação Social Escolar no EB1.	OUTRA						85.000,00	255.000,00	340.000,00	71.080,50	78.096,50	149.177,00	91.88	36.29	
	05/040701	05	2008	A 51	Subsidio para aquisição de material didático, pedagógico, audio-visual e comunicações com vista ao funcionamento da Componente Letiva do EB1.							75.000,00	225.000,00	300.000,00	71.175,00	73.655,00	144.830,00	98.21	39.02	
	05/040701	06	2008	A 52	Subsidio com vista a intervenções pontuais em edifícios escolares, nomeadamente elementos de segurança.							4.700,00	323.300,00	328.000,00						
	05/020120	02	2010	A 12	"Caderno Digital".							27.180,00	72.820,00	100.000,00	49.903,12	26.559,39	76.462,51	97.72	51.01	
	05/020208	03	2010	A 34	Locação de estruturas modulares para as escolas do EB1.							6.850,00		6.850,00	9.298,80	6.199,20	15.498,00	90.50	95.97	
		05	2011	A 4	"Serviço de Apoio à Família".							649.808,20	673.081,80	1.322.890,00	494.166,25	574.927,18	1.069.093,43	88.48	58.84	
	05/01010601	05	2011	A 4	"Serviço de Apoio à Família".							149.880,00				149.529,35		99.77		
	05/01010604	05	2011	A 4	"Serviço de Apoio à Família".							96.103,64				95.816,04		99.70		
	05/010107	05	2011	A 4	"Serviço de Apoio à Família".							40.733,00				20.049,00		49.22		
	05/010113	05	2011	A 4	"Serviço de Apoio à Família".							29.243,50				21.017,16		71.87		
	05/010114	05	2011	A 4	"Serviço de Apoio à Família".							39.116,86				38.703,08		98.94		
	05/010212	05	2011	A 4	"Serviço de Apoio à Família".							24.250,00				24.200,88		99.80		
	05/010302	05	2011	A 4	"Serviço de Apoio à Família".							6.910,00				6.413,82		92.82		
	05/0103050202	05	2011	A 4	"Serviço de Apoio à Família".							58.180,00				51.005,26		87.67		
	05/020106	05	2011	A 4	"Serviço de Apoio à Família".							100,00								
	05/020108	05	2011	A 4	"Serviço de Apoio à Família".							1.100,00								
	05/020111	05	2011	A 4	"Serviço de Apoio à Família".							100,00								
	05/020115	05	2011	A 4	"Serviço de Apoio à Família".							100,00								
	05/020120	05	2011	A 4	"Serviço de Apoio à Família".							500,00								
	05/020121	05	2011	A 4	"Serviço de Apoio à Família".							750,00				499,96		99.99		
	05/020210	05	2011	A 4	"Serviço de Apoio à Família".							48.713,88				471,85		62.91		
	05/020212	05	2011	A 4	"Serviço de Apoio à Família".							2.000,00				34.663,43		71.16		
	05/020213	05	2011	A 4	"Serviço de Apoio à Família".							500,00				1.209,84		60.49		
	05/02022599	05	2011	A 4	"Serviço de Apoio à Família".							6.886,12				6.615,40		96.07		
	05/040802	05	2011	A 4	"Serviço de Apoio à Família".							144.641,20				124.732,11		86.24		
							Outros Projectos					10.320,00	38.180,00	48.500,00	4.632,23	8.918,45	13.550,68	86.42	25.50	
	05/040802	01	2010	A 68	Bolsa de Mérito - Programa de apoio a alunos distintos.															
	05/02022599	01	2012	A 13	Observatório de Melhoria e da Eficácia da Escola.															
		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.							10.320,00	38.180,00	48.500,00	4.632,23	8.918,45	13.550,68	86.42	25.50	
	05/020108	01	2014	A 23	Programa "Maia: a força da educação está no nosso coração": atividades de promoção do sucesso escolar, da educação para a cidadania, da participação familiar e de empreendedorismo:- Abertura e encerramento do ano letivo;- Semana da família; - Concurso "Os Pequenos Lidores";- Gala da educação;- Jornadas da educação.							500,00								
	05/020109	01	2014	A 23	Programa "Maia: a força da educação está no nosso coração": atividades de promoção do sucesso escolar, da educação para a cidadania, da participação familiar e de empreendedorismo:- Abertura e encerramento do ano letivo;- Semana da família; - Concurso "Os Pequenos Lidores";- Gala da educação;- Jornadas da educação.							490,00								
A TRANSPORTAR ...												30.265.169,81	85.631.564,77	115.896.734,58	9.152.522,35	27.375.965,32	36.528.487,67			

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2015
Município Da Maia		PERÍODO: 2015/01/01 A 2015/12/31

Página : 18

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...												30.265.169,81	85.631.564,77	115.896.734,58	9.152.522,35	27.375.965,32	36.528.487,67			
2.1.1.9.	05/020115	01	2014	A 23	Programa "Maia: a força da educação está no nosso coração": atividades de promoção do sucesso escolar, da educação para a cidadania, da participação familiar e de empreendedorismo:- Abertura e encerramento do ano letivo;- Semana da família; - Concurso "Os Pequenos Lidores";- Gala da educação;- Jornadas da educação.						5.000,00				4.851,72		97.03			
	05/020120	01	2014	A 23	Programa "Maia: a força da educação está no nosso coração": atividades de promoção do sucesso escolar, da educação para a cidadania, da participação familiar e de empreendedorismo:- Abertura e encerramento do ano letivo;- Semana da família; - Concurso "Os Pequenos Lidores";- Gala da educação;- Jornadas da educação.						1.000,00				883,00		88.30			
	05/020216	01	2014	A 23	Programa "Maia: a força da educação está no nosso coração": atividades de promoção do sucesso escolar, da educação para a cidadania, da participação familiar e de empreendedorismo:- Abertura e encerramento do ano letivo;- Semana da família; - Concurso "Os Pequenos Lidores";- Gala da educação;- Jornadas da educação.															
	05/020217	01	2014	A 23	Programa "Maia: a força da educação está no nosso coração": atividades de promoção do sucesso escolar, da educação para a cidadania, da participação familiar e de empreendedorismo:- Abertura e encerramento do ano letivo;- Semana da família; - Concurso "Os Pequenos Lidores";- Gala da educação;- Jornadas da educação.						310,00				309,96		99.99			
	05/020220	01	2014	A 23	Programa "Maia: a força da educação está no nosso coração": atividades de promoção do sucesso escolar, da educação para a cidadania, da participação familiar e de empreendedorismo:- Abertura e encerramento do ano letivo;- Semana da família; - Concurso "Os Pequenos Lidores";- Gala da educação;- Jornadas da educação.						3.020,00				2.873,77		95.16			
	05/02022599	01	2014	A 23	Programa "Maia: a força da educação está no nosso coração": atividades de promoção do sucesso escolar, da educação para a cidadania, da participação familiar e de empreendedorismo:- Abertura e encerramento do ano letivo;- Semana da família; - Concurso "Os Pequenos Lidores";- Gala da educação;- Jornadas da educação.															
	05/020210	01	2006	A 5	Serviço de Transportes Escolares (Programa Participado pelo Estado).						284.130,00	1.155.870,00	1.440.000,00	244.589,88	252.037,70	496.627,58	88.71	29.48		
	2.1.2.	01	2006	A 50	Serviços Auxiliares de Ensino						1.538.000,00	5.162.000,00	6.700.000,00	1.490.526,66	1.364.849,53	2.855.376,19	88.74	34.86		
					Fornecimento de refeições aos alunos do EB1 e do Ensino Pré Escolar com ATL, do Concelho da Maia.					1.538.000,00	5.162.000,00	6.700.000,00	1.490.526,66	1.364.849,53	2.855.376,19	88.74	34.86			
		05/020105	01	2006	A 50	Fornecimento de refeições aos alunos do EB1 e do Ensino Pré Escolar com ATL, do Concelho da Maia.						1.524.000,00				1.351.520,50		88.68		
	05/020113	01	2006	A 50	Fornecimento de refeições aos alunos do EB1 e do Ensino Pré Escolar com ATL, do Concelho da Maia.						14.000,00				13.329,03		95.21			
2.2.	2.2.2.	0103/02022599	02	2009	A 27	Campanhas de sensibilização da população através, nomeadamente, da comemoração de efemérides.					10.700,00	24.500,00	35.200,00	1.171,94	3.337,65	4.509,59	31.19	12.40		
											10.700,00	24.500,00	35.200,00	1.171,94	3.337,65	4.509,59	31.19	12.40		
											1.000,00		1.000,00							
											1.200,00		1.200,00	608,85		608,85		33.66		
											100,00									
	0103/020217	04	2009	A 29	Projeto Sénior.						100,00									
	0103/020220	04	2009	A 29	Projeto Sénior.						100,00									
A TRANSPORTAR ...												32.089.499,81	91.949.434,77	124.038.934,58	10.888.247,74	28.992.852,55	39.881.100,29			

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2015 PERÍODO: 2015/01/01 A 2015/12/31
Município Da Maia		

Pagina : 19

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...												32.089.499,81	91.949.434,77	124.038.934,58	10.888.247,74	28.992.852,55	39.881.100,29			
	0103/02022599	04	2009	A 29	Projeto Sénior.							1.000,00								
	0103/02022599	07	2009	A 32	Ações de Educação para a Saúde na Autarquia.							500,00	500,00	1.000,00						
	0103/080701	01	2011	A 31	Apoio à adaptação de edifício para uma Unidade de Psiquiatria do Jovem e da Família.															
		01	2014	A 24	Programa de Saúde Escolar: ações de divulgação e de formação em boas práticas comportamentais junto da comunidade escolar: - Educação alimentar;- Segurança alimentar;- Prevenção solar;- Saúde e cidadania;- Terapia da fala;- Educação postu ral;- Gala de saúde escolar.							8.000,00	24.000,00	32.000,00	563,09	3.337,65	3.900,74	41.72	11.98	
	05/020104	01	2014	A 24	Programa de Saúde Escolar: ações de divulgação e de formação em boas práticas comportamentais junto da comunidade escolar: - Educação alimentar;- Segurança alimentar;- Prevenção solar;- Saúde e cidadania;- Terapia da fala;- Educação postu ral;- Gala de saúde escolar.							500,00								
	05/020106	01	2014	A 24	Programa de Saúde Escolar: ações de divulgação e de formação em boas práticas comportamentais junto da comunidade escolar: - Educação alimentar;- Segurança alimentar;- Prevenção solar;- Saúde e cidadania;- Terapia da fala;- Educação postu ral;- Gala de saúde escolar.							500,00								
	05/020115	01	2014	A 24	Programa de Saúde Escolar: ações de divulgação e de formação em boas práticas comportamentais junto da comunidade escolar: - Educação alimentar;- Segurança alimentar;- Prevenção solar;- Saúde e cidadania;- Terapia da fala;- Educação postu ral;- Gala de saúde escolar.							3.000,00				2.630,39		87.68		
	05/020121	01	2014	A 24	Programa de Saúde Escolar: ações de divulgação e de formação em boas práticas comportamentais junto da comunidade escolar: - Educação alimentar;- Segurança alimentar;- Prevenção solar;- Saúde e cidadania;- Terapia da fala;- Educação postu ral;- Gala de saúde escolar.							1.000,00				398,16		39.82		
	05/020217	01	2014	A 24	Programa de Saúde Escolar: ações de divulgação e de formação em boas práticas comportamentais junto da comunidade escolar: - Educação alimentar;- Segurança alimentar;- Prevenção solar;- Saúde e cidadania;- Terapia da fala;- Educação postu ral;- Gala de saúde escolar.							2.000,00				309,10		15.46		
	05/02022599	01	2014	A 24	Programa de Saúde Escolar: ações de divulgação e de formação em boas práticas comportamentais junto da comunidade escolar: - Educação alimentar;- Segurança alimentar;- Prevenção solar;- Saúde e cidadania;- Terapia da fala;- Educação postu ral;- Gala de saúde escolar.							1.000,00								
2.3.					Segurança e Acção Sociais							1.634.780,00	4.211.114,00	5.845.894,00	872.820,03	1.267.899,56	2.140.719,59	77.56	31.86	
2.3.2.					Acção Social							1.634.780,00	4.211.114,00	5.845.894,00	872.820,03	1.267.899,56	2.140.719,59	77.56	31.86	
2.3.2.1.					Apoio à Infância							62.020,00	517.234,00	579.254,00	212.618,44	51.083,87	263.702,31	82.37	33.30	
		01	2006	A 7	Apoio à Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco.							52.735,00	154.065,00	206.800,00	46.540,08	48.123,37	94.663,45	91.26	37.37	
	05/01010401	01	2006	A 7	Apoio à Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco.							24.000,00				23.881,91		99.51		
	05/010113	01	2006	A 7	Apoio à Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco.							3.000,00				2.895,06		96.50		
	05/010114	01	2006	A 7	Apoio à Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco.							4.050,00				4.010,95		99.04		
	05/010115	01	2006	A 7	Apoio à Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco.							150,00				58,92		39.28		
	05/010202	01	2006	A 7	Apoio à Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco.							600,00				465,98		77.66		
	05/010302	01	2006	A 7	Apoio à Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco.							300,00				297,42		99.14		
	05/0103050201	01	2006	A 7	Apoio à Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco.							3.500,00				3.500,00		100.00		
	05/0103050202	01	2006	A 7	Apoio à Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco.							3.400,00				3.303,82		97.17		
	05/01031001	01	2006	A 7	Apoio à Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco.							50,00								
	05/020104	01	2006	A 7	Apoio à Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco.							50,00								
A TRANSPORTAR ...												32.150.734,81	92.127.999,77	124.278.734,58	10.935.350,91	29.044.313,57	39.979.664,48			

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2015 PERÍODO: 2015/01/01 A 2015/12/31
Município Da Maia		

Pagina : 20

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
							AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
										A TRANSPORTAR ...		32.150.734,81	92.127.999,77	124.278.734,58	10.935.350,91	29.044.313,57	39.979.664,48		
2.3.2.2.	05/020108	01	2006	A	7	Apoio à Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco.						253,00							
	05/020118	01	2006	A	7	Apoio à Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco.						50,00							
	05/020121	01	2006	A	7	Apoio à Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco.						527,00				129,22		24.52	
	05/020201	01	2006	A	7	Apoio à Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco.						4.950,00				3.575,68		72.24	
	05/020202	01	2006	A	7	Apoio à Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco.						1.900,00				1.760,40		92.65	
	05/020203	01	2006	A	7	Apoio à Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco.						50,00							
	05/020209	01	2006	A	7	Apoio à Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco.						5.725,00				4.232,92		73.94	
	05/020217	01	2006	A	7	Apoio à Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco.						50,00							
	05/02022599	01	2006	A	7	Apoio à Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco.						130,00				11,09		8.53	
	0103/080701	02	2006	A	33	Apoio à construção do Edifício-Sede e Centro de Acolhimento de Jovens - Construção que será levada a efeito pela "ASMAN - Associação de Solidariedade Social da Mouta - Azenha Nova".									166.078,36		166.078,36		
	0103/08050102	01	2009	A	50	Apoio à construção de Creche-Infantário no Centro Cívico de Barca, que será levada a efeito pela Junta de Freguesia do Castelo da Maia.													
	0103/080701	03	2010	A	3	Apoio às obras de adaptação de edifício destinado a Creche a ser levado a efeito pela Santa Casa da Misericórdia da Maia, à Ponte de Moreira, na Freguesia de Moreira.							267.169,00	267.169,00					
	0103/080701	03	2011	A	23	Apoio à beneficiação do Centro de Atividades Ocupacionais da APPACDM, em S. Pedro de Avioso, na Freguesia do Castelo da Maia.							26.000,00	26.000,00					
	0103/080701	04	2014	A	28	Apoio à construção de um Lar Residencial e de um Centro de Atividades Ocupacionais a ser levado a efeito pela "Raríssimas - Associação Nacional de Deficiências Mentais e Raras", na Freguesia de Vila Nova da Telha.							50.000,00	50.000,00					
	0103/080701	01	2015	A	10	Apoio à beneficiação das instalações do "Centro Social das Guardieiras - Jardim de Infância", na Freguesia de Moreira.						4.285,00		4.285,00		2.960,50	2.960,50	69.09	69.09
	0103/02022599	02	2015	A	11	Projeto "Maia - Escola Solidária".						5.000,00	10.000,00	15.000,00					
	0103/080701	03	2015	A	12	Apoio à construção das instalações do Centro de Atividades Ocupacionais da "Bomporto - Cooperativa de Solidariedade Social, C.R.L., na Freguesia de Águas Santas.							10.000,00	10.000,00					
	0103/08050102	09	2002	A	41	Apoio a Terceira Idade Apoio à construção do Centro de Dia para a Terceira Idade de Barca, a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia.						443.900,00	484.150,00	928.050,00	50.879,45	388.167,25	439.046,70	87.44	44.85
	0103/08050102	11	2003	A	11	Apoio à construção do Centro de Dia para a Terceira Idade de S. Pedro de Avioso, a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia.													
	0103/08050102	02	2008	A	58	Apoio à construção do Centro de Dia para a Terceira Idade de Nogueira, a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia.													
	0103/080701	01	2010	A	55	Apoio à construção de Lar para a Terceira Idade e Centro de Dia a ser levada a efeito pela Associação de Solidariedade Social "O Amanhã da Criança".						100.000,00	274.000,00	374.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	100.00	35.38
	0103/080701	02	2010	A	63	Apoio à construção ou ampliação de edifícios destinados a Centros de Dia e Lares para a Terceira Idade, a serem levados a efeito por IPSS.													
	0103/080701	03	2010	A	2	Apoio às obras de ampliação do Centro Social de Milheirós que estão a ser levadas a efeito, no lugar de Alvura, pela Santa Casa da Misericórdia da Maia.						100.000,00	96.000,00	196.000,00		100.000,00	100.000,00	100.00	51.02
			01	2011	A 28	Projeto "Cidade Amiga dos Idosos".						1.650,00	8.350,00	10.000,00	879,45	153,75	1.033,20	9.32	9.50
	05/020217	01	2011	A	28	Projeto "Cidade Amiga dos Idosos".						1.150,00							
	05/02022599	01	2011	A	28	Projeto "Cidade Amiga dos Idosos".						500,00				153,75		30.75	
	05/020220	02	2011	A	29	Lançamento do Cartão Municipal do Idoso.													
A TRANSPORTAR ...												32.361.669,81	92.869.518,77	125.231.188,58	11.152.308,72	29.247.427,82	40.399.736,54		

ENTIDADE		EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2015	
Município Da Maia			PERÍODO: 2015/01/01 A 2015/12/31	

Pagina : 21

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN CEIRA GLOBAL % (b)	
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL			
A TRANSPORTAR ...										32.361.669,81	92.869.518,77	125.231.188,58	11.152.308,72	29.247.427,82	40.399.736,54			
2.3.2.3.	05/040701	02	2012	A 16	Serviço Integrado de Apoio Domiciliário a Pessoas Idosas.						40.000,00		40.000,00					
		03	2012	A 17	Conselho Municipal de Proteção a Idosos.						1.500,00	4.500,00	6.000,00					
	05/020214	03	2012	A 17	Conselho Municipal de Proteção a Idosos.						500,00							
	05/020217	03	2012	A 17	Conselho Municipal de Proteção a Idosos.						500,00							
	05/020220	03	2012	A 17	Conselho Municipal de Proteção a Idosos.						500,00							
	0103/080701	05	2012	A 37	Apoio à construção do Centro Social e Paroquial da Maia, a ser levada a efeito pela respetiva Comissão de Fábrica.						67.000,00		67.000,00		66.987,10	66.987,10	99.98	99.98
	0103/080701	01	2013	A 5	Apoio à construção de Lar para Terceira Idade, na Freguesia de Milheirós, a ser levada a efeito pela Associação "Abrigo Nossa Senhora da Esperança".						50.000,00	50.000,00	100.000,00		50.000,00	50.000,00	100.00	50.00
		01	2015	A 13	Programa Municipal "Saúde Sénior 60+".						10.000,00	30.000,00	40.000,00		2.447,51	2.447,51	24.48	6.12
	0103/020115	01	2015	A 13	Programa Municipal "Saúde Sénior 60+".						700,00				159,90		22.84	
	0103/020121	01	2015	A 13	Programa Municipal "Saúde Sénior 60+".						870,00				313,46		36.03	
	0103/020217	01	2015	A 13	Programa Municipal "Saúde Sénior 60+".						4.000,00				43,05		1.08	
	0103/020220	01	2015	A 13	Programa Municipal "Saúde Sénior 60+".						4.430,00				1.931,10		43.59	
	0103/080701	02	2015	A 53	Apoio às obras de beneficiação do Lar de Santo António a promover pela Conferência de S. Vicente de Paulo, em Gueifães, na Freguesia da Cidade da Maia.						68.700,00	21.300,00	90.000,00		68.578,89	68.578,89	99.82	76.20
	0103/080701	03	2015	A 54	Apoio às obras de beneficiação do Lar do Centro Social e Paroquial de Águas Santas, na Freguesia de Águas Santas.						5.050,00		5.050,00					
						Outros Apoios					1.128.860,00	3.209.730,00	4.338.590,00	609.322,14	828.648,44	1.437.970,58	73.41	29.06
	0103/080701	07	2002	A 47	Apoio à construção do Centro Social e Paroquial de Barca, na Freguesia do Castelo da Maia, a levar a cabo pela Comissão de Fábrica da Igreja de Barca.							50.000,00	50.000,00					
	0103/080701	12	2002	A 298	Apoio a obras de construção, reconstrução, ampliação e ou adaptação de outros edifícios religiosos, obras levadas a cabo pelas Comissões Fabriqueiras das Fábricas das Igrejas Paroquiais respetivas.						25.000,00	10.000,00	35.000,00		25.000,00	25.000,00	100.00	71.43
	0103/040701	01	2005	A 18	Apoio à atividade do Centro Cultural e Desportivo dos Trabalhadores da Câmara e Serviços Municipalizados da Maia.						44.500,00	83.500,00	128.000,00	30.000,00	44.500,00	74.500,00	100.00	47.15
	0103/080701	02	2005	A 30	Comparticipação na aquisição de viaturas ou outros equipamentos por parte de Instituições sem fins lucrativos.						21.000,00		21.000,00		18.943,57	18.943,57	90.21	90.21
	05/020115	05	2006	A 43	Atribuição de Cabaz de Natal a Famílias carenciadas.						60.000,00	180.000,00	240.000,00	53.833,39	53.779,96	107.613,35	89.63	36.62
	0103/080701	01	2008	A 59	Apoio às obras de beneficiação da Igreja de Nossa Senhora do Ó - Mosteiro de Santa Maria de Águas Santas, a levar a cabo pela respetiva Comissão de Fábrica.						12.000,00							
	0103/080701	03	2008	A 67	Apoio à construção de uma nova Igreja em Águas Santas.							120.000,00	120.000,00					
	0103/080701	04	2008	A 68	Apoio à construção da Igreja da Nossa Senhora da Natividade, na Freguesia de Pedrouços.							120.000,00	120.000,00					
	0103/040701	05	2008	A 77	Apoio à realização das Festas em Honra da Nossa Senhora do Bom Despacho.						80.000,00	120.000,00	200.000,00	50.000,00	80.000,00	130.000,00	100.00	52.00
	05/02022599	06	2008	A 53	Realização da "Mostra Social da Maia".		OUTRA				500,00	4.500,00	5.000,00					
		01	2009	A 2	PORI - Programa Operacional de Respostas Integradas.						6.000,00	18.000,00	24.000,00	3.934,73	3.052,36	6.987,09	50.87	25.01
	05/020210	01	2009	A 2	PORI - Programa Operacional de Respostas Integradas.						500,00							
	05/020212	01	2009	A 2	PORI - Programa Operacional de Respostas Integradas.						500,00							
	05/040701	01	2009	A 2	PORI - Programa Operacional de Respostas Integradas.						2.180,57				827,76		37.96	
	05/040802	01	2009	A 2	PORI - Programa Operacional de Respostas Integradas.						2.819,43				2.224,60		78.90	
		05	2009	A 43	Fundo de Solidariedade Municipal - Apoio financeiro em situações de exceção ou emergência social.						327.000,00	1.173.000,00	1.500.000,00	159.120,23	263.031,31	422.151,54	80.44	25.44
	0103/040701	05	2009	A 43	Fundo de Solidariedade Municipal - Apoio financeiro em situações de exceção ou emergência social.						80.000,00				79.997,27		100.00	
	0103/040802	05	2009	A 43	Fundo de Solidariedade Municipal - Apoio financeiro em situações de exceção ou emergência social.						247.000,00				183.034,04		74.10	
A TRANSPORTAR ...										33.179.919,81	94.854.318,77	128.034.238,58	11.449.197,07	29.923.748,52	41.372.945,59			

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2015
Município Da Maia		PERÍODO: 2015/01/01 A 2015/12/31

Pagina : 22

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...												33.179.919,81	94.854.318,77	128.034.238,58	11.449.197,07	29.923.748,52	41.372.945,59			
	05/010107	04	2010	A 65	GIP - Gabinetes de Inserção Profissional.							48.700,00	120.100,00	168.800,00	38.505,30	36.526,13	75.031,43	75.00	36.19	
	05/01030503	04	2010	A 65	GIP - Gabinetes de Inserção Profissional.							37.150,00				30.183,84		81.25		
	05/020104	04	2010	A 65	GIP - Gabinetes de Inserção Profissional.							1.550,00				1.437,90		92.77		
	05/020108	04	2010	A 65	GIP - Gabinetes de Inserção Profissional.							500,00				29,52		5.90		
	05/020201	04	2010	A 65	GIP - Gabinetes de Inserção Profissional.							730,00								
	05/020201	04	2010	A 65	GIP - Gabinetes de Inserção Profissional.							6.000,00				3.134,77		52.25		
	05/020209	04	2010	A 65	GIP - Gabinetes de Inserção Profissional.							2.270,00				1.740,10		76.66		
	05/020212	04	2010	A 65	GIP - Gabinetes de Inserção Profissional.							500,00								
		05	2010	A 66	GAIL - Gabinetes de Atendimento Integrado Local.							123.250,00	369.750,00	493.000,00	113.834,22	107.579,24	221.413,46	87.29	36.49	
	05/01010401	05	2010	A 66	GAIL - Gabinetes de Atendimento Integrado Local.							76.650,00				69.514,65		90.69		
	05/010113	05	2010	A 66	GAIL - Gabinetes de Atendimento Integrado Local.							5.000,00				4.304,16		86.08		
	05/010114	05	2010	A 66	GAIL - Gabinetes de Atendimento Integrado Local.							13.050,00				13.024,84		99.81		
	05/010115	05	2010	A 66	GAIL - Gabinetes de Atendimento Integrado Local.							1.500,00				192,24		12.82		
	05/010302	05	2010	A 66	GAIL - Gabinetes de Atendimento Integrado Local.							1.000,00				401,88		40.19		
	05/0103050201	05	2010	A 66	GAIL - Gabinetes de Atendimento Integrado Local.							9.700,00				9.700,00		100.00		
	05/0103050202	05	2010	A 66	GAIL - Gabinetes de Atendimento Integrado Local.							12.000,00				10.317,05		85.98		
	05/01031001	05	2010	A 66	GAIL - Gabinetes de Atendimento Integrado Local.							50,00								
	05/020104	05	2010	A 66	GAIL - Gabinetes de Atendimento Integrado Local.							500,00								
	05/020108	05	2010	A 66	GAIL - Gabinetes de Atendimento Integrado Local.							500,00								
	05/020209	05	2010	A 66	GAIL - Gabinetes de Atendimento Integrado Local.							500,00								
	05/020210	05	2010	A 66	GAIL - Gabinetes de Atendimento Integrado Local.							500,00				124,42		24.88		
	05/020212	05	2010	A 66	GAIL - Gabinetes de Atendimento Integrado Local.							100,00								
	05/040802	05	2010	A 66	GAIL - Gabinetes de Atendimento Integrado Local.							2.200,00								
	0103/080701	01	2011	A 3	Apoio à construção do Centro Paroquial de Folgosa, a ser levada a efeito pela respetiva Comissão de Fábrica, na Freguesia de Folgosa.							25.000,00	50.000,00	75.000,00		25.000,00	25.000,00	100.00	33.33	
	0103/040701	07	2011	A 43	Apoios a Comissões Fabriqueiras de "Fábricas de Igrejas Paroquiais" com vista ao financiamento de suas atividades.							18.500,00	41.500,00	60.000,00	9.000,00	16.500,00	25.500,00	89.19	36.96	
	05/040802	01	2012	A 19	Bolsa de Emprego Protegido.							20.000,00	60.000,00	80.000,00						
	05/020210	02	2012	A 20	Programa de Transporte de Pessoas com Deficiência.															
		04	2012	A 41	Apoios financeiros a conceder a Instituições Sem Fins Lucrativos que prossigam fins sociais.							35.500,00	24.500,00	60.000,00		30.420,00	30.420,00	85.69	50.70	
	0103/040701	04	2012	A 41	Apoios financeiros a conceder a Instituições Sem Fins Lucrativos que prossigam fins sociais.							2.500,00				420,00		16.80		
	0103/080701	04	2012	A 41	Apoios financeiros a conceder a Instituições Sem Fins Lucrativos que prossigam fins sociais.							33.000,00				30.000,00		90.91		
	0103/080701	03	2013	A 27	Apoio à ampliação da sede social do Agrupamento de Escuteiros de Águas Santas.							5.000,00		5.000,00						
		01	2014	A 9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.							93.710,00	271.630,00	365.340,00	142.709,26	57.740,61	200.449,87	61.62	39.45	
	05/01010401	01	2014	A 9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.							27.900,00				17.581,66		63.02		
	05/010113	01	2014	A 9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.							2.000,00				1.161,44		58.07		
	05/010114	01	2014	A 9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.							4.900,00				4.805,84		98.08		
	05/010115	01	2014	A 9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.							1.000,00								
	05/010302	01	2014	A 9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.							510,00				71,78		14.07		
	05/0103050202	01	2014	A 9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.							8.000,00				5.825,97		72.82		
A TRANSPORTAR ...												33.549.579,81	95.791.798,77	129.341.378,58	11.753.245,85	30.197.514,50	41.950.760,35			

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2015
Município Da Maia		PERÍODO: 2015/01/01 A 2015/12/31

Página : 23

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...													33.549.579,81	95.791.798,77	129.341.378,58	11.753.245,85	30.197.514,50	41.950.760,35		
2.4.2.4.1.	05/020115	01	2014	A	9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.						4.200,00				3.549,78		84.52		
	05/020121	01	2014	A	9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.						1.500,00				383,90		25.59		
	05/020201	01	2014	A	9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.						8.250,00				7.110,37		86.19		
	05/020209	01	2014	A	9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.						2.000,00				1.008,00		50.40		
	05/020210	01	2014	A	9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.						5.250,00				3.429,63		65.33		
	05/020212	01	2014	A	9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.						1.500,00				670,58		44.71		
	05/02022599	01	2014	A	9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.						2.000,00				303,30		15.17		
	05/040701	01	2014	A	9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.						10.086,27				5.194,45		51.50		
	05/040802	01	2014	A	9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.						14.613,73				6.643,91		45.46		
		02	2014	A	10	Programa "Escolhas 5ª Geração" - Projeto "Bué de Escolhas".						11.200,00		11.200,00	8.385,01	6.955,29	15.340,30	62.10	78.33	
	0103/020210	02	2014	A	10	Programa "Escolhas 5ª Geração" - Projeto "Bué de Escolhas".						900,00				283,85		31.54		
	0103/020212	02	2014	A	10	Programa "Escolhas 5ª Geração" - Projeto "Bué de Escolhas".						100,00								
	0103/02022599	02	2014	A	10	Programa "Escolhas 5ª Geração" - Projeto "Bué de Escolhas".						1.000,00								
	0103/040701	02	2014	A	10	Programa "Escolhas 5ª Geração" - Projeto "Bué de Escolhas".						3.326,46				2.341,41		70.39		
	0103/040802	02	2014	A	10	Programa "Escolhas 5ª Geração" - Projeto "Bué de Escolhas".						5.873,54				4.330,03		73.72		
	0103/020210	03	2014	A	11	Banco Municipal de Produtos de Apoio.						5.000,00	15.000,00	20.000,00						
	05/020220	05	2014	A	13	Portal da Solidariedade e Coesão Social.						5.000,00		5.000,00						
	05/02022599	07	2014	A	15	Atividades no âmbito do "Centro de Voluntariado".						5.000,00	15.000,00	20.000,00						
	05/02022599	08	2014	A	16	Equipas de Intervenção Municipal - Atividades Socialmente Úteis.						5.000,00		5.000,00						
		0103/080701	09	2014	A	29	Apoio às obras de beneficiação do Salão Paroquial e salas de catequese da Paróquia de Águas Santas, a serem levadas a efeito pela respetiva Comissão de Fábrica.						12.000,00		12.000,00		11.107,69	11.107,69	92.56	92.56
		0103/080701	01	2015	A	2	Apoio às obras de ampliação do Salão Paroquial de Nogueira, na Freguesia de Nogueira e Silva Escura, a ser levada a efeito pela respetiva Comissão de Fábrica.						56.250,00		56.250,00					
		0103/080701	02	2015	A	3	Apoio às obras de beneficiação da Igreja Paroquial de Santa Maria de Avioso, a serem levadas a efeito pela respetiva Comissão de Fábrica.													
	0103/08050102	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.														
	0103/040701	04	2015	A	14	Apoio a projetos potenciadores de "Coesão Social".						15.000,00	10.000,00	25.000,00						
	0103/080701	05	2015	A	52	Apoio às obras de beneficiação da sede social do Agrupamento de Escuteiros de Moreira.						12.000,00		12.000,00		11.992,50	11.992,50	99.94	99.94	
	0103/080701	06	2015	A	36	Apoio a Instituições de Solidariedade Social em complemento a candidaturas apresentadas a Fundos Comunitários.						20.000,00	230.000,00	250.000,00		17.993,00	17.993,00	89.97	7.20	
		08	2015	A	55	Serviço Integrado de Apoio Domiciliário.						36.750,00	123.250,00	160.000,00		18.526,78	18.526,78	50.41	11.58	
	0103/040701	08	2015	A	55	Serviço Integrado de Apoio Domiciliário.						13.500,00								
	05/02022599	08	2015	A	55	Serviço Integrado de Apoio Domiciliário.						23.250,00				18.526,78		79.69		
						Habituação e Servicos Colectivos						5.419.630,00	15.389.670,00	20.809.300,00	3.457.149,56	4.850.926,53	8.308.076,09	89.51	34.24	
						Habituação						1.758.000,00	4.480.000,00	6.238.000,00	166.538,85	1.577.883,47	1.744.422,32	89.75	27.24	
	0103/05010101	03	2010	A	54	Comparticipação à "Espaço Municipal, E.M." em razão de Contratos-Programa celebrados com a Câmara Municipal.						1.758.000,00	4.480.000,00	6.238.000,00	166.538,85	1.577.883,47	1.744.422,32	89.75	27.24	
A TRANSPORTAR ...													35.490.779,81	100.665.048,77	136.155.828,58	11.928.169,71	31.841.973,23	43.770.142,94		

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2015
Município Da Maia		PERÍODO: 2015/01/01 A 2015/12/31

Pagina : 24

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...													35.490.779,81	100.665.048,77	136.155.828,58	11.928.169,71	31.841.973,23	43.770.142,94		
2.4.2.	0103/05010101	02	2011	A 2	Contrato-Programa com a "Espaço Municipal, E.M." com vista ao arrendamento, reabilitação, construção ou aquisição de fogos ou prédios ao abrigo do PROHABITA.															
2.4.2.1.	04/020217	04	2002	A 59	Execução de publicações diversas com vista à divulgação de estudos urbanísticos elaborados.	OUTRA							59.500,00	83.500,00	143.000,00	69.121,43	47.469,64	116.591,07	79.78	54.96
					Ordenamento do Território								49.500,00	83.500,00	133.000,00	25.476,99	47.469,64	72.946,63	95.90	46.03
					Planeamento Urbanístico								49.500,00	83.500,00	133.000,00	25.476,99	47.469,64	72.946,63	95.90	46.03
	04/010107	01	2008	A 9	Serviços de Consultadoria na área de Planeamento e Projeto.								30.500,00				30.495,64		99.99	
	04/01030503	01	2008	A 9	Serviços de Consultadoria na área de Planeamento e Projeto.								1.000,00							
	04/020214	01	2008	A 9	Serviços de Consultadoria na área de Planeamento e Projeto.								1.000,00							
	04/020220	01	2008	A 9	Serviços de Consultadoria na área de Planeamento e Projeto.								17.000,00				16.974,00		99.85	
2.4.2.2.	04/02022599	05	2015	A 48	Plano de Marketing Territorial.															
					Urbanização								10.000,00		10.000,00	43.644,44		43.644,44		81.36
	0103/08050102	06	2010	A 60	Apoio à Junta de Freguesia de Nogueira e Silva Escura com vista à beneficiação do espaço atualmente de uso desportivo do Monte de Santo António.															
	0103/08050102	08	2010	A 62	Apoio à Junta de Freguesia de Nogueira na obra de arranjos exteriores do Edifício Sede da Junta.															
	0103/08050102	01	2013	A 4	Apoios a Juntas de Freguesia com vista a comparticipar intervenções ou obras que levam a efeito.							10.000,00		10.000,00	43.644,44		43.644,44		81.36	
2.4.5.	0103/05010101	05	2015	A 26	Área de Reabilitação Urbana do Sobreiro, Maia I e Maia II - Intervenções urbanas aos empreendimentos habitacionais.								1.750.000,00	5.250.000,00	7.000.000,00	1.701.283,29	1.682.269,86	3.383.553,15	96.13	38.89
	0103/05010101	01	2005	A 8	Comparticipação à "Maiambiente, E.M." na gestão corrente das suas atividades.															
2.4.6.	04/020220	01	2006	A 55	Tratamento de resíduos sólidos urbanos, pela LIPOR.							1.750.000,00	5.250.000,00	7.000.000,00	1.701.283,29	1.682.269,86	3.383.553,15	96.13	38.89	
2.4.6.2.					Protecção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza							1.852.130,00	5.576.170,00	7.428.300,00	1.520.205,99	1.543.303,56	3.063.509,55	83.33	34.23	
					Higiene e Limpeza Urbana							712.000,00	2.146.000,00	2.858.000,00	688.712,51	681.289,30	1.370.001,81	95.69	38.63	
	04/08010101	09	2002	A 103	Comparticipação para investimentos na LIPOR-Serviço Intermunicipalizado de Tratamento de Lixos da Região do Porto, conforme o deliberado pela Assembleia Intermunicipal da Associação de Municípios referida.							700.000,00	2.100.000,00	2.800.000,00	681.198,44	673.817,86	1.355.016,30	96.26	38.92	
					Campanha de sensibilização sobre salubridade pública.															
	04/020217	01	2005	A 19	Campanha de sensibilização sobre salubridade pública.															
	04/02022599	01	2005	A 19	Campanha de sensibilização sobre salubridade pública.															
	04/020220	01	2009	A 7	Contratualização de serviços para a gestão de resíduos não urbanos.								10.000,00	10.000,00						
					Contratação de empresas especializadas para a realização de desinfestações.							12.000,00	36.000,00	48.000,00	7.514,07	7.471,44	14.985,51	62.26	26.99	
	04/020220	01	2011	A 13	Contratação de empresas especializadas para a realização de desinfestações.							8.780,00				7.471,44		85.10		
	05/020220	01	2011	A 13	Contratação de empresas especializadas para a realização de desinfestações.							3.220,00								
2.4.6.3.					Cemitérios e Capelas Mortuárias							150.500,00	225.000,00	375.500,00	132.043,68		132.043,68		26.02	
	0103/08050102	12	2002	A 300	Apoio a Obras de construção, reconstrução, ampliação e/ou adaptação de outros Cemitérios e Capelas Mortuárias (Obras a levar a cabo pelas respetivas Juntas de Freguesia).							5.000,00	15.000,00	20.000,00						
	0103/08050102	05	2003	A 7	Comparticipação na Obra de ampliação do Cemitério Paroquial de Gueifães (Obra a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia).							135.500,00		135.500,00	132.043,68		132.043,68		49.35	
A TRANSPORTAR ...													38.152.779,81	108.159.548,77	146.312.328,58	14.519.330,62	34.253.002,03	48.772.332,65		

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2015
Município Da Maia		PERÍODO: 2015/01/01 A 2015/12/31

Pagina : 25

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...													38.152.779,81	108.159.548,77	146.312.328,58	14.519.330,62	34.253.002,03	48.772.332,65		
2.4.6.5.	0103/08050102	06	2003	A	6	Comparticipação na Obra de ampliação do Cemitério Paroquial de S. Pedro de Avioso (Obra a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia).	OUTRA													
	0103/08050102	09	2003	A	9	Comparticipação na Obra de construção da Casa Mortuária de S. Pedro de Avioso (Obra a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia).							5.000,00	105.000,00	110.000,00					
	0103/08050102	02	2004	A	3	Comparticipação na aquisição de terrenos destinados à construção ou ampliação de Cemitérios (Obras a levar a cabo pelas respetivas Juntas de Freguesia).														
	0103/08050102	01	2009	A	48	Comparticipação na Obra de ampliação do Cemitério Paroquial da Freguesia de Vila Nova da Telha (Obra a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia).														
	0103/08050102	03	2009	A	51	Comparticipação na Obra de ampliação do novo Cemitério Paroquial de Vermoim (Obra a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia).														
	0103/08050102	04	2010	A	61	Comparticipação na Obra de beneficiação da parte antiga do Cemitério Paroquial de Nogueira (Obra a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia).														
	0103/08050102	05	2010	A	70	Comparticipação na Obra de Ampliação do Cemitério Paroquial da Freguesia de Pedrouços (Obra a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia).														
	0103/08050102	01	2011	A	1	Comparticipação na Obra de ampliação da Casa Mortuária de Silva Escura (Obra a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia).														
	0103/08050102	02	2011	A	37	Comparticipação na Obra de Ampliação da Casa Mortuária da Freguesia de Águas Santas (Obra a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia).														
	0103/08050102	01	2013	A	1	Comparticipação na Obra de ampliação do Cemitério Paroquial da Freguesia de Águas Santas (Obra a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia).							5.000,00	105.000,00	110.000,00					
	0103/08050102	01	2014	A	8	Comparticipação na Obra de ampliação da Casa Mortuária de Santa Maria de Avioso, na Freguesia do Castelo da Maia (Obra a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia).														
	0103/08050102	01	2015	A	1	Comparticipação na Obra de ampliação do Cemitério Paroquial de Santa Maria de Avioso (Obra a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia).														
	0103/08050102	02	2015	A	51	Comparticipação na Obra de ampliação da Casa Mortuária de Vermoim, na Freguesia da Cidade da Maia(Obra a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia).														
						Parques, Jardins e Arborização							911.300,00	2.925.500,00	3.836.800,00	697.218,12	855.078,16	1.552.296,28	93.83	34.24
	04/020220	02	2002	A	122	Contratos celebrados ou a celebrar com Empresas da especialidade para a construção e/ou manutenção de diversos espaços ajardinados espalhados pelo Concelho.							685.300,00	2.678.700,00	3.364.000,00	577.925,55	652.284,28	1.230.209,83	95.18	31.21
	0103/08050102	07	2002	A	126	Comparticipação no equipamento e em outros trabalhos do Parque Zoológico da Maia, iniciativa da respetiva Junta de Freguesia.							70.000,00	80.000,00	150.000,00		70.000,00	70.000,00	100.00	46.67
	04/020121	08	2002	A	127	Aquisição de espécies arbóreas, arbustivas e herbáceas com destino aos parques, jardins municipais, e, bem assim, do embelezamento das vias públicas.							26.500,00	19.500,00	46.000,00	14.731,96	23.114,29	37.846,25	87.22	62.32
		01	2005	A	20	Contratos com empresas da especialidade para a realização de limpeza e desmatção de terrenos públicos ou privados.							62.000,00		62.000,00	50.846,51	51.790,79	102.637,30	83.53	90.95
	04/020202	01	2005	A	20	Contratos com empresas da especialidade para a realização de limpeza e desmatção de terrenos públicos ou privados.							8.000,00							
A TRANSPORTAR ...													39.006.579,81	111.147.748,77	150.154.328,58	15.162.834,64	35.050.191,39	50.213.026,03		

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2015
Município Da Maia		PERÍODO: 2015/01/01 A 2015/12/31

Página : 26

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...												39.006.579,81	111.147.748,77	150.154.328,58	15.162.834,64	35.050.191,39	50.213.026,03			
2.4.6.6.	04/020220	01	2005	A	20	Contratos com empresas da especialidade para a realização de limpeza e desmatação de terrenos públicos ou privados.	OUTRA					54.000,00				51.790,79		95.91		
	04/020220	02	2010	A	37	Contratos com empresas de especialidade para a manutenção dos relvados naturais dos estádios municipais.														
	04/020220	01	2011	A	14	Contratos a celebrar com empresas da especialidade para a manutenção de árvores em caldeira.						60.000,00	90.000,00	150.000,00	53.714,10	54.300,06	108.014,16	90.50	53.02	
	04/020220	01	2012	A	1	Contratos com empresas especializadas na avaliação do estado fitossanitário de árvores em risco e sua recuperação.	OUTRA					5.000,00	15.000,00	20.000,00		2.434,17	2.434,17	48.68	12.17	
	04/020220	01	2014	A	21	Contratos com empresas especializadas na manutenção de sistemas técnicos de bombagem de água e sistemas de rega.						1.700,00	42.300,00	44.000,00		1.154,57	1.154,57	67.92	2.62	
	04/020220	01	2015	A	23	Contratos com empresas da especialidade para realização de auditorias aos sistemas de rega em espaços públicos.						800,00		800,00						
						Ambiente Urbano						27.280,00	162.720,00	190.000,00		2.183,25	2.183,25	8.00	1.15	
			02	2010	A	38	Contratos com empresas da especialidade com vista à manutenção de parques infantis e geriátricos.	OUTRA					22.280,00	102.720,00	125.000,00		2.183,25	2.183,25	9.80	1.75
		04/020203	02	2010	A	38	Contratos com empresas da especialidade com vista à manutenção de parques infantis e geriátricos.						9.780,00				2.183,25		22.32	
		04/020220	02	2010	A	38	Contratos com empresas da especialidade com vista à manutenção de parques infantis e geriátricos.						12.500,00							
2.4.6.7.	04/020220	05	2010	A	48	Levantamento e estudo de caminho pedonal à Ribeira do Arquinho.	OUTRA													
	04/020220	02	2011	A	15	Contratos a celebrar com empresas da especialidade com vista à limpeza e desassoreamento de leitos e margens de linhas de água.						5.000,00	60.000,00	65.000,00						
						Análise do Meio Ambiental						31.000,00	49.000,00	80.000,00	522,75	1.045,50	1.568,25	3.37	1.95	
	04/020220	02	2010	A	50	Elaboração de Mapas de Ruído em zonas específicas do Concelho.						24.000,00	24.000,00	48.000,00						
2.4.6.8.	04/020220	01	2012	A	3	Realização de medições de ruído no âmbito de processos de incomodidade sonora.	OUTRA					2.000,00		2.000,00	522,75	1.045,50	1.568,25	52.28	62.16	
	04/020220	02	2012	A	4	Atualização dos Mapas de Ruído do Concelho e elaboração dos Mapas Estratégicos de Ruído.	OUTRA					5.000,00	25.000,00	30.000,00						
						Educação e Sensibilização Ambiental						20.050,00	67.950,00	88.000,00	1.708,93	3.707,35	5.416,28	18.49	6.04	
			01	2005	A	21	Realização de campanha de sensibilização relativa ao abandono de animais de companhia.					3.000,00		3.000,00	602,70	1.357,94	1.960,64	45.26	54.42	
	04/020217	01	2005	A	21	Realização de campanha de sensibilização relativa ao abandono de animais de companhia.						1.500,00				1.357,94		90.53		
	04/02022599	01	2005	A	21	Realização de campanha de sensibilização relativa ao abandono de animais de companhia.						1.500,00								
	04/020217	02	2007	A	19	Campanha de sensibilização relativa ao projeto das "Bicicletas Urbanas da Maia".	OUTRA													
	04/02022599	03	2008	A	15	"Reciclagem Manual de Papel".	OUTRA						10.000,00	10.000,00						
	04/02022599	06	2008	A	18	Programa "Corrente Rio Leça".														
			07	2008	A	19	Atividades de dinamização da "Escola de Educação Ambiental", da Quinta da Gruta.						7.800,00	16.200,00	24.000,00	951,25	1.860,48	2.811,73	23.85	11.27
	04/020101	07	2008	A	19	Atividades de dinamização da "Escola de Educação Ambiental", da Quinta da Gruta.						50,00				14,76		29.52		
	04/020104	07	2008	A	19	Atividades de dinamização da "Escola de Educação Ambiental", da Quinta da Gruta.						140,00				90,28		64.49		
	04/020109	07	2008	A	19	Atividades de dinamização da "Escola de Educação Ambiental", da Quinta da Gruta.						500,00				26,35		5.27		
	04/020111	07	2008	A	19	Atividades de dinamização da "Escola de Educação Ambiental", da Quinta da Gruta.						500,00								
A TRANSPORTAR ...												39.143.159,81	111.532.968,77	150.676.128,58	15.218.625,44	35.114.527,36	50.333.152,80			

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2015
Município Da Maia		PERÍODO: 2015/01/01 A 2015/12/31

Pagina : 27

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN CEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...												39.143.159,81	111.532.968,77	150.676.128,58	15.218.625,44	35.114.527,36	50.333.152,80			
	04/020113	07	2008	A	19	Atividades de dinamização da "Escola de Educação Ambiental", da Quinta da Gruta.						600,00				39,29		6.55		
	04/020117	07	2008	A	19	Atividades de dinamização da "Escola de Educação Ambiental", da Quinta da Gruta.						50,00				40,59		81.18		
	04/020120	07	2008	A	19	Atividades de dinamização da "Escola de Educação Ambiental", da Quinta da Gruta.						760,00				751,11		98.83		
	04/020121	07	2008	A	19	Atividades de dinamização da "Escola de Educação Ambiental", da Quinta da Gruta.						2.410,00				852,10		35.36		
	04/020217	07	2008	A	19	Atividades de dinamização da "Escola de Educação Ambiental", da Quinta da Gruta.						1.750,00								
	04/02022599	07	2008	A	19	Atividades de dinamização da "Escola de Educação Ambiental", da Quinta da Gruta.						1.040,00				46,00		4.42		
	04/02022599	08	2008	A	20	Atividades de dinamização do "Parque Urbano de Avioso".							20.000,00	20.000,00						
		09	2008	A	21	Campanha de sensibilização para o "Desenvolvimento Sustentável".														
	04/020217	09	2008	A	21	Campanha de sensibilização para o "Desenvolvimento Sustentável".														
	04/02022599	09	2008	A	21	Campanha de sensibilização para o "Desenvolvimento Sustentável".														
		01	2009	A	1	Realizações, Mostras e outros Programas diversos:- Programa Escolas;- Programa Famílias;- Programa Sénior.						3.000,00	7.500,00	10.500,00						
	04/020115	01	2009	A	1	Realizações, Mostras e outros Programas diversos:- Programa Escolas;- Programa Famílias;- Programa Sénior.						1.000,00								
	04/020120	01	2009	A	1	Realizações, Mostras e outros Programas diversos:- Programa Escolas;- Programa Famílias;- Programa Sénior.						500,00								
	04/020212	01	2009	A	1	Realizações, Mostras e outros Programas diversos:- Programa Escolas;- Programa Famílias;- Programa Sénior.						500,00								
	04/020216	01	2009	A	1	Realizações, Mostras e outros Programas diversos:- Programa Escolas;- Programa Famílias;- Programa Sénior.						500,00								
	04/02022599	01	2009	A	1	Realizações, Mostras e outros Programas diversos:- Programa Escolas;- Programa Famílias;- Programa Sénior.						500,00								
	04/02022599	02	2009	A	8	Comemoração do "Dia Mundial do Ambiente".														
	04/020217	01	2010	A	39	Campanha de divulgação do Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos.	OUTRA													
	04/020121	02	2010	A	42	Viveiro Florestal no Parque de Avioso - S. Pedro.	OUTRA													
		04	2010	A	44	Férias Ambientais na Páscoa e no Verão.						250,00	6.750,00	7.000,00	154,98		154,98	2.17		
	04/020106	04	2010	A	44	Férias Ambientais na Páscoa e no Verão.														
	04/020115	04	2010	A	44	Férias Ambientais na Páscoa e no Verão.														
	04/020121	04	2010	A	44	Férias Ambientais na Páscoa e no Verão.														
	04/020212	04	2010	A	44	Férias Ambientais na Páscoa e no Verão.														
	04/02022599	04	2010	A	44	Férias Ambientais na Páscoa e no Verão.						250,00								
		05	2010	A	45	Campanha de divulgação da Quinta da Gruta e do Parque de Avioso - S.Pedro.						5.000,00	7.500,00	12.500,00		332,10	332,10	6.64	2.66	
	04/020217	05	2010	A	45	Campanha de divulgação da Quinta da Gruta e do Parque de Avioso - S.Pedro.						2.500,00				332,10		13.28		
	04/020223	05	2010	A	45	Campanha de divulgação da Quinta da Gruta e do Parque de Avioso - S.Pedro.						2.500,00								
	04/020220	06	2010	A	46	Caracterização do Património Florístico e Faunístico do Parque de Avioso - S.Pedro.														
	04/02022599	05	2011	A	16	Realização da Feira Biológica, na Quinta da Gruta, em Santa Maria de Avioso, na Freguesia do Castelo da Maia.														
	04/020220	01	2012	A	5	Certificação da Quinta da Gruta em Modo de Produção Biológico.	OUTRA					1.000,00		1.000,00		156,83	156,83	15.68	15.68	
A TRANSPORTAR ...												39.152.409,81	111.574.718,77	150.727.128,58	15.218.780,42	35.115.016,29	50.333.796,71			

ENTIDADE		EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2015	
Município Da Maia			PERÍODO: 2015/01/01 A 2015/12/31	

Página : 28

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN CEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...													39.152.409,81	111.574.718,77	150.727.128,58	15.218.780,42	35.115.016,29	50.333.796,71		
2.5.	04/020217	02	2012	A 6	Circuito de Educação Ambiental entre a Quinta da Gruta e o Parque de Avioso-S.Pedro.	OUTRA							3.693.795,47	9.653.519,70	13.347.315,17	2.130.951,64	3.078.383,17	5.209.334,81	83.34	33.66
	04/02022599	02	2015	A 27	Implementação da Estratégia "Agenda 21 Local".															
	04/02022599	03	2015	A 28	Projeto "Uma Horta em cada Escola".															
2.5.1.	Servicos Culturais, Recreativos e Religiosos												3.693.795,47	9.653.519,70	13.347.315,17	2.130.951,64	3.078.383,17	5.209.334,81	83.34	33.66
2.5.1.2.	Cultura												867.211,82	1.612.614,74	2.479.826,56	285.873,84	660.740,29	946.614,13	76.19	34.23
	Instalações de Colectividades Culturais e Recreativas												23.200,00	126.800,00	150.000,00	1.593,00	8.200,00	9.793,00	35.34	6.46
	0103/080701	02	2002	A 138	Construção das novas instalações da Associação Dramática e Recreativa "Os Vencedores de Sangemil", na Freguesia de Águas Santas (Comparticipação na obra que será levada a cabo na directa dependência da referida Associação).															
	0103/080701	05	2002	A 141	Construção das novas instalações da Associação Banda de Música de Moreira - Maia, na Freguesia de Moreira, (Comparticipação na obra que será levada a cabo na directa dependência da referida Associação).															
	0103/080701	10	2002	A 146	Comparticipação na construção, adaptação e melhoramento de instalações destinadas a atividades culturais pertença de outras Associações ou Coletividades de Cultura e Recreio do Concelho (Comparticipação em obras que sempre serão levadas a efeito na directa dependência das Associações).								23.200,00	106.800,00	130.000,00	1.593,00	8.200,00	9.793,00	35.34	7.44
	0103/080701	02	2014	A 30	Remodelação, reconstrução e ampliação de um Edifício com vista a albergar a "Banda Marcial de Gueifães", em Gueifães, na Freguesia da Cidade da Maia (Comparticipação na obra que será levada a cabo na directa dependência da referida Associação).															
2.5.1.3.	0103/080701	01	2015	A 47	Apoio às obras de beneficiação das instalações da Associação Recreativa Vilanovense, na Freguesia de Vila Nova da Telha.									20.000,00	20.000,00					
	Realizações Culturais, Exposições, Mostras e Outro												398.238,00	698.242,00	1.096.480,00	214.176,86	317.792,65	531.969,51	79.80	40.59
	05/020216	03	2002	A 155	Realização de Exposições de Artes Plásticas.															
		04	2002	A 156	"Festival de Música da Maia".								45.200,00	156.340,00	201.540,00	49.937,50	45.099,67	95.037,17	99.78	37.79
	05/020217	04	2002	A 156	"Festival de Música da Maia".								1.852,00				1.793,34		96.83	
	05/020220	04	2002	A 156	"Festival de Música da Maia".								40.318,00				40.278,10		99.90	
	05/02022599	04	2002	A 156	"Festival de Música da Maia".								3.030,00				3.028,23		99.94	
		08	2002	A 165	Festival Internacional de Teatro Cómico: "Teatro Cómico Maia".								129.860,00	390.140,00	520.000,00	128.591,80	126.992,80	255.584,60	97.79	39.41
	05/020217	08	2002	A 165	Festival Internacional de Teatro Cómico: "Teatro Cómico Maia".								2.820,00							
	05/020220	08	2002	A 165	Festival Internacional de Teatro Cómico: "Teatro Cómico Maia".								127.040,00				126.992,80		99.96	
	05/020216	18	2002	A 176	Realização de Colóquios, Seminários e Conferências.								12.500,00	500,00	13.000,00					
	05/02022599	01	2004	A 5	Programa de Divulgação de Cinema.															
	05/020216	01	2007	A 2	Exposições de Fotografia.															
	0103/020216	01	2008	A 55	"World Press Photo".								19.000,00	53.000,00	72.000,00	32.591,01	16.991,91	49.582,92	89.43	47.41
		01	2014	A 2	"Primavera do Teatro": Programa de artes performativas.								180,00	20.320,00	20.500,00	430,50		430,50		2.06
	05/020217	01	2014	A 2	"Primavera do Teatro": Programa de artes performativas.															
	05/02022599	01	2014	A 2	"Primavera do Teatro": Programa de artes performativas.								180,00							
		02	2014	A 3	Atividades a levar a efeito no âmbito do CENTR'ARTE.								2.308,00	37.692,00	40.000,00	492,00		492,00		1.22
	05/020217	02	2014	A 3	Atividades a levar a efeito no âmbito do CENTR'ARTE.								500,00							
	05/02022599	02	2014	A 3	Atividades a levar a efeito no âmbito do CENTR'ARTE.								1.808,00							
	05/02022599	04	2014	A 5	Comemoração do centenário da I Guerra Mundial - "A Maia e os Maiatos na Grande Guerra".								4.750,00	30.750,00	35.500,00	2.134,05		2.134,05		5.67
		05	2015	A 8	Bienal de Arte Contemporânea da Maia.								183.940,00		183.940,00		128.708,27	128.708,27	69.97	69.97
	05/010107	05	2015	A 8	Bienal de Arte Contemporânea da Maia.								43.296,00				41.448,52		95.73	
A TRANSPORTAR ...													39.573.347,81	112.390.260,77	151.963.608,58	15.434.550,28	35.441.008,94	50.875.559,22		

E N T I D A D E		EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL										ANO CONTABILÍSTICO 2015		
Município Da Maia												PERÍODO: 2015/01/01 A 2015/12/31		

Página : 29

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN CEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...												39.573.347,81	112.390.260,77	151.963.608,58	15.434.550,28	35.441.008,94	50.875.559,22			
2.5.1.4.	05/020120	05	2015	A 8	Bienal de Arte Contemporânea da Maia.						1.073,73				1.032,51		96.16			
	05/020121	05	2015	A 8	Bienal de Arte Contemporânea da Maia.						2.001,27				1.780,47		88.97			
	05/020202	05	2015	A 8	Bienal de Arte Contemporânea da Maia.						1.230,00									
	05/020210	05	2015	A 8	Bienal de Arte Contemporânea da Maia.						1.230,00				489,10		39.76			
	05/020212	05	2015	A 8	Bienal de Arte Contemporânea da Maia.						6.000,00				300,00		5.00			
	05/020217	05	2015	A 8	Bienal de Arte Contemporânea da Maia.						7.995,00				4.944,11		61.84			
	05/020220	05	2015	A 8	Bienal de Arte Contemporânea da Maia.						114.164,00				72.084,06		63.14			
	05/02022599	05	2015	A 8	Bienal de Arte Contemporânea da Maia.						6.950,00				6.629,50		95.39			
	05/02022599	06	2015	A 9	Atividades no âmbito do "Círculo Maiato Cultura é Vida".						500,00	9.500,00	10.000,00							
					Museus e Arquivos Municipais						4.400,00	46.600,00	51.000,00							
2.5.1.5.		01	2002		"Museu de História e Etnologia da Terra da Maia"						4.400,00	46.600,00	51.000,00							
		0101	2004	A 6	Realização de Exposições.						2.900,00	28.100,00	31.000,00							
	05/020212	0101	2004	A 6	Realização de Exposições.						1.000,00									
	05/020216	0101	2004	A 6	Realização de Exposições.						1.900,00									
	05/020220	0105	2002	A 186	Realização de trabalhos e outras intervenções de conservação de Património.						1.500,00	18.500,00	20.000,00							
					Estudos e Outras Publicações						5.500,00	26.500,00	32.000,00							
		02	2002	A 192	Edição ou reedição de outras Publicações.						5.500,00	26.500,00	32.000,00							
	05/020115	02	2002	A 192	Edição ou reedição de outras Publicações.						2.500,00									
	05/02011603	02	2002	A 192	Edição ou reedição de outras Publicações.						2.000,00									
	05/020217	02	2002	A 192	Edição ou reedição de outras Publicações.						500,00									
2.5.1.6.	05/020220	02	2002	A 192	Edição ou reedição de outras Publicações.						500,00									
					Informação e Comunicação						1.500,00	1.500,00	3.000,00							
	05/020217	03	2002	A 195	Edição, produção gráfica e distribuição da "Agenda Cultural" e da "Agenda Desportiva".															
2.5.1.7.	0103/020220	01	2012	A 27	Guia de Espaços Municipais.						1.500,00	1.500,00	3.000,00							
					Realizações Culturais, Exposições, Mostras e Outro						79.280,00	128.920,00	208.200,00	12.468,98	44.230,48	56.699,46	55.79	25.69		
	05/020120	02	2002	A 187	Aquisição de fundos bibliográficos com destino à Biblioteca Municipal.						57.400,00	88.200,00	145.600,00	11.322,24	38.063,23	49.385,47	66.31	31.47		
2.5.1.8.	05/020220	03	2002	A 313	Restauração e Encadernação de Livros e Publicações do Acervo Municipal.						3.000,00	15.000,00	18.000,00							
		01	2012	A 21	Feira do Livro da Maia.						7.380,00	620,00	8.000,00	1.146,74	4.406,25	5.552,99	59.71	60.71		
	05/020208	01	2012	A 21	Feira do Livro da Maia.						3.690,00				2.921,25		79.17			
	05/020217	01	2012	A 21	Feira do Livro da Maia.						615,00									
	05/020220	01	2012	A 21	Feira do Livro da Maia.						2.460,00				1.135,00		46.14			
	05/02022599	01	2012	A 21	Feira do Livro da Maia.						615,00				350,00		56.91			
		02	2012	A 22	Programa LS2 - Leituras Sentidos e Saberes.						5.000,00	5.000,00	10.000,00		492,00	492,00	9.84	4.92		
	05/020210	02	2012	A 22	Programa LS2 - Leituras Sentidos e Saberes.						2.760,00									
	05/020220	02	2012	A 22	Programa LS2 - Leituras Sentidos e Saberes.						1.500,00				492,00		32.80			
	05/02022599	02	2012	A 22	Programa LS2 - Leituras Sentidos e Saberes.						740,00									
	05/02022599	04	2012	A 24	Atividades de Extensão Cultural.						1.500,00	4.500,00	6.000,00		1.269,00	1.269,00	84.60	21.15		
	05/020121	05	2012	A 25	Cartão de Utilizador da Rede de Bibliotecas da Maia.						2.600,00									
	05/02022599	02	2014	A 19	Banco do Livro Escolar.						2.000,00	6.000,00	8.000,00							
	05/02022599	01	2015	A 7	"Festa da Poesia da Maia".						400,00	9.600,00	10.000,00							
					Instrumentos de Acção Cultural						275.593,82	439.552,74	715.146,56		243.849,29	243.849,29	88.48	34.10		
	0103/05010101	01	2007	A 5	Contrato -Programa com a "Academia das Artes da Maia - Produções Culturais, E.M.": Encargos com a Administração Tributária, a serem dirimidos em sede de contencioso, que se entendem como não devidos.															
0103/05010101	02	2013	A 25	Encargos decorrentes da dissolução da "Academia das Artes da Maia - Produções Culturais, E.M.".						125.446,56		125.446,56		125.446,56	125.446,56	100.00	100.00			
A TRANSPORTAR ...												39.789.974,37	112.603.280,77	152.393.255,14	15.447.019,26	35.610.685,98	51.057.705,24			

ENTIDADE		EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2015	
Município Da Maia			PERÍODO: 2015/01/01 A 2015/12/31	

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO					DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN CEIRA GLOBAL % (b)
									AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...													39.789.974,37	112.603.280,77	152.393.255,14	15.447.019,26	35.610.685,98	51.057.705,24			
2.5.1.9.	0103/020220	01	2014	A	33	Contrato de Prestação de Serviços a celebrar entre o Município da Maia e a "Fundação do Conservatório de Música da Maia", no âmbito do Plano Estratégico de Desenvolvimento Artístico e Fomento da Cultura Musical, para o Concelho da Maia.	OUTRA						150.147,26	439.552,74	589.700,00		118.402,73	118.402,73	78.86	20.08	
	Apoios a Colectividades Culturais e Recreativas												79.500,00	144.500,00	224.000,00	57.635,00	46.667,87	104.302,87	58.70	37.03	
	0103/080701	01	2011	A	41	Apoio à aquisição de viaturas por parte de Associações ou Coletividades Culturais e Recreativas.							20.000,00	50.000,00	70.000,00						
	02	2011	A	42	Apoios a Associações e Coletividades Culturais ou Recreativas, com vista ao financiamento de suas atividades.								49.500,00	94.500,00	144.000,00	57.635,00	46.667,87	104.302,87	94.28	51.73	
	0103/040701	02	2011	A	42	Apoios a Associações e Coletividades Culturais ou Recreativas, com vista ao financiamento de suas atividades.							37.500,00				36.796,79		98.12		
2.5.2. 2.5.2.2.	0103/080701	02	2011	A	42	Apoios a Associações e Coletividades Culturais ou Recreativas, com vista ao financiamento de suas atividades.							12.000,00				9.871,08		82.26		
	0103/080701	01	2013	A	28	Apoio às obras de conclusão do Edifício Sede da Associação Cultural e Recreativa "Os Fontineiros da Maia", na Freguesia de Águas Santas.							10.000,00		10.000,00						
	Desporto, Recreio e Lazer												2.723.583,65	7.961.313,96	10.684.897,61	1.822.257,91	2.401.423,92	4.223.681,83	88.17	33.77	
	Apoios a colectividades desportivas												1.354.515,00	3.741.200,00	5.095.715,00	1.260.378,50	1.291.355,90	2.551.734,40	95.34	40.15	
	0103/080701	05	2002	A	225	Apoio à aquisição de viaturas por parte de Associações ou Coletividades Desportivas.							20.000,00	20.000,00	40.000,00		16.221,96	16.221,96	81.11	40.55	
	0103/080701	06	2002	A	226	Apoios financeiros a conceder a diversas Associações e Coletividades do Concelho, com vista ao melhoramento ou ampliação das suas instalações, ao equipamento ou reequipamento das mesmas e à construção das suas instalações.(Comparticipação de obras que serão levadas a cabo pelas respectivas Associações).							30.500,00	89.500,00	120.000,00		30.209,60	30.209,60	99.05	25.17	
	0103/080701	01	2005	A	29	Ampliação e remodelação do edifício-sede do "Juventude de Pedrouços Futebol Clube" (Comparticipação na obra que será levada a efeito no âmbito da referida Associação Desportiva).								30.000,00	30.000,00						
	0103/080701	01	2010	A	71	Construção das novas instalações do "Grupo Desportivo de Águas Santas", na Freguesia de Águas Santas, (Comparticipação na obra que será levada a cabo na direta dependência da referida Agremiação).								50.000,00	50.000,00						
	0103/080701	02	2010	A	72	Apoio às obras de beneficiação do Edifício-Sede do "Mocidade de Sangemil Atlético Clube".							20.000,00	5.000,00	25.000,00		19.634,58	19.634,58	98.17	78.54	
	03	2010	A	74	Apoios a Associações e Coletividades com vista ao financiamento de suas atividades.								1.105.000,00	3.279.000,00	4.384.000,00	976.999,50	1.069.128,42	2.046.127,92	96.75	38.17	
	0103/040701	03	2010	A	74	Apoios a Associações e Coletividades com vista ao financiamento de suas atividades.							1.103.850,00				1.067.978,42		96.75		
	0103/040802	03	2010	A	74	Apoios a Associações e Coletividades com vista ao financiamento de suas atividades.							1.150,00				1.150,00		100.00		
	0103/040701	01	2012	A	8	Encargos com as inscrições de Jovens Praticantes de Associações e Coletividades da Maia - Protocolo com as Associações Distritais.							96.500,00	263.500,00	360.000,00	1.504,60	88.918,56	90.423,16	92.14	25.01	
	0103/080701	01	2014	A	6	Apoio às obras de beneficiação do Pavilhão Desportivo da Associação Atlético de Águas Santas, nomeadamente da cobertura do edifício.										196.874,40		196.874,40			
	0103/080701	02	2014	A	7	Apoio às obras de beneficiação do Pavilhão Desportivo do "Castêlo da Maia Ginásio Clube".							45.715,00	1.000,00	46.715,00	85.000,00	30.467,99	115.467,99	66.65	87.67	
	0103/080701	01	2015	A	56	Apoio à construção de instalações do Centro Equestre da Maia.							36.800,00	3.200,00	40.000,00		36.774,79	36.774,79	99.93	91.94	
A TRANSPORTAR ...													41.374.136,63	116.928.533,51	158.302.670,14	16.765.032,76	37.067.112,48	53.832.145,24			

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2015 PERÍODO: 2015/01/01 A 2015/12/31
Município Da Maia		

Pagina : 31

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
		AC	AA	FC	INICIO		FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL						
A TRANSPORTAR ...												41.374.136,63	116.928.533,51	158.302.670,14	16.765.032,76	37.067.112,48	53.832.145,24		
2.5.2.4.		01	2013	A	8	Atividades Desportivas "Maia Desporto para Todos"- "Taça Internacional Maia Jovem", em Ténis;- Liga Municipal de Futsal;- Jogos Desportivos da Maia;- Clube Maia Sénior;- Dia Metropolitano dos Avós;- Jogos Maia Sénior;- Férias Desportivas Seniores;- Convenção "Maia Fitness";- Dia do Desporto Adaptado;- Dia Mundial do Skate;- Gala do Desporto;- Maia a Caminhar;- Maia, 1.000 a pedalar;- Programa "Maia Saudável";- Percursos pedestres no Parque Urbano de Avioso;- Torneio Inter-Concelhos, em futebol;- Torneios e eventos a realizar no Complexo Municipal de Ginástica;- Torneios e eventos a realizar no Complexo Municipal de Ténis;- Torneios e eventos a realizar nos Complexos Municipais de Piscinas;- Ações de divulgação de diversas modalidades desportivas; - Férias Desportivas Municipais - na Páscoa e no verão.						1.366.868,65	4.142.313,96	5.509.182,61	561.879,41	1.110.068,02	1.671.947,43	81.21	27.54
						1.366.868,65						4.142.313,96	5.509.182,61	561.879,41	1.110.068,02	1.671.947,43	81.21	27.54	
	05/010107	01	2013	A	8	"Maia Desporto para Todos"- "Taça Internacional Maia Jovem", em Ténis;- Liga Municipal de Futsal;- Jogos Desportivos da Maia;- Clube Maia Sénior;- Dia Metropolitano dos Avós;- Jogos Maia Sénior;- Férias Desportivas Seniores;- Convenção "Maia Fitness";- Dia do Desporto Adaptado;- Dia Mundial do Skate;- Gala do Desporto;- Maia a Caminhar;- Maia, 1.000 a pedalar;- Programa "Maia Saudável";- Percursos pedestres no Parque Urbano de Avioso;- Torneio Inter-Concelhos, em futebol;- Torneios e eventos a realizar no Complexo Municipal de Ginástica;- Torneios e eventos a realizar no Complexo Municipal de Ténis;- Torneios e eventos a realizar nos Complexos Municipais de Piscinas;- Ações de divulgação de diversas modalidades desportivas; - Férias Desportivas Municipais - na Páscoa e no verão.						724.329,00				684.691,86		94.53	
	05/010202	01	2013	A	8	"Maia Desporto para Todos"- "Taça Internacional Maia Jovem", em Ténis;- Liga Municipal de Futsal;- Jogos Desportivos da Maia;- Clube Maia Sénior;- Dia Metropolitano dos Avós;- Jogos Maia Sénior;- Férias Desportivas Seniores;- Convenção "Maia Fitness";- Dia do Desporto Adaptado;- Dia Mundial do Skate;- Gala do Desporto;- Maia a Caminhar;- Maia, 1.000 a pedalar;- Programa "Maia Saudável";- Percursos pedestres no Parque Urbano de Avioso;- Torneio Inter-Concelhos, em futebol;- Torneios e eventos a realizar no Complexo Municipal de Ginástica;- Torneios e eventos a realizar no Complexo Municipal de Ténis;- Torneios e eventos a realizar nos Complexos Municipais de Piscinas;- Ações de divulgação de diversas modalidades desportivas; - Férias Desportivas Municipais - na Páscoa e no verão.						5.118,65							
A TRANSPORTAR ...												42.741.005,28	121.070.847,47	163.811.852,75	17.326.912,17	38.177.180,50	55.504.092,67		

ENTIDADE Município Da Maia	EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2015 PERÍODO: 2015/01/01 A 2015/12/31

Pagina : 32

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN CEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...												42.741.005,28	121.070.847,47	163.811.852,75	17.326.912,17	38.177.180,50	55.504.092,67			
	05/01030503	01	2013	A 8	"Maia Desporto para Todos"- "Taça Internacional Maia Jovem", em Ténis;- Liga Municipal de Futsal;- Jogos Desportivos da Maia;- Clube Maia Sénior;- Dia Metropolitano dos Avós;- Jogos Maia Sénior;- Férias Desportivas Seniores;- Convenção "Maia Fitness";- Dia do Desporto Adaptado;- Dia Mundial do Skate;- Gala do Desporto;- Maia a Caminhar;- Maia, 1.000 a pedalar;- Programa "Maia Saudável";- Percursos pedestres no Parque Urbano de Avioso;- Torneio Inter-Concelhos, em futebol;- Torneios e eventos a realizar no Complexo Municipal de Ginástica;- Torneios e eventos a realizar no Complexo Municipal de Ténis;- Torneios e eventos a realizar nos Complexos Municipais de Piscinas;- Ações de divulgação de diversas modalidades desportivas; - Férias Desportivas Municipais - na Páscoa e no verão.						5.900,00				5.889,94		99.83			
	05/020104	01	2013	A 8	"Maia Desporto para Todos"- "Taça Internacional Maia Jovem", em Ténis;- Liga Municipal de Futsal;- Jogos Desportivos da Maia;- Clube Maia Sénior;- Dia Metropolitano dos Avós;- Jogos Maia Sénior;- Férias Desportivas Seniores;- Convenção "Maia Fitness";- Dia do Desporto Adaptado;- Dia Mundial do Skate;- Gala do Desporto;- Maia a Caminhar;- Maia, 1.000 a pedalar;- Programa "Maia Saudável";- Percursos pedestres no Parque Urbano de Avioso;- Torneio Inter-Concelhos, em futebol;- Torneios e eventos a realizar no Complexo Municipal de Ginástica;- Torneios e eventos a realizar no Complexo Municipal de Ténis;- Torneios e eventos a realizar nos Complexos Municipais de Piscinas;- Ações de divulgação de diversas modalidades desportivas; - Férias Desportivas Municipais - na Páscoa e no verão.						250,00				77,81		31.12			
	05/020108	01	2013	A 8	"Maia Desporto para Todos"- "Taça Internacional Maia Jovem", em Ténis;- Liga Municipal de Futsal;- Jogos Desportivos da Maia;- Clube Maia Sénior;- Dia Metropolitano dos Avós;- Jogos Maia Sénior;- Férias Desportivas Seniores;- Convenção "Maia Fitness";- Dia do Desporto Adaptado;- Dia Mundial do Skate;- Gala do Desporto;- Maia a Caminhar;- Maia, 1.000 a pedalar;- Programa "Maia Saudável";- Percursos pedestres no Parque Urbano de Avioso;- Torneio Inter-Concelhos, em futebol;- Torneios e eventos a realizar no Complexo Municipal de Ginástica;- Torneios e eventos a realizar no Complexo Municipal de Ténis;- Torneios e eventos a realizar nos Complexos Municipais de Piscinas;- Ações de divulgação de diversas modalidades desportivas; - Férias Desportivas Municipais - na Páscoa e no verão.						500,00									
A TRANSPORTAR ...												42.741.005,28	121.070.847,47	163.811.852,75	17.326.912,17	38.177.180,50	55.504.092,67			

ENTIDADE Município Da Maia	EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2015 PERÍODO: 2015/01/01 A 2015/12/31

Pagina : 33

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN CEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...												42.741.005,28	121.070.847,47	163.811.852,75	17.326.912,17	38.177.180,50	55.504.092,67			
	05/020111	01	2013	A 8	"Maia Desporto para Todos"- "Taça Internacional Maia Jovem", em Ténis;- Liga Municipal de Futsal;- Jogos Desportivos da Maia;- Clube Maia Sénior;- Dia Metropolitano dos Avós;- Jogos Maia Sénior;- Férias Desportivas Seniores;- Convenção "Maia Fitness";- Dia do Desporto Adaptado;- Dia Mundial do Skate;- Gala do Desporto;- Maia a Caminhar;- Maia, 1.000 a pedalar;- Programa "Maia Saudável";- Percursos pedestres no Parque Urbano de Avioso;- Torneio Inter-Concelhos, em futebol;- Torneios e eventos a realizar no Complexo Municipal de Ginástica;- Torneios e eventos a realizar no Complexo Municipal de Ténis;- Torneios e eventos a realizar nos Complexos Municipais de Piscinas;- Ações de divulgação de diversas modalidades desportivas; - Férias Desportivas Municipais - na Páscoa e no verão.						250,00				140,92		56.37			
	05/020113	01	2013	A 8	"Maia Desporto para Todos"- "Taça Internacional Maia Jovem", em Ténis;- Liga Municipal de Futsal;- Jogos Desportivos da Maia;- Clube Maia Sénior;- Dia Metropolitano dos Avós;- Jogos Maia Sénior;- Férias Desportivas Seniores;- Convenção "Maia Fitness";- Dia do Desporto Adaptado;- Dia Mundial do Skate;- Gala do Desporto;- Maia a Caminhar;- Maia, 1.000 a pedalar;- Programa "Maia Saudável";- Percursos pedestres no Parque Urbano de Avioso;- Torneio Inter-Concelhos, em futebol;- Torneios e eventos a realizar no Complexo Municipal de Ginástica;- Torneios e eventos a realizar no Complexo Municipal de Ténis;- Torneios e eventos a realizar nos Complexos Municipais de Piscinas;- Ações de divulgação de diversas modalidades desportivas; - Férias Desportivas Municipais - na Páscoa e no verão.						200,00				10,00		5.00			
	05/020115	01	2013	A 8	"Maia Desporto para Todos"- "Taça Internacional Maia Jovem", em Ténis;- Liga Municipal de Futsal;- Jogos Desportivos da Maia;- Clube Maia Sénior;- Dia Metropolitano dos Avós;- Jogos Maia Sénior;- Férias Desportivas Seniores;- Convenção "Maia Fitness";- Dia do Desporto Adaptado;- Dia Mundial do Skate;- Gala do Desporto;- Maia a Caminhar;- Maia, 1.000 a pedalar;- Programa "Maia Saudável";- Percursos pedestres no Parque Urbano de Avioso;- Torneio Inter-Concelhos, em futebol;- Torneios e eventos a realizar no Complexo Municipal de Ginástica;- Torneios e eventos a realizar no Complexo Municipal de Ténis;- Torneios e eventos a realizar nos Complexos Municipais de Piscinas;- Ações de divulgação de diversas modalidades desportivas; - Férias Desportivas Municipais - na Páscoa e no verão.						38.300,00				32.339,59		84.44			
A TRANSPORTAR ...												42.741.005,28	121.070.847,47	163.811.852,75	17.326.912,17	38.177.180,50	55.504.092,67			

ENTIDADE Município Da Maia	EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2015 PERÍODO: 2015/01/01 A 2015/12/31

Pagina : 34

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN CEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...												42.741.005,28	121.070.847,47	163.811.852,75	17.326.912,17	38.177.180,50	55.504.092,67			
	05/020117	01	2013	A 8	"Maia Desporto para Todos"- "Taça Internacional Maia Jovem", em Ténis;- Liga Municipal de Futsal;- Jogos Desportivos da Maia;- Clube Maia Sénior;- Dia Metropolitano dos Avós;- Jogos Maia Sénior;- Férias Desportivas Seniores;- Convenção "Maia Fitness";- Dia do Desporto Adaptado;- Dia Mundial do Skate;- Gala do Desporto;- Maia a Caminhar;- Maia, 1.000 a pedalar;- Programa "Maia Saudável";- Percursos pedestres no Parque Urbano de Avioso;- Torneio Inter-Concelhos, em futebol;- Torneios e eventos a realizar no Complexo Municipal de Ginástica;- Torneios e eventos a realizar no Complexo Municipal de Ténis;- Torneios e eventos a realizar nos Complexos Municipais de Piscinas;- Ações de divulgação de diversas modalidades desportivas; - Férias Desportivas Municipais - na Páscoa e no verão.						100,00				8,80		8.80			
	05/020120	01	2013	A 8	"Maia Desporto para Todos"- "Taça Internacional Maia Jovem", em Ténis;- Liga Municipal de Futsal;- Jogos Desportivos da Maia;- Clube Maia Sénior;- Dia Metropolitano dos Avós;- Jogos Maia Sénior;- Férias Desportivas Seniores;- Convenção "Maia Fitness";- Dia do Desporto Adaptado;- Dia Mundial do Skate;- Gala do Desporto;- Maia a Caminhar;- Maia, 1.000 a pedalar;- Programa "Maia Saudável";- Percursos pedestres no Parque Urbano de Avioso;- Torneio Inter-Concelhos, em futebol;- Torneios e eventos a realizar no Complexo Municipal de Ginástica;- Torneios e eventos a realizar no Complexo Municipal de Ténis;- Torneios e eventos a realizar nos Complexos Municipais de Piscinas;- Ações de divulgação de diversas modalidades desportivas; - Férias Desportivas Municipais - na Páscoa e no verão.						14.800,00				6.286,63		42.48			
	05/020121	01	2013	A 8	"Maia Desporto para Todos"- "Taça Internacional Maia Jovem", em Ténis;- Liga Municipal de Futsal;- Jogos Desportivos da Maia;- Clube Maia Sénior;- Dia Metropolitano dos Avós;- Jogos Maia Sénior;- Férias Desportivas Seniores;- Convenção "Maia Fitness";- Dia do Desporto Adaptado;- Dia Mundial do Skate;- Gala do Desporto;- Maia a Caminhar;- Maia, 1.000 a pedalar;- Programa "Maia Saudável";- Percursos pedestres no Parque Urbano de Avioso;- Torneio Inter-Concelhos, em futebol;- Torneios e eventos a realizar no Complexo Municipal de Ginástica;- Torneios e eventos a realizar no Complexo Municipal de Ténis;- Torneios e eventos a realizar nos Complexos Municipais de Piscinas;- Ações de divulgação de diversas modalidades desportivas; - Férias Desportivas Municipais - na Páscoa e no verão.						10.900,00				2.116,44		19.42			
A TRANSPORTAR ...												42.741.005,28	121.070.847,47	163.811.852,75	17.326.912,17	38.177.180,50	55.504.092,67			

ENTIDADE Município Da Maia	EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2015 PERÍODO: 2015/01/01 A 2015/12/31

Pagina : 35

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...												42.741.005,28	121.070.847,47	163.811.852,75	17.326.912,17	38.177.180,50	55.504.092,67			
	05/020208	01	2013	A 8	"Maia Desporto para Todos"- "Taça Internacional Maia Jovem", em Ténis;- Liga Municipal de Futsal;- Jogos Desportivos da Maia;- Clube Maia Sénior;- Dia Metropolitano dos Avós;- Jogos Maia Sénior;- Férias Desportivas Seniores;- Convenção "Maia Fitness";- Dia do Desporto Adaptado;- Dia Mundial do Skate;- Gala do Desporto;- Maia a Caminhar;- Maia, 1.000 a pedalar;- Programa "Maia Saudável";- Percursos pedestres no Parque Urbano de Avioso;- Torneio Inter-Concelhos, em futebol;- Torneios e eventos a realizar no Complexo Municipal de Ginástica;- Torneios e eventos a realizar no Complexo Municipal de Ténis;- Torneios e eventos a realizar nos Complexos Municipais de Piscinas;- Ações de divulgação de diversas modalidades desportivas; - Férias Desportivas Municipais - na Páscoa e no verão.						11.845,00				9.166,11		77.38			
	05/020210	01	2013	A 8	"Maia Desporto para Todos"- "Taça Internacional Maia Jovem", em Ténis;- Liga Municipal de Futsal;- Jogos Desportivos da Maia;- Clube Maia Sénior;- Dia Metropolitano dos Avós;- Jogos Maia Sénior;- Férias Desportivas Seniores;- Convenção "Maia Fitness";- Dia do Desporto Adaptado;- Dia Mundial do Skate;- Gala do Desporto;- Maia a Caminhar;- Maia, 1.000 a pedalar;- Programa "Maia Saudável";- Percursos pedestres no Parque Urbano de Avioso;- Torneio Inter-Concelhos, em futebol;- Torneios e eventos a realizar no Complexo Municipal de Ginástica;- Torneios e eventos a realizar no Complexo Municipal de Ténis;- Torneios e eventos a realizar nos Complexos Municipais de Piscinas;- Ações de divulgação de diversas modalidades desportivas; - Férias Desportivas Municipais - na Páscoa e no verão.						35.105,75				29.448,91		83.89			
	05/020211	01	2013	A 8	"Maia Desporto para Todos"- "Taça Internacional Maia Jovem", em Ténis;- Liga Municipal de Futsal;- Jogos Desportivos da Maia;- Clube Maia Sénior;- Dia Metropolitano dos Avós;- Jogos Maia Sénior;- Férias Desportivas Seniores;- Convenção "Maia Fitness";- Dia do Desporto Adaptado;- Dia Mundial do Skate;- Gala do Desporto;- Maia a Caminhar;- Maia, 1.000 a pedalar;- Programa "Maia Saudável";- Percursos pedestres no Parque Urbano de Avioso;- Torneio Inter-Concelhos, em futebol;- Torneios e eventos a realizar no Complexo Municipal de Ginástica;- Torneios e eventos a realizar no Complexo Municipal de Ténis;- Torneios e eventos a realizar nos Complexos Municipais de Piscinas;- Ações de divulgação de diversas modalidades desportivas; - Férias Desportivas Municipais - na Páscoa e no verão.						4.400,00				1.254,06		28.50			
A TRANSPORTAR ...												42.741.005,28	121.070.847,47	163.811.852,75	17.326.912,17	38.177.180,50	55.504.092,67			

ENTIDADE Município Da Maia	EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2015 PERÍODO: 2015/01/01 A 2015/12/31

Pagina : 36

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...												42.741.005,28	121.070.847,47	163.811.852,75	17.326.912,17	38.177.180,50	55.504.092,67			
	05/020213	01	2013	A 8	"Maia Desporto para Todos"- "Taça Internacional Maia Jovem", em Ténis;- Liga Municipal de Futsal;- Jogos Desportivos da Maia;- Clube Maia Sénior;- Dia Metropolitano dos Avós;- Jogos Maia Sénior;- Férias Desportivas Seniores;- Convenção "Maia Fitness";- Dia do Desporto Adaptado;- Dia Mundial do Skate;- Gala do Desporto;- Maia a Caminhar;- Maia, 1.000 a pedalar;- Programa "Maia Saudável";- Percursos pedestres no Parque Urbano de Avioso;- Torneio Inter-Concelhos, em futebol;- Torneios e eventos a realizar no Complexo Municipal de Ginástica;- Torneios e eventos a realizar no Complexo Municipal de Ténis;- Torneios e eventos a realizar nos Complexos Municipais de Piscinas;- Ações de divulgação de diversas modalidades desportivas; - Férias Desportivas Municipais - na Páscoa e no verão.															
	05/020217	01	2013	A 8	"Maia Desporto para Todos"- "Taça Internacional Maia Jovem", em Ténis;- Liga Municipal de Futsal;- Jogos Desportivos da Maia;- Clube Maia Sénior;- Dia Metropolitano dos Avós;- Jogos Maia Sénior;- Férias Desportivas Seniores;- Convenção "Maia Fitness";- Dia do Desporto Adaptado;- Dia Mundial do Skate;- Gala do Desporto;- Maia a Caminhar;- Maia, 1.000 a pedalar;- Programa "Maia Saudável";- Percursos pedestres no Parque Urbano de Avioso;- Torneio Inter-Concelhos, em futebol;- Torneios e eventos a realizar no Complexo Municipal de Ginástica;- Torneios e eventos a realizar no Complexo Municipal de Ténis;- Torneios e eventos a realizar nos Complexos Municipais de Piscinas;- Ações de divulgação de diversas modalidades desportivas; - Férias Desportivas Municipais - na Páscoa e no verão.						50.345,00						22.507,18		44.71	
	05/020220	01	2013	A 8	"Maia Desporto para Todos"- "Taça Internacional Maia Jovem", em Ténis;- Liga Municipal de Futsal;- Jogos Desportivos da Maia;- Clube Maia Sénior;- Dia Metropolitano dos Avós;- Jogos Maia Sénior;- Férias Desportivas Seniores;- Convenção "Maia Fitness";- Dia do Desporto Adaptado;- Dia Mundial do Skate;- Gala do Desporto;- Maia a Caminhar;- Maia, 1.000 a pedalar;- Programa "Maia Saudável";- Percursos pedestres no Parque Urbano de Avioso;- Torneio Inter-Concelhos, em futebol;- Torneios e eventos a realizar no Complexo Municipal de Ginástica;- Torneios e eventos a realizar no Complexo Municipal de Ténis;- Torneios e eventos a realizar nos Complexos Municipais de Piscinas;- Ações de divulgação de diversas modalidades desportivas; - Férias Desportivas Municipais - na Páscoa e no verão.						141.459,00						134.506,21		95.08	
A TRANSPORTAR ...												42.741.005,28	121.070.847,47	163.811.852,75	17.326.912,17	38.177.180,50	55.504.092,67			

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2015 PERÍODO: 2015/01/01 A 2015/12/31
Município Da Maia		

Pagina : 37

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
													42.741.005,28	121.070.847,47	163.811.852,75	17.326.912,17	38.177.180,50	55.504.092,67		
	05/020222	01	2013	A	8	"Maia Desporto para Todos"- "Taça Internacional Maia Jovem", em Ténis;- Liga Municipal de Futsal;- Jogos Desportivos da Maia;- Clube Maia Sénior;- Dia Metropolitano dos Avós;- Jogos Maia Sénior;- Férias Desportivas Seniores;- Convenção "Maia Fitness";- Dia do Desporto Adaptado;- Dia Mundial do Skate;- Gala do Desporto;- Maia a Caminhar;- Maia, 1.000 a pedalar;- Programa "Maia Saudável";- Percursos pedestres no Parque Urbano de Avioso;- Torneio Inter-Concelhos, em futebol;- Torneios e eventos a realizar no Complexo Municipal de Ginástica;- Torneios e eventos a realizar no Complexo Municipal de Ténis;- Torneios e eventos a realizar nos Complexos Municipais de Piscinas;- Ações de divulgação de diversas modalidades desportivas; - Férias Desportivas Municipais - na Páscoa e no verão.							1.000,00				1.000,00		100.00	
	05/02022599	01	2013	A	8	"Maia Desporto para Todos"- "Taça Internacional Maia Jovem", em Ténis;- Liga Municipal de Futsal;- Jogos Desportivos da Maia;- Clube Maia Sénior;- Dia Metropolitano dos Avós;- Jogos Maia Sénior;- Férias Desportivas Seniores;- Convenção "Maia Fitness";- Dia do Desporto Adaptado;- Dia Mundial do Skate;- Gala do Desporto;- Maia a Caminhar;- Maia, 1.000 a pedalar;- Programa "Maia Saudável";- Percursos pedestres no Parque Urbano de Avioso;- Torneio Inter-Concelhos, em futebol;- Torneios e eventos a realizar no Complexo Municipal de Ginástica;- Torneios e eventos a realizar no Complexo Municipal de Ténis;- Torneios e eventos a realizar nos Complexos Municipais de Piscinas;- Ações de divulgação de diversas modalidades desportivas; - Férias Desportivas Municipais - na Páscoa e no verão.							268.566,25				132.374,15		49.29	
	05/040701	01	2013	A	8	"Maia Desporto para Todos"- "Taça Internacional Maia Jovem", em Ténis;- Liga Municipal de Futsal;- Jogos Desportivos da Maia;- Clube Maia Sénior;- Dia Metropolitano dos Avós;- Jogos Maia Sénior;- Férias Desportivas Seniores;- Convenção "Maia Fitness";- Dia do Desporto Adaptado;- Dia Mundial do Skate;- Gala do Desporto;- Maia a Caminhar;- Maia, 1.000 a pedalar;- Programa "Maia Saudável";- Percursos pedestres no Parque Urbano de Avioso;- Torneio Inter-Concelhos, em futebol;- Torneios e eventos a realizar no Complexo Municipal de Ginástica;- Torneios e eventos a realizar no Complexo Municipal de Ténis;- Torneios e eventos a realizar nos Complexos Municipais de Piscinas;- Ações de divulgação de diversas modalidades desportivas; - Férias Desportivas Municipais - na Páscoa e no verão.							53.500,00				48.249,41		90.19	
2.5.2.5.						Outros Eventos Desportivos							2.200,00	77.800,00	80.000,00					
	05/010202	02	2013	A	10	Apoio à realização do "Maia Handball Cup".							2.200,00	77.800,00	80.000,00					
2.5.4.	05/020220	03	2013	A	11	Edição e produção gráfica de publicações.							98.000,00	79.591,00	177.591,00	22.819,89	11.231,96	34.051,85	11.46	16.99
2.5.4.2.						JUVENTUDE							98.000,00	79.591,00	177.591,00	22.819,89	11.231,96	34.051,85	11.46	16.99
						Iniciativas e Actividades														
	05/02022599	13	2002	A	215	Promoção de ações de formação para Jovens, a levar a efeito no âmbito das atividades do Forum Jovem da Maia, do Centro de Juventude da Casa do Alto e das Lojas da Juventude.	OUTRA						2.500,00	7.500,00	10.000,00					
	05/02022599	01	2005	A	26	Atividades a levar efeito no âmbito do "Forum Jovem da Maia".	OUTRA						2.909,00	7.091,00	10.000,00					
													42.748.614,28	121.163.238,47	163.911.852,75	17.326.912,17	38.177.180,50	55.504.092,67		

A TRANSPORTAR ...

ENTIDADE					EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL								ANO CONTABILÍSTICO 2015 PERÍODO: 2015/01/01 A 2015/12/31		
Município Da Maia															

Página : 38

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...												42.748.614,28	121.163.238,47	163.911.852,75	17.326.912,17	38.177.180,50	55.504.092,67			
2.5.5.	05/02022599	02	2005	A 27	Atividades a levar efeito no âmbito do "Centro de Juventude da Casa do Alto".	OUTRA						2.500,00	7.500,00	10.000,00						
	05/02022599	01	2006	A 44	Atividades a levar a efeito no âmbito das "Lojas da Juventude".	OUTRA						2.500,00	7.500,00	10.000,00						
	05/020115	05	2006	A 48	Realização de um Concurso Literário.	OUTRA						2.000,00		2.000,00						
	0103/090601	01	2008	A 23	Fundo de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.	OUTRA						50.000,00	50.000,00	100.000,00	20.974,89		20.974,89		17.34	
	05/020220	02	2008	A 24	Conceção e gestão do Portal da Juventude.	OUTRA						2.500,00		2.500,00						
	05/020220	03	2008	A 25	Espaço "Eu Explico-te" - Programa de estudo acompanhado a ser desenvolvido nas "Lojas da Juventude".	OUTRA						2.500,00		2.500,00						
	05/02022599	04	2008	A 26	Espaço "Saúde" - Programa de apoio à promoção da saúde a ser desenvolvido nas "Lojas da Juventude".	OUTRA						1.500,00		1.500,00						
	05/020220	05	2008	A 27	"Arte" - Programa de formação em ambiente de "atelier" a ser desenvolvido nas "Lojas da Juventude".	OUTRA						1.500,00		1.500,00						
	05/02022599	01	2009	A 34	Programa "Conheces ?!" - divulgação do Património a ser desenvolvido nas "Lojas da Juventude".	OUTRA						500,00		500,00						
	05/02022599	03	2009	A 36	"Maiact Garage Sessions" - Concurso de Bandas de Garagem.	OUTRA						500,00		500,00						
	05/020220	01	2011	A 20	Lançamento do "Cartão Jovem" Municipal.	OUTRA														
		02	2011	A 47	"Festival de Danças Urbanas".	OUTRA						3.000,00		3.000,00						
	05/020115	02	2011	A 47	"Festival de Danças Urbanas".							1.000,00								
	05/020217	02	2011	A 47	"Festival de Danças Urbanas".							1.000,00								
	05/02022599	02	2011	A 47	"Festival de Danças Urbanas".							1.000,00								
	05/02022599	03	2011	A 48	"Conselho Municipal de Juventude".	OUTRA						2.000,00		2.000,00						
		01	2012	A 26	Apoios a Associações Juvenis do Concelho, com vista ao financiamento de suas atividades.	OUTRA						8.000,00		8.000,00		5.492,00	5.492,00	68.65	68.65	
	0103/040701	01	2012	A 26	Apoios a Associações Juvenis do Concelho, com vista ao financiamento de suas atividades.							5.500,00				5.492,00		99.85		
	0103/080701	01	2012	A 26	Apoios a Associações Juvenis do Concelho, com vista ao financiamento de suas atividades.							2.500,00								
	05/02022599	02	2012	A 34	Programa de ações para jovens em torno da temática "Toxicodependência".							2.500,00		2.500,00						
		01	2013	A 13	Festival de Teatro Escolar.							2.091,00		2.091,00		835,46	835,46	39.96	39.96	
	05/020106	01	2013	A 13	Festival de Teatro Escolar.							103,06				103,06		100.00		
	05/020121	01	2013	A 13	Festival de Teatro Escolar.							732,40				732,40		100.00		
	05/020217	01	2013	A 13	Festival de Teatro Escolar.							246,00								
	05/02022599	01	2013	A 13	Festival de Teatro Escolar.							1.009,54								
	05/02022599	02	2013	A 14	Programa "Maia ShowCase", na área das artes performativas.															
		03	2013	A 15	Programa "maiaGO": apoio à inserção de Jovens na vida ativa.							8.500,00		8.500,00	1.845,00	4.904,50	6.749,50	57.70	65.24	
	05/020115	03	2013	A 15	Programa "maiaGO": apoio à inserção de Jovens na vida ativa.							430,50				61,08		14.19		
	05/020217	03	2013	A 15	Programa "maiaGO": apoio à inserção de Jovens na vida ativa.							1.107,00								
	05/020220	03	2013	A 15	Programa "maiaGO": apoio à inserção de Jovens na vida ativa.							6.703,50				4.843,42		72.25		
	05/02022599	03	2013	A 15	Programa "maiaGO": apoio à inserção de Jovens na vida ativa.							259,00								
	05/040701	03	2013	A 15	Programa "maiaGO": apoio à inserção de Jovens na vida ativa.															
	05/02022599	01	2014	A 25	Programa "Alto Anima" - Verão na Casa do Alto.							500,00		500,00						
					RELAÇÕES INTERNACIONAIS							5.000,00		5.000,00		4.987,00	4.987,00	99.74	99.74	
		01	2002	A 316	Atividades a levar a efeito no âmbito do Protocolo de Cooperação com a Junta de Castilla y León.															
	0103/020213	01	2002	A 316	Atividades a levar a efeito no âmbito do Protocolo de Cooperação com a Junta de Castilla y León.															
	0103/020217	01	2002	A 316	Atividades a levar a efeito no âmbito do Protocolo de Cooperação com a Junta de Castilla y León.															
	0103/02022599	01	2002	A 316	Atividades a levar a efeito no âmbito do Protocolo de Cooperação com a Junta de Castilla y León.															
A TRANSPORTAR ...												42.841.205,28	121.228.238,47	164.069.443,75	17.349.732,06	38.188.412,46	55.538.144,52			

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO			DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN CEIRA GLOBAL % (b)	
							AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL			
A TRANSPORTAR ...												42.841.205,28	121.228.238,47	164.069.443,75	17.349.732,06	38.188.412,46	55.538.144,52			
3.3.2.1.3.3.1.2.3.3.2.		03	2002	A 318	Atividades a levar a efeito no âmbito dos Protocolos de Geminação com, nomeadamente, Sault Ste. Marie, Mantes-La-Jolie e Andrézieux-Bouthéon.							5.000,00		5.000,00		4.987,00	4.987,00	99.74	99.74	
	0103/020213	03	2002	A 318	Atividades a levar a efeito no âmbito dos Protocolos de Geminação com, nomeadamente, Sault Ste. Marie, Mantes-La-Jolie e Andrézieux-Bouthéon.							5.000,00				4.987,00		99.74		
	0103/02022599	03	2002	A 318	Atividades a levar a efeito no âmbito dos Protocolos de Geminação com, nomeadamente, Sault Ste. Marie, Mantes-La-Jolie e Andrézieux-Bouthéon.															
	0103/02022599	04	2002	A 319	Atividades a levar a efeito no âmbito dos Protocolos de Cooperação com São Nicolau (Cabo Verde) e Nampula (Moçambique).															
	0103/02022599	01	2009	A 37	Atividades a desenvolver no âmbito da Rede Inter Local - Rede Iberoamericana das Cidades para a Cultura.															
	0103/02022599	02	2009	A 38	Atividades a levar a efeito no âmbito do Protocolo de Geminação com a cidade de Larnaca (Chipre).															
	0103/020115	03	2009	A 39	Atividades a levar a efeito no âmbito do Protocolo de Cooperação com a Câmara Distrital de Água Grande, em São Tomé e Príncipe.															
	0103/040802	06	2009	A 42	Atribuição de Bolsas de Estudo a Estudantes de São Tomé e Príncipe.															
	0103/020213	01	2011	A 30	Promoção e apoio à realização de Missões Empresariais.															
													4.245.403,00	11.373.389,97	15.618.792,97	2.906.726,31	3.989.012,61	6.895.738,92	93.96	37.22
													2.960.000,00	8.080.000,00	11.040.000,00	2.675.493,04	2.805.394,94	5.480.887,98	94.78	39.96
													2.930.000,00	8.020.000,00	10.950.000,00	2.673.955,54	2.795.933,16	5.469.888,70	95.42	40.15
	0103/02022501	01	2012	A 33	Consumo de Energia Electrica nas redes de Iluminação Pública.								2.930.000,00	8.020.000,00	10.950.000,00	2.673.955,54	2.795.933,16	5.469.888,70	95.42	40.15
													30.000,00	60.000,00	90.000,00	1.537,50	9.461,78	10.999,28	31.54	12.02
	03/020220	01	2013	A 20	Certificação energética de edificios e equipamentos municipais.								30.000,00	60.000,00	90.000,00	1.537,50	9.461,78	10.999,28	31.54	12.02
													34.675,00	2.850,00	37.525,00		10.870,49	10.870,49	31.35	28.97
													31.675,00	2.850,00	34.525,00		10.870,49	10.870,49	34.32	31.49
													31.675,00	2.850,00	34.525,00		10.870,49	10.870,49	34.32	31.49
													31.675,00	2.850,00	34.525,00		10.870,49	10.870,49	34.32	31.49
	03/020121	01	2015	A 40	Aquisição de bens e serviços diversos para a manutenção e conservação da sinalização vertical e instalações semafóricas.								750,00				701,10		93.48	
	03/020203	01	2015	A 40	Aquisição de bens e serviços diversos para a manutenção e conservação da sinalização vertical e instalações semafóricas.								23.675,00				9.110,11		38.48	
	03/020219	01	2015	A 40	Aquisição de bens e serviços diversos para a manutenção e conservação da sinalização vertical e instalações semafóricas.								6.150,00							
	03/02022599	01	2015	A 40	Aquisição de bens e serviços diversos para a manutenção e conservação da sinalização vertical e instalações semafóricas.								1.100,00				1.059,28		96.30	
													3.000,00		3.000,00					
	0103/02022599	02	2012	A 38	Transportes Aéreos Atividades e eventos a serem levados a efeito no Aeródromo Municipal de Vilar de Luz.								3.000,00		3.000,00					
04/020214	02	2015	A 24	Rede de Transportes Coletivos da Maia.																
04/02022599	03	2015	A 25	Sistema de Informação em Transportes.																
A TRANSPORTAR ...												45.840.880,28	129.311.088,47	175.151.968,75	20.025.225,10	41.009.664,89	61.034.889,99			

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2015 PERÍODO: 2015/01/01 A 2015/12/31
Município Da Maia		

Pagina : 40

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN CEIRA GLOBAL % (b)
		AC	AA	FC	INICIO			FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL						
A TRANSPORTAR ...												45.840.880,28	129.311.088,47	175.151.968,75	20.025.225,10	41.009.664,89	61.034.889,99			
3.4.						Comércio e Turismo						327.442,00	611.825,00	939.267,00	198.519,62	261.443,65	459.963,27	79.84	40.43	
3.4.2.		02	2002	A	280	Turismo						327.442,00	611.825,00	939.267,00	198.519,62	261.443,65	459.963,27	79.84	40.43	
						Atividades de Animação no Concelho, incluindo a promoção de Espetáculos de Rua.						69.652,00		69.652,00	5.612,54	18.610,86	24.223,40	26.72	32.18	
	05/020217	02	2002	A	280	Atividades de Animação no Concelho, incluindo a promoção de Espetáculos de Rua.						1.230,00								
	05/020220	02	2002	A	280	Atividades de Animação no Concelho, incluindo a promoção de Espetáculos de Rua.						67.678,00				18.576,36		27.45		
	05/02022599	02	2002	A	280	Atividades de Animação no Concelho, incluindo a promoção de Espetáculos de Rua.						744,00				34,50		4.64		
		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.						92.270,00	355.730,00	448.000,00	95.347,60	91.544,05	186.891,65	99.21	34.40	
	05/020210	03	2002	A	282	Programa "Turismo Sénior": Realização de viagens de convívio dedicadas a pessoas pertencentes à faixa etária da Terceira Idade; viagens a locais nacionais com interesse turístico-cultural.						34.200,00				34.089,60		99.68		
	05/020212	03	2002	A	282	Programa "Turismo Sénior": Realização de viagens de convívio dedicadas a pessoas pertencentes à faixa etária da Terceira Idade; viagens a locais nacionais com interesse turístico-cultural.						2.600,00				2.255,00		86.73		
	05/02022599	03	2002	A	282	Programa "Turismo Sénior": Realização de viagens de convívio dedicadas a pessoas pertencentes à faixa etária da Terceira Idade; viagens a locais nacionais com interesse turístico-cultural.						55.470,00				55.199,45		99.51		
		05	2002	A	284	Realização da "Feira de Artesanato da Maia".						67.300,00	201.900,00	269.200,00	62.127,84	59.927,00	122.054,84	89.04	36.84	
	05/020208	05	2002	A	284	Realização da "Feira de Artesanato da Maia".						31.000,00				30.750,00		99.19		
	05/020212	05	2002	A	284	Realização da "Feira de Artesanato da Maia".						250,00								
	05/020217	05	2002	A	284	Realização da "Feira de Artesanato da Maia".						3.850,00				1.845,00		47.92		
	05/020220	05	2002	A	284	Realização da "Feira de Artesanato da Maia".						10.000,00				9.052,80		90.53		
	05/02022599	05	2002	A	284	Realização da "Feira de Artesanato da Maia".						22.200,00				18.279,20		82.34		
	05/020120	09	2002	A	288	Produção de postais ilustrados, cerâmicas impressas, miniaturas diversas, todas relativas ao património histórico, cultural, artístico, monumental, paisagistico e etnológico do Concelho.						805,00	39.195,00	40.000,00						
	05/020217	02	2004	A	9	Realização do "Festival Gastronómico da Maia".														
		02	2007	A	24	Participação em Certames de Turismo ou ações similares.						3.815,00		3.815,00	3.637,30	3.770,00	7.407,30	98.82	99.40	
	05/020208	02	2007	A	24	Participação em Certames de Turismo ou ações similares.						3.075,00				3.075,00		100.00		
	05/02022599	02	2007	A	24	Participação em Certames de Turismo ou ações similares.						740,00				695,00		93.92		
		01	2008	A	62	ANIMAIA - Festival da Criança, no Parque Central da Maia.						5.000,00	15.000,00	20.000,00	2.317,32	4.305,00	6.622,32	86.10	29.67	
	05/020217	01	2008	A	62	ANIMAIA - Festival da Criança, no Parque Central da Maia.						500,00								
	05/020220	01	2008	A	62	ANIMAIA - Festival da Criança, no Parque Central da Maia.						4.305,00				4.305,00		100.00		
	05/02022599	01	2008	A	62	ANIMAIA - Festival da Criança, no Parque Central da Maia.						195,00								
		03	2008	A	76	Programa de Animação de Natal.						86.100,00		86.100,00		82.966,94	82.966,94	96.36	96.36	
	0103/020220	03	2008	A	76	Programa de Animação de Natal.						86.100,00				82.966,94		96.36		
	0103/02022599	03	2008	A	76	Programa de Animação de Natal.														
		02	2012	A	14	"Maia Welcome Center" - Infraestrutura Tecnológica de Apoio à Rede de Lojas Interativas de Turismo.						2.500,00		2.500,00	29.477,02	319,80	29.796,82	12.79	93.18	
	05/020115	02	2012	A	14	"Maia Welcome Center" - Infraestrutura Tecnológica de Apoio à Rede de Lojas Interativas de Turismo.						500,00								
	05/020203	02	2012	A	14	"Maia Welcome Center" - Infraestrutura Tecnológica de Apoio à Rede de Lojas Interativas de Turismo.						500,00				319,80		63.96		
A TRANSPORTAR ...												46.168.322,28	129.922.913,47	176.091.235,75	20.223.744,72	41.271.108,54	61.494.853,26			

ENTIDADE		EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2015	
Município Da Maia			PERÍODO: 2015/01/01 A 2015/12/31	

Pagina : 41

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...													46.168.322,28	129.922.913,47	176.091.235,75	20.223.744,72	41.271.108,54	61.494.853,26		
3.5.	05/020214	02	2012	A	14	"Maia Welcome Center" - Infraestrutur	OUTRA					500,00								
	05/020217	02	2012	A	14	"Maia Welcome Center" - Infraestrutur						500,00								
	05/020220	02	2012	A	14	"Maia Welcome Center" - Infraestrutur						500,00								
	3.5.2.					Outras Funções Económicas						923.286,00	2.678.714,97	3.602.000,97	32.713,65	911.303,53	944.017,18	98.70	25.97	
					Defesa do Consumidor						10.000,00	30.000,00	40.000,00		9.554,64	9.554,64	95.55	23.89		
	04/020220	03	2008	A	22	Atividades adstritas ao "Gabinete Municipal de Informação e Apoio ao Consumidor".					10.000,00	30.000,00	40.000,00		9.554,64	9.554,64	95.55	23.89		
	0103/020220	01	2008	A	72	Sustentabilidade do Programa Maia Digital - Participação nas atividades do "Centro de Tecnologias de Informação e Comunicação na Educação da Maia" - CTICE Maia - Portal da Educação.														
3.5.4.						ACTIVOS FINANCEIROS						711.786,00	2.600.214,97	3.312.000,97		700.281,16	700.281,16	98.38	21.14	
	0103/090902	01	2002	A	314	Reforço ou entradas de Capital em Empresas Municipais constituídas ou a constituir.														
	0103/090901	02	2002	A	296	Participação no Capital Social de Empresas constituídas ou a constituir.					100.000,00		100.000,00		99.759,58	99.759,58	99.76	99.76		
	0103/05010101	01	2012	A	39	Reposição do equilíbrio de contas das empresas que integram o Setor Empresarial Local.					57.400,00		57.400,00		57.388,58	57.388,58	99.98	99.98		
	0103/090802	03	2014	A	35	Realização do Capital Social do Fundo de Apoio Municipal (FAM).					427.186,00	2.563.114,97	2.990.300,97		427.186,00	427.186,00	100.00	14.29		
		01	2015	A	32	Encargos com quotizações e outras contribuições relativas a entidades participadas pelo município.					127.200,00	37.100,00	164.300,00		115.947,00	115.947,00	91.15	70.57		
	0103/02022599	01	2015	A	32	Encargos com quotizações e outras contribuições relativas a entidades participadas pelo município.					57.954,00				54.454,00		93.96			
	0103/04050103	01	2015	A	32	Encargos com quotizações e outras contribuições relativas a entidades participadas pelo município.					100,00									
	0103/04050104	01	2015	A	32	Encargos com quotizações e outras contribuições relativas a entidades participadas pelo município.					846,00									
	0103/04050107	01	2015	A	32	Encargos com quotizações e outras contribuições relativas a entidades participadas pelo município.					6.800,00									
	0103/04050108	01	2015	A	32	Encargos com quotizações e outras contribuições relativas a entidades participadas pelo município.					61.500,00				61.493,00		99.99			
3.5.5.						Actividades Económicas					201.500,00	48.500,00	250.000,00	32.713,65	201.467,73	234.181,38	99.98	82.83		
	0103/080102	01	2012	A	35	Apoio à construção do Edifício-Sede da AEM - Associação Empresarial da Maia.					201.500,00	48.500,00	250.000,00	32.713,65	201.467,73	234.181,38	99.98	82.83		
	0103/02022599	02	2014	A	1	Apoio ao empreendedorismo:- Programa MaiaInvest;- Portal Empresarial da Maia;- Banco de Terras da Maia.														
	0103/020220	01	2015	A	29	Acesso a Bases de dados de natureza económica.														
	0103/020220	02	2015	A	30	Edição, produção gráfica e distribuição da "Agenda Investir na Maia".														
4.						Outras Funções					6.049.341,72	38.140.187,44	44.189.529,16	7.734.242,78	5.477.187,68	13.211.430,46	90.54	25.44		
4.1.						Operações da Dívida Autárquica					5.318.550,00	36.138.604,00	41.457.154,00	7.734.242,78	4.746.534,80	12.480.777,58	89.24	25.37		
		01	2011	A	32	Serviço da dívida autárquica.					5.318.550,00	36.138.604,00	41.457.154,00	7.734.242,78	4.746.534,80	12.480.777,58	89.24	25.37		
	0101/0301030201	01	2011	A	32	Serviço da dívida autárquica.					25.300,00				24.128,42		95.37			
	0101/0301030202	01	2011	A	32	Serviço da dívida autárquica.					52.600,00				28.434,27		54.06			
	0101/0301030203	01	2011	A	32	Serviço da dívida autárquica.					145.800,00				143.951,90		98.73			
	0101/0301030205	01	2011	A	32	Serviço da dívida autárquica.					22.200,00				9.728,52		43.82			
	0101/030201	01	2011	A	32	Serviço da dívida autárquica.					300,00				248,00		82.67			
	0101/030601	01	2011	A	32	Serviço da dívida autárquica.					27.600,00				27.600,00		100.00			
	0101/100503	01	2011	A	32	Serviço da dívida autárquica.					50,00									
A TRANSPORTAR ...													52.410.158,28	168.740.232,44	221.150.390,72	27.990.701,15	46.928.946,87	74.919.648,02		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO					DESCRICÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)	
									AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL			
A TRANSPORTAR ...															52.410.158,28	168.740.232,44	221.150.390,72	27.990.701,15	46.928.946,87	74.919.648,02		
4.2.	0101/10060302	01	2011	A	32	Serviço da dívida autárquica.							5.044.700,00						4.512.443,69		89.45	
	0103/04050102	02	2014	A	34	Transferências entre Administrações Acordos de Execução com as Juntas de Freguesia - Delegação de competências.							730.791,72	2.001.583,44	2.732.375,16		730.652,88	730.652,88	99.98	26.74		
TOTAL GERAL															53.140.950,00	170.741.815,88	223.882.765,88	27.990.701,15	47.659.599,75	75.650.300,90	89.69	30.04

Anotações

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

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

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

C.M.M

MUNICÍPIO DA MAIA

ANO

2015

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		7.082.922,63	Despesas orçamentais		67.135.281,75
Execução orçamental	3.234.890,72		Correntes	40.932.490,14	
Operações de tesouraria ...	316.361,01		Capital	26.202.791,61	
Cauções em dinheiro	3.531.670,90				
Receitas orçamentais		75.210.892,70	Dotações não orçamentais		3.821.194,18
Correntes	59.429.555,35		Operações de tesouraria	3.572.191,18	
Capital	15.779.810,21		Cauções em dinheiro	249.003,00	
Outras	1.527,14				
Dotações não orçamentais		3.889.880,95	Saldo para a gerência seguinte		15.227.220,35
Operações de tesouraria	3.553.645,34		Execução orçamental	11.310.501,67	
Cauções em dinheiro	336.235,61		Operações de tesouraria ...	297.815,17	
			Cauções em dinheiro	3.618.903,51	
Total		86.183.696,28	Total		86.183.696,28

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de ____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.M.
PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

Município Da Maia

ANO 2015
Pág. 1

R E C E B I M E N T O S		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		7.082.922,63
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	3.234.890,72	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	3.848.031,91	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		75.210.892,70
01 IMPOSTOS DIRETOS	35.813.673,51	
0102 Outros	35.813.673,51	
010202 Imposto Municipal sobre Imóveis	21.448.777,59	
010203 Imposto único de circulação	3.071.141,63	
010204 Imposto municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis	4.924.478,75	
010205 Derrama	6.365.321,40	
010207 Impostos abolidos	3.954,14	
01020702 Sisa	3.954,14	
02 IMPOSTOS INDIRETOS	2.242.259,41	
0202 Outros	2.242.259,41	
020206 Impostos indiretos específicos das autarquias locais	2.242.259,41	
02020601 Mercados e feiras	514,92	
02020602 Loteamento e obras	876.756,86	
02020603 Ocupação da via pública	1.065.241,91	
02020605 Publicidade	114.157,45	
02020699 Outros	185.588,27	
0202069901 Taxa Municipal de Direitos de Passagem	78.762,56	
0202069999 Outros Impostos Indiretos - Outros	106.825,71	
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	835.748,33	
0401 Taxas	440.739,71	
040123 Taxas específicas das autarquias locais	440.739,71	
04012301 Mercados e feiras	24.065,35	
04012302 Loteamento e obras	343.078,43	
04012303 Ocupação da via pública	10.349,19	
04012305 Caça, uso e porte de arma	3,25	
04012399 Outros	63.243,49	
0401239999 Outras Taxas - Outras	63.243,49	
0402 Multas e outras penalidades:	395.008,62	
040201 Juros de mora	202.155,41	
040202 Juros compensatórios	78.056,82	
040203 Multas e coimas por infrações ao código da estrada e restant	1.261,45	
040204 Coimas e penalidades por contraordenações	17.967,12	
040299 Multas e penalidades diversas	95.567,82	
04029901 Multas e penalidades diversas	1.323,13	
04029902 Taxas de relaxe e outras	94.244,69	
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	2.694.869,44	
0502 Juros - sociedades financeiras	143.690,31	
050201 Bancos e outras instituições financeiras	143.690,31	
0503 Juros- Administrações Públicas	89,98	
050301 Administração Central- Estado	89,98	
0507 Dividendos e participações nos lucros de sociedades e quase-	170.944,49	
050702 Empresas públicas municipais e intermunicipais	130.000,00	
050703 Empresas privadas	40.944,49	
0510 Rendas	2.380.144,66	
051001 Terrenos	9.793,50	
051002 Ativos no subsolo	1.366,92	
051099 Outros	2.368.984,24	
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.300.169,97	
0603 Administração central	14.275.153,11	
060301 Estado	14.098.951,43	
06030101 Fundo de equilibrio financeiro	2.788.151,00	
06030102 Fundo Social Municipal	1.655.519,00	
06030103 Participação variável no IRS	7.301.960,00	
06030199 Outros	2.353.321,43	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.M.
PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

Município Da Maia

ANO 2015
Pág. 2

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

060306	Estado - Participação comunitária em projetos cofinanciados	24.759,61
060307	Serviços e fundos autónomos	151.442,07
0606	Segurança Social	25.016,86
060601	Sistema de Solidariedade e Segurança Social	25.016,86
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	3.391.360,08
0701	Venda de bens	6.322,56
070102	Livros e documentação técnica	595,59
070103	Publicações e impressos	159,38
070108	Mercadorias	5.112,00
070199	Outros	455,59
0702	Serviços	3.296.633,01
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	43.820,00
070203	Vistorias e ensaios	10.195,03
070208	Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto	3.088.527,31
07020801	Serviços sociais	1.472.121,96
07020803	Serviços culturais	63.567,03
0702080301	Serviços culturais - Turismo Sénior	4.871,00
0702080399	Serviços culturais - Outros	58.696,03
07020804	Serviços desportivos	1.552.838,32
070209	Serviços específicos das autarquias	152.855,77
07020904	Trabalhos por conta de particulares	150,50
07020906	Mercados e Feiras	36.160,82
07020999	Outros	116.544,45
070299	Outros	1.234,90
07029901	Encargos de cobrança de receitas	1.234,90
0703	Rendas	88.404,51
070301	Habitações	979,25
070302	Edifícios	87.425,26
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	151.474,61
0801	Outras	151.474,61
080199	Outras	151.474,61
08019902	Indemnizações de Estragos Provocados por Outrém Em Viaturas	6.466,99
08019999	Diversas	145.007,62
0801999902	Custas judiciais	4.202,40
0801999903	Reembolso Indem. devidas p/ companhias seguros	48.837,61
0801999999	Diversas - outras	91.967,61
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	57.310,31
0901	Terrenos	11.870,47
090110	Famílias	11.870,47
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	45.439,84
090401	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeira	45.439,84
09040101	Equipamento de Transporte	21.390,00
09040102	Maquinaria e Equipamento	24.049,84
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.514.021,85
1001	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras	333.359,70
100102	Privadas	333.359,70
1003	Administração Central	6.180.662,15
100301	Estado	309.795,00
10030101	Fundo Equilíbrio Financeiro	309.795,00
100307	Estado - Participação comunitária em projetos cofinanciados	5.870.867,15
11	ATIVOS FINANCEIROS	5.587,24
1106	Empréstimos a Médio e Longo Prazos	5.587,24
110601	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeira	5.587,24
12	PASSIVOS FINANCEIROS	9.200.000,00
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	9.200.000,00
120602	Sociedades financeiras	9.200.000,00
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.890,81
1301	Outras	2.890,81
130199	Outras	2.890,81
13019901	Realização de infraestruturas urbanísticas	2.890,81
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1.527,14
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.527,14

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.M.
PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

Município Da Maia

ANO 2015
Pág. 3

R E C E B I M E N T O S			
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.527,14	
	TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....	59.429.555,35	
	TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....	15.779.810,21	
	TOTAL DE OUTRAS RECEITAS	1.527,14	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA.		3.889.880,95
	TOTAL		86.183.696,28

P A G A M E N T O S			
DESPESAS ORÇAMENTAIS			67.135.281,75
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	30.393.899,44	
0101	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	4.746.534,80	
0101 03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		234.091,11
0101 0301	Juros da dívida pública		206.243,11
0101 030103	Sociedades financeiras- Bancos e outras instituiçõ		206.243,11
0101 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos		206.243,11
0101 0301030201	Caixa Geral de Depósitos		24.128,42
0101 0301030202	Banco Totta & Açores		28.434,27
0101 0301030203	Banco Português de Investimento		143.951,90
0101 0301030205	Banco Bilbao Vizcaya		9.728,52
0101 0302	Outros encargos correntes da dívida pública		248,00
0101 030201	Despesas diversas		248,00
0101 0306	Outros encargos financeiros		27.600,00
0101 030601	Outros encargos financeiros		27.600,00
0101 10	PASSIVOS FINANCEIROS		4.512.443,69
0101 1006	Empréstimos a médio e longo prazos		4.512.443,69
0101 100603	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituiç		4.512.443,69
0101 10060302	Outros		4.512.443,69
0102	CLASSES INACTIVAS	18.642,71	
0102 01	DESPESAS COM O PESSOAL		18.642,71
0102 0101	Remunerações certas e permanentes		18.642,71
0102 010108	Pessoal aguardando aposentação		18.642,71
0103	ORGAOS DE AUTARQUIA	25.589.540,42	
0103 01	DESPESAS COM O PESSOAL		2.982.287,51
0103 0101	Remunerações certas e permanentes		1.687.838,52
0103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgã		210.075,10
0103 010104	Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual		977.904,57
0103 01010401	TPQ RCIT - Pessoal em funções		915.650,29
0103 01010404	PQ RCIT - Recrutamento de Pessoal para novos posto		62.254,28
0103 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença		14.530,00
0103 010109	Pessoal em qualquer outra situação		120.775,89
0103 010111	Representação		49.754,04
0103 010113	Subsídio de refeição		74.284,92
0103 010114	Subsídios de férias e de Natal		194.002,10
0103 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade		46.511,90
0103 0102	Abonos variáveis ou eventuais		65.778,85
0103 010202	Horas extraordinárias		12.810,09
0103 010204	Ajudas de custo		1.198,14
0103 010211	Subsídio de turno		41.532,65
0103 010213	Outros suplementos e prémios		10.237,97
0103 01021302	Outros		10.237,97
0103 0103	Segurança social		1.228.670,14
0103 010301	Encargos com a saúde		703.607,84
0103 010302	Outros encargos com a saúde		14.873,43
0103 010303	Subsídio familiar a crianças e jovens		6.093,44
0103 010305	Contribuições para a segurança social		403.899,21
0103 01030502	Segurança Social do Pessoal em RCTFP		403.299,21
0103 0103050201	Caixa Geral de Aposentações		268.520,48

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.M.
PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

Município Da Maia

ANO 2015
Pág. 4

PAGAMENTOS

0103	0103050202	Segurança Social - Regime Geral	134.778,73
0103	01030503	Outros	600,00
0103	010309	Seguros	87.385,85
0103	01030901	Seguros de acidentes de trabalho e acidentes profi	87.385,85
0103	010310	Outras despesas de segurança social	12.810,37
0103	01031001	Eventualidade Maternidade paternidade e adopção	12.810,37
0103	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	6.059.668,24
0103	0201	Aquisição de bens	68.323,15
0103	020101	Matérias-primas e subsidiárias	31,98
0103	020102	Combustíveis e lubrificantes	3.578,90
0103	02010201	Gasolina	75,03
0103	02010202	Gasóleo	3.503,87
0103	020103	Munições, explosivos e artifícios	540,02
0103	020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	3.988,02
0103	020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	3.596,70
0103	020107	Vestuário e artigos pessoais	4.045,35
0103	020108	Material de escritório	4.656,33
0103	020113	Material de consumo hoteleiro	412,20
0103	020114	Outro material - Peças	42,80
0103	020115	Prémios, condecorações e ofertas	6.584,13
0103	020117	Ferramentas e utensílios	70,60
0103	020118	Livros e documentação técnica	27,91
0103	020121	Outros bens	40.748,21
0103	0202	Aquisição de serviços	5.991.345,09
0103	020201	Encargos de instalações	565.521,18
0103	020202	Limpeza e higiene	73.007,37
0103	020203	Conservação de bens	10.958,17
0103	020208	Locação de outros bens	164.616,67
0103	020209	Comunicações	181.684,43
0103	020210	Transportes	294,78
0103	020211	Representação dos serviços	20.241,22
0103	020212	Seguros	90.848,60
0103	020213	Deslocações e estadas	10.718,63
0103	020214	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	246.216,75
0103	020216	Seminários, exposições e similares	16.991,91
0103	020217	Publicidade	83.505,70
0103	020218	Vigilância e segurança	171.500,00
0103	020219	Assistência técnica	402.247,76
0103	020220	Outros trabalhos especializados	309.413,53
0103	020224	Encargos de cobrança de receitas	734.248,14
0103	020225	Outros serviços	2.909.330,25
0103	02022501	Iluminação pública	2.795.933,16
0103	02022599	Outros serviços	113.397,09
0103	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	49.735,02
0103	0305	Outros juros	35.556,89
0103	030502	Outros juros - Outros	35.556,89
0103	0306	Outros encargos financeiros	14.178,13
0103	030601	Outros encargos financeiros	14.178,13
0103	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.606.004,40
0103	0405	Administração local	792.145,88
0103	040501	Continente	792.145,88
0103	04050102	Freguesias	730.652,88
0103	04050108	Outras	61.493,00
0103	0407	Instituições sem fins lucrativos	1.622.944,45
0103	040701	Instituições sem fins lucrativos	1.622.944,45
0103	0408	Famílias	190.914,07
0103	040802	Outras	190.914,07
0103	05	SUBSÍDIOS	1.760.718,61
0103	0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1.760.718,61
0103	050101	Públicas	1.760.718,61
0103	05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	1.760.718,61
0103	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.034.909,99
0103	0602	Diversas	1.034.909,99

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.M.
PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

Município Da Maia

ANO 2015
Pág. 5

PAGAMENTOS

0103	060201	Impostos e taxas (restituições)		464.503,59	
0103	060203	Outras		570.406,40	
0103	06020301	Restituições - Outras		259.968,02	
0103	06020302	IVA		27.333,85	
0103	06020304	Serviços bancários		2.179,92	
0103	06020305	Outras despesas correntes		280.924,61	
0103	0602030501	Administração de heranças e legados		50,00	
0103	0602030502	Encargos Sentenças de Tribunal		186.062,50	
0103	0602030503	Outras		94.812,11	
0103	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		9.555.368,59	
0103	0701	Investimentos		9.545.368,59	
0103	070101	Terrenos		2.390.895,45	
0103	070103	Edifícios		6.932.686,36	
0103	07010307	Outros		6.932.686,36	
0103	070106	Material de transporte		65.805,00	
0103	07010602	Material de transporte - Outros		65.805,00	
0103	070107	Equipamento de informática		94.382,99	
0103	070108	Software informático		21.818,84	
0103	070109	Equipamento administrativo		2.683,66	
0103	070110	Equipamento básico		4.472,53	
0103	07011002	Outro equipamento básico		4.472,53	
0103	070111	Ferramentas e utensílios		14.124,46	
0103	070115	Outros investimentos		18.499,30	
0103	0703	Bens de domínio público		10.000,00	
0103	070301	Terrenos e recursos naturais		10.000,00	
0103	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.013.902,48	
0103	0801	Sociedades e quase-sociedades não financeiras		201.467,73	
0103	080102	Privadas		201.467,73	
0103	0805	Administração local		128.491,50	
0103	080501	Continente		128.491,50	
0103	08050102	Freguesias		128.491,50	
0103	0807	Instituições sem fins lucrativos		683.943,25	
0103	080701	Instituições sem fins lucrativos		683.943,25	
0103	09	ATIVOS FINANCEIROS		526.945,58	
0103	0908	Unidades de participação		427.186,00	
0103	090802	Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Pú		427.186,00	
0103	0909	Outros ativos financeiros		99.759,58	
0103	090901	Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Pr		99.759,58	
0104		ASSEMBLEIA MUNICIPAL	39.181,51		
0104	01	DESPESAS COM O PESSOAL		32.407,49	
0104	0102	Abonos variáveis ou eventuais		32.407,49	
0104	010213	Outros suplementos e prémios		32.407,49	
0104	01021302	Outros		32.407,49	
0104	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		6.774,02	
0104	0202	Aquisição de serviços		6.774,02	
0104	020209	Comunicações		895,03	
0104	020213	Deslocações e estadas		5.694,12	
0104	020220	Outros trabalhos especializados		184,87	
02		DEP ADMINISTRAÇÃO GERAL E SUPORTE À ATIVIDADE	2.436.240,25		
02	01	DESPESAS COM O PESSOAL		2.163.101,54	
02	0101	Remunerações certas e permanentes		1.670.527,06	
02	010104	Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual		1.275.178,76	
02	01010401	TPQ RCIT - Pessoal em funções		1.269.291,51	
02	01010404	PQ RCIT - Recrutamento de Pessoal para novos posto		5.887,25	
02	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença		18.745,20	
02	010111	Representação		14.807,68	
02	010113	Subsídio de refeição		91.548,44	
02	010114	Subsídios de férias e de Natal		226.694,08	
02	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade		43.552,90	
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais		60.633,26	
02	010202	Horas extraordinárias		5.083,27	
02	010205	Abono para falhas		3.704,54	
02	010212	Indemnizações por cessação de funções		51.770,45	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.M.
PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

Município Da Maia

ANO 2015
Pág. 6

PAGAMENTOS

02	010213	Outros suplementos e prêmios		75,00
02	01021302	Outros		75,00
02	0103	Segurança social		431.941,22
02	010302	Outros encargos com a saúde		21.281,10
02	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens		13.938,95
02	010304	Outras prestações familiares		2.121,12
02	010305	Contribuições para a segurança social		388.173,83
02	01030502	Segurança Social do Pessoal em RCTFP		388.173,83
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações		356.656,36
02	0103050202	Segurança Social - Regime Geral		31.517,47
02	010310	Outras despesas de segurança social		6.426,22
02	01031001	Eventualidade Maternidade paternidade e adopção		6.426,22
02	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		249.283,88
02	0201	Aquisição de bens		38.007,81
02	020104	Limpeza e higiene		76,75
02	020108	Material de escritório		35.497,33
02	020113	Material de consumo hoteleiro		156,09
02	020118	Livros e documentação técnica		175,28
02	020121	Outros bens		2.102,36
02	0202	Aquisição de serviços		211.276,07
02	020203	Conservação de bens		2.472,30
02	020208	Locação de outros bens		317,34
02	020209	Comunicações		1.216,94
02	020213	Deslocações e estadas		72,90
02	020214	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria		60.748,52
02	020215	Formação		31.128,67
02	020217	Publicidade		5.000,00
02	020219	Assistência técnica		166,05
02	020220	Outros trabalhos especializados		67.579,21
02	020222	Serviços de saúde		25.350,00
02	020225	Outros serviços		17.224,14
02	02022599	Outros serviços		17.224,14
02	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		23.854,83
02	0602	Diversas		23.854,83
02	060203	Outras		23.854,83
02	06020305	Outras despesas correntes		23.854,83
02	0602030503	Outras		23.854,83
03		DEP DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO	13.262.027,67	
03	01	DESPESAS COM O PESSOAL		2.535.633,60
03	0101	Remunerações certas e permanentes		1.986.018,00
03	010104	Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual		1.510.599,68
03	01010401	TPQ RCIT - Pessoal em funções		1.510.599,68
03	010111	Representação		7.554,79
03	010113	Subsídio de refeição		140.777,99
03	010114	Subsídios de férias e de Natal		266.997,64
03	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade		60.087,90
03	0102	Abonos variáveis ou eventuais		65.216,29
03	010202	Horas extraordinárias		16.859,78
03	010204	Ajudas de custo		423,45
03	010211	Subsídio de turno		47.933,06
03	0103	Segurança social		484.399,31
03	010302	Outros encargos com a saúde		20.522,20
03	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens		16.189,10
03	010305	Contribuições para a segurança social		444.777,76
03	01030502	Segurança Social do Pessoal em RCTFP		444.777,76
03	0103050201	Caixa Geral de Aposentações		424.139,24
03	0103050202	Segurança Social - Regime Geral		20.638,52
03	010310	Outras despesas de segurança social		2.910,25
03	01031001	Eventualidade Maternidade paternidade e adopção		2.910,25
03	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		1.788.108,56
03	0201	Aquisição de bens		712.451,98
03	020101	Matérias-primas e subsidiárias		239.229,49
03	020102	Combustíveis e lubrificantes		245.478,87

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.M. Município Da Maia
PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

ANO 2015
Pág. 7

PAGAMENTOS

03	02010201	Gasolina		42.792,95
03	02010202	Gasóleo		172.511,74
03	02010299	Outros		30.174,18
03	020104	Limpeza e higiene		4.331,36
03	020107	Vestuário e artigos pessoais		8.717,15
03	020108	Material de escritório		193,73
03	020109	Produtos químicos e farmacêuticos		28.170,04
03	020112	Material de transporte - Peças		29.938,40
03	020114	Outro material - Peças		26.120,27
03	020117	Ferramentas e utensílios		10.923,08
03	020120	Material de educação, cultura e recreio		4.168,64
03	020121	Outros bens		115.180,95
03	0202	Aquisição de serviços		1.075.656,58
03	020201	Encargos de instalações		109.330,83
03	020202	Limpeza e higiene		2.060,25
03	020203	Conservação de bens		357.465,08
03	020208	Locação de outros bens		207.488,01
03	020209	Comunicações		1.667,90
03	020210	Transportes		7.472,78
03	020212	Seguros		589,70
03	020213	Deslocações e estadas		12.308,42
03	020218	Vigilância e segurança		61.650,00
03	020219	Assistência técnica		188.703,62
03	020220	Outros trabalhos especializados		114.021,90
03	020225	Outros serviços		12.898,09
03	02022599	Outros serviços		12.898,09
03	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		22.384,27
03	0408	Famílias		22.384,27
03	040802	Outras		22.384,27
03	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		958,45
03	0602	Diversas		958,45
03	060203	Outras		958,45
03	06020305	Outras despesas correntes		958,45
03	0602030503	Outras		958,45
03	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		8.914.942,79
03	0701	Investimentos		4.489.892,31
03	070102	Habitações		389.931,30
03	07010201	Construção		389.931,30
03	070103	Edifícios		1.757.489,00
03	07010301	Instalações de serviços		16.218,00
03	07010302	Instalações desportivas e recreativas		586.138,71
03	07010305	Escolas		912.694,06
03	07010307	Outros		242.438,23
03	070104	Construções diversas		1.653.827,69
03	07010405	Parques e jardins		101.151,75
03	07010406	Instalações desportivas e recreativas		1.176.262,64
03	07010409	Sinalização e trânsito		72.115,23
03	07010413	Outros		304.298,07
03	070106	Material de transporte		311.959,42
03	07010602	Material de transporte - Outros		311.959,42
03	070110	Equipamento básico		275.299,83
03	07011002	Outro equipamento básico		275.299,83
03	070111	Ferramentas e utensílios		386,96
03	070115	Outros investimentos		100.998,11
03	0703	Bens de domínio público		4.425.050,48
03	070303	Outras construções e infraestruturas		4.261.286,02
03	07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares		1.398.652,24
03	07030304	Iluminação pública		28.685,68
03	07030305	Parques e jardins		4.690,50
03	07030313	Outros		2.829.257,60
03	070306	Outros bens de domínio público		163.764,46
04		DEP AMBIENTE, PLANEAMENTO E GESTÃO URBANA	6.865.467,77	
04	01	DESPESAS COM O PESSOAL		2.660.253,43

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.M. Município Da Maia
PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

ANO 2015
Pág. 8

PAGAMENTOS

04	0101	Remunerações certas e permanentes	2.089.262,58
04	010104	Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual	1.558.017,24
04	01010401	TPQ RCIT - Pessoal em funções	1.558.017,24
04	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	40.096,12
04	010111	Representação	10.097,64
04	010113	Subsídio de refeição	123.979,45
04	010114	Subsídios de férias e de Natal	280.537,35
04	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	76.534,78
04	0102	Abonos variáveis ou eventuais	57.253,28
04	010202	Horas extraordinárias	631,68
04	010204	Ajudas de custo	326,01
04	010211	Subsídio de turno	2.982,48
04	010212	Indemnizações por cessação de funções	52.748,11
04	010213	Outros suplementos e prémios	565,00
04	01021302	Outros	565,00
04	0103	Segurança social	513.737,57
04	010302	Outros encargos com a saúde	20.446,29
04	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	17.323,94
04	010304	Outras prestações familiares	3.592,64
04	010305	Contribuições para a segurança social	469.140,75
04	01030502	Segurança Social do Pessoal em RCTFP	469.140,75
04	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	445.616,05
04	0103050202	Segurança Social - Regime Geral	23.524,70
04	010310	Outras despesas de segurança social	3.233,95
04	01031001	Eventualidade Maternidade paternidade e adopção	3.233,95
04	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.108.441,16
04	0201	Aquisição de bens	118.967,22
04	020101	Matérias-primas e subsidiárias	18.000,20
04	020102	Combustíveis e lubrificantes	4.662,89
04	02010299	Outros	4.662,89
04	020104	Limpeza e higiene	12.867,96
04	020107	Vestuário e artigos pessoais	16.169,99
04	020108	Material de escritório	420,21
04	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	3.029,98
04	020111	Material de consumo clínico	301,56
04	020112	Material de transporte - Peças	567,55
04	020113	Material de consumo hoteleiro	208,22
04	020114	Outro material - Peças	3.097,67
04	020117	Ferramentas e utensílios	2.418,81
04	020120	Material de educação, cultura e recreio	793,11
04	020121	Outros bens	56.429,07
04	0202	Aquisição de serviços	2.989.473,94
04	020201	Encargos de instalações	228.499,31
04	020202	Limpeza e higiene	20.440,59
04	020203	Conservação de bens	24.343,44
04	020208	Locação de outros bens	6.793,60
04	020209	Comunicações	4.406,56
04	020210	Transportes	2.390,40
04	020212	Seguros	4.400,00
04	020213	Deslocações e estadas	336,76
04	020217	Publicidade	3.973,93
04	020218	Vigilância e segurança	187.050,00
04	020220	Outros trabalhos especializados	2.503.834,00
04	020225	Outros serviços	3.005,35
04	02022599	Outros serviços	3.005,35
04	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99,30
04	0602	Diversas	99,30
04	060203	Outras	99,30
04	06020305	Outras despesas correntes	99,30
04	0602030503	Outras	99,30
04	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	422.856,02
04	0701	Investimentos	155.599,74
04	070104	Construções diversas	62.253,19

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.M. Município Da Maia
PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

ANO 2015
Pág. 9

PAGAMENTOS

04	07010405	Parques e jardins		62.253,19
04	070110	Equipamento básico		7.302,17
04	07011002	Outro equipamento básico		7.302,17
04	070111	Ferramentas e utensílios		12.452,88
04	070113	Investimentos incorpóreos		3.061,47
04	070115	Outros investimentos		70.530,03
04	0703	Bens de domínio público		267.256,28
04	070303	Outras construções e infraestruturas		267.256,28
04	07030305	Parques e jardins		29.649,11
04	07030313	Outros		237.607,17
04	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		673.817,86
04	0801	Sociedades e quase-sociedades não financeiras		673.817,86
04	080101	Públicas		673.817,86
04	08010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais		673.817,86
05		DEP EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, DESPORTO E CULTURA	14.177.646,62	
05	01	DESPESAS COM O PESSOAL		8.143.650,71
05	0101	Remunerações certas e permanentes		6.384.242,82
05	010104	Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual		3.421.728,09
05	01010401	TPQ RCIT - Pessoal em funções		3.318.250,48
05	01010404	PQ RCIT - Recrutamento de Pessoal para novos posto		103.477,61
05	010106	Pessoal contratado a termo		752.012,83
05	01010601	PCT - Pessoal em funções		502.688,55
05	01010604	PCT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de		249.324,28
05	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença		839.106,62
05	010109	Pessoal em qualquer outra situação		42.379,39
05	010111	Representação		14.214,00
05	010113	Subsídio de refeição		438.299,05
05	010114	Subsídios de férias e de Natal		757.535,86
05	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade		118.966,98
05	0102	Abonos variáveis ou eventuais		362.129,30
05	010202	Horas extraordinárias		23.845,46
05	010204	Ajudas de custo		441,17
05	010210	Subsídio de trabalho noturno		1.161,60
05	010211	Subsídio de turno		188.487,91
05	010212	Indemnizações por cessação de funções		147.905,16
05	010213	Outros suplementos e prémios		288,00
05	01021302	Outros		288,00
05	0103	Segurança social		1.397.278,59
05	010302	Outros encargos com a saúde		84.708,18
05	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens		30.084,82
05	010304	Outras prestações familiares		2.828,08
05	010305	Contribuições para a segurança social		1.272.047,26
05	01030502	Segurança Social do Pessoal em RCTFP		1.263.541,41
05	0103050201	Caixa Geral de Aposentações		689.971,00
05	0103050202	Segurança Social - Regime Geral		573.570,41
05	01030503	Outros		8.505,85
05	010310	Outras despesas de segurança social		7.610,25
05	01031001	Eventualidade Maternidade paternidade e adopção		7.610,25
05	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		5.069.039,98
05	0201	Aquisição de bens		1.610.749,45
05	020101	Matérias-primas e subsidiárias		6.476,01
05	020104	Limpeza e higiene		22.311,01
05	020105	Alimentação - Refeições confeccionadas		1.351.738,58
05	020106	Alimentação - Géneros para confeccionar		637,32
05	020107	Vestuário e artigos pessoais		1.513,08
05	020108	Material de escritório		2.898,05
05	020109	Produtos químicos e farmacêuticos		2.461,24
05	020111	Material de consumo clínico		348,75
05	020113	Material de consumo hoteleiro		13.339,03
05	020114	Outro material - Peças		193,04
05	020115	Prémios, condecorações e ofertas		107.271,29
05	020117	Ferramentas e utensílios		239,75
05	020118	Livros e documentação técnica		21,53

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.M.
PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

Município Da Maia

ANO 2015
Pág. 10

PAGAMENTOS

05	020120	Material de educação, cultura e recreio	85.278,99	
05	020121	Outros bens	16.021,78	
05	0202	Aquisição de serviços	3.458.290,53	
05	020201	Encargos de instalações	1.927.593,28	
05	020202	Limpeza e higiene	23.312,36	
05	020203	Conservação de bens	5.722,94	
05	020208	Locação de outros bens	52.542,06	
05	020209	Comunicações	50.034,66	
05	020210	Transportes	371.812,92	
05	020211	Representação dos serviços	1.254,06	
05	020212	Seguros	5.655,95	
05	020213	Deslocações e estadas	10,95	
05	020217	Publicidade	37.427,30	
05	020218	Vigilância e segurança	276.551,07	
05	020219	Assistência técnica	13.133,09	
05	020220	Outros trabalhos especializados	418.615,64	
05	020222	Serviços de saúde	1.000,00	
05	020225	Outros serviços	273.624,25	
05	02022599	Outros serviços	273.624,25	
05	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	382.441,33	
05	0407	Instituições sem fins lucrativos	229.544,46	
05	040701	Instituições sem fins lucrativos	229.544,46	
05	0408	Famílias	152.896,87	
05	040802	Outras	152.896,87	
05	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	582.514,60	
05	0701	Investimentos	582.514,60	
05	070103	Edifícios	179.308,44	
05	07010302	Instalações desportivas e recreativas	179.308,44	
05	070107	Equipamento de informática	65.486,98	
05	070110	Equipamento básico	122.276,27	
05	07011002	Outro equipamento básico	122.276,27	
05	070112	Artigos e objetos de valor	6.150,00	
05	070115	Outros investimentos	209.292,91	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			40.932.490,14	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			26.202.791,61	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA				3.821.194,18
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE				15.227.220,35
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			11.310.501,67	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			3.916.718,68	
TOTAL				86.183.696,28

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE

C.M.M.

Município Da Maia

Período: 2015/01/02 a 2015/12/31

ANO 2015

PAG. 1

Código	Descrição	Valores	Código	Descrição	Valores
	MAPAS CONTA DE ORDEM				
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR:	31.531.781,18		GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS:	
	GARANTIAS E CAUÇÕES:			A FAVOR DA AUTARQUIA	
	A FAVOR DA AUTARQUIA	24.525.636,57		A FAVOR DE TERCEIROS	
	A FAVOR DE TERCEIROS	5.437.927,91			
	RECIBOS PARA COBRANÇA	1.568.216,70		GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS:	1.278.951,92
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS:	745.126,64		A FAVOR DA AUTARQUIA	1.119.311,41
	A FAVOR DA AUTARQUIA	745.126,64		A FAVOR DE TERCEIROS	159.640,51
	A FAVOR DE TERCEIROS			RECEITA VIRTUAL COBRADA	
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADA			RECEITA VIRTUAL ANULADA	
				SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE:	30.997.955,90
				GARANTIAS E CAUÇÕES:	
				A FAVOR DA AUTARQUIA	24.151.451,80
				A FAVOR DE TERCEIROS	5.278.287,40
				RECIBOS PARA COBRANÇA	1.568.216,70
				Total geral	32.276.907,82
	Total geral	32.276.907,82			

Em ____ de ____ de ____

Em ____ de ____ de ____

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
C.M.M.		Ponto 8.2.26 do Pocal				2016/04/13	2015	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO PERÍODO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
09	Contas de Ordem	7.006.144,61	24.525.636,57	1.119.311,41	904.767,15		17.304.947,70	
09.1	Cauções							
09.1.1	De Empreitadas e fornecimentos							
09.1.1.01	E.F- Cauções Prestadas							
09.1.1.02	E.F - Cauções Accionadas							
09.1.1.03	E.F - Cauções Devolvidas							
09.1.2	Para execução de obras (Loteam. e obras)							
09.1.2.01	OB- Cauções Prestadas							
09.1.2.02	OB- Cauções Accionadas							
09.1.2.03	OB- Cauções Devolvidas							
09.1.3	Outras Cauções							
09.1.3.01	OUT - Cauções Prestadas							
09.1.3.02	OUT - Cauções Accionadas							
09.1.3.03	OUT - Cauções Devolvidas							
09.1.4	Cauções até 31.12.2001							
09.1.4.01	C - Cauções Prestadas							
09.1.4.02	C - Cauções Accionadas							
09.1.4.03	C - Cauções Devolvidas							
09.2	Garantias Bancárias		24.525.636,57	1.119.311,41	745.126,64		24.151.451,80	
09.2.1	De Empreitadas e Fornecimentos		4.304.279,24	289.011,46	403.262,69		4.418.530,47	
09.2.1.01	EF - Garantias Prestadas		4.304.279,24		403.262,69		4.707.541,93	
09.2.1.02	EF - Garantias Accionadas							
09.2.1.03	EF - Garantias Devolvidas			289.011,46		289.011,46		
09.2.2	Para Execução de Obras		14.425.507,52	819.598,25	152.087,71		13.757.996,98	
09.2.2.01	OB - Garantias Prestadas		14.425.507,52		152.087,71		14.577.595,23	
09.2.2.02	OB - Garantias Accionadas							
09.2.2.03	OB - Garantias Devolvidas			819.598,25		819.598,25		
09.2.3	Outras Garantias		8.927,96				8.927,96	
09.2.3.01	OUT- Garantias Prestadas		8.927,96				8.927,96	
09.2.3.02	OUT - Garantias Accionadas							
09.2.3.03	OUT - Garantias Devolvidas							
09.2.4	Garantias até 31.12.2001							
09.2.4.01	G - Garantias Prestadas							
09.2.4.02	G - Garantias Accionadas							
09.2.4.03	G - Garantias Devolvidas							
09.2.5	Hipotecas		5.065.749,37	6.875,80	156.788,98		5.215.662,55	
09.2.5.01	H - Hipotecas Prestadas		5.065.749,37		156.788,98		5.222.538,35	
09.2.5.02	H - Hipotecas Accionadas							
09.2.5.03	H - Hipotecas Devolvidas			6.875,80		6.875,80		
09.2.6	Seguros-Caução		721.172,48	3.825,90	32.987,26		750.333,84	
09.2.6.01	Seguros-Caução - Empreitadas e Fornecime		112.756,06	3.825,90	32.987,26		141.917,42	
09.2.6.01.1	EF - Seg. Caução - Prestadas		112.756,06		32.987,26		145.743,32	
09.2.6.01.2	EF - Seg. Caução - Accionadas							
09.2.6.01.3	EF - Seg. Caução - Devolvidas			3.825,90		3.825,90		
09.2.6.02	Seguros-Caução - Execução de Obras		608.416,42				608.416,42	
09.2.6.02.1	OB - Seg. Caução - Prestadas		608.416,42				608.416,42	
09.2.6.02.2	OB - Seg. Caução - Accionadas							
09.2.6.02.3	OB - Seg. Caução - Devolvidas							
09.2.6.03	Seguros-Caução - Outras							
09.2.6.03.1	OUT - Seg. Caução - Prestadas							
09.2.6.03.2	OUT - Seg. Caução - Accionadas							
09.2.6.03.3	OUT- Seg. Caução - Devolvidas							
09.3	Receita Virtual	1.568.216,70				1.568.216,70		
09.3.1	Receita Virtual de Anos Anteriores	1.568.216,70				1.568.216,70		
09.3.1.01	Receita Virtual Liquidada de Anos Anteri	1.568.216,70				1.568.216,70		
09.3.1.02	Receita Virtual Cobrada de Anos Anterior							
09.3.1.03	Receita Virtual Anulada de Anos Anterior							
09.3.2	Receita Virtual do Próprio Ano							
09.3.2.01	Receita Virtual Liquidada Próprio Ano							
09.3.2.02	Receita Virtual Cobrada Próprio Ano							
A TRANSPORTAR ...		1.568.216,70	24.525.636,57	1.119.311,41	745.126,64		22.583.235,10	

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
C.M.M.		Ponto 8.2.26 do Pocal				2016/04/13	2015	2
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO PERÍODO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		1.568.216,70	24.525.636,57	1.119.311,41	745.126,64	2.687.528,11	25.270.763,21	
09.3.2.03	Receita Virtual Anulada Próprio Ano							
09.4	Cauções a favor de terceiros							
09.4.1	Vasilhames							
09.4.1.01	V - Cauções Prestadas							
09.4.1.02	V - Cauções Accionadas							
09.4.1.03	V - Cauções Devolvidas							
09.5	Garantias a favor de terceiros	5.437.927,91			159.640,51	5.278.287,40		
09.5.1	Empreitadas e fornecimentos	262.140,51			159.640,51	102.500,00		
09.5.1.01	G - Garantias Prestadas	262.140,51				262.140,51		
09.5.1.02	G - Garantias Accionadas							
09.5.1.03	G - Garantias Devolvidas				159.640,51		159.640,51	
09.5.2	Hipoteca a favor terceiros	5.175.787,40				5.175.787,40		
09.5.2.01	H - Hipotecas Prestadas	5.175.787,40				5.175.787,40		
09.5.2.02	H - Hipotecas Accionadas							
09.5.2.03	H - Hipotecas Devolvidas							
09.5.3	Outras Garantias a favor de terceiros *							
09.5.3.01	OUT - Garantias Prestadas							
09.5.3.02	OUT - Garantias Accionadas							
09.5.3.03	OUT - Garantias Devolvidas							
TOTAL ...		7.006.144,61	24.525.636,57	1.119.311,41	904.767,15		17.304.947,70	

* Acresce ao universo de garantias e cauções a favor de terceiros refletidas no quadro antecedente, duas garantias de valor unitário 8.490.617 €, indexadas ao Banco BPI e Santander Totta, na sequência do contrato de cessão de créditos pela antecipação de rendas dos empreendimentos de habitação social, celebrado em 2004 pela Espaço Municipal. O Município da Maia não tendo sido a entidade cedente na respetiva operação de cessão de créditos, interveio contudo como garante perante eventual incumprimento por parte dos devedores. Neste âmbito importa referir que desde aquela data a esta parte nunca foram acionadas as respetivas garantias dado o cumprimento regular dos arrendatários.

ENTIDADE C.M.M	OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
							2015	1
Cod. Conta	Terceiro	Designação	Saldo da Gerência Anterior		Movimento do período		Saldo para a Gerência Seguinte	
			Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
21		CLIENTES/CONTRIBUINTES/UTENTES		1.861.879,27	40.232,94	78.470,16		1.900.116,49
21.7		Clientes e Utentes com Cauções:		1.861.879,27	40.232,94	78.470,16		1.900.116,49
21.7.1		De Execução de Obras (Loteamentos,.....)		1.747.675,37	36.722,94	65.160,16	0,00	1.776.112,59
21.7.3		Clientes e Utentes com Cauções LO até 31/12/2001		16.829,33	0,00	0,00	0,00	16.829,33
21.7.9		Outras		97.374,57	3.510,00	13.310,00	0,00	107.174,57
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		247.866,04	3.293.909,26	3.274.271,31		228.228,09
24.2		Retenção de impostos sobre Rendimentos:		134.731,51	1.515.496,75	1.503.076,35		122.311,11
24.2.1		Trabalho dependente		117.907,00	1.313.991,00	1.296.449,00	0,00	100.365,00
24.2.2		Trabalho independente		9.082,51	107.623,33	113.475,93	0,00	14.935,11
24.2.4		Prediais		0,00	1.700,42	1.700,42	0,00	0,00
24.2.5		Pensões		250,00	889,00	639,00	0,00	0,00
24.2.6		Sobretaxa extraordinária s/rendimentos sujeitos a IRS		7.492,00	91.293,00	90.812,00	0,00	7.011,00
24.4		Restantes Impostos:		0,00	224,39	227,39	0,00	3,00
24.4.1		Imposto de selo:		0,00	9,00	12,00	0,00	3,00
24.4.1.4		Imposto de selo 12.5		0,00	9,00	12,00	0,00	3,00
24.4.1.4.01		Imposto de selo 12.5.1-Outras lic. seja dev. taxa		0,00	9,00	12,00	0,00	3,00
24.4.2		Imposto de selo outros		0,00	215,39	215,39	0,00	0,00
24.4.2.1		Imposto selo 11		0,00	215,39	215,39	0,00	0,00
24.4.2.1.01		Imposto Selo 11.2 - Premios		0,00	215,39	215,39	0,00	0,00
24.5		Contribuições para a Segurança Social:		113.127,55	1.776.655,72	1.769.407,21	0,00	105.879,04
24.5.1		Caixa Geral de Aposentações:		82.267,94	1.004.553,73	998.886,09	0,00	76.600,30
24.5.1.1		CGA-Descontos em venc., salários, custas e outras		82.267,94	1.004.553,73	998.886,09	0,00	76.600,30
24.5.2		ADSE		1,68	408.138,34	408.153,95	0,00	17,29
24.5.2.1		ADSE-Descontos do pessoal		1,68	408.138,34	408.153,95	0,00	17,29
24.5.3		Instituto de Gestão Financeira Segurança Social:		30.857,93	363.963,65	362.367,17	0,00	29.261,45
24.5.3.1		IGFSS-Descontos do pessoal		30.857,93	363.538,05	361.941,57	0,00	29.261,45
24.5.3.1.01		IGFSS - Descontos do pessoal - Func Publicos		17.394,72	235.168,37	236.360,12	0,00	18.586,47
24.5.3.1.02		IGFSS - Descontos do pessoal - Func Reg Geral		13.463,21	128.369,68	125.581,45	0,00	10.674,98
24.5.3.3		IGFSS - 25% Empreitadas e Fornecimentos		0,00	425,60	425,60	0,00	0,00
24.9		Outras Contribuições:		6,98	1.532,40	1.560,36	0,00	34,94
24.9.2		Multas e coimas		6,98	1.106,80	1.134,76	0,00	34,94
24.9.3		Direcção Geral de Contribuições e Impostos		0,00	425,60	425,60	0,00	0,00
26		OUTROS DEVEDORES E CREDITORES		1.738.286,60	487.051,98	537.139,48	0,00	1.788.374,10
26.1		Fornecedores de Imobilizado:		799.329,97	207.373,42	257.765,45	0,00	849.722,00
26.1.2		Fornecedores de Imobilizado c/ cauções		799.329,97	207.373,42	257.765,45	0,00	849.722,00
26.1.2.1		Fornecedores de Imobilizado c/ cauções - individual		799.329,97	207.373,42	257.765,45	0,00	849.722,00
26.2		Pessoal:		884,18	9.580,74	8.972,68	0,00	276,12
26.2.9		Outras operações com o pessoal		884,18	9.580,74	8.972,68	0,00	276,12
26.2.9.4		Caminhos		884,18	9.580,74	8.972,68	0,00	276,12
26.3		Sindicatos:		1.249,71	14.393,56	14.330,61	0,00	1.186,76
26.3.1		STAL - Sindicatos de Trabalhadores Adm.Local		372,06	4.213,38	4.190,67	0,00	349,35
26.3.2		SINTAP - Sindicato Trabalhadores Adm. Pública		702,63	8.070,63	8.035,68	0,00	667,68
26.3.3		SEN - Sindicato Engenheiros do Norte		12,12	145,44	145,44	0,00	12,12
26.3.5		STFPN - Sindicato Trabalhadores Função Públ. Norte		62,59	786,51	799,21	0,00	75,29
26.3.7		SNPM - Sindicato Nacional dos Polícias Municipais		100,31	1.177,60	1.159,61	0,00	82,32
26.8		Devedores e Credores Diversos:		936.822,74	255.704,26	256.070,74	0,00	937.189,22
26.8.8		Credores Diversos de Cauções até 31/12/2001		870.461,66	1.396,64	0,00	0,00	869.065,02
26.8.9		Credores Diversos - Outros		66.361,08	254.307,62	256.070,74	0,00	68.124,20
26.8.9.1		Operações de tesouraria:		66.361,08	254.307,62	256.070,74	0,00	68.124,20
26.8.9.1.01		Cofre da Previdência		5,36	64,32	64,32	0,00	5,36
26.8.9.1.02		Companhia de Seguros Império		1,50	18,00	18,00	0,00	1,50
26.8.9.1.03		Tribunal de descontro judicial		6.696,24	68.087,19	65.855,77	0,00	4.464,82
26.8.9.1.05		Direcção Geral das Florestas:		27,22	23,08	23,07	0,00	27,21
26.8.9.1.05.1		Licenças de Exercício de caça		1,85	0,00	0,00	0,00	1,85
26.8.9.1.05.4		Cartões de licença de caça e outros		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
26.8.9.1.05.5		Renovação de carta de caçador		24,41	22,58	22,57	0,00	24,40
26.8.9.1.05.6		Cartões de caça de caçador		0,95	0,50	0,50	0,00	0,95
26.8.9.1.07		Instituto da Conservação da Natureza		0,27	0,00	0,00	0,00	0,27
26.8.9.1.09		Instituto Português da Qualidade		576,24	3.906,29	3.861,35	0,00	531,30
26.8.9.1.10		Serviços Municipalizados:		3.536,77	52.136,84	52.508,95	0,00	3.908,88
26.8.9.1.10.1		Dividas Cobradas Coercivamente		2.974,03	45.633,31	46.232,76	0,00	3.573,48
26.8.9.1.10.2		Juros Cobrados Coercivamente		562,74	6.503,53	6.276,19	0,00	335,40
		A TRANSPORTAR.....		3.792.514,43	3.691.122,28	3.756.141,67	0,00	3.857.533,82

ENTIDADE C.M.M	OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
							2015	2
Cod. Conta	Terceiro	Designação	Saldo da Gerência Anterior		Movimento do período		Saldo para a Gerência Seguinte	
			Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
		TRANSPORTE		3.792.514,43	3.691.122,28	3.756.141,67		3.857.533,82
26.8.9.1.13		Transf.DREN despesas de Jardim Infância Concelho		32.651,19	0,00	0,00	0,00	32.651,19
26.8.9.1.14		Receitas p/ Seminário Escola		10.409,91	0,00	0,00	0,00	10.409,91
26.8.9.1.15		Valores Arrecadados Escola Futuro		1.246,99	0,00	0,00	0,00	1.246,99
26.8.9.1.16		Instituto Nacional de Estatística		450,82	0,00	0,00	0,00	450,82
26.8.9.1.19		Imposto de justiça inicial em proc impugnação		164,20	0,00	0,00	0,00	164,20
26.8.9.1.20		Valor de Depósitos por Partic. BES		14,54	0,00	0,00	0,00	14,54
26.8.9.1.21		IMTT - Instituto de Mobilidade e dos Transportes		0,00	17.982,00	18.103,50	0,00	121,50
26.8.9.1.22		Direcção Geral da Administração da Justiça		75,00	2.999,50	3.794,50	0,00	870,00
26.8.9.1.22.1		Direcção Geral da Administração Justiça - Tx emissão		26,25	1.043,00	1.321,25	0,00	304,50
26.8.9.1.22.2		Direcção Geral da Administração Justiça - Impresso		48,75	1.956,50	2.473,25	0,00	565,50
26.8.9.1.29		Conservatória Registo Predial		246,00	0,00	0,00	0,00	246,00
26.8.9.1.31		CCD - Centro Cultural e Desportivo da C.M.Maia		3.629,90	42.336,65	42.173,69	0,00	3.466,94
26.8.9.1.33		Associação de Ténis do Porto		5.347,00	12.408,00	14.662,80	0,00	7.601,80
26.8.9.1.35		Seguros para prática desportiva >= Set06		0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
26.8.9.1.35.3		Companhia de Seguros Victoria		0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
26.8.9.1.36		Serviço de Estrangeiros e Fronteiras		18,26	361,86	369,16	0,00	25,56
26.8.9.1.37		Conservatória Registo Predial		795,00	0,00	0,00	0,00	795,00
26.8.9.1.37.1		CRP - art.º 21 n.º 1.2 - Averbamento e descrição		25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
26.8.9.1.37.2		CRP - art.º 21 n.º 2.3 - Inscrição e hipoteca		770,00	0,00	0,00	0,00	770,00
26.8.9.1.38		Autos de Noticia por contra-ordenação		89,00	0,00	0,00	0,00	89,00
26.8.9.1.38.1		Contra-ordenação 177/08		89,00	0,00	0,00	0,00	89,00
26.8.9.1.39		Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária		2,00	213,40	221,38	0,00	9,98
26.8.9.1.41		PSP		0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
26.8.9.1.46		Multas processo disciplinar a reverter p/CMM		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
26.8.9.1.47		Serviço Nacional de Saúde		0,00	48.839,00	48.839,00	0,00	0,00
26.8.9.1.47.1		SNS - SMAS		0,00	48.839,00	48.839,00	0,00	0,00
26.8.9.1.51		Adse		0,00	10,00	11,25	0,00	1,25
26.8.9.1.51.1		ADSE - 2.ª via cartão		0,00	10,00	11,25	0,00	1,25
26.8.9.1.52		Retenções da PSP (peditórios)		31,80	0,00	0,00	0,00	31,80
26.8.9.1.53		Regularizações de recebimento em duplicado		345,87	3.023,65	3.646,16	0,00	968,38
26.8.9.1.55		AMA - Agência para a Modernização Administrativa		0,00	942,90	942,90	0,00	0,00
26.8.9.1.55.1		AMA - Cartas de condução		0,00	942,90	942,90	0,00	0,00
26.8.9.1.56		Companhia seguros Açoreana		0,00	84,94	84,94	0,00	0,00
		TOTAL		3.848.031,91	3.821.194,18	3.889.880,95	0,00	3.916.718,68

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de ____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA				Pagina: 1
MUNICIPIO DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 1	DO ANO CONTABILISTICO DE: 2015		Período: 2015/01/02 a 2015/12/31	
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA				OBSERVAÇÕES
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		PREVISÕES CORRIGIDAS	
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
01	IMPOSTOS DIRETOS	33.167.300,00			33.167.300,00	
0102	Outros	33.167.300,00			33.167.300,00	
010202	Imposto Municipal sobre Imoveis	21.201.000,00			21.201.000,00	
010203	Imposto único de circulação	3.264.400,00			3.264.400,00	
010204	Imposto municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imoveis	3.369.500,00			3.369.500,00	
010205	Derrama	5.180.400,00			5.180.400,00	
010207	Impostos abolidos	140.900,00			140.900,00	
01020701	Contribuição autárquica	109.400,00			109.400,00	
01020702	Sisa	31.400,00			31.400,00	
01020703	Imposto municipal s/veículos	100,00			100,00	
010299	Impostos diretos diversos	11.100,00			11.100,00	
01029901	Contribuição especial - Dec-Lei n.º 43/98 de 03/03	11.000,00			11.000,00	
01029999	Outros	100,00			100,00	
02	IMPOSTOS INDIRETOS	2.045.000,00			2.045.000,00	
0202	Outros	2.045.000,00			2.045.000,00	
020206	Impostos indiretos específicos das autarquias locais	2.045.000,00			2.045.000,00	
02020601	Mercados e feiras	700,00			700,00	
02020602	Loteamento e obras	725.600,00			725.600,00	
02020603	Ocupação da via pública	1.012.600,00			1.012.600,00	
02020605	Publicidade	142.300,00			142.300,00	
02020699	Outros	163.800,00			163.800,00	
0202069901	Taxa Municipal de Direitos de Passagem	58.900,00			58.900,00	
0202069902	Taxa de Depósito da Ficha Técnica de Habitação	100,00			100,00	
0202069999	Outros Impostos Indiretos - Outros	104.800,00			104.800,00	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	690.600,00			690.600,00	
0401	Taxas	413.700,00			413.700,00	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	413.700,00			413.700,00	
04012301	Mercados e feiras	25.700,00			25.700,00	
04012302	Loteamento e obras	318.600,00			318.600,00	
04012303	Ocupação da via pública	8.500,00			8.500,00	
04012305	Caça, uso e porte de arma	100,00			100,00	
04012399	Outros	60.800,00			60.800,00	
0401239901	Taxa de Depósito da Ficha Técnica da Habitação	100,00			100,00	
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	100,00			100,00	
0401239999	Outras Taxas - Outras	60.600,00			60.600,00	
0402	Multas e outras penalidades:	276.900,00			276.900,00	
040201	Juros de mora	94.500,00			94.500,00	
040202	Juros compensatórios	85.700,00			85.700,00	
040203	Multas e coimas por infrações ao código da estrada e restante legislação	5.500,00			5.500,00	
040204	Coimas e penalidades por contraordenações	53.000,00			53.000,00	
040299	Multas e penalidades diversas	38.200,00			38.200,00	
04029901	Multas e penalidades diversas	700,00			700,00	
04029902	Taxas de relaxe e outras	37.500,00			37.500,00	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	2.575.300,00			2.575.300,00	
0501	Juros - Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras	100,00			100,00	
050102	Privadas	100,00			100,00	
0502	Juros - sociedades financeiras	124.900,00			124.900,00	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	124.900,00			124.900,00	
0503	Juros- Administrações Públicas	200,00			200,00	
050301	Administração Central- Estado	200,00			200,00	
0507	Dividendos e participações nos lucros de sociedades e quase-sociedades não financeiras	57.900,00			57.900,00	
050702	Empresas públicas municipais e intermunicipais	100,00			100,00	
050703	Empresas privadas	57.700,00			57.700,00	
050799	Outras	100,00			100,00	
0510	Rendas	2.392.200,00			2.392.200,00	
051001	Terrenos	8.700,00			8.700,00	
051002	Ativos no subsolo	1.400,00			1.400,00	

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA				Pagina: 2
MUNICIPIO DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 1	DO ANO CONTABILISTICO DE: 2015		Período: 2015/01/02 a 2015/12/31	
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA				OBSERVAÇÕES
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		PREVISÕES CORRIGIDAS	
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
051004	Edifícios	100,00			100,00	
051005	Bens de Domínio Público	100,00			100,00	
051099	Outros	2.381.900,00			2.381.900,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.293.630,00			14.293.630,00	
0601	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras	100,00			100,00	
060101	Públicas	100,00			100,00	
06010102	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	100,00			100,00	
0603	Administração central	14.267.930,00			14.267.930,00	
060301	Estado	14.217.630,00			14.217.630,00	
06030101	Fundo de equilibrio financeiro	2.788.151,00			2.788.151,00	
06030102	Fundo Social Municipal	1.655.519,00			1.655.519,00	
06030103	Participação variável no IRS	7.301.960,00			7.301.960,00	
06030199	Outros	2.472.000,00			2.472.000,00	
060306	Estado - Participação comunitária em projetos cofinanciados	1.800,00			1.800,00	
060307	Serviços e fundos autónomos	48.400,00			48.400,00	
060309	Serviços e Fundos Autónomos - Subsistema de Proteção À Família e Políticas Ativas de Emprego e Formação Profissional	100,00			100,00	
0605	Administração Local	100,00			100,00	
060501	Continente	100,00			100,00	
0606	Segurança Social	25.200,00			25.200,00	
060601	Sistema de Solidariedade e Segurança Social	25.100,00			25.100,00	
060604	Outras Transferências	100,00			100,00	
0607	Instituições Sem Fins Lucrativos	100,00			100,00	
060701	Instituições Sem Fins Lucrativos	100,00			100,00	
0609	Resto do Mundo	200,00			200,00	
060901	União Europeia - Instituições	100,00			100,00	
060904	União Europeia - Países-Membros	100,00			100,00	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	3.284.600,00			3.284.600,00	
0701	Venda de bens	16.800,00			16.800,00	
070101	Material de escritório	100,00			100,00	
070102	Livros e documentação técnica	300,00			300,00	
070103	Publicações e impressos	300,00			300,00	
070105	Bens inutilizados	6.500,00			6.500,00	
070106	Produtos Agrícolas e Pecuários	100,00			100,00	
070107	Produtos Alimentares e Bebidas	100,00			100,00	
070108	Mercadorias	8.900,00			8.900,00	
070111	Produtos Acabados e Intermédios	100,00			100,00	
070199	Outros	400,00			400,00	
0702	Serviços	3.219.800,00			3.219.800,00	
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	39.200,00			39.200,00	
070203	Vistorias e ensaios	11.900,00			11.900,00	
070208	Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto	2.820.100,00			2.820.100,00	
07020801	Serviços sociais	1.256.800,00			1.256.800,00	
07020802	Serviços recreativos	200,00			200,00	
0702080201	Serviços recreativos - Turismo Sénior	100,00			100,00	
0702080299	Serviços recreativos - Outros	100,00			100,00	
07020803	Serviços culturais	3.700,00			3.700,00	
0702080301	Serviços culturais - Turismo Sénior	1.600,00			1.600,00	
0702080399	Serviços culturais - Outros	2.100,00			2.100,00	
07020804	Serviços desportivos	1.559.400,00			1.559.400,00	
070209	Serviços específicos das autarquias	348.500,00			348.500,00	
07020902	Resíduos sólidos	100,00			100,00	
07020903	Transportes coletivos de pessoas e mercadorias	300,00			300,00	
0702090302	Transportes coletivos de pessoas e mercadorias - Transportes Escolares	100,00			100,00	
0702090303	Transportes coletivos de pessoas e mercadorias	100,00			100,00	
0702090399	Transportes coletivos de pessoas e mercadorias - Outros	100,00			100,00	
07020904	Trabalhos por conta de particulares	5.100,00			5.100,00	
07020906	Mercados e Feiras	39.300,00			39.300,00	

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA				Pagina: 3
MUNICIPIO DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 1	DO ANO CONTABILISTICO DE: 2015		Período: 2015/01/02 a 2015/12/31	
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA				OBSERVAÇÕES
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		PREVISÕES CORRIGIDAS	
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
07020909	Canídeos e Gatídeos	100,00			100,00	
07020999	Outros	303.600,00			303.600,00	
070299	Outros	100,00			100,00	
07029901	Encargos de cobrança de receitas	100,00			100,00	
0703	Rendas	48.000,00			48.000,00	
070301	Habitações	1.600,00			1.600,00	
070302	Edifícios	46.300,00			46.300,00	
070399	Outras	100,00			100,00	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	109.300,00			109.300,00	
0801	Outras	109.300,00			109.300,00	
080199	Outras	109.300,00			109.300,00	
08019901	Indemnizações por deterioração, Roubo e Extravio de Bens Patrimoniais	100,00			100,00	
08019902	Indemnizações de Estragos Provocados por Outrém Em Viaturas Ou Outros Equipamentos	7.200,00			7.200,00	
08019903	IVA reembolsado	100,00			100,00	
08019904	Iva inversão da liquidação	100,00			100,00	
08019999	Diversas	101.800,00			101.800,00	
0801999901	Produto de cobrança de Mais valias	100,00			100,00	
0801999902	Custas judiciais	1.800,00			1.800,00	
0801999903	Reembolso Indem. devidas p/ companhias seguros	31.300,00			31.300,00	
0801999999	Diversas - outras	68.600,00			68.600,00	
09	VENIDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	9.939.775,00		324.890,72	9.614.884,28	
0901	Terrenos	9.900.200,00		324.890,72	9.575.309,28	
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	9.900.000,00		324.890,72	9.575.109,28	
090102	Sociedades financeiras	100,00			100,00	
090110	Famílias	100,00			100,00	
0902	HABITAÇÕES	300,00			300,00	
090201	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeira	100,00			100,00	
090202	Sociedades Financeiras	100,00			100,00	
090210	Famílias	100,00			100,00	
0903	EDIFÍCIOS	300,00			300,00	
090301	Sociedades e quase-sociedades não financeira	100,00			100,00	
090302	Sociedades Financeiras	100,00			100,00	
090310	Famílias	100,00			100,00	
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	38.975,00			38.975,00	
090401	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeira	38.575,00			38.575,00	
09040101	Equipamento de Transporte	38.375,00			38.375,00	
09040102	Maquinaria e Equipamento	100,00			100,00	
09040103	Outros	100,00			100,00	
090402	Sociedades Financeiras	100,00			100,00	
09040203	Outros	100,00			100,00	
090410	FAMILIAS	300,00			300,00	
09041001	Equipamento de transporte	100,00			100,00	
09041002	Maquinaria e equipamento	100,00			100,00	
09041003	Outros	100,00			100,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.868.195,00			2.868.195,00	
1001	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras	214.700,00			214.700,00	
100101	Públicas	100,00			100,00	
10010102	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	100,00			100,00	
100102	Privadas	214.600,00			214.600,00	
1003	Administração Central	2.653.295,00			2.653.295,00	
100301	Estado	309.995,00			309.995,00	
10030101	Fundo Equilíbrio Financeiro	309.795,00			309.795,00	
10030104	Cooperação técnica e financeira	100,00			100,00	
10030199	Outros	100,00			100,00	
100307	Estado - Participação comunitária em projetos cofinanciados	2.343.200,00			2.343.200,00	
100308	Serviços e fundos autónomos	100,00			100,00	
1005	Administração Local	100,00			100,00	

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA				Página: 4
MUNICIPIO DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 1	DO ANO CONTABILISTICO DE: 2015			Período: 2015/01/02 a 2015/12/31
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA				OBSERVAÇÕES
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		PREVISÕES CORRIGIDAS	
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
100501	Continente	100,00	9.200.000,00 9.200.000,00 9.200.000,00 			

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA					Pagina: 1
MUNICIPIO DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 22	DO ANO CONTABILISTICO DE 2015		Período: 2015/01/02 a 2015/12/31		
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
01		ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA					
0101		OPERAÇÕES FINANCEIRAS					
0101	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS					
0101	0301	Juros da dívida pública					
0101	030103	Sociedades financeiras- Bancos e outras instituições financeiras					
0101	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos					
0101	0301030201	Caixa Geral de Depósitos	25.300,00			25.300,00	
0101	0301030202	Banco Totta & Açores	102.600,00		50.000,00	52.600,00	
0101	0301030203	Banco Português de Investimento	401.000,00		255.200,00	145.800,00	
0101	0301030205	Banco Bilbao Vizcaya	37.200,00		15.000,00	22.200,00	
0101	0302	Outros encargos correntes da dívida pública					
0101	030201	Despesas diversas	300,00			300,00	
0101	0306	Outros encargos financeiros					
0101	030601	Outros encargos financeiros	27.600,00			27.600,00	
0101	10	PASSIVOS FINANCEIROS					
0101	1005	Empréstimos a curto prazo					
0101	100503	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	50,00			50,00	
0101	1006	Empréstimos a médio e longo prazos					
0101	100603	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras					
0101	10060302	Outros	5.534.200,00		489.500,00	5.044.700,00	
0102		CLASSES INACTIVAS					
0102	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
0102	0101	Remunerações certas e permanentes					
0102	010108	Pessoal aguardando aposentação	25.000,00			25.000,00	
0103		ORGAOS DE AUTARQUIA					
0103	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
0103	0101	Remunerações certas e permanentes					
0103	010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	206.200,00	3.875,10		210.075,10	
0103	010104	Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual de trabalho					
0103	01010401	TPQ RCIT - Pessoal em funções	1.091.570,00	3.212,10	170.029,69	924.752,41	
0103	01010404	PQ RCIT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	49.500,00	16.503,60		66.003,60	
0103	010106	Pessoal contratado a termo					
0103	01010601	PCT - Pessoal em funções					
0103	01010604	PCT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	50,00			50,00	
0103	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	12.000,00	2.760,00		14.760,00	
0103	010109	Pessoal em qualquer outra situação	50,00	123.379,74		123.429,74	
0103	010111	Representação	49.600,00	654,04	500,00	49.754,04	
0103	010113	Subsídio de refeição	87.300,00	627,69	10.088,98	77.838,71	
0103	010114	Subsídios de férias e de Natal	189.650,00	14.529,29	6.717,42	197.461,87	
0103	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	13.500,00	34.511,90	1.500,00	46.511,90	
0103	0102	Abonos variáveis ou eventuais					
0103	010202	Horas extraordinárias	15.000,00	2.160,66		17.160,66	
0103	010204	Ajudas de custo	2.000,00	500,00		2.500,00	
0103	010205	Abono para falhas					
0103	010206	Formação	50,00			50,00	
0103	010210	Subsídio de trabalho noturno					
0103	010211	Subsídio de turno	58.900,00	1.524,20	10.918,89	49.505,31	
0103	010212	Indemnizações por cessação de funções	50,00	16.461,00	16.461,00	50,00	
0103	010213	Outros suplementos e prémios					
0103	01021301	Premios de desempenho					
0103	01021302	Outros	13.000,00		51,00	12.949,00	
0103	0103	Segurança social					
0103	010301	Encargos com a saúde	780.800,00		725,00	780.075,00	
0103	010302	Outros encargos com a saúde	25.500,00		37,37	25.462,63	
0103	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	8.000,00	225,00		8.225,00	
0103	010304	Outras prestações familiares	4.050,00			4.050,00	
0103	010305	Contribuições para a segurança social					
0103	01030502	Segurança Social do Pessoal em RCTFP					
0103	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	267.000,00	4.074,37	2.503,00	268.571,37	

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA					Página: 2
MUNICIPIO DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 22	DO ANO CONTABILISTICO DE 2015		Período: 2015/01/02 a 2015/12/31		
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	INSCRIÇÕES / REFORÇOS		DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES			
0103	0103050202	Segurança Social - Regime Geral	145.000,00	2.758,40	2.977,17	144.781,23	
0103	01030503	Outros	1.000,00			1.000,00	
0103	010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	50,00			50,00	
0103	010309	Seguros					
0103	01030901	Seguros de acidentes de trabalho e acidentes profissionais	90.050,00			90.050,00	
0103	010310	Outras despesas de segurança social					
0103	01031001	Eventualidade Maternidade paternidade e adopção	8.050,00	10.000,00	5.050,00	13.000,00	
0103	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
0103	0201	Aquisição de bens					
0103	020101	Matérias-primas e subsidiárias	50,00			50,00	
0103	020102	Combustíveis e lubrificantes					
0103	02010201	Gasolina	2.500,00			2.500,00	
0103	02010202	Gasóleo	5.000,00			5.000,00	
0103	020103	Munições, explosivos e artificios	500,00	50,00		550,00	
0103	020104	Limpeza e higiene	250,00		50,00	200,00	
0103	020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	7.500,00			7.500,00	
0103	020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	5.200,00			5.200,00	
0103	020107	Vestuário e artigos pessoais	20.050,00		2.200,00	17.850,00	
0103	020108	Material de escritório	4.500,00	5.500,00		10.000,00	
0103	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	50,00			50,00	
0103	020110	Produtos vendidos nas farmácias	50,00			50,00	
0103	020111	Material de consumo clínico	50,00			50,00	
0103	020112	Material de transporte - Peças	50,00			50,00	
0103	020113	Material de consumo hoteleiro	400,00	500,00		900,00	
0103	020114	Outro material - Peças	50,00			50,00	
0103	020115	Prémios, condecorações e ofertas	29.600,00	1.100,00	13.000,00	17.700,00	
0103	020117	Ferramentas e utensílios	500,00			500,00	
0103	020118	Livros e documentação técnica	250,00			250,00	
0103	020119	Artigos honoríficos e de decoração	100,00			100,00	
0103	020120	Material de educação, cultura e recreio	50,00			50,00	
0103	020121	Outros bens	9.500,00	40.670,00	3.100,00	47.070,00	
0103	0202	Aquisição de serviços					
0103	020201	Encargos de instalações	620.000,00	75.000,00	28.900,00	666.100,00	
0103	020202	Limpeza e higiene	69.200,00	17.950,00	3.190,00	83.960,00	
0103	020203	Conservação de bens	15.300,00	7.600,00	6.000,00	16.900,00	
0103	020204	Locação de edifícios	50,00			50,00	
0103	020205	Locação de material de informática					
0103	020208	Locação de outros bens	190.250,00	14.650,00	12.070,00	192.830,00	
0103	020209	Comunicações	227.500,00	6.805,00	32.300,00	202.005,00	
0103	020210	Transportes	15.000,00	2.200,00		17.200,00	
0103	020211	Representação dos serviços	28.700,00	13.000,00	13.680,00	28.020,00	
0103	020212	Seguros	86.600,00	11.360,00		97.960,00	
0103	020213	Deslocações e estadas	10.000,00	8.600,00		18.600,00	
0103	020214	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	297.300,00	68.700,00	15.150,00	350.850,00	
0103	020215	Formação	1.500,00			1.500,00	
0103	020216	Seminários, exposições e similares	18.000,00	1.000,00		19.000,00	
0103	020217	Publicidade	88.100,00	50.100,00	14.440,00	123.760,00	
0103	020218	Vigilância e segurança	172.000,00	2.000,00	2.500,00	171.500,00	
0103	020219	Assistência técnica	411.000,00	58.420,00	49.830,00	419.590,00	
0103	020220	Outros trabalhos especializados	427.600,00	107.400,00	162.922,74	372.077,26	
0103	020224	Encargos de cobrança de receitas	620.000,00	115.000,00		735.000,00	
0103	020225	Outros serviços					
0103	02022501	Iluminação pública	2.700.000,00	230.000,00		2.930.000,00	
0103	02022599	Outros serviços	160.800,00	46.154,00	26.600,00	180.354,00	
0103	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS					
0103	0304	Juros tributários					
0103	030401	Indemnizatórios	2.000,00			2.000,00	
0103	030402	Outros					
0103	0305	Outros juros					

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA					Página: 3
MUNICIPIO DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 22	DO ANO CONTABILISTICO DE 2015		Período: 2015/01/02 a 2015/12/31		
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	INSCRIÇÕES / REFORÇOS		DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES			
0103	030502	Outros juros - Outros	250.000,00		183.720,00	66.280,00	
0103	0306	Outros encargos financeiros					
0103	030601	Outros encargos financeiros	27.500,00			27.500,00	
0103	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
0103	0405	Administração local					
0103	040501	Continente					
0103	04050102	Freguesias	910.791,72		180.000,00	730.791,72	
0103	04050103	Serviços autónomos da administração local	100,00			100,00	
0103	04050104	Associações de municípios	1.000,00		154,00	846,00	
0103	04050107	Assembleias distritais	6.800,00			6.800,00	
0103	04050108	Outras	61.500,00			61.500,00	
0103	0407	Instituições sem fins lucrativos					
0103	040701	Instituições sem fins lucrativos	1.518.000,00	205.676,46	23.000,00	1.700.676,46	
0103	0408	Famílias					
0103	040802	Outras	521.300,00		255.176,46	266.123,54	
0103	05	SUBSÍDIOS					
0103	0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras					
0103	050101	Públicas					
0103	05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	2.000.000,00	182.846,56	242.000,00	1.940.846,56	
0103	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
0103	0602	Diversas					
0103	060201	Impostos e taxas (restituições)	600.000,00		61.500,00	538.500,00	
0103	060203	Outras					
0103	06020301	Restituições - Outras	4.000,00	259.000,00		263.000,00	
0103	06020302	IVA	40.100,00		12.600,00	27.500,00	
0103	06020304	Serviços bancários	2.500,00	1.000,00		3.500,00	
0103	06020305	Outras despesas correntes					
0103	0602030501	Administração de heranças e legados	50,00			50,00	
0103	0602030502	Encargos Sentenças de Tribunal	15.000,00	185.000,00	2.400,00	197.600,00	
0103	0602030503	Outras	280.000,00		84.000,00	196.000,00	
0103	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
0103	0701	Investimentos					
0103	070101	Terrenos	11.000,00	2.390.900,00	5.000,00	2.396.900,00	
0103	070103	Edifícios					
0103	07010302	Instalações desportivas e recreativas	50.000,00			50.000,00	
0103	07010307	Outros	51.000,00	6.932.690,00		6.983.690,00	
0103	070106	Material de transporte					
0103	07010602	Material de transporte - Outros	76.800,00	46.300,00	53.800,00	69.300,00	
0103	070107	Equipamento de informática	266.500,00		5.000,00	261.500,00	
0103	070108	Software informático	131.000,00			131.000,00	
0103	070109	Equipamento administrativo	1.000,00	3.950,00	300,00	4.650,00	
0103	070110	Equipamento básico					
0103	07011002	Outro equipamento básico	44.000,00	5.000,00	1.700,00	47.300,00	
0103	070111	Ferramentas e utensílios	2.000,00	13.450,00		15.450,00	
0103	070112	Artigos e objetos de valor	1.000,00		900,00	100,00	
0103	070115	Outros investimentos	53.500,00	14.040,00	750,00	66.790,00	
0103	0703	Bens de domínio público					
0103	070301	Terrenos e recursos naturais	40.000,00	2.920.000,00		2.960.000,00	
0103	070303	Outras construções e infraestruturas					
0103	07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1.000,00			1.000,00	
0103	07030305	Parques e jardins	1.000,00			1.000,00	
0103	070306	Outros bens de domínio público	1.000,00			1.000,00	
0103	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
0103	0801	Sociedades e quase-sociedades não financeiras					
0103	080101	Públicas					
0103	08010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais					
0103	080102	Privadas	50.000,00	151.500,00		201.500,00	
0103	0805	Administração local					
0103	080501	Continente					

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA					Página: 4
MUNICIPIO DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 22	DO ANO CONTABILISTICO DE 2015			Período: 2015/01/02 a 2015/12/31	
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	INSCRIÇÕES / REFORÇOS		DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES			
0103	08050102	Freguesias	105.000,00	209.000,00	25.000,00	289.000,00	
0103	0807	Instituições sem fins lucrativos					
0103	080701	Instituições sem fins lucrativos	864.500,00	25.000,00	48.500,00	841.000,00	
0103	0808	Famílias					
0103	080802	Outras	5.000,00			5.000,00	
0103	09	ATIVOS FINANCEIROS					
0103	0901	Depósitos, certificados de depósitos e poupança					
0103	090102	Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas					
0103	0906	Empréstimos a médio e longo prazos					
0103	090601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Privadas	50.000,00			50.000,00	
0103	0908	Unidades de participação					
0103	090801	Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Privadas					
0103	090802	Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas	427.186,00			427.186,00	
0103	0909	Outros ativos financeiros					
0103	090901	Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Privadas		100.000,00		100.000,00	
0103	090902	Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas					
0103	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL					
0103	1102	Diversas					
0103	110201	Restituições	1.000,00	500,00		1.500,00	
0103	110299	Outras	31,28			31,28	
0104		ASSEMBLEIA MUNICIPAL					
0104	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
0104	0102	Abonos variáveis ou eventuais					
0104	010204	Ajudas de custo	1.000,00			1.000,00	
0104	010213	Outros suplementos e prémios					
0104	01021302	Outros	40.000,00			40.000,00	
0104	02	AQUISICÃO DE BENS E SERVIÇOS					
0104	0201	Aquisição de bens					
0104	020101	Matérias-primas e subsidiárias	50,00			50,00	
0104	020104	Limpeza e higiene	50,00			50,00	
0104	020108	Material de escritório	200,00			200,00	
0104	020113	Material de consumo hoteleiro	50,00			50,00	
0104	020115	Prémios, condecorações e ofertas	50,00			50,00	
0104	020121	Outros bens	50,00			50,00	
0104	0202	Aquisição de serviços					
0104	020209	Comunicações	1.000,00			1.000,00	
0104	020210	Transportes	50,00			50,00	
0104	020211	Representação dos serviços	50,00			50,00	
0104	020213	Deslocações e estadas	3.300,00	3.500,00		6.800,00	
0104	020217	Publicidade	100,00			100,00	
0104	020220	Outros trabalhos especializados	16.200,00		3.000,00	13.200,00	
0104	020225	Outros serviços					
0104	02022599	Outros serviços	5.000,00		500,00	4.500,00	
0104	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
0104	0602	Diversas					
0104	060203	Outras					
0104	06020305	Outras despesas correntes					
0104	0602030503	Outras	50,00			50,00	
02		DEP ADMINISTRAÇÃO GERAL E SUPORTE À ATIVIDADE					
02	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
02	0101	Remunerações certas e permanentes					
02	010104	Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual de trabalho					
02	01010401	TPQ RCIT - Pessoal em funções	1.339.100,00	22.198,48	34.780,30	1.326.518,18	
02	01010404	PQ RCIT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	41.700,00		2.888,00	38.812,00	
02	010106	Pessoal contratado a termo					
02	01010601	PCT - Pessoal em funções					
02	01010604	PCT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	50,00			50,00	
02	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	18.800,00			18.800,00	
02	010109	Pessoal em qualquer outra situação	1.050,00			1.050,00	

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA					Página: 5
MUNICIPIO DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 22	DO ANO CONTABILISTICO DE 2015		Período: 2015/01/02 a 2015/12/31		
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS							
			DESPESA				
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	O B S
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA		DESCRİÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
02	010111	Representação	16.700,00			16.700,00	
02	010113	Subsídio de refeição	102.700,00	1.135,82	4.033,91	99.801,91	
02	010114	Subsídios de férias e de Natal	232.600,00	3.825,51	4.165,10	232.260,41	
02	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	30.000,00	15.000,00		45.000,00	
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais					
02	010202	Horas extraordinárias	6.800,00			6.800,00	
02	010204	Ajudas de custo	50,00			50,00	
02	010205	Abono para falhas	3.800,00			3.800,00	
02	010206	Formação	50,00			50,00	
02	010210	Subsídio de trabalho noturno					
02	010211	Subsídio de turno	50,00		25,00	25,00	
02	010212	Indemnizações por cessação de funções	50,00	52.361,60		52.411,60	
02	010213	Outros suplementos e prémios					
02	01021301	Premios de desempenho					
02	01021302	Outros	50,00	25,00		75,00	
02	0103	Segurança social					
02	010301	Encargos com a saúde					
02	010302	Outros encargos com a saúde	19.000,00	2.281,10		21.281,10	
02	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	15.000,00	886,00		15.886,00	
02	010304	Outras prestações familiares	7.000,00			7.000,00	
02	010305	Contribuições para a segurança social					
02	01030502	Segurança Social do Pessoal em RCTFP					
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	359.000,00	3.058,04	5.401,68	356.656,36	
02	0103050202	Segurança Social – Regime Geral	42.000,00	1.817,53		43.817,53	
02	01030503	Outros	1.000,00			1.000,00	
02	010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais					
02	010309	Seguros					
02	01030901	Seguros de acidentes de trabalho e acidentes profissionais	50,00			50,00	
02	010310	Outras despesas de segurança social					
02	01031001	Eventualidade Maternidade paternidade e adopção	7.000,00			7.000,00	
02	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
02	0201	Aquisição de bens					
02	020101	Matérias-primas e subsidiárias	100,00			100,00	
02	020104	Limpeza e higiene	950,00		300,00	650,00	
02	020107	Vestuário e artigos pessoais	3.000,00		2.500,00	500,00	
02	020108	Material de escritório	41.800,00	650,00		42.450,00	
02	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	500,00			500,00	
02	020110	Produtos vendidos nas farmácias	100,00			100,00	
02	020111	Material de consumo clínico	7.000,00		1.950,00	5.050,00	
02	020113	Material de consumo hoteleiro	200,00			200,00	
02	020114	Outro material – Peças	150,00			150,00	
02	020115	Prémios, condecorações e ofertas					
02	020117	Ferramentas e utensílios	50,00	130,00		180,00	
02	020118	Livros e documentação técnica	1.500,00		200,00	1.300,00	
02	020120	Material de educação, cultura e recreio	50,00			50,00	
02	020121	Outros bens	3.600,00	500,00		4.100,00	
02	0202	Aquisição de serviços					
02	020203	Conservação de bens	900,00	1.700,00		2.600,00	
02	020208	Locação de outros bens	50,00	500,00		550,00	
02	020209	Comunicações	6.600,00	150,00	3.250,00	3.500,00	
02	020210	Transportes	1.050,00		1.000,00	50,00	
02	020212	Seguros	100,00			100,00	
02	020213	Deslocações e estadas	1.000,00			1.000,00	
02	020214	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	97.000,00	7.500,00	18.850,00	85.650,00	
02	020215	Formação	30.000,00	5.050,00		35.050,00	
02	020217	Publicidade	5.000,00			5.000,00	
02	020218	Vigilância e segurança	1.000,00		850,00	150,00	
02	020219	Assistência técnica	100,00	170,00		270,00	
02	020220	Outros trabalhos especializados	64.100,00	44.240,00	9.480,00	98.860,00	

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA					Pagina: 6
MUNICIPIO DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 22	DO ANO CONTABILISTICO DE 2015			Período: 2015/01/02 a 2015/12/31	
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	INSCRIÇÕES / REFORÇOS		DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES			
02	020222	Serviços de saúde	23.400,00	1.950,00		25.350,00	
02	020225	Outros serviços					
02	02022599	Outros serviços	19.000,00	19.300,00	14.340,00	23.960,00	
02	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
02	0408	Famílias					
02	040802	Outras	50,00			50,00	
02	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
02	0602	Diversas					
02	060203	Outras					
02	06020305	Outras despesas correntes					
02	0602030503	Outras	45.100,00	2.000,00	13.000,00	34.100,00	
03		DEP DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO					
03	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
03	0101	Remunerações certas e permanentes					
03	010104	Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual de trabalho					
03	01010401	TPQ RCIT - Pessoal em funções	1.585.400,00	3.889,01	78.687,70	1.510.601,31	
03	01010404	PQ RCIT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	3.100,00		2.770,00	330,00	
03	010106	Pessoal contratado a termo					
03	01010601	PCT - Pessoal em funções					
03	01010604	PCT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	50,00			50,00	
03	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	50,00			50,00	
03	010109	Pessoal em qualquer outra situação	50,00			50,00	
03	010111	Representação	7.800,00		200,00	7.600,00	
03	010113	Subsídio de refeição	150.300,00	1.596,98	10.500,00	141.396,98	
03	010114	Subsídios de férias e de Natal	275.300,00	10.640,16	18.729,72	267.210,44	
03	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	55.000,00	5.087,90		60.087,90	
03	0102	Abonos variáveis ou eventuais					
03	010202	Horas extraordinárias	18.400,00	1.713,56		20.113,56	
03	010204	Ajudas de custo	400,00	500,00		900,00	
03	010205	Abono para falhas					
03	010206	Formação	50,00			50,00	
03	010210	Subsídio de trabalho noturno					
03	010211	Subsídio de turno	43.600,00	4.430,36		48.030,36	
03	010212	Indemnizações por cessação de funções	50,00			50,00	
03	010213	Outros suplementos e prémios					
03	01021301	Premios de desempenho					
03	01021302	Outros	50,00			50,00	
03	0103	Segurança social					
03	010301	Encargos com a saúde					
03	010302	Outros encargos com a saúde	23.500,00		2.942,07	20.557,93	
03	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	22.100,00	2.765,00	8.670,00	16.195,00	
03	010304	Outras prestações familiares	4.050,00			4.050,00	
03	010305	Contribuições para a segurança social					
03	01030502	Segurança Social do Pessoal em RCTFP					
03	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	444.000,00	1.052,21	20.912,97	424.139,24	
03	0103050202	Segurança Social - Regime Geral	34.000,00			34.000,00	
03	01030503	Outros	1.000,00			1.000,00	
03	010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais					
03	010309	Seguros					
03	01030901	Seguros de acidentes de trabalho e acidentes profissionais	50,00			50,00	
03	010310	Outras despesas de segurança social					
03	01031001	Eventualidade Maternidade paternidade e adopção	2.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	
03	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
03	0201	Aquisição de bens					
03	020101	Matérias-primas e subsidiárias	300.000,00	45.000,00	65.820,00	279.180,00	
03	020102	Combustíveis e lubrificantes					
03	02010201	Gasolina	50.000,00		4.000,00	46.000,00	
03	02010202	Gasóleo	250.000,00		51.000,00	199.000,00	
03	02010299	Outros	38.500,00	16.400,00	1.000,00	53.900,00	

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Pagina: 7
MUNICIPIO DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 22	DO ANO CONTABILISTICO DE 2015		Período: 2015/01/02 a 2015/12/31	
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA			
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA		DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
03	020103	Munições, explosivos e artificios	50,00			50,00
03	020104	Limpeza e higiene	15.700,00	4.000,00	8.050,00	11.650,00
03	020107	Vestuário e artigos pessoais	27.500,00		14.225,00	13.275,00
03	020108	Material de escritório	300,00			300,00
03	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	21.000,00	26.300,00	8.000,00	39.300,00
03	020110	Produtos vendidos nas farmácias	50,00			50,00
03	020111	Material de consumo clínico	500,00			500,00
03	020112	Material de transporte - Peças	28.350,00	9.685,00	6.020,00	32.015,00
03	020113	Material de consumo hoteleiro	50,00	250,00		300,00
03	020114	Outro material - Peças	20.000,00	15.500,00	2.600,00	32.900,00
03	020115	Prémios, condecorações e ofertas				
03	020117	Ferramentas e utensílios	9.100,00	4.855,00	600,00	13.355,00
03	020118	Livros e documentação técnica	100,00			100,00
03	020120	Material de educação, cultura e recreio	1.500,00	3.390,00	250,00	4.640,00
03	020121	Outros bens	108.000,00	37.090,00	500,00	144.590,00
03	0202	Aquisição de serviços				
03	020201	Encargos de instalações	143.500,00	5.900,00	28.000,00	121.400,00
03	020202	Limpeza e higiene	1.700,00	1.850,00	500,00	3.050,00
03	020203	Conservação de bens	220.000,00	294.245,00		514.245,00
03	020208	Locação de outros bens	277.121,00	18.160,00	62.090,00	233.191,00
03	020209	Comunicações	1.500,00	1.000,00		2.500,00
03	020210	Transportes	9.800,00	150,00		9.950,00
03	020212	Seguros	500,00	4.000,00		4.500,00
03	020213	Deslocações e estadas	17.000,00			17.000,00
03	020214	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria				
03	020217	Publicidade	1.000,00		250,00	750,00
03	020218	Vigilância e segurança	59.450,00	2.400,00		61.850,00
03	020219	Assistência técnica	312.900,00		78.820,00	234.080,00
03	020220	Outros trabalhos especializados	131.000,00	37.225,00	5.830,00	162.395,00
03	020225	Outros serviços				
03	02022599	Outros serviços	29.600,00	13.130,00	24.150,00	18.580,00
03	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
03	0407	Instituições sem fins lucrativos				
03	040701	Instituições sem fins lucrativos				
03	0408	Famílias				
03	040802	Outras	24.500,00	1.000,00		25.500,00
03	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
03	0602	Diversas				
03	060203	Outras				
03	06020305	Outras despesas correntes				
03	0602030503	Outras	750,00	2.400,00		3.150,00
03	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL				
03	0701	Investimentos				
03	070101	Terrenos	6.000,00			6.000,00
03	070102	Habitações				
03	07010201	Construção	282.000,00	108.000,00		390.000,00
03	070103	Edifícios				
03	07010301	Instalações de serviços	150.000,00	137.500,00	6.800,00	280.700,00
03	07010302	Instalações desportivas e recreativas	1.594.300,00	90.900,00	721.660,00	963.540,00
03	07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	75.000,00		10.000,00	65.000,00
03	07010304	Creches				
03	07010305	Escolas	1.278.000,00	208.900,00	145.880,00	1.341.020,00
03	07010307	Outros	493.000,00	152.500,00	217.800,00	427.700,00
03	070104	Construções diversas				
03	07010405	Parques e jardins	104.000,00			104.000,00
03	07010406	Instalações desportivas e recreativas	1.400.250,00	352.550,00	383.830,00	1.368.970,00
03	07010409	Sinalização e trânsito	166.200,00			166.200,00
03	07010412	Cemitérios				
03	07010413	Outros	1.394.000,00	105.500,00	213.900,00	1.285.600,00

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA					Pagina: 8
MUNICIPIO DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 22	DO ANO CONTABILISTICO DE 2015		Período: 2015/01/02 a 2015/12/31		
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
03	070106	Material de transporte					
03	07010602	Material de transporte - Outros	289.000,00	52.500,00	22.800,00	318.700,00	
03	070110	Equipamento básico					
03	07011002	Outro equipamento básico	224.250,00	64.800,00		289.050,00	
03	070111	Ferramentas e utensílios	1.000,00			1.000,00	
03	070113	Investimentos incorpóreos	1.000,00			1.000,00	
03	070115	Outros investimentos	254.000,00	93.550,00	2.000,00	345.550,00	
03	0703	Bens de domínio público					
03	070301	Terrenos e recursos naturais	81.000,00		44.590,00	36.410,00	
03	070303	Outras construções e infraestruturas					
03	07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	3.212.900,00	327.410,00	541.250,00	2.999.060,00	
03	07030304	Iluminação pública	20.000,00	10.500,00		30.500,00	
03	07030305	Parques e jardins	6.000,00	4.700,00	1.000,00	9.700,00	
03	07030313	Outros	2.871.800,00	327.730,00	114.800,00	3.084.730,00	
03	070305	Bens de património histórico, artístico e cultural	25.000,00			25.000,00	
03	070306	Outros bens de domínio público	155.300,00	14.850,00		170.150,00	
04		DEP AMBIENTE, PLANEAMENTO E GESTÃO URBANA					
04	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
04	0101	Remunerações certas e permanentes					
04	010104	Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual de trabalho					
04	01010401	TPQ RCIT - Pessoal em funções	1.617.900,00	5.747,39	33.031,76	1.590.615,63	
04	01010404	PQ RCIT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	18.200,00			18.200,00	
04	010106	Pessoal contratado a termo					
04	01010601	PCT - Pessoal em funções					
04	01010604	PCT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	50,00			50,00	
04	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	37.700,00	2.500,00		40.200,00	
04	010109	Pessoal em qualquer outra situação	50,00			50,00	
04	010111	Representação	10.000,00	97,64		10.097,64	
04	010113	Subsídio de refeição	142.900,00	888,98	4.241,70	139.547,28	
04	010114	Subsídios de férias e de Natal	285.900,00	268,68	4.048,92	282.119,76	
04	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	95.000,00	1.500,00		96.500,00	
04	0102	Abonos variáveis ou eventuais					
04	010202	Horas extraordinárias	700,00			700,00	
04	010204	Ajudas de custo	50,00	500,00		550,00	
04	010205	Abono para falhas					
04	010206	Formação	50,00			50,00	
04	010210	Subsídio de trabalho noturno					
04	010211	Subsídio de turno	3.800,00			3.800,00	
04	010212	Indemnizações por cessação de funções	50,00	52.748,35		52.798,35	
04	010213	Outros suplementos e prémios					
04	01021301	Premios de desempenho					
04	01021302	Outros	300,00	265,00		565,00	
04	0103	Segurança social					
04	010301	Encargos com a saúde					
04	010302	Outros encargos com a saúde	33.000,00	137,37		33.137,37	
04	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	20.000,00			20.000,00	
04	010304	Outras prestações familiares	7.000,00			7.000,00	
04	010305	Contribuições para a segurança social					
04	01030502	Segurança Social do Pessoal em RCTFP					
04	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	454.000,00		8.383,95	445.616,05	
04	0103050202	Segurança Social - Regime Geral	33.000,00	2.977,17		35.977,17	
04	01030503	Outros	2.000,00			2.000,00	
04	010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais					
04	010309	Seguros					
04	01030901	Seguros de acidentes de trabalho e acidentes profissionais	50,00			50,00	
04	010310	Outras despesas de segurança social					
04	01031001	Eventualidade Maternidade paternidade e adopção	2.000,00	6.950,00		8.950,00	
04	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
04	0201	Aquisição de bens					

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA					Pagina: 9
MUNICIPIO DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 22	DO ANO CONTABILISTICO DE 2015		Período: 2015/01/02 a 2015/12/31		
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	INSCRIÇÕES / REFORÇOS		DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES			
04	020101	Matérias-primas e subsidiárias	18.000,00	5.050,00	125,00	22.925,00	
04	020102	Combustíveis e lubrificantes					
04	02010299	Outros	1.000,00	3.900,00		4.900,00	
04	020103	Munições, explosivos e artificios	50,00			50,00	
04	020104	Limpeza e higiene	11.000,00	3.940,00	100,00	14.840,00	
04	020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	500,00		500,00		
04	020107	Vestuário e artigos pessoais	7.000,00	17.455,00		24.455,00	
04	020108	Material de escritório	250,00	231,00		481,00	
04	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	5.500,00		120,00	5.380,00	
04	020110	Produtos vendidos nas farmácias	50,00			50,00	
04	020111	Material de consumo clínico	2.200,00	100,00		2.300,00	
04	020112	Material de transporte - Peças	2.600,00	500,00	1.070,00	2.030,00	
04	020113	Material de consumo hoteleiro	50,00	720,00		770,00	
04	020114	Outro material - Peças	6.850,00		800,00	6.050,00	
04	020115	Prémios, condecorações e ofertas	1.550,00		500,00	1.050,00	
04	020117	Ferramentas e utensílios	5.250,00	50,00	300,00	5.000,00	
04	020118	Livros e documentação técnica	100,00	225,00		325,00	
04	020120	Material de educação, cultura e recreio	1.050,00	260,00		1.310,00	
04	020121	Outros bens	83.850,00	2.425,00	20.390,00	65.885,00	
04	0202	Aquisição de serviços					
04	020201	Encargos de instalações	167.800,00	125.000,00	11.000,00	281.800,00	
04	020202	Limpeza e higiene	34.200,00		5.250,00	28.950,00	
04	020203	Conservação de bens	25.000,00	54.155,00	16.990,00	62.165,00	
04	020208	Locação de outros bens	4.100,00	5.090,00	2.190,00	7.000,00	
04	020209	Comunicações	5.100,00			5.100,00	
04	020210	Transportes	2.650,00	1.300,00	1.500,00	2.450,00	
04	020212	Seguros	6.000,00		600,00	5.400,00	
04	020213	Deslocações e estadas	1.000,00			1.000,00	
04	020214	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	1.000,00			1.000,00	
04	020216	Seminários, exposições e similares	500,00			500,00	
04	020217	Publicidade	8.500,00	1.915,00	1.470,00	8.945,00	
04	020218	Vigilância e segurança	185.300,00	2.850,00	1.100,00	187.050,00	
04	020219	Assistência técnica	1.500,00		400,00	1.100,00	
04	020220	Outros trabalhos especializados	2.679.400,00	78.525,00	55.300,00	2.702.625,00	
04	020223	Outros serviços especializados	2.500,00			2.500,00	
04	020225	Outros serviços					
04	02022599	Outros serviços	9.000,00	3.710,00	3.460,00	9.250,00	
04	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
04	0408	Famílias					
04	040802	Outras	50,00			50,00	
04	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
04	0602	Diversas					
04	060203	Outras					
04	06020305	Outras despesas correntes					
04	0602030503	Outras	100,00			100,00	
04	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
04	0701	Investimentos					
04	070101	Terrenos	5.000,00		5.000,00		
04	070104	Construções diversas					
04	07010405	Parques e jardins	40.000,00	66.100,00	8.500,00	97.600,00	
04	07010409	Sinalização e trânsito					
04	07010413	Outros					
04	070108	Software informático	5.000,00		5.000,00		
04	070110	Equipamento básico					
04	07011002	Outro equipamento básico	81.000,00	46.700,00	51.450,00	76.250,00	
04	070111	Ferramentas e utensílios	15.000,00			15.000,00	
04	070113	Investimentos incorpóreos	169.400,00		91.150,00	78.250,00	
04	070115	Outros investimentos	80.000,00	36.980,00	6.900,00	110.080,00	
04	0703	Bens de domínio público					

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA					Pagina: 10
MUNICIPIO DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 22	DO ANO CONTABILISTICO DE 2015		Período: 2015/01/02 a 2015/12/31		
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
04	070301	Terrenos e recursos naturais	5.000,00			5.000,00	
04	070303	Outras construções e infraestruturas					
04	07030305	Parques e jardins	62.000,00		17.840,00	44.160,00	
04	07030313	Outros	256.500,00	29.000,00	47.600,00	237.900,00	
04	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
04	0801	Sociedades e quase-sociedades não financeiras					
04	080101	Públicas					
04	08010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	700.000,00			700.000,00	
05		DEF EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, DESPORTO E CULTURA					
05	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
05	0101	Remunerações certas e permanentes					
05	010104	Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual de trabalho					
05	01010401	TPQ RCIT - Pessoal em funções	3.523.100,00		115.613,51	3.407.486,49	
05	01010404	PQ RCIT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	221.100,00	40.733,00	81.134,39	180.698,61	
05	010106	Pessoal contratado a termo					
05	01010601	PCT - Pessoal em funções	545.350,00	14.880,00	44.826,34	515.403,66	
05	01010604	PCT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	262.050,00	32.866,53	41.759,95	253.156,58	
05	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	860.350,00	74.804,00	26.446,00	908.708,00	
05	010109	Pessoal em qualquer outra situação	20.900,00	25.620,39		46.520,39	
05	010111	Representação	14.300,00			14.300,00	
05	010113	Subsídio de refeição	514.000,00	6.649,48	29.568,37	491.081,11	
05	010114	Subsídios de férias e de Natal	766.250,00	13.029,97	8.888,61	770.391,36	
05	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	103.550,00	30.905,19		134.455,19	
05	0102	Abonos variáveis ou eventuais					
05	010202	Horas extraordinárias	44.200,00		3.874,22	40.325,78	
05	010204	Ajudas de custo	400,00	500,00		900,00	
05	010205	Abono para falhas	50,00			50,00	
05	010206	Formação	50,00			50,00	
05	010210	Subsídio de trabalho noturno	1.200,00			1.200,00	
05	010211	Subsídio de turno	192.200,00		606,00	191.594,00	
05	010212	Indemnizações por cessação de funções	214.800,00	146.847,49	103.488,82	258.158,67	
05	010213	Outros suplementos e prémios					
05	01021301	Premios de desempenho					
05	01021302	Outros	100,00	188,00		288,00	
05	0103	Segurança social					
05	010301	Encargos com a saúde					
05	010302	Outros encargos com a saúde	84.200,00	9.798,50		93.998,50	
05	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	22.000,00	11.519,16		33.519,16	
05	010304	Outras prestações familiares	7.000,00			7.000,00	
05	010305	Contribuições para a segurança social					
05	01030502	Segurança Social do Pessoal em RCTFP					
05	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	707.850,00		17.879,00	689.971,00	
05	0103050202	Segurança Social - Regime Geral	672.200,00	4.105,98	4.595,93	671.710,05	
05	01030503	Outros	11.450,00			11.450,00	
05	010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais					
05	010309	Seguros					
05	01030901	Seguros de acidentes de trabalho e acidentes profissionais	50,00			50,00	
05	010310	Outras despesas de segurança social					
05	01031001	Eventualidade Maternidade paternidade e adopção	18.100,00			18.100,00	
05	02	AQUISICÃO DE BENS E SERVIÇOS					
05	0201	Aquisição de bens					
05	020101	Matérias-primas e subsidiárias	6.900,00			6.900,00	
05	020102	Combustíveis e lubrificantes					
05	02010201	Gasolina	1.000,00		500,00	500,00	
05	02010202	Gasóleo	1.000,00		500,00	500,00	
05	02010299	Outros	6.900,00		5.976,00	924,00	
05	020103	Munições, explosivos e artificios	50,00			50,00	
05	020104	Limpeza e higiene	22.500,00	4.360,00	2.480,00	24.380,00	
05	020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.674.000,00	1.100,00	150.000,00	1.525.100,00	

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 11
MUNICIPIO DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 22 TOTAL DE REVISÕES : 1		DO ANO CONTABILISTICO DE 2015		Período: 2015/01/02 a 2015/12/31
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	INSCRIÇÕES / REFORÇOS		DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES			
05	020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	1.700,00	603,06		2.303,06	
05	020107	Vestuário e artigos pessoais	9.800,00			9.800,00	
05	020108	Material de escritório	8.800,00	3.203,00	2.735,00	9.268,00	
05	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	2.200,00	2.280,00	510,00	3.970,00	
05	020110	Produtos vendidos nas farmácias	100,00			100,00	
05	020111	Material de consumo clínico	2.200,00		500,00	1.700,00	
05	020112	Material de transporte - Peças	50,00			50,00	
05	020113	Material de consumo hoteleiro	6.200,00	10.000,00	1.360,00	14.840,00	
05	020114	Outro material - Peças	1.000,00			1.000,00	
05	020115	Prémios, condecorações e ofertas	119.450,00	20.745,50	6.910,00	133.285,50	
05	020116	Mercadorias para venda					
05	02011603	Outros	10.000,00		6.400,00	3.600,00	
05	020117	Ferramentas e utensílios	300,00	140,00		440,00	
05	020118	Livros e documentação técnica	300,00		50,00	250,00	
05	020119	Artigos honoríficos e de decoração	100,00			100,00	
05	020120	Material de educação, cultura e recreio	132.100,00	30.053,73	19.135,00	143.018,73	
05	020121	Outros bens	35.800,00	6.333,67	4.073,00	38.060,67	
05	0202	Aquisição de serviços					
05	020201	Encargos de instalações	2.031.750,00	220.950,00	60.800,00	2.191.900,00	
05	020202	Limpeza e higiene	44.000,00	2.190,00	17.500,00	28.690,00	
05	020203	Conservação de bens	15.600,00	16.280,00	8.140,00	23.740,00	
05	020208	Locação de outros bens	61.100,00	4.090,00	8.230,00	56.960,00	
05	020209	Comunicações	62.900,00	7.145,00	6.530,00	63.515,00	
05	020210	Transportes	459.400,00	115.923,51	140.670,00	434.653,51	
05	020211	Representação dos serviços	4.000,00	3.500,00	3.100,00	4.400,00	
05	020212	Seguros	19.100,00	8.700,00	9.910,00	17.890,00	
05	020213	Deslocações e estadas	2.500,00		500,00	2.000,00	
05	020214	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	2.000,00			2.000,00	
05	020216	Seminários, exposições e similares	8.500,00	12.000,00	6.100,00	14.400,00	
05	020217	Publicidade	149.200,00	42.315,00	104.445,00	87.070,00	
05	020218	Vigilância e segurança	186.000,00	102.600,00	200,00	288.400,00	
05	020219	Assistência técnica	13.900,00	4.050,00		17.950,00	
05	020220	Outros trabalhos especializados	560.550,00	136.125,50	141.658,00	555.017,50	
05	020222	Serviços de saúde	10.000,00		9.000,00	1.000,00	
05	020225	Outros serviços					
05	02022599	Outros serviços	446.050,00	132.071,00	105.122,97	472.998,03	
05	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
05	0407	Instituições sem fins lucrativos					
05	040701	Instituições sem fins lucrativos	308.500,00	65.266,84	78.300,00	295.466,84	
05	0408	Famílias					
05	040802	Outras	245.600,00		12.766,84	232.833,16	
05	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
05	0602	Diversas					
05	060203	Outras					
05	06020305	Outras despesas correntes					
05	0602030503	Outras	100,00			100,00	
05	07	AQUISICÃO DE BENS DE CAPITAL					
05	0701	Investimentos					
05	070101	Terrenos					
05	070102	Habitacões					
05	07010203	Reparação e beneficiação	5.750,00			5.750,00	
05	070103	Edifícios					
05	07010302	Instalações desportivas e recreativas	179.500,00			179.500,00	
05	070106	Material de transporte					
05	07010602	Material de transporte - Outros	5.000,00			5.000,00	
05	070107	Equipamento de informática	78.100,00	30.900,00	36.800,00	72.200,00	
05	070108	Software informático	8.000,00			8.000,00	
05	070109	Equipamento administrativo	5.000,00			5.000,00	
05	070110	Equipamento básico					

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Pagina: 12	
MUNICIPIO DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 22		DO ANO CONTABILISTICO DE 2015		Período: 2015/01/02 a 2015/12/31	
		TOTAL DE REVISÕES : 1					
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS				DESPESA			O B S
				DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	INSCRIÇÕES / REFORÇOS		DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
05	07011002	Outro equipamento básico	234.800,00	49.600,00	42.400,00	242.000,00	
05	070112	Artigos e objetos de valor	6.000,00	7.500,00		13.500,00	
05	070115	Outros investimentos	186.600,00	54.800,00	4.900,00	236.500,00	
05	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
05	0808	Famílias					
05	080802	Outras					
TOTAL ...			69.161.900,00	19.654.828,45	7.544.828,45	81.271.900,00	

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS															Página : 1	
MUNICÍPIO DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 22 TOTAL DE REVISÕES : 1ANO CONTABILISTICO: 2015PERÍODO: 2015/01/02 a 2015/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2015					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2016	2017	2018	SEGUINTES		
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
1.		Funções Gerais																	
1.1.		Serviços Gerais de Administração Pública																	
1.1.1.		Administracao Geral																	
1.1.1.1.		Edifícios																	
1.1.1.1.1.	17	Aquisição de edificios ou parte de edificios.	DCM				03 07010307		50.000,00	50.000,00			50.000,00	1.000,00					
1.1.1.1.1.	18	Conservação de edificios municipais.	DCM				03 07010301				5.000,00	2.700,00		53.000,00				-2.300,00	
1.1.1.1.1.	18	Conservação de edificios municipais.					03 07010305				30.000,00	79.000,00						49.000,00	
1.1.1.1.1.	18	Conservação de edificios municipais.					03 07010307				75.000,00	72.000,00						-3.000,00	
1.1.1.1.1.	18	Conservação de edificios municipais.					03 07010413					10.500,00						10.500,00	
1.1.1.1.1.	18	Conservação de edificios municipais.					03 070115	18.623,67	115.000,00	201.600,00	5.000,00	37.400,00						32.400,00	
1.1.1.1.1.	01	Conservação do Edificio Municipal atualmente ao serviço dos Ranchos Folclóricos de Moreira, na Freguesia de Moreira.	DCM			2	03 07010302		268.300,00	268.300,00	268.300,00	268.300,00		5.000,00					
1.1.1.1.1.	01	Beneficiação dos Sistemas de AVAC da Torre Lidador.	DCM			0	03 07010307		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00	150.000,00	150.000,00			
1.1.1.1.1.	02	Intervenções de beneficiação e de conservação da Torre Lidador.	DCM				03 07010301				50.000,00	178.000,00		149.100,00				128.000,00	
1.1.1.1.1.	02	Intervenções de beneficiação e de conservação da Torre Lidador.					03 07010307				1.000,00	1.000,00							
1.1.1.1.1.	02	Intervenções de beneficiação e de conservação da Torre Lidador.					03 070115		52.000,00	180.000,00	1.000,00	1.000,00							
1.1.1.1.1.	03	Obras de remodelação do Edificio dos Paços do Concelho.	DCM				03 07010301				95.000,00	90.500,00		24.500,00	20.000,00	20.000,00		-4.500,00	
1.1.1.1.1.	03	Obras de remodelação do Edificio dos Paços do Concelho.					03 070115	146.112,60	96.000,00	91.500,00	1.000,00	1.000,00							
1.1.1.1.1.	01	Beneficiação de ascensores de edificios municipais.	DCM				03 070115		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00			
1.1.1.1.1.	01	Reabilitação do Edificio Municipal sito ao gaveto da Praça do 5 de Outubro com a EN-14, incluindo reconversão da área de logradouro, na Freguesia do Castelo da Maia.	DCM				03 07010307		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	100.000,00	100.000,00			
1.1.1.1.1.	02	Beneficiação do Edificio Municipal atualmente ao serviço da Associação de Moradores da Granja, na Freguesia de Águas Santas.	DCM				03 07010307		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00							
1.1.1.1.1.	04	Conservação do Edificio Municipal atualmente ao serviço do Grupo Dramático e Recreativo "Flor de Pedrouços" na Freguesia de Pedrouços.	OA				0103 07010302		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00			
1.1.1.1.1.	05	Obras de beneficiação de edificio com vista a albergar o "Programa Municipal Alimentar".	OA				03 07010307		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		20.900,00					
1.1.1.1.1.	06	Elaboração de "Medidas de Auto-Proteção" em edifícios e estruturas municipais.	DCM				03 070115		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00			
1.1.1.1.1.	07	Aquisição dos edificios designados por Lidador, Alvorada e Guanabara sitos à Praça do Dr. José Vieira de Carvalho, na Freguesia da Cidade da Maia.	OA				0103 07010307		2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00						
1.1.1.2.		Viaturas																	
1.1.1.2.	02	Grandes reparações de viaturas.	DCM				03 07010602	9.325,47	10.000,00	11.700,00	10.000,00	11.700,00		3.300,00	5.000,00	5.000,00		1.700,00	
1.1.1.2.	01	Aquisição de veiculos e máquinas especiais.	DCM				03 07010602					48.000,00						48.000,00	

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS														Página : 2		
MUNICÍPIO DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 22 TOTAL DE REVISÕES : 1 ANO CONTABILISTICO: 2015 PERÍODO: 2015/01/02 a 2015/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2015				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2016	2017	2018		SEGUINTES
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								174.061,74	2.786.300,00	2.998.100,00	736.300,00	996.100,00	2.050.000,00	411.800,00	355.000,00	355.000,00		259.800,00
1.1.1.2. 01	2003 I 53	Aquisição de veículos e máquinas especiais.					03 07011002					30.300,00						30.300,00
1.1.1.2. 01	2003 I 53	Aquisição de veículos e máquinas especiais.					03 070115	104.500,00	25.000,00	80.300,00		2.000,00						2.000,00
1.1.1.2. 02	2009 I 70	Aquisição de uma viatura tipo furgão e sua transformação em viatura-oficina dedicada aos serviços de manutenção.	DCM				03 07010602		32.000,00	32.000,00			32.000,00					
1.1.1.2. 02	2010 I 3	Aquisição de empilhador para os armazéns gerais e oficinas municipais.	DCM				03 07010602		34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00		1.000,00				
1.1.1.2. 01	2013 I 10	Aquisição de viatura tipo Pick-up equipada com sistemas técnicos para intervenções em Redes de águas pluviais.	DCM				03 07010602		55.000,00	55.000,00			55.000,00					
1.1.1.3.		Mobiliário e Equipamento																
1.1.1.3. 08	2003 I 57	Aquisição e instalação de sistemas de segurança.					0103 070115	3.641,73	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
1.1.1.3. 01	2013 I 11	Aquisição de mobiliário e equipamento diverso.					0103 070109				1.000,00	4.650,00			2.610,00	10.000,00		3.650,00
1.1.1.3. 01	2013 I 11	Aquisição de mobiliário e equipamento diverso.					0103 07011002				1.000,00	4.300,00						3.300,00
1.1.1.3. 01	2013 I 11	Aquisição de mobiliário e equipamento diverso.					0103 070111				1.000,00	14.450,00						13.450,00
1.1.1.3. 01	2013 I 11	Aquisição de mobiliário e equipamento diverso.					0103 070112				1.000,00	100,00						-900,00
1.1.1.3. 01	2013 I 11	Aquisição de mobiliário e equipamento diverso.					0103 070115	48.784,17	10.000,00	39.590,00	6.000,00	16.090,00						10.090,00
1.1.1.4.		Serviços Municipais																
1.1.1.4. 07	2013 I 14	Intervenções de atualização tecnológica nos sistemas de domótica e do posto de transformação da Torre Lídador.					03 07010307				40.000,00	28.000,00		12.000,00		10.000,00		-12.000,00
1.1.1.4. 07	2013 I 14	Intervenções de atualização tecnológica nos sistemas de domótica e do posto de transformação da Torre Lídador.					03 070115	15.165,90	40.000,00	48.000,00		20.000,00						20.000,00
1.1.1.5.		Sistemas de Informação																
1.1.1.5. 01	2009 I 38	Modernização da infraestrutura tecnológica informática.	DQSI				0103 070107				88.000,00	88.000,00		89.000,00	89.000,00			
1.1.1.5. 01	2009 I 38	Modernização da infraestrutura tecnológica informática.					0103 070108		89.000,00	89.000,00	1.000,00	1.000,00						
1.1.1.5. 02	2009 I 39	Aquisição de Equipamento Informático.	DQSI				0103 070107				150.000,00	140.500,00		154.500,00	150.000,00	150.000,00		-9.500,00
1.1.1.5. 02	2009 I 39	Aquisição de Equipamento Informático.					05 070107	58.396,29	160.000,00	155.500,00	10.000,00	15.000,00						5.000,00
1.1.1.5. 03	2009 I 40	Aquisição de Programas Informáticos.	DQSI				0103 070108	137.356,10	60.000,00	58.000,00	60.000,00	58.000,00		62.000,00	60.000,00	60.000,00		-2.000,00
1.1.1.5. 05	2009 I 42	Programa de "Gestão de Documentos Eletrónicos" tendo em vista a desmaterialização e circulação documental.	DQSI				0103 070107				20.000,00	20.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
1.1.1.5. 05	2009 I 42	Programa de "Gestão de Documentos Eletrónicos" tendo em vista a desmaterialização e circulação documental.					0103 070108	16.803,26	90.000,00	90.000,00	70.000,00	70.000,00						
1.1.1.5. 01	2011 I 101	Atualização e ampliação do Sistema de Gestão e Controlo de Assiduidade.	DQSI/DAGSA				0103 070107				7.500,00	12.000,00		3.500,00				4.500,00
1.1.1.5. 01	2011 I 101	Atualização e ampliação do Sistema de Gestão e Controlo de Assiduidade.					0103 070108		7.500,00	14.000,00		2.000,00						2.000,00
1.2.		Segurança e Ordem Públicas																

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS													Página : 3		
MUNICIPIO DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 22 TOTAL DE REVISÕES : 1 ANO CONTABILISTICO: 2015 PERÍODO: 2015/01/02 a 2015/12/31															
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2015				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2016	2017	2018		SEGUINTES
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								558.709,19	3.398.800,00	3.703.490,00	1.236.800,00	1.566.490,00	2.137.000,00	748.800,00	671.610,00	600.000,00		329.690,00
1.2.1.		Protecção Civil e Luta Contra Incêndios																
1.2.1.3.		Serviço de Emergência Protecção Civil																
1.2.1.3.	01	2002 I 17	Aquisição de equipamento vário tal como tendas de campanha e outros bens de socorro de primeira intervenção.	SMPC			0103 070115		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
1.2.1.3.	01	2007 I 22	Programa de Prevenção e Protecção da Floresta contra Incêndios.	SMPC			0103 07010602		10.000,00	10.000,00			10.000,00					
1.2.1.3.	02	2007 I 50	Aquisição de equipamentos de telecomunicações.	SMPC			0103 07011002		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00						
1.2.1.3.	10	2008 I 16	Aquisição de uma viatura "todo o terreno".	SMPC			0103 07010602		35.000,00	66.300,00		66.300,00					66.300,00	
1.2.1.3.	01	2009 I 14	Aquisição de equipamento de protecção individual.	SMPC		0	03 070115		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
1.2.1.3.	02	2015 I 31	Aquisição de "cartografia de risco".	SMPC			0103 070115		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		15.000,00				
1.2.1.4.		Segurança Pública																
1.2.1.4.	01	2015 I 1	Construção, ampliação, adaptação e conservação de instalações para a Polícia Municipal e para o Serviço Municipal de Protecção Civil.				0103 07010307		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00			
1.2.2.		Polícia Municipal																
1.2.2.	01	2011 I 5	Aquisição de equipamento para a Polícia Municipal.				0103 07011002				2.000,00	2.000,00			2.200,00	4.000,00		
1.2.2.	01	2011 I 5	Aquisição de equipamento para a Polícia Municipal.				0103 070111				1.000,00	1.000,00						
1.2.2.	01	2011 I 5	Aquisição de equipamento para a Polícia Municipal.				0103 070115		4.000,00	9.800,00	1.000,00	6.800,00					5.800,00	
1.2.2.	02	2011 I 6	Aquisição de viaturas para a Polícia Municipal.				0103 07010602		76.800,00	3.000,00	76.800,00	3.000,00					-73.800,00	
2.		Funções Sociais																
2.1.		Educação																
2.1.1.		Ensino não Superior																
2.1.1.1.		Ensino Pré-Escolar																
2.1.1.1.	04	2002 I 25	Construção, ampliação ou adaptação de outras instalações destinadas ao Ensino Pré-Escolar da designada rede pública do Ensino Pré-Escolar.	DCM			03 07010305											
2.1.1.1.	04	2002 I 25	Construção, ampliação ou adaptação de outras instalações destinadas ao Ensino Pré-Escolar da designada rede pública do Ensino Pré-Escolar.				03 070115	4.299,89	50.000,00	50.000,00			50.000,00					
2.1.1.1.	01	2011 I 1	Beneficiação de áreas exteriores de Edifícios do Pré-escolar.	DCM		0	03 07010305		50.000,00	1.320,00	50.000,00	1.320,00		58.680,00	10.000,00	10.000,00		-48.680,00
2.1.1.1.	02	2011 I 98	Remodelação do Infantário de Águas Santas II, na Freguesia de Águas Santas.	DCM		1	03 07010304		100.000,00	100.000,00			100.000,00					
2.1.1.1.	01	2015 I 2	Aquisição de equipamento com destino aos edificios escolares do Ensino Pré-Escolar.	DEASDC			05 07011002				5.000,00	5.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
2.1.1.1.	01	2015 I 2	Aquisição de equipamento com destino aos edificios escolares do Ensino Pré-Escolar.				05 070115		10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00						
2.1.1.2.		Ensino Básico - EB1																

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS																Página : 4					
MUNICÍPIO DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 22 TOTAL DE REVISÕES : 1																		ANO CONTABILISTICO: 2015		PERÍODO: 2015/01/02 a 2015/12/31	
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2015				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES							
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2016	2017	2018		SEGUINTES						
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA												
A TRANSPORTAR...								563.009,08	3.841.100,00	4.060.410,00	1.484.100,00	1.763.410,00	2.297.000,00	885.980,00	747.310,00	627.500,00		279.310,00						
2.1.1.2. 13	2002 I 40	Aquisição de equipamento pedagógico diverso, didático e tecnológico (novas tecnologias) com destino a equipar edifícios escolares do EBl.	DEASDC				0103 070107				1.000,00	1.000,00		157.600,00										
2.1.1.2. 13	2002 I 40	Aquisição de equipamento pedagógico diverso, didático e tecnológico (novas tecnologias) com destino a equipar edifícios escolares do EBl.					0103 07011002				1.000,00	1.000,00												
2.1.1.2. 13	2002 I 40	Aquisição de equipamento pedagógico diverso, didático e tecnológico (novas tecnologias) com destino a equipar edifícios escolares do EBl.					05 070115	157.600,00	157.600,00	155.600,00	155.600,00													
2.1.1.2. 14	2002 I 41	Recuperação, adaptação e ampliação de edifícios escolares existentes.	DCM				03 07010305	40.710,66	240.000,00	259.100,00	240.000,00	259.100,00		900,00	20.000,00	20.000,00		19.100,00						
2.1.1.2. 12	2003 I 62	Aquisição de equipamento básico com destino aos edifícios escolares do EBl.	DEASDC				05 07011002	41,72	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00								
2.1.1.2. 02	2007 I 4	Construção do Centro Escolar de Folgosa - EBl e J.I. -, Núcleo da Igreja, na Freguesia de Folgosa.	DCM			2	03 07010305				200.000,00	219.200,00						19.200,00						
2.1.1.2. 02	2007 I 4	Construção do Centro Escolar de Folgosa - EBl e J.I. -, Núcleo da Igreja, na Freguesia de Folgosa.					05 070107				21.800,00	21.300,00						-500,00						
2.1.1.2. 02	2007 I 4	Construção do Centro Escolar de Folgosa - EBl e J.I. -, Núcleo da Igreja, na Freguesia de Folgosa.					05 07011002	1.107.056,13	258.100,00	279.700,00	36.300,00	39.200,00						2.900,00						
2.1.1.2. 15	2007 I 17	Beneficiação e ampliação da Escola do EBl do Monte Calvário, em Nogueira, na Freguesia de Nogueira e Silva Escura.	DCM				03 07010305	9.235,09	50.000,00	50.000,00			50.000,00											
2.1.1.2. 01	2008 I 2	Beneficiação e ampliação da Escola do EBl do Corim, na Freguesia de Águas Santas.	DCM			9	03 07010305		50.000,00	50.000,00			50.000,00											
2.1.1.2. 04	2008 I 6	Beneficiação e ampliação da Escola do EBl de Cidade Jardim, em Vermoim, na Freguesia da Cidade da Maia.	DCM			4	03 07010305		75.000,00	51.300,00	75.000,00	51.300,00		33.700,00	10.000,00	10.000,00		-23.700,00						
2.1.1.2. 04	2009 I 52	Construção do Centro Escolar da Pícuia - EBl e J.I. -, na Freguesia de Águas Santas.	DCM			3	03 07010305																	
2.1.1.2. 04	2009 I 52	Construção do Centro Escolar da Pícuia - EBl e J.I. -, na Freguesia de Águas Santas.					03 07011002	429.577,50	10.000,00	10.000,00			10.000,00											
2.1.1.2. 07	2009 I 57	Beneficiação e ampliação da Escola do EBl/JI do Gestalinho, em Barca, na Freguesia do Castelo da Maia.	DCM			0	03 07010305		100.000,00	100.000,00			100.000,00											
2.1.1.2. 01	2010 I 15	Plano Tecnológico - Aquisição e instalação de meios e equipamentos tecnológicos nas áreas das Tecnologias de Informação e da Comunicação.	DEASDC/DQIS I				05 07011002	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2.1.1.2. 01	2011 I 2	Beneficiação de áreas exteriores de Edifícios do EBl.	DCM			0	03 07010305	2.987,88	50.000,00	6.500,00	50.000,00	6.500,00		93.500,00	50.000,00	50.000,00		-43.500,00						
2.1.1.2. 01	2012 I 4	Construção do novo Centro Escolar de Mandim - EBl e J.I. -, em Barca, na Freguesia do Castelo da Maia.	DCM			1	03 07010305				300.000,00	344.800,00				9.800,00		44.800,00						
2.1.1.2. 01	2012 I 4	Construção do novo Centro Escolar de Mandim - EBl e J.I. -, em Barca, na Freguesia do Castelo da Maia.					05 070107				36.300,00	23.700,00						-12.600,00						

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS																Página : 5
MUNICÍPIO DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 22 TOTAL DE REVISÕES : 1ANO CONTABILISTICO: 2015PERÍODO: 2015/01/02 a 2015/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2015				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES		
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2016	2017	2018		SEGUINTES	
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...								2.162.618,06	4.846.800,00	5.039.610,00	2.616.100,00	2.901.110,00	2.507.000,00	1.176.680,00	832.310,00	722.300,00		285.010,00	
2.1.1.2. 01	2012 I 4	Construção do novo Centro Escolar de Mandim - EBI e J.I. -, em Barca, na Freguesia do Castelo da Maia.	DCM				05 07011002	1.120.195,49	387.800,00	413.600,00	51.500,00	45.100,00							
2.1.1.2. 01	2013 I 1	Beneficiação da Escola do EBI de Moutidos, na Freguesia de Águas Santas.				0 03 07010305					163.000,00	163.000,00							160.000,00
2.1.1.2. 01	2013 I 1	Beneficiação da Escola do EBI de Moutidos, na Freguesia de Águas Santas.				05 07011002		168.000,00	168.000,00	5.000,00	5.000,00								
2.1.1.2. 01	2014 I 7	Beneficiação da Escola do EBI/JI da Bajouca, em Gemunde, na Freguesia do Castelo da Maia.	DCM				03 07010305				50.000,00	20.000,00	180.000,00					-30.000,00	
2.1.1.2. 01	2014 I 7	Beneficiação da Escola do EBI/JI da Bajouca, em Gemunde, na Freguesia do Castelo da Maia.			05 07011002		51.000,00	21.000,00	1.000,00	1.000,00									
2.1.1.2. 02	2014 I 8	Beneficiação da Escola do EBI/JI de Ferreiró, em Santa Maria de Avioso, na Freguesia do Castelo da Maia.	DCM			03 07010305				50.000,00	50.000,00	150.000,00							
2.1.1.2. 02	2014 I 8	Beneficiação da Escola do EBI/JI de Ferreiró, em Santa Maria de Avioso, na Freguesia do Castelo da Maia.				05 07011002		51.000,00	51.000,00	1.000,00	1.000,00								
2.1.1.2. 01	2015 I 3	Beneficiação da Escola do EBI/JI do Lidador, na Freguesia de Vila Nova da Telha.	DCM				03 07010305		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00						
2.1.1.5. 2.1.1.5. 01	2003 I 1	Outros Projectos Elaboração de projetos diversos, incluindo os estudos de enquadramento urbanístico, com vista à construção de edifícios para os Ensinos Pré-Escolar, EBI, EB2,3, e Secundário.	DCM				03 070113		10.000,00	10.000,00			10.000,00						
2.1.1.5. 03	2003 I 129	Conservação de edifícios escolares.	DCM				03 07010305				15.000,00	68.000,00	-3.000,00	15.500,00	35.000,00			53.000,00	
2.1.1.5. 03	2003 I 129	Conservação de edifícios escolares.					03 07010307				10.000,00	1.300,00						-8.700,00	
2.1.1.5. 03	2003 I 129	Conservação de edifícios escolares.					03 070115	14.673,90	35.000,00	92.500,00	10.000,00	23.200,00						13.200,00	
2.1.1.7. 2.1.1.7. 01	2010 I 13	Ensino Artístico "Conservatório de Música da Maia" - adaptação e ampliação de edifício à Rua do Eng.º Duarte Pacheco, na Maia, na Freguesia da Cidade da Maia.	DCM			0 03 07010305			20.000,00	20.000,00			20.000,00	20.000,00	500.000,00				
2.1.1.8. 2.1.1.8. 02	2002 I 51	Ensino Especial - Insuficientes Aquisição de mobiliário, de material didático e outro material de equipamento com destino ao apoio da integração social e escolar de insuficientes.	DEASDC				05 07011002		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00			
2.1.2. 2.1.2. 02	2002 I 54	Serviços Auxiliares de Ensino Aquisição de equipamentos diversos para equipamento das cozinhas, copas e refeitórios de apoio aos edifícios escolares do Ensino Pré-Escolar e do EBI.	DEASDC				05 07011002				55.000,00	55.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00			
2.1.2. 02	2002 I 54	Aquisição de equipamentos diversos para equipamento das cozinhas, copas e refeitórios de apoio aos edifícios escolares do Ensino Pré-Escolar e do EBI.					05 070115	584,25	56.000,00	56.000,00	1.000,00	1.000,00							

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS															Página : 6	
MUNICÍPIO DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 22 TOTAL DE REVISÕES : 1ANO CONTABILISTICO: 2015PERÍODO: 2015/01/02 a 2015/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2015					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2016	2017	2018	SEGUINTES		
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...								3.298.071,70	5.680.600,00	5.926.710,00	3.083.600,00	3.389.710,00	2.537.000,00	1.744.680,00	1.358.810,00	768.300,00		306.110,00	
2.1.2. 04	2002 I 53	Aquisição de mini-autocarros, dotados de placa elevatória, para transporte escolar de alunos insuficientes.	DCM				03 07010602	70.725,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00		13.700,00					
2.1.2. 05	2003 I 68	Revisão de preços de empreitadas relativas à construção, remodelação ou adaptação de edifícios escolares, levadas a cabo em anos anteriores.	DCM				03 07010305	27.313,01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00			
2.4.2.1. 13	2002 I 78	Execução de obras de conservação e reparação excecional no património habitacional do Município.	DEASDC				05 07010203		5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00		5.000,00					
2.4.1. 12	2003 I 72	Aquisição de edifícios de carácter sócio-cultural ou desportivo destinados a apoiar os empreendimentos levados ou a levar a efeito no âmbito do Programa Especial de Realojamento (PER).	DEASDC				05 07010302	179.308,44	179.500,00	179.500,00	179.500,00	179.500,00		179.500,00	45.000,00				
2.4.1. 02	2008 I 48	Aquisição de terrenos destinados à construção de Habitação Social.	DEASDC				05 070101		50.000,00	50.000,00			50.000,00						
2.4.1. 01	2011 I 99	Construção de Habitação Social com vista a realojamentos no âmbito do alargamento da A-4, no Lugar da Granja, na Freguesia de Águas Santas.	DCM				0 03 07010201	237.729,23	282.000,00	390.000,00	282.000,00	390.000,00					108.000,00		
2.4.2.2.1. 10	2003 I 9	Elaboração do Plano de Urbanização da Zona designada de "Nova Maia", nas Freguesias de Nogueira e Silva Escura, S. Pedro Fins e de Águas Santas.	DAPGU				4 04 070113		41.550,00	41.550,00			41.550,00						
2.4.2.1. 11	2003 I 10	Elaboração do "Plano de Pormenor do Novo Centro Direcional da Cidade da Maia".	DAPGU				4 04 070113		60.000,00	60.000,00			60.000,00						
2.4.2.1. 19	2003 I 18	Elaboração do "Plano de Pormenor da Zona a Nascente da designada Urbanização do Lídador" (Freguesias de Moreira e Vila Nova da Telha).	DAPGU				04 070113		4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00		20.000,00					
2.4.2.1. 40	2003 I 39	Elaboração de projetos diversos em diversas áreas do Concelho.	DAPGU				04 070113	1.335,60	30.000,00	18.850,00	30.000,00	18.850,00		35.100,00				-11.150,00	
2.4.2.1. 43	2003 I 42	Elaboração de projetos de regularização de linhas de água existentes no Concelho.	DAPGU				04 070113		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00					
2.4.2.1. 01	2009 I 4	Atualização da cartografia digital e de ortofotomapas.	DAPGU				0 04 070113		80.000,00		80.000,00			166.050,00	135.700,00			-80.000,00	
2.4.2.1. 06	2009 I 9	Projetos de Avaliação Ambiental Estratégica em diversas áreas do Concelho.	DAPGU				0 04 070113		50.000,00	50.000,00			50.000,00						
2.4.2.1. 11	2010 I 57	Elaboração de Planos de Pormenor de zonas inseridas em UOPG - Unidades Operativas de Planeamento e Gestão.	DAPGU				04 070113		100.000,00	100.000,00			100.000,00						
2.4.2.1. 02	2011 I 97	Elaboração do Plano de Pormenor da UOPG 4.11 - Lugar de Friães, em Silva Escura, na Freguesia de Nogueira e Silva Escura.	DAPGU				0 04 070113		50.000,00	50.000,00			50.000,00						

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS																Página : 7	
MUNICÍPIO DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 22 TOTAL DE REVISÕES : 1ANO CONTABILISTICO: 2015PERÍODO: 2015/01/02 a 2015/12/31																	
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2015					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2016	2017	2018	SEGUINTES		
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...								3.814.482,98	6.853.800,00	7.116.760,00	3.905.250,00	4.228.210,00	2.888.550,00	2.184.030,00	1.544.510,00	773.300,00		322.960,00	
2.4.2.1. 01	2013 I 4	"Unidade de Execução" da UOPG 3.5 - Zona Desportiva da Cidade, em Vermoim, na Freguesia da Cidade da Maia.	DAPGU				04 070113		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		10.000,00					
2.4.2.1. 01	2015 I 33	Elaboração do Plano de Pormenor de Salvaguarda da Zona Especial de Proteção da Igreja e da Casa do Mosteiro de São Salvador de Moreira.	DAPGU				04 070113		50.000,00	50.000,00			50.000,00						
2.4.2.1. 02	2015 I 34	Elaboração do Plano de Gestão de Riscos Naturais, Tecnológicos e Mistos do Concelho.	DAPGU				04 070113		30.000,00	30.000,00			30.000,00						
2.4.2.1. 03	2015 I 35	Aquisição de equipamento para o Serviço de Topografia.	DAPGU				04 070115		33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00							
2.4.2.1. 04	2015 I 36	Projeto "OpenSIG" - Atualização e expansão do SIG - Sistema de Informação Geográfica Municipal.	DAPGU				04 070108		50.000,00	50.000,00			50.000,00						
2.4.2.2. 07	2002 I 86	Urbanização Implementação física do Plano de Urbanização da nova centralidade urbana "Nova Maia", incluindo a elaboração dos projetos, a construção de todas as infraestruturas e a aquisição dos necessários terrenos.	DCM			0	03 070101		50.000,00	50.000,00			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
2.4.2.2. 15	2002 I 95	Trabalhos urbanísticos em diversas áreas do Concelho, com vista à sua recuperação urbana.	DCM				03 07010413				5.000,00	5.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00			
2.4.2.2. 15	2002 I 95	Trabalhos urbanísticos em diversas áreas do Concelho, com vista à sua recuperação urbana.					03 070115				5.000,00	5.000,00							
2.4.2.2. 15	2002 I 95	Trabalhos urbanísticos em diversas áreas do Concelho, com vista à sua recuperação urbana.					03 07030301				180.000,00	175.300,00						-4.700,00	
2.4.2.2. 15	2002 I 95	Trabalhos urbanísticos em diversas áreas do Concelho, com vista à sua recuperação urbana.					03 07030305				5.000,00	9.700,00						4.700,00	
2.4.2.2. 15	2002 I 95	Trabalhos urbanísticos em diversas áreas do Concelho, com vista à sua recuperação urbana.					03 07030313	120.149,28	200.000,00	200.000,00	5.000,00	5.000,00							
2.4.2.2. 26	2002 I 105	Aquisição de propriedades para fins urbanísticos e para outros fins diversos.	DCM				0103 070101				5.000,00	80.000,00		210.000,00	20.000,00	20.000,00		75.000,00	
2.4.2.2. 26	2002 I 105	Aquisição de propriedades para fins urbanísticos e para outros fins diversos.					0103 070301				5.000,00	15.000,00						10.000,00	
2.4.2.2. 26	2002 I 105	Aquisição de propriedades para fins urbanísticos e para outros fins diversos.					03 070101				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.					04 070101				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.					04 070301		25.000,00	105.000,00	5.000,00	5.000,00							
2.4.2.2. 03	2005 I 41	Requalificação urbanística do Lugar da Pena, em Nogueira, na Freguesia de Nogueira e Silva Escura.	DCM			0	03 07030313		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00							

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS														Página : 8	
MUNICÍPIO DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 22 TOTAL DE REVISÕES : 1ANO CONTABILISTICO: 2015PERÍODO: 2015/01/02 a 2015/12/31															
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2015				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2016	2017	2018		SEGUINTES
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								3.934.632,26	7.341.800,00	7.684.760,00	4.213.250,00	4.616.210,00	3.068.550,00	2.654.030,00	1.814.510,00	1.043.300,00		402.960,00
2.4.2.2. 01	2007 I 1	Construção do Centro Cívico de Milheirós: terraplenagens, construção de arruamentos e sua infraestruturação, incluindo a construção de passeios e a respetiva arborização bem como a aquisição dos necessários terrenos na Freguesia de Milheirós.	DCM				03 070301		147.000,00	147.000,00			147.000,00					311.680,00
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.	DCM			1	03 07030313		100.000,00	100.000,00			100.000,00	400.000,00				
2.4.2.2. 04	2007 I 30	Arranjo urbanístico do Largo da Capela de Santo António da Guarda, na Freguesia de Moreira.	DCM				04 07030313		20.000,00	20.000,00			20.000,00					
2.4.2.2. 02	2009 I 63	Arranjo Urbanístico do Lavadouro da Raposeira, em Barca, na Freguesia do Castelo da Maia.	DCM			0	03 07030313		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00				
2.4.2.2. 03	2009 I 71	"Parceria para a Regeneração Urbana da Areosa" - Projeto de âmbito Metropolitano no território estruturado pela EN 12 (Estrada da Circunvalação).	DCM				03 07030313		50.000,00	50.000,00			50.000,00	200.000,00	200.000,00	300.000,00		
2.4.2.2. 05	2009 I 73	Requalificação e valorização urbana das Zonas Industriais.	DCM				03 07030313	105.350,16	2.500.000,00	2.811.680,00	2.500.000,00	2.811.680,00						
2.4.2.2. 06	2009 I 74	Plano Diretor de Águas Pluviais - Resolução de pontos críticos.	DCM				03 07010413				30.000,00	30.000,00		150.000,00	39.300,00	150.000,00		
2.4.2.2. 06	2009 I 74	Plano Diretor de Águas Pluviais - Resolução de pontos críticos.					03 07030301		150.000,00	150.000,00	120.000,00	120.000,00						
2.4.2.2. 01	2010 I 14	Arranjo urbanístico da Vereda da Estação, na Maia, na Freguesia da Cidade da Maia.	DCM			3	03 07030301		100.000,00	100.000,00			100.000,00					
2.4.2.2. 02	2010 I 36	Arranjo urbanístico de Quarteirão à Rua de Lafayette Rodrigues Vieira Castro, em Santa Maria de Avioso, na Freguesia do Castelo da Maia.	DCM			1	03 07030301		90.000,00	90.000,00			90.000,00					
2.4.2.2. 03	2010 I 42	Arranjo urbanístico do espaço envolvente à Capela de Vilar de Luz, na Freguesia de Folgosa.	DCM			0	03 070113		60.000,00	60.000,00			60.000,00					
2.4.2.2. 04	2010 I 43	Beneficiação do Monumento ao Mestre Albino José Moreira, na Freguesia de Moreira.	DCM			0	03 070305		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00			5.000,00			
2.4.2.2. 01	2011 I 111	Integração Paisagística das "Vias Paralelas", na Maia, na Freguesia da Cidade da Maia.	DAPGU			0	04 07030305				1.000,00	1.000,00						
2.4.2.2. 01	2011 I 111	Integração Paisagística das "Vias Paralelas", na Maia, na Freguesia da Cidade da Maia.					04 07030313		257.500,00	238.900,00	256.500,00	237.900,00					-18.600,00	
2.4.2.2. 02	2011 I 112	Implementação do Plano Municipal de Acessibilidade para Todos.	DCM			0	03 07010307				25.000,00	25.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00		
2.4.2.2. 02	2011 I 112	Implementação do Plano Municipal de Acessibilidade para Todos.					03 07030301		50.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00						
2.4.2.2. 01	2014 I 20	Requalificação e valorização urbana da Zona Industrial das Minhoteiras.	DCM				03 07030313		31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00		150.000,00	300.000,00			

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS															Página : 9	
MUNICÍPIO DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 22 TOTAL DE REVISÕES : 1ANO CONTABILISTICO: 2015PERÍODO: 2015/01/02 a 2015/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2015					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2016	2017	2018	SEGUINTES		
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...								4.039.982,42	10.933.100,00	11.569.140,00	7.237.550,00	7.933.590,00	3.635.550,00	3.664.030,00	2.458.810,00	1.593.300,00		696.040,00	
2.4.2.2. 02	2014 I 27	Reformulação urbanística do espaço público da zona de influência da Igreja Matriz de Milheirós, na Freguesia de Milheirós.	DCM				03 070301												
2.4.2.2. 02	2014 I 27	Reformulação urbanística do espaço público da zona de influência da Igreja Matriz de Milheirós, na Freguesia de Milheirós.					03 07030301		250.000,00	12.510,00		12.510,00						12.510,00	
2.4.2.2. 01	2015 I 22	Arranjo Urbanístico da Praça do 5 de Outubro, na Freguesia do Castelo da Maia.	DCM				03 07030313		40.000,00	17.200,00	40.000,00	17.200,00		62.800,00				-22.800,00	
2.4.2.2. 02	2015 I 25	Requalificação do Largo da Capela de Anta, em Gemunde, na Freguesia do Castelo da Maia.	DCM				03 07030313		50.000,00	50.000,00			50.000,00						
2.4.2.2. 03	2015 I 27	Arranjo urbanístico do espaço envolvente à Capela do Monte de Santa Cruz, em Barca, na Freguesia do Castelo da Maia.	DCM				03 07030313		50.000,00	20.000,00	50.000,00	20.000,00		80.000,00				-30.000,00	
2.4.2.2. 04	2015 I 30	Arranjo urbanístico da Represa do Ribeiro, na Freguesia de S. Pedro Fins.	DCM				03 07030313		50.000,00	50.000,00			50.000,00						
2.4.2.2. 06	2015 I 39	Área de Reabilitação Urbana do Sobreiro, Maia I e Maia II - Intervenções urbanas aos empreendimentos habitacionais.	DAPGU/DCM				03 07030313		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		50.000,00					
2.4.6.		Protecção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza																	
2.4.6.2.		Higiene e Limpeza Urbana																	
2.4.6.2. 01	2014 I 3	Ampliação e/ou beneficiação do "CROACM - Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia da Maia".	DAPGU				03 07010413				75.000,00	75.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00			
2.4.6.2. 01	2014 I 3	Ampliação e/ou beneficiação do "CROACM - Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia da Maia".					03 070115				5.000,00	5.000,00							
2.4.6.2. 01	2014 I 3	Ampliação e/ou beneficiação do "CROACM - Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia da Maia".					04 07011002	3.652,46	85.000,00	85.000,00	5.000,00	5.000,00							
2.4.6.2. 01	2015 I 4	Aquisição de uma viatura tipo furgão, transformada interiormente para apoio ao "CROACM".	DAPGU				03 07010602		25.000,00	5.000,00	25.000,00	5.000,00						-20.000,00	
2.4.6.3.		Cemitérios e Capelas Mortuárias																	
2.4.6.3. 01	2002 I 131	Construção do Cemitério Municipal de Vermoim, em Vermoim, na Freguesia da Cidade da Maia.	DCM			3	03 07010412		100.000,00	100.000,00			100.000,00						
2.4.6.3. 01	2004 I 5	Aquisição de terrenos com vista à ampliação de Cemitérios.	DCM				03 070101		100.000,00	100.000,00			100.000,00						
2.4.6.3. 03	2015 I 43	Construção do Tanatório Municipal.	DCM				03 07010412		50.000,00	50.000,00			50.000,00	50.000,00	50.000,00				
2.4.6.5.		Parques, Jardins e Arborização																	
2.4.6.5. 03	2002 I 133	Ajardinamento de espaços municipais.	DAPGU				04 07030305	6.875,99	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00			
2.4.6.5. 10	2002 I 138	Aquisição de equipamentos e mobiliário urbano diverso com destino aos jardins e parques municipais.	DAPGU				04 07011002				5.000,00	3.550,00			2.370,00	15.000,00		-1.450,00	
2.4.6.5. 10	2002 I 138	Aquisição de equipamentos e mobiliário urbano diverso com destino aos jardins e parques municipais.					04 070115	1.917,56	15.000,00	42.630,00	10.000,00	39.080,00						29.080,00	

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS															Página : 10			
MUNICÍPIO DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 22 TOTAL DE REVISÕES : 1															ANO CONTABILISTICO: 2015		PERÍODO: 2015/01/02 a 2015/12/31	
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2015				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES				
				TOTAL	FINANC. DEFINIDO				FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2016	2017	2018	SEGUINTES								
					DOT. INICAL									DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA					
A TRANSPORTAR...								4.052.428,43	11.878.100,00	12.231.480,00	7.582.550,00	8.245.930,00	3.985.550,00	3.941.830,00	2.546.180,00	1.643.300,00		663.380,00			
2.4.6.5. 04	2003 I 74	Arborização ou conservação de arborização de espaços municipais.	DAPGU				04 07030305		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00					
2.4.6.5. 02	2005 I 58	Instalação de sistemas de rega em jardins e espaços verdes municipais.	DAPGU				04 070115	9.416,41	20.000,00	15.000,00	20.000,00	15.000,00		25.000,00	20.000,00	20.000,00		-5.000,00			
2.4.6.5. 03	2005 I 61	Aquisição de equipamentos, ferramentas e máquinas-ferramenta várias.	DAPGU				04 07011002				1.000,00	1.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00					
2.4.6.5. 03	2005 I 61	Aquisição de equipamentos, ferramentas e máquinas-ferramenta várias.					04 070111	3.650,53	16.000,00	16.000,00	15.000,00	15.000,00									
2.4.6.5. 02	2009 I 11	Sistema centralizado de gestão de redes de rega e otimização de redes existentes.	DAPGU			0	04 070108				5.000,00			40.000,00	20.000,00	20.000,00		-5.000,00			
2.4.6.5. 02	2009 I 11	Sistema centralizado de gestão de redes de rega e otimização de redes existentes.					04 07030305		20.000,00		15.000,00							-15.000,00			
2.4.6.5. 03	2009 I 12	Remoção de raizeiros, recomposição de caldeiras de árvores e reconstrução de passeios.	DAPGU			0	03 07030301				45.000,00	76.900,00		48.100,00	10.000,00	45.000,00		31.900,00			
2.4.6.5. 03	2009 I 12	Remoção de raizeiros, recomposição de caldeiras de árvores e reconstrução de passeios.					04 07030305	33.753,05	46.000,00	77.900,00	1.000,00	1.000,00									
2.4.6.5. 02	2012 I 13	Beneficiação de percursos pedonais e de pavimentos em jardins e parques.	DAPGU				04 07010405		25.000,00		25.000,00			50.000,00	25.000,00	25.000,00		-25.000,00			
2.4.6.5. 03	2012 I 15	Beneficiação do Horto Municipal.	DAPGU/DCM				03 07010413				1.000,00	1.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00					
2.4.6.5. 03	2012 I 15	Beneficiação do Horto Municipal.					04 07011002		6.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00									
2.4.6.6. 01	2002 I 354	Recuperação da orla florestal do Rio Leça e da Ribeira do Arquinho incluindo a limpeza e desassoreamento, respetivamente, das margens e dos leitos do Rio e da Ribeira, a arborização, o arrelvamento e a instalação de equipamento de apoio ao lazer nas	DAPGU				03 070301														
2.4.6.6. 01	2002 I 354	Recuperação da orla florestal do Rio Leça e da Ribeira do Arquinho incluindo a limpeza e desassoreamento, respetivamente, das margens e dos leitos do Rio e da Ribeira, a arborização, o arrelvamento e a instalação de equipamento de apoio ao lazer nas					03 07030313		100.000,00	16.050,00		16.050,00						16.050,00			
2.4.6.6. 02	2002 I 141	Aquisição, no todo ou em parte, conforme os casos, arranjo paisagístico e reflorestação de vários Montes do Concelho:- Monte da Caverneira, na Freguesia de Águas Santas;- Monte de Santa Cruz, em Barca, na Freguesia do Castelo da Maia;	DCM				03 070301		50.000,00	50.000,00			50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00					
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.	DCM			0	03 07030305		250.000,00	250.000,00			250.000,00								

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS																Página : 11					
MUNICÍPIO DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 22 TOTAL DE REVISÕES : 1																ANO CONTABILISTICO: 2015		PERÍODO: 2015/01/02 a 2015/12/31			
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2015					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES						
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2016	2017	2018	SEGUINTES							
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA												
A TRANSPORTAR...								4.099.248,42	12.416.100,00	12.667.430,00	7.720.550,00	8.381.880,00	4.285.550,00	4.220.930,00	2.737.180,00	1.869.300,00		661.330,00						
2.4.6.6. 11	2002 I 149	Conceção e construção de diversos espaços arborizados, em áreas específicas do Concelho, designadas de zonas expectantes.	DAPGU				04 070115				1.000,00	1.000,00		17.840,00	15.000,00	15.000,00		-2.840,00						
2.4.6.6. 11	2002 I 149	Conceção e construção de diversos espaços arborizados, em áreas específicas do Concelho, designadas de zonas expectantes.					04 07030305		11.000,00	8.160,00	10.000,00	7.160,00												
2.4.6.6. 14	2003 I 76	Aquisição de terrenos.	DAPGU				04 070101		5.000,00	5.000,00			5.000,00											
2.4.6.6. 15	2003 I 77	Limpeza, desassoreamento e reconstrução de margens de leitos de linhas de água e seu tratamento paisagístico.	DCM				03 070301		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00								
2.4.6.6. 01	2005 I 2	Regularização do leito da Ribeira de Mogos.	DCM			0	03 07030313		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00								
2.4.6.6. 03	2005 I 55	Conceção e construção de percursos pedonais em diversas zonas do Concelho.	DCM				03 07030313		40.000,00	40.000,00			40.000,00											
2.4.6.6. 02	2007 I 36	Construção de Ecopistas.	DCM			0	04 07010409							350.000,00		350.000,00								
2.4.6.6. 02	2007 I 36	Construção de Ecopistas.					04 07010413																	
2.4.6.6. 02	2007 I 36	Construção de Ecopistas.					04 070115		700.000,00	700.000,00			700.000,00											
2.4.6.6. 03	2007 I 37	Rede de Ciclovias urbanas.	DCM			0	03 070115					500,00					500,00							
2.4.6.6. 03	2007 I 37	Rede de Ciclovias urbanas.					03 070306	75.137,37	155.300,00	170.650,00	155.300,00	170.150,00					14.850,00							
2.4.6.6. 01	2008 I 11	Regularização do leito da Ribeira de Setões.	DCM			0	03 07030313		100.000,00	38.000,00	100.000,00	38.000,00		82.000,00	20.000,00	20.000,00		-62.000,00						
2.4.6.6. 02	2008 I 12	Regularização do leito da Ribeira de Cambados.	DCM			1	03 07030313		100.000,00	100.000,00			100.000,00	100.000,00										
2.4.6.6. 03	2008 I 13	Regularização do leito da Ribeira do Arquinho.	DCM			1	03 07030313		175.000,00	175.000,00			175.000,00	175.000,00										
2.4.6.6. 01	2009 I 47	Contratualização de PIP - Projetos de Integração Paisagística.	DAPGU				04 070113		40.000,00	40.000,00			40.000,00											
2.4.6.6. 03	2010 I 25	Complexo Municipal da Quinta da Gruta - Beneficiações.	DAPGU/DCM				03 07010307		20.000,00		20.000,00			25.000,00	5.000,00	5.000,00		-20.000,00						
2.4.6.6. 01	2011 I 7	Construção do Parque Urbano "Brincar no Bosque", na Urbanização da Quinta do Mosteiro, na Freguesia de Moreira.	DAPGU/DCM			1	04 07030305		300.000,00	300.000,00			300.000,00	300.000,00										
2.4.6.6. 02	2012 I 14	Ampliação do Parque Urbano dos Maninhos, em Vermoim, na Freguesia da Cidade da Maia.	DAPGU/DCM			0	04 070101							175.000,00										
2.4.6.6. 02	2012 I 14	Ampliação do Parque Urbano dos Maninhos, em Vermoim, na Freguesia da Cidade da Maia.					04 07030305		175.000,00	175.000,00			175.000,00											
2.4.6.6. 03	2012 I 16	Construção do Parque da Ponte de Moreira, na Freguesia de Moreira.	DAPGU/DCM			0	03 07010405				104.000,00	104.000,00												
2.4.6.6. 03	2012 I 16	Construção do Parque da Ponte de Moreira, na Freguesia de Moreira.					04 070115	2.703,00	105.000,00	112.900,00	1.000,00	8.900,00					7.900,00							
2.4.6.6. 01	2014 I 1	Ampliação e/ou beneficiação do "Parque Urbano de Moutidos", na Freguesia de Águas Santas.	DAPGU/DCM			0	03 070301				1.000,00			47.900,00	13.000,00	50.000,00		-1.000,00						
2.4.6.6. 01	2014 I 1	Ampliação e/ou beneficiação do "Parque Urbano de Moutidos", na Freguesia de Águas Santas.					03 07030305				1.000,00							-1.000,00						
2.4.6.6. 01	2014 I 1	Ampliação e/ou beneficiação do "Parque Urbano de Moutidos", na Freguesia de Águas Santas.					04 07010405					91.100,00						91.100,00						

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS														Página : 12	
MUNICÍPIO DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 22 TOTAL DE REVISÕES : 1 ANO CONTABILISTICO: 2015 PERÍODO: 2015/01/02 a 2015/12/31															
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2015					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2016	2017	2018	SEGUINTES	
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								4.177.088,79	14.362.400,00	14.552.140,00	8.133.850,00	8.822.690,00	5.820.550,00	5.703.670,00	3.000.180,00	2.519.300,00		688.840,00
2.4.6.6. 01	2014 I 1	Ampliação e/ou beneficiação do "Parque Urbano de Moutidos", na Freguesia de Águas Santas.					04 07011002	12.272,94	52.000,00	91.100,00	50.000,00							-50.000,00
2.4.6.6. 02	2014 I 2	Construção de coberturas ajardinadas em edifícios municipais existentes.	DAPGU			0	04 07030305		50.000,00	50.000,00			50.000,00					
2.4.6.6. 04	2014 I 23	Requalificação de Lagos e Fontes Municipais.	DCM				03 070115		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		50.000,00				
2.4.6.6. 01	2015 I 5	"Parques Infantis" e "Ginásios ao Ar Livre".	DAPGU				04 07010405				15.000,00	6.500,00			33.700,00	35.000,00		-8.500,00
2.4.6.6. 01	2015 I 5	"Parques Infantis" e "Ginásios ao Ar Livre".					04 07011002				10.000,00	56.700,00						46.700,00
2.4.6.6. 01	2015 I 5	"Parques Infantis" e "Ginásios ao Ar Livre".					04 070115		35.000,00	71.300,00	10.000,00	8.100,00						-1.900,00
2.4.6.6. 02	2015 I 6	Construção do "Parque Fluvial de Alvura", na Freguesia de Milheirós.	DAPGU			0	04 07010405		75.000,00	75.000,00			75.000,00	75.000,00				
2.4.6.8.		Educação e Sensibilização Ambiental																
2.4.6.8. 03	2003 I 78	Aquisição de equipamentos.	DAPGU				04 07011002				5.000,00	5.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
2.4.6.8. 03	2003 I 78	Aquisição de equipamentos.					04 070115	210,86	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00						
2.4.6.8. 06	2009 I 51	Construção de cerca e abrigo para animais de grande porte na Quinta da Gruta, em Santa Maria de Avioso, na Freguesia do Castelo da Maia.	DCM				03 07010413		50.000,00	50.000,00			50.000,00					
2.4.6.8. 01	2011 I 102	Adaptação da antiga Eira da Quinta da Gruta para Loja Biológica, em Santa Maria de Avioso, na Freguesia do Castelo da Maia.	DCM			0	03 07010307		100.000,00	100.000,00			100.000,00					
2.4.6.8. 03	2011 I 104	Intervenções de drenagem dos talhões hortícolas e pomar da Quinta da Gruta, em Santa Maria de Avioso, na Freguesia do Castelo da Maia.	DCM			0	03 07010413		10.000,00	10.000,00			10.000,00					
2.4.6.8. 04	2011 I 105	Beneficiação de pavimentos da Quinta da Gruta, em Santa Maria de Avioso, na Freguesia do Castelo da Maia.	DCM			0	03 07010413		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
2.4.6.8. 01	2013 I 7	Construção de Hortas Pedagógicas/Sociais no âmbito do incentivo à prática da agricultura biológica.	DAPGU				04 07010413		50.000,00	50.000,00			50.000,00					
2.5.		Servicos Culturais, Recreativos e Religiosos																
2.5.1.		Cultura																
2.5.1.1.		Construção, Ampliação e Adaptação de Edifícios																
2.5.1.1. 01	2005 I 29	Equipamento para o Auditório Municipal na "Venepor".	DEASDC				05 070115		10.000,00	10.000,00			10.000,00					
2.5.1.1. 01	2010 I 4	Instalação de elevador panorâmico de acesso ao "Foyer" e bar do Forum da Maia.	DCM				03 070115		70.000,00	70.000,00			70.000,00					
2.5.1.1. 02	2010 I 5	Instalação de sistema de ventilação e condicionamento de ar no Auditório Municipal na "Venepor".	DCM				03 070115		5.000,00	5.000,00			5.000,00					
2.5.1.1. 01	2012 I 7	Beneficiação da denominada "Casa do Bispo", no Lugar do Ribeiro, na Freguesia de S. Pedro Fins.	DCM			0	03 07010307		150.000,00	150.000,00			150.000,00					
2.5.1.1. 02	2012 I 18	Reformulação do Forum da Maia.	DCM				03 07010301					9.500,00						9.500,00
2.5.1.1. 02	2012 I 18	Reformulação do Forum da Maia.					05 07011002											
2.5.1.1. 02	2012 I 18	Reformulação do Forum da Maia.					05 070115		70.000,00	42.700,00		33.200,00						33.200,00

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS															Página : 13	
MUNICÍPIO DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 22 TOTAL DE REVISÕES : 1ANO CONTABILISTICO: 2015PERÍODO: 2015/01/02 a 2015/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2015				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2016	2017	2018		SEGUINTES
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								4.189.572,59	15.119.400,00	15.357.240,00	8.248.850,00	8.966.690,00	6.390.550,00	5.843.670,00	3.048.880,00	2.569.300,00		717.840,00
2.5.1.1. 01	2013 I 8	Beneficiação da "Quinta da Caverneira".	DCM				03 07010307		50.000,00	28.400,00	50.000,00	28.400,00		31.600,00				-21.600,00
2.5.1.2.		Instalações de Colectividades Culturais e Recreativas																
2.5.1.2. 01	2014 I 6	Beneficiação do Edifício Municipal designado por Cantina Escolar "Ana da Fonte", em Gueifães, na Freguesia da Cidade da Maia.	DCM				03 07010307	2.366,02	157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00		50.000,00				
2.5.1.4.		Museus e Arquivos Municipais																
2.5.1.4. 01	2009 I 18	Aquisição de equipamento diverso com vista aos Museus Municipais.	DEASDC			0	05 07011002				5.000,00	1.500,00		12.500,00	5.000,00	5.000,00		-3.500,00
2.5.1.4. 01	2009 I 18	Aquisição de equipamento diverso com vista aos Museus Municipais.					05 070115	738,00	10.000,00	2.500,00	5.000,00	1.000,00						-4.000,00
2.5.1.4. 02	2009 I 19	Recolha, aquisição e restauro de património etnológico, com vista ao desenvolvimento do respetivo acervo municipal.	DEASDC				05 070112		5.000,00	2.850,00	5.000,00	2.850,00		7.150,00	5.000,00	5.000,00		-2.150,00
2.5.1.4. 03	2009 I 20	Aquisição de obras de arte e outro repositório artístico com vista a ampliar o espólio dos Museus.	DEASDC				05 070112	3.075,00	1.000,00	10.650,00	1.000,00	10.650,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		9.650,00
2.5.1.4. 04	2009 I 21	Ampliação, adaptação e conservação de edifícios para a instalação de Museus Municipais.	DCM				03 07010307		50.000,00	50.000,00			50.000,00					
2.5.1.6.		Informação e Comunicação																
2.5.1.6. 02	2012 I 20	Aquisição de equipamentos e outros meios de apoio às atividades de Relações Públicas.	OA				0103 070115	3.850,00	5.000,00	2.400,00	5.000,00	2.400,00		7.600,00				-2.600,00
2.5.1.7.		Realizações Culturais, Exposições, Mostras e Outro																
2.5.1.7. 01	2005 I 63	Aquisição de Fundos Bibliográficos.	DEASDC				05 07011002				5.000,00	5.000,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00		
2.5.1.7. 01	2005 I 63	Aquisição de Fundos Bibliográficos.					05 070115		7.500,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00						
2.5.1.7. 01	2006 I 20	Rede de Bibliotecas Escolares.	DEASDC				05 07011002				5.000,00	5.000,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00		
2.5.1.7. 01	2006 I 20	Rede de Bibliotecas Escolares.					05 070115		7.500,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00						
2.5.1.7. 01	2008 I 62	Participação no Plano Nacional de Leitura.	DEASDC				05 07011002		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
2.5.1.7. 01	2010 I 45	Biblioteca Municipal Doutor José Vieira de Carvalho - Nova sala de leitura pública.	DCM				03 07010301		50.000,00	50.000,00			50.000,00					
2.5.1.7. 01	2011 I 106	Apetrechamento da Biblioteca Itinerante.	DEASDC				05 07010602		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00				
2.5.1.7. 01	2014 I 9	CLE - Centro de Leitura Especial, dedicado a utilizadores com necessidades especiais.	DEASDC				05 070109		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00				
2.5.2.		Desporto, Recreio e Lazer																
2.5.2.1.		Instalações desportivas																
2.5.2.1. 19	2002 I 207	Construção do Complexo Desportivo de Pedras Rubras, na Freguesia de Vila Nova da Telha, incluindo a aquisição de terrenos, as terraplenagens, a construção da bancada e o seu aproveitamento interior, a construção do recinto de jogo, a construção	DCM			4	03 070101				1.000,00	1.000,00		301.400,00	432.950,00			

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS															Página : 14	
MUNICÍPIO DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 22 TOTAL DE REVISÕES : 1 ANO CONTABILISTICO: 2015 PERÍODO: 2015/01/02 a 2015/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2015					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2016	2017	2018	SEGUINTES		
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...								4.199.601,61	15.482.400,00	15.696.040,00	8.512.850,00	9.206.490,00	6.490.550,00	6.289.920,00	3.517.830,00	2.605.300,00		693.640,00	
2.5.2.1. 19	2002 I 207	Construção do Complexo Desportivo de Pedras Rubras, na Freguesia de Vila Nova da Telha, incluindo a aquisição de terrenos, as terraplenagens, a construção da bancada e o seu aproveitamento interior, a construção do recinto de jogo, a construção					03 07010406				35.000,00	112.800,00						77.800,00	
2.5.2.1. 19	2002 I 207	Construção do Complexo Desportivo de Pedras Rubras, na Freguesia de Vila Nova da Telha, incluindo a aquisição de terrenos, as terraplenagens, a construção da bancada e o seu aproveitamento interior, a construção do recinto de jogo, a construção					03 070115	56.424,42	37.000,00	114.800,00	1.000,00	1.000,00							
2.5.2.1. 28	2002 I 216	Construção do Pavilhão Gimnodesportivo de Pedrouços, a levar a efeito no Complexo Desportivo de Pedrouços, incluindo a elaboração dos necessários projetos, na Freguesia de Pedrouços.	DCM			1	03 07010302	2.924,36	50.000,00	60.200,00	50.000,00	60.200,00		989.800,00				10.200,00	
2.5.2.1. 36	2002 I 224	Aquisição de equipamentos diversos para instalações desportivas ou para recintos desportivos.	DCM				05 07011002				30.000,00	44.200,00		5.100,00	40.000,00	40.000,00		14.200,00	
2.5.2.1. 36	2002 I 224	Aquisição de equipamentos diversos para instalações desportivas ou para recintos desportivos.					05 070115	21.729,71	40.000,00	74.900,00	10.000,00	30.700,00						20.700,00	
2.5.2.1. 37	2002 I 225	Aquisição de terrenos para integração em zonas desportivas, ou destinadas expressamente a fins desportivos e ou de lazer.	DCM				05 070101		10.000,00	10.000,00			10.000,00						
2.5.2.1. 38	2002 I 226	Revisão de preços de empreitadas relativas à construção de instalações ou equipamentos desportivos, empreitadas levadas a cabo em anos anteriores.	DCM				03 07010406		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00					
2.5.2.1. 11	2003 I 79	Construção de Polidesportivos para apoio a edifícios escolares do EBI.	DCM				03 07010406		5.000,00	5.000,00			5.000,00						
2.5.2.1. 34	2003 I 134	Construção de "courts" de Ténis e respetivos equipamentos de apoio.	DCM				03 07010406		50.000,00	50.000,00			50.000,00						
2.5.2.1. 43	2003 I 130	Conservação de instalações desportivas.	DCM				03 07010302				5.000,00	65.450,00		167.430,00	160.000,00	160.000,00		60.450,00	
2.5.2.1. 43	2003 I 130	Conservação de instalações desportivas.					03 07010406				150.000,00	78.170,00						-71.830,00	
2.5.2.1. 43	2003 I 130	Conservação de instalações desportivas.					03 070115	150.986,44	160.000,00	152.570,00	5.000,00	8.950,00						3.950,00	
2.5.2.1. 01	2004 I 25	Construção da Zona Desportiva de Milheirós, em sede de reformulação da atualmente existente, no Lugar do Monte Penedo, na Freguesia de Milheirós.	DCM				03 07010406		50.000,00		50.000,00			300.000,00				-50.000,00	
2.5.2.1. 06	2008 I 56	Construção do Polidesportivo da Telheira, em Santa Maria de Avioso, na Freguesia do Castelo da Maia.	DCM			0	03 07010406		160.000,00	160.000,00			160.000,00						
2.5.2.1. 10	2008 I 64	Beneficiação do Complexo Municipal de Ténis.	DCM				03 07010302		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		10.000,00					

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS																	Página : 15	
MUNICÍPIO DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 22 TOTAL DE REVISÕES : 1 ANO CONTABILISTICO: 2015 PERÍODO: 2015/01/02 a 2015/12/31																		
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2015					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES		
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2016	2017	2018	SEGUINTES			
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA								
A TRANSPORTAR...								4.431.666,54	16.349.400,00	16.628.510,00	9.153.850,00	9.912.960,00	6.715.550,00	7.767.250,00	3.717.830,00	2.805.300,00		759.110,00		
2.5.2.1. 03	2009 I 24	Arrelvamento em piso sintético do Campo de Treinos do Complexo Desportivo de Pedrouços.	DCM			0	03 07010406	3.501,91	238.500,00	238.500,00	238.500,00	238.500,00		1.000,00						
2.5.2.1. 06	2009 I 64	Modernização dos equipamentos técnicos do Complexo Municipal de Piscinas de Águas Santas.	DCM			0	03 07010302				7.000,00	7.000,00		10.000,00						
2.5.2.1. 06	2009 I 64	Modernização dos equipamentos técnicos do Complexo Municipal de Piscinas de Águas Santas.					03 070115		12.000,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00								
2.5.2.1. 07	2009 I 65	Modernização dos equipamentos técnicos do Complexo Municipal de Piscinas de Folgosa.	DCM			0	03 07010302				7.000,00	7.000,00		10.000,00						
2.5.2.1. 07	2009 I 65	Modernização dos equipamentos técnicos do Complexo Municipal de Piscinas de Folgosa.					03 070115		12.000,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00								
2.5.2.1. 08	2009 I 66	Modernização dos equipamentos técnicos do Complexo Municipal de Piscinas de Gueifães.	DCM			0	03 07010302				7.000,00	7.000,00		10.000,00						
2.5.2.1. 08	2009 I 66	Modernização dos equipamentos técnicos do Complexo Municipal de Piscinas de Gueifães.					03 070115		12.000,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00								
2.5.2.1. 01	2010 I 26	Estádio Prof. Dr. José Vieira de Carvalho - Reabilitação da Pista de Atletismo.	DCM			1	03 07010406				456.750,00	460.450,00		5.800,00				3.700,00		
2.5.2.1. 01	2010 I 26	Estádio Prof. Dr. José Vieira de Carvalho - Reabilitação da Pista de Atletismo.					03 07011002				212.250,00	212.250,00								
2.5.2.1. 01	2010 I 26	Estádio Prof. Dr. José Vieira de Carvalho - Reabilitação da Pista de Atletismo.					03 070115		669.000,00	673.200,00		500,00						500,00		
2.5.2.1. 03	2010 I 32	Construção de edifício de apoio no Hipódromo Municipal da Maia, em Silva Escura, na Freguesia de Nogueira e Silva Escura.	DCM			0	03 07010406		50.000,00	50.000,00			50.000,00	100.000,00						
2.5.2.1. 01	2011 I 8	Construção de Pavilhão no Complexo Desportivo do Monte Faro, em Gemunde, na Freguesia do Castelo da Maia.	DCM			1	03 07010302		350.000,00	350.000,00			350.000,00							
2.5.2.1. 06	2011 I 107	Arrelvamento em piso sintético do Estádio Municipal do Castelo da Maia - Estádio do Dr. Costa Lima.	DCM			0	03 07010406	3.590,01	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00								
2.5.2.1. 01	2013 I 9	"Polidesportivos de Rua" de apoio a núcleos habitacionais.	DCM				03 07010406		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00				
2.5.2.1. 02	2013 I 3	"Circuitos de Manutenção".	DCM			0	03 07010406		65.000,00	65.000,00			65.000,00							
2.5.2.1. 01	2014 I 25	Campo de Treinos anexo ao Estádio do Prof. Dr. José Vieira de Carvalho - novo relvado sintético.	DCM				03 07010406	22.289,20	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		10.000,00						
2.5.2.1. 02	2014 I 26	Modernização dos equipamentos do Pavilhão Municipal de Ginástica.	DCM				03 07010302				50.000,00	45.650,00		50.000,00				-4.350,00		
2.5.2.1. 02	2014 I 26	Modernização dos equipamentos do Pavilhão Municipal de Ginástica.					03 07011002					34.500,00						34.500,00		
2.5.2.1. 02	2014 I 26	Modernização dos equipamentos do Pavilhão Municipal de Ginástica.					03 070115		50.000,00	90.650,00		10.500,00						10.500,00		
2.5.2.1. 01	2015 I 7	Arrelvamento em piso sintético do recinto de jogo do Estádio Municipal de Pedrouços.	DCM				03 07010406		160.000,00	160.000,00			160.000,00							

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS																Página : 16	
MUNICÍPIO DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 22 TOTAL DE REVISÕES : 1ANO CONTABILISTICO: 2015PERÍODO: 2015/01/02 a 2015/12/31																	
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2015					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2016	2017	2018	SEGUINTES		
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...									4.461.047,66	18.367.900,00	18.691.860,00	10.547.350,00	11.351.310,00	7.340.550,00	7.974.050,00	3.727.830,00	2.815.300,00		803.960,00
2.5.2.1. 02	2015 I 8	Ampliação e/ou beneficiação do Pavilhão Municipal de Ginástica, integrado na Zona Desportiva Central do Município, em Vermoim, na Freguesia da Cidade da Maia.	DCM				03 07010406		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00			
2.5.4.		JUVENTUDE																	
2.5.4.1.		Edifícios e Equipamentos																	
2.5.4.1. 11	2003 I 80	Aquisição de equipamento diverso.	DCM				05 07011002				5.000,00	5.000,00							
2.5.4.1. 11	2003 I 80	Aquisição de equipamento diverso.					05 070115		10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00							
2.5.4.1. 01	2006 I 7	Beneficiação e remodelação do Forum Jovem da Maia.	DCM			0	03 07010307		50.000,00	50.000,00			50.000,00						
2.5.4.1. 02	2006 I 16	Adaptação e remodelação de um espaço, na Freguesia de Águas Santas, com vista à instalação de uma "Loja da Juventude".	DCM			0	03 07010307		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		70.000,00					
2.5.4.1. 01	2010 I 18	Adaptação e remodelação de um espaço, na Freguesia de Milheirós, com vista à instalação de uma "Loja da Juventude".	DCM			0	03 07010307		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		15.000,00					
2.5.4.1. 03	2010 I 20	Aquisição de equipamento informático e remodelação de redes informáticas de espaços afetos à Juventude.	DEASDC				05 070107		10.000,00	12.200,00	10.000,00	12.200,00		2.800,00				2.200,00	
3.		Funções Económicas																	
3.1.		Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Caça e Pesca																	
3.1.2.		Zonas rurais																	
3.1.2. 01	2007 I 21	Beneficiação de Caminhos Rurais - "Programa Agris".	DCM				03 07030301		10.000,00	10.000,00			10.000,00						
3.1.2. 01	2014 I 4	Beneficiação de Caminhos Rurais.	DCM				03 07030301		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00							
3.2.		Indústria e Energia																	
3.2.1.		Iluminação Pública																	
3.2.1. 01	2004 I 9	Comparticipação, construção ou manutenção de Redes de Iluminação Pública.	DCM				03 07011002				1.000,00	1.000,00		18.500,00	27.000,00	27.000,00			
3.2.1. 01	2004 I 9	Comparticipação, construção ou manutenção de Redes de Iluminação Pública.					03 070115				6.000,00	4.000,00						-2.000,00	
3.2.1. 01	2004 I 9	Comparticipação, construção ou manutenção de Redes de Iluminação Pública.					03 07030304	1.944,42	27.000,00	35.500,00	20.000,00	30.500,00						10.500,00	
3.2.1. 01	2006 I 14	Aquisição de equipamentos destinados à rede de Iluminação Pública.	DCM				03 07011002				1.000,00	1.000,00		31.000,00	31.000,00	31.000,00			
3.2.1. 01	2006 I 14	Aquisição de equipamentos destinados à rede de Iluminação Pública.					03 070115	16.924,14	21.000,00	21.000,00	20.000,00	20.000,00							
3.2.2.		INFRAESTRUTURAS ELÉCTRICAS																	
3.2.2. 01	2005 I 27	Construção de Ramais de Baixa Tensão e de Média Tensão.	DCM				03 07030313	4.913,78	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00			
3.2.3.		RACIONALIZAÇÃO ENERGÉTICA																	
3.2.3. 01	2009 I 28	Plano de Racionalização de consumo de energia elétrica - Iluminação Pública.	DCM			0	03 070115		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00			
3.2.3. 02	2009 I 29	Plano de Racionalização de consumo de energia elétrica - Edifícios Municipais.	DCM			0	03 07010305					23.800,00		190.650,00	250.000,00	250.000,00		23.800,00	
3.2.3. 02	2009 I 29	Plano de Racionalização de consumo de energia elétrica - Edifícios Municipais.					03 07010406				35.000,00	44.050,00						9.050,00	

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS															Página : 17	
MUNICÍPIO DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 22 TOTAL DE REVISÕES : 1 ANO CONTABILISTICO: 2015 PERÍODO: 2015/01/02 a 2015/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIPÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2015					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2016	2017	2018	SEGUINTES		
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...								4.484.830,00	18.560.900,00	18.895.560,00	10.715.350,00	11.562.860,00	7.400.550,00	8.427.000,00	4.160.830,00	3.248.300,00		847.510,00	
3.2.3.	02	2009 I 29	Plano de Racionalização de consumo de energia elétrica - Edifícios Municipais.				03 07010413					31.500,00						31.500,00	
3.2.3.	02	2009 I 29	Plano de Racionalização de consumo de energia elétrica - Edifícios Municipais.				03 070115		290.000,00	349.350,00	5.000,00		250.000,00					-5.000,00	
3.2.3.	01	2010 I 2	Instalação de sistemas de aquecimento central, a gás natural, em edifícios escolares.	DCM			03 070115		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		100.000,00	50.000,00				
3.2.3.	03	2010 I 7	Instalação de painéis solares para aquecimento de água, em especial nos equipamentos desportivos.	DCM			03 070115		200.000,00	200.000,00			200.000,00						
3.2.3.	01	2012 I 3	Reformulação das infraestruturas de automação e controlo da Torre Lidador tendo por quadro a Eficiência Energética.	DCM			03 070115		100.000,00	100.000,00			100.000,00						
3.2.3.	01	2014 I 21	Medidas de eficiência energética em instalações semaforicas de vias.	DCM			03 07010409		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00			
3.2.3.	01	2015 I 9	Medidas de eficiência energética no Complexo Municipal de Piscinas de Águas Santas.	DCM			03 07010302		300.000,00	109.900,00	300.000,00	109.900,00		540.100,00	350.000,00			-190.100,00	
3.2.3.	02	2015 I 10	Medidas de eficiência energética no Complexo Municipal de Piscinas de Folgosa.	DCM			03 07010302		300.000,00	55.540,00	300.000,00	55.540,00		544.460,00	300.000,00			-244.460,00	
3.2.3.	03	2015 I 11	Medidas de eficiência energética no Complexo Municipal de Piscinas de Gueifães.	DCM			03 07010302		300.000,00	37.500,00	300.000,00	37.500,00		512.500,00	250.000,00			-262.500,00	
3.2.3.	04	2015 I 32	Instalação de painéis fotovoltaicos em edifícios municipais.	DCM			03 07010413		100.000,00	47.500,00	100.000,00	47.500,00		52.500,00	350.000,00			-52.500,00	
3.3.			Transportes e Comunicações																
3.3.1.			Transportes Rodoviários																
3.3.1.1.			Rede Viária																
3.3.1.1.1.			Obras de significação local																
3.3.1.1.1. 29		2002 I 265	Construção do arruamento de ligação entre a designada Urbanização do Barroqueiro e a Rua de Taim, em Silva Escura, na Freguesia de Nogueira e Silva Escura.	DCM		1	03 07030301		100.000,00	100.000,00			100.000,00						
3.3.1.1.1. 57		2003 I 101	Beneficiação e construção de passeios da Rua da Fábrica, na Freguesia de Vila Nova da Telha.	DCM		1	03 07030301	32.732,27	100.000,00	100.000,00			100.000,00	50.000,00	50.000,00				
3.3.1.1.1. 61		2003 I 105	Retificação e repavimentação da Rua da Arroiteia, na Freguesia de Pedrouços.	DCM		1	03 07030301		500.000,00	500.000,00			500.000,00						
3.3.1.1.1. 66		2003 I 110	Retificação e repavimentação da Rua Central, na Freguesia de Folgosa.	DCM		1	03 07030301		26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00		5.000,00					
3.3.1.1.1. 09		2004 I 22	Beneficiação da Rua de Alberto Campos da Costa Maia, na Freguesia de Vila Nova da Telha.	DCM		0	03 07030301		50.000,00	50.000,00			50.000,00						
3.3.1.1.1. 12		2004 I 14	Construção do arruamento de ligação entre a Rua de Setões, em Gemunde, na Freguesia do Castelo da Maia, e o Lugar de Mosteiró.	DCM		0	03 07030301		50.000,00	50.000,00			50.000,00						

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS															Página : 18	
MUNICÍPIO DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 22 TOTAL DE REVISÕES : 1ANO CONTABILISTICO: 2015PERÍODO: 2015/01/02 a 2015/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2015					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2016	2017	2018	SEGUINTES		
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...								4.517.562,27	21.012.600,00	20.657.050,00	11.782.050,00	11.906.500,00	8.750.550,00	10281560,00	5.560.830,00	3.298.300,00		124.450,00	
3.3.1.1.1. 07	2005 I 16	Beneficiação, lancilamento, construção de passeios e infraestruturas de águas pluviais da Avenida do Doutor Germano Vieira, em Gueifães, na Freguesia da Cidade da Maia.	DCM			3	03 07030301		100.000,00	100.000,00			100.000,00	150.000,00					
3.3.1.1.1. 02	2007 I 38	Construção do arruamento de ligação entre a Rua de Paulo VI e a Rua Nova do Paço, na Freguesia de Águas Santas.	DCM			0	03 07030301		100.000,00	100.000,00			100.000,00						
3.3.1.1.1. 05	2007 I 41	Construção da Via de ligação entre a Avenida de Américo Duarte e a Rua da Portela de Baixo, na Freguesia de S. Pedro Fins.	DCM			0	03 07030301		100.000,00	100.000,00			100.000,00						
3.3.1.1.1. 06	2007 I 42	Beneficiação do pavimento da Avenida de S. Fins, na Freguesia de S. Pedro Fins.	DCM			0	03 07030301		100.000,00	100.000,00			100.000,00						
3.3.1.1.1. 04	2008 I 30	Construção de nova travessia do Rio Leça no Lugar do Arco, na Freguesia de Milheirós.	DCM			1	03 070113		250.000,00	250.000,00			250.000,00						
3.3.1.1.1. 08	2009 I 62	Repavimentação da Rua de Agostinho Teixeira, em Barca, na Freguesia do Castelo da Maia.	DCM			0	03 07030301		100.000,00	100.000,00			100.000,00						
3.3.1.1.1. 01	2010 I 33	Arruamento de ligação entre a Rua Nova de Teibas e a Rua de Cutamas, na Freguesia de Pedrouços.	DCM			0	03 07030301		100.000,00	100.000,00			100.000,00						
3.3.1.1.1. 02	2010 I 34	Arruamento de ligação entre a Via Central de Pedrouços e a Rua de Alves Redol, na Freguesia de Pedrouços.	DCM			0	03 07030301	138.056,63	1.000,00	1.000,00			1.000,00	5.000,00					
3.3.1.1.1. 06	2010 I 39	Prolongamento da Via do Padre Arnaldo Duarte até à Rua de António Sá Leite, em Santa Maria de Avioso, na Freguesia do Castelo da Maia.	DCM			0	03 070301		20.000,00	20.000,00			20.000,00	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.	DCM			0	03 07030301		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		100.000,00	100.000,00				
3.3.1.1.1. 13	2010 I 51	Beneficiação da Rua Calçada da Serra, na Freguesia de S. Pedro Fins.	DCM				03 07030301												
3.3.1.1.1. 14	2010 I 52	Beneficiação da Rua do Eng.º Luis de Almeida, na Freguesia de S. Pedro Fins.	DCM				03 07030301		20.000,00	20.000,00			20.000,00						
3.3.1.1.1. 01	2011 I 13	Arruamento de ligação da Avenida do Dr. José Vieira de Carvalho à Rua Cruz das Guardieiras e à Rua de Santo Lenho, na Freguesia de Moreira.	DCM			1	03 07030301	16.058,88	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00		260.000,00					
3.3.1.1.1. 02	2011 I 14	Arruamento de ligação entre a Rua Nova do Corim e a Rua do Monte, na Freguesia de Águas Santas.	DCM			0	03 07030301	121.340,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00					
3.3.1.1.1. 03	2011 I 15	Beneficiação da Rua de Cesário Verde, em Silva Escura, na Freguesia de Nogueira e Silva Escura.	DCM			0	03 07030301		20.000,00	20.000,00			20.000,00	10.000,00					
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.	DCM			-	03 07030301		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		50.000,00	50.000,00				
3.3.1.1.1. 06	2011 I 18	Beneficiação da Rua de Sá e Melo, em Gueifães,na Freguesia da Cidade da Maia.	DCM			-	03 07030301		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		30.000,00					

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS																	Página : 19	
MUNICÍPIO DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 22 TOTAL DE REVISÕES : 1 ANO CONTABILISTICO: 2015 PERÍODO: 2015/01/02 a 2015/12/31																		
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2015					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES		
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2016	2017	2018	SEGUINTES			
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA								
A TRANSPORTAR...								4.793.017,88	21.981.300,00	21.625.750,00	11.839.750,00	11.964.200,00	9.661.550,00	10991560,00	5.810.830,00	3.298.300,00		124.450,00		
3.3.1.1.1. 63	2011 I 75	Beneficiação da Rua Cruz das	DCM			-	03 07030301		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		50.000,00						
3.3.1.1.1. 80	2011 I 92	Arruamento de ligação entre a Rua da Estação e Rua do Souto/Via Periférica, na Freguesia da Cidade da Maia.	DCM				03 07030301		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
3.3.1.1.1. 85	2011 I 108	Retificação e repavimentação da Rua da Granja, até ao limite do Concelho com Gondomar, incluindo a Praceta de D. Helena Araújo e da Rua do Dr. Mário Rosas da Silva, na Freguesia de Águas Santas.	DCM			0	03 07030301		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00					
3.3.1.1.1. 02	2012 I 10	Beneficiação da Rua do Souto, na Maia, na Freguesia da Cidade da Maia.	DCM			0	03 07030301		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		150.000,00	50.000,00					
3.3.1.1.1. 03	2012 I 11	Beneficiação da Rua de Real e da Rua Nova de Real, na Freguesia de Moreira.	DCM			0	03 07030301		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		150.000,00						
3.3.1.1.1. 05	2012 I 19	Beneficiação e reperfilamento do arruamento de ligação da Rua de Joaquim Vasconcelos à Rua de D. Afonso Henriques, na Freguesia de Águas Santas.	DCM			1	03 07030301		10.000,00	10.000,00			10.000,00	100.000,00						
3.3.1.1.1. 02	2013 I 13	Prolongamento da Rua das Cancelas, na Freguesia de S. Pedro Fins.	DCM				03 07030301		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
3.3.1.1.1. 01	2014 I 14	Beneficiação da Rua do Prof. Oliveira Andrade, incluindo drenagem de águas pluviais, contenção do pavimento e repavimentação, na Freguesia de Moreira.	DCM				03 07030301		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		20.000,00						
3.3.1.1.1. 02	2014 I 15	Beneficiação da Rua de D. Amélia Moutinho Alves, entre a passagem de nível e a Rua de Guerra Junqueiro, na Freguesia de Pedrouços.	DCM				03 07030301		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		10.000,00	10.000,00					
3.3.1.1.1. 03	2014 I 18	Reperfilamento da Rua do Conselheiro Luis de Magalhães (EN 13) entre o lugar do Espido e o limite Sul do Concelho.	DCM				03 07030301		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		200.000,00						
3.3.1.1.1. 04	2014 I 19	Beneficiação da Rua do Doutor Germano de Sousa Vieira, em Nogueira, na Freguesia de Nogueira e Silva Escura.	DCM				03 07030301		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
3.3.1.1.1. 01	2015 I 12	Reperfilamento da Rua do Conselheiro Luis de Magalhães (EN 13) e construção de arruamento de ligação à Rua do Dr. Farinhote, na Freguesia de Moreira.	DCM			1	03 07030301		45.000,00	1.800,00	45.000,00	1.800,00		745.200,00	800.000,00			-43.200,00		
3.3.1.1.1. 02	2015 I 13	Arruamento de ligação da Rua das Minhoteiras à Rua de Manuel Sousa Moreira Cruz, na Zona Industrial das Minhoteiras, na Freguesia de Moreira.	DCM				03 07030301		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		110.000,00						
3.3.1.1.1. 03	2015 I 19	Reperfilamento e drenagem de águas pluviais da Rua de Chancidro, na Freguesia de Moreira.	DCM				03 07030301		95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00		10.000,00	10.000,00					
3.3.1.1.1. 04	2015 I 20	Beneficiação de passeios e do pavimento da Rua de Ezequiel da Silva Guimarães, na Freguesia de Vila Nova da Telha.	DCM			-	03 07030301		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00								
3.3.1.1.1. 05	2015 I 21	Beneficiação da Rua e da Travessa de Albina da Silva Moreira (a Mestra), na Freguesia de Vila Nova da Telha.	DCM			-	03 07030301		25.000,00	25.000,00			25.000,00							

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS															Página : 20	
MUNICÍPIO DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 22 TOTAL DE REVISÕES : 1 ANO CONTABILISTICO: 2015 PERÍODO: 2015/01/02 a 2015/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2015				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2016	2017	2018		SEGUINTES
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								4.793.017,88	22.646.300,00	22.247.550,00	12.319.750,00	12.401.000,00	9.846.550,00	12636760,00	6.780.830,00	3.298.300,00		81.250,00
3.3.1.1.1. 06	2015 I 24	Prolongamento da Rua de Armindo Moreira, na Freguesia do Castelo da Maia.	DCM				03 07030301		50.000,00	50.000,00			50.000,00					
3.3.1.1.1. 07	2015 I 26	Beneficiação da Rua do Castanheiral, em Gondim, na Freguesia do Castelo da Maia.	DCM				03 07030301		50.000,00	50.000,00			50.000,00					
3.3.1.1.1. 08	2015 I 28	Beneficiação e drenagem de águas pluviais da Rua da Igreja, da Rua de António Sá Leite e da Rua Central de Cidadelha, na Freguesia do Castelo da Maia.	DCM			0	03 07030301		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
3.3.1.1.2.		Obras de significado amplo e de grande trânsito																
3.3.1.1.2. 02	2002 I 279	Via Estruturante da Granja, entre a E.N.208 (Avenida do Lidador da Maia) e limites do Concelho, a Sul, com Rio Tinto, Gondomar, incluindo a elaboração do projeto, aquisição dos necessários terrenos e	DCM			3	03 07030301		5.000,00	5.000,00			5.000,00			700.000,00		
3.3.1.1.2. 19	2002 I 298	Via Central de Pedrouços - Águas Santas; Troço entre a Travessa Nova da Giesta e a Rua de D. Amélia Moutinho Alves, incluindo o acesso à Escola do EB2,3 de Pedrouços, e incluindo ainda a elaboração de projetos e a aquisição de terrenos.	DCM			4	03 070301		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00	100.000,00				
3.3.1.1.2. 32	2002 I 312	Construção do Nó de Ligação ao I.C. 24 da nova centralidade urbana designada de "Nova Maia", incluindo a aquisição dos necessários terrenos, em Nogueira, na Freguesia de Nogueira e Silva Escura.	DCM			1	03 07030301	17.589,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00		30.000,00	30.000,00			
3.3.1.1.2. 05	2003 I 81	Via Avioso - Cidadelha: construção de infraestruturas, pavimentação e obras acessórias.	DCM			0	03 07030301		5.000,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
3.3.1.1.2. 06	2007 I 26	Via de ligação da Zona Industrial de Gondim à Via Diagonal.	DCM			0	03 07030301		50.000,00	50.000,00			50.000,00					
3.3.1.1.2. 01	2015 I 14	Via Periférica Sul-Poente da Cidade. Troço entre a Rua do Souto e a Avenida de D. Mendo (EN 13) no Lugar do Espido.	DCM				03 07030301		70.000,00	60.000,00	70.000,00	60.000,00	110.000,00	100.000,00	100.000,00			-10.000,00
3.3.1.1.2. 02	2015 I 15	Construção da ligação RVP-25 entre o designado Nó da "Nova Maia" (na A-41) e a Rua de Gonçalo Mendes da Maia, na Freguesia de Nogueira e Silva Escura.	DCM				03 07030301		50.000,00	38.000,00	50.000,00	38.000,00	212.000,00	100.000,00				-12.000,00
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.	DCM				03 07030301		50.000,00	56.000,00	50.000,00	56.000,00	194.000,00	100.000,00				6.000,00
3.3.1.1.5.		Outros Trabalhos																
3.3.1.1.5. 02	2002 I 319	Recuperação e beneficiação de arruamentos diversos em várias zonas do Concelho, com especial incidência na construção de passeios e seu lancilamento.	DCM				03 07030301	78.912,18	250.000,00	283.950,00	250.000,00	283.950,00	266.050,00	300.000,00	300.000,00			33.950,00

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS															Página : 21	
MUNICÍPIO DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 22 TOTAL DE REVISÕES : 1ANO CONTABILISTICO: 2015PERÍODO: 2015/01/02 a 2015/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2015					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2016	2017	2018	SEGUINTES	
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								4.889.519,06	23.302.500,00	22.921.700,00	12.815.950,00	12.915.150,00	10.006.550,00	13573810,00	7.565.830,00	4.433.300,00		99.200,00
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.	DCM				03 07030301	44.585,18	250.000,00	261.700,00	250.000,00	261.700,00		288.300,00	300.000,00	300.000,00		11.700,00
3.3.1.1.5. 04	2002 I 321	Revisão de preços de empreitadas, relativas a terraplenagens, a drenagem de águas pluviais, à construção de muros de vedação, à construção de passeios e à pavimentação de arruamentos diversos do Concelho, e levadas a cabo em anos anteriores.	DCM				03 07030301		10.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00			10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.1.1.5. 05	2002 I 357	Aquisição de terrenos ou parcelas de terrenos com vista à construção de novos arruamentos, retificação ou ampliação de vias existentes.					03 070301		50.000,00	6.410,00	50.000,00	6.410,00		93.590,00	50.000,00	50.000,00		-43.590,00
3.3.1.1.5. 03	2003 I 127	Repavimentação e beneficiação de vias em várias zonas do Concelho.	DCM				03 07030301	148.483,53	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		350.000,00	350.000,00	350.000,00		
3.3.1.1.5. 01	2009 I 44	Intervenções de carácter urgente em razão de intempéries ou outras situações fortuitas.	DCM			0	03 07010406				10.000,00	10.000,00		450.000,00	350.000,00	350.000,00		
3.3.1.1.5. 01	2009 I 44	Intervenções de carácter urgente em razão de intempéries ou outras situações fortuitas.					03 07010413				120.000,00	120.000,00						
3.3.1.1.5. 01	2009 I 44	Intervenções de carácter urgente em razão de intempéries ou outras situações fortuitas.					03 07030301	589.523,40	1.030.000,00	930.000,00	900.000,00	800.000,00						-100.000,00
3.3.1.1.5. 01	2011 I 39	Construção de uma Rotunda no cruzamento da Rua das Conchas com a Via Central de Milheirós, na Freguesia de Milheirós.	DCM			0	03 07030301		40.000,00	40.000,00			40.000,00					
3.3.1.1.5. 01	2014 I 12	Desembaraçamento de águas pluviais provenientes da Rua Central de Ardegães e a Rua Nova da Gandra, na Freguesia de Águas Santas.	DCM				03 07030301	121.415,90	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00				
3.3.1.1.5. 02	2014 I 13	Regularização de passeios e caldeiras de árvores na Via Estruturante de Crestins.	DCM				03 07030301		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00				
3.3.1.1.5. 03	2014 I 16	Construção de uma Rotunda na confluência da Avenida de N. Sra. da Natividade com a Travessa Nova da Giesta, incluindo a aquisição de terrenos, na Freguesia de Pedrouços.	DCM				03 07030301		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		200.000,00	100.000,00			
3.3.1.1.5. 04	2014 I 17	Construção de uma Rotunda na confluência da Rua do General Humberto Delgado com a Travessa Nova da Giesta, incluindo a aquisição de terrenos, na Freguesia de Pedrouços.	DCM				03 07030301		100.000,00	100.000,00			100.000,00	100.000,00	100.000,00			
3.3.1.1.5. 01	2015 I 42	Execução de canal e aqueduto na Ribeira do Arquinho no atravessamento da E.N 107 no Lugar do Rio, na Freguesia de Nogueira e Silva Escura.	DCM				03 07030301		57.300,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00		105.000,00				
3.3.1.1.6. 3.3.1.1.6. 03	2010 I 56	Operação Pavimentos Beneficiação ou construção de passeios.	DCM				03 07030301	46.361,64	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00		

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS														Página : 22	
MUNICÍPIO DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 22 TOTAL DE REVISÕES : 1 ANO CONTABILISTICO: 2015 PERÍODO: 2015/01/02 a 2015/12/31															
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2015					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2016	2017	2018	SEGUINTES	
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								5.839.888,71	25.264.800,00	24.762.110,00	14.638.250,00	14.615.560,00	10.146.550,00	15380700,00	9.025.830,00	5.693.300,00		-22.690,00
3.3.1.1.6. 01	2015 I 17	Beneficiação de pavimentos betuminosos em vias diversas.	DCM				03 07030301		100.000,00			100.000,00			1.625.800,00	1.083.750,00		-100.000,00
3.3.1.1.6. 02	2015 I 18	Beneficiação de pavimentos em cubos em vias diversas.	DCM				03 07030301		50.000,00			50.000,00			1.220.800,00	657.500,00		-50.000,00
3.3.1.2.		Sinalização e Trânsito																
3.3.1.2. 01	2002 I 322	Aquisição de sinais de trânsito, de orientação e de outros materiais de equipamento afins, com o objetivo de regular, de orientar e de disciplinar o trânsito e, bem assim, de o informar.	DCM				03 07011002					10.000,00	10.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00	
3.3.1.2. 01	2002 I 322	Aquisição de sinais de trânsito, de orientação e de outros materiais de equipamento afins, com o objetivo de regular, de orientar e de disciplinar o trânsito e, bem assim, de o informar.					03 070115	13.398,54	35.000,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00						
3.3.1.2. 02	2002 I 323	Semaforização de vias: aquisição, instalação e conservação de equipamentos semaforicos.	DCM				03 07010409				75.000,00	75.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00		
3.3.1.2. 02	2002 I 323	Semaforização de vias: aquisição, instalação e conservação de equipamentos semaforicos.					03 070115	26.314,57	80.000,00	80.000,00	5.000,00	5.000,00						
3.3.1.2. 04	2002 I 325	Colocação ou beneficiação de sinalização horizontal em arruamentos vários.	DCM				03 07010409				30.000,00	30.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		
3.3.1.2. 04	2002 I 325	Colocação ou beneficiação de sinalização horizontal em arruamentos vários.					03 07010413	41.424,86	60.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00						
3.3.1.2. 06	2002 I 327	Aquisição e instalação de equipamentos de segurança rodoviária, genericamente designados como de equipamentos de acalmia de tráfego, bem como de travessias desniveladas para peões.	DCM				03 07010409				10.000,00	10.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		
3.3.1.2. 06	2002 I 327	Aquisição e instalação de equipamentos de segurança rodoviária, genericamente designados como de equipamentos de acalmia de tráfego, bem como de travessias desniveladas para peões.					03 070115		15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00						
3.3.1.2. 07	2002 I 328	Aquisição e instalação de equipamentos de sinalização de presença de passadeiras de peões.	DCM				03 07010409				11.200,00	11.200,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		
3.3.1.2. 07	2002 I 328	Aquisição e instalação de equipamentos de sinalização de presença de passadeiras de peões.					03 070115	6.888,00	16.200,00	16.200,00	5.000,00	5.000,00						
3.3.1.2. 08	2002 I 366	Aquisição de ferramentas e utensilios vários.	DCM				03 070111		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
3.3.1.2. 01	2003 I 135	Aquisição e instalação de sinalização direcional.	DCM				03 07010409				10.000,00	10.000,00		4.500,00	20.000,00	20.000,00		
3.3.1.2. 01	2003 I 135	Aquisição e instalação de sinalização direcional.					03 070115		20.000,00	35.500,00	10.000,00	25.500,00						15.500,00
3.3.1.2. 02	2007 I 35	Programa de eliminação de barreiras arquitetónicas.	DCM				03 07010413		75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00		100.000,00				
3.3.1.2. 01	2010 I 16	Aquisição e instalação de sistemas de gestão centralizada de equipamentos semaforicos.	DCM				03 07010409				5.000,00	5.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00		

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS																Página : 23	
MUNICIPIO DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 22 TOTAL DE REVISÕES : 1 ANO CONTABILISTICO: 2015 PERÍODO: 2015/01/02 a 2015/12/31																	
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2015				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES		
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2016	2017	2018		SEGUINTES	
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...								5.927.914,68	25.717.000,00	25.079.810,00	15.095.450,00	14.938.260,00	10.146.550,00	18562800,00	11018080,00	5.944.300,00		-157.190,00	
3.3.1.2. 01	2010 I 16	Aquisição e instalação de sistemas de gestão centralizada de equipamentos semafóricos.					03 070115		25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00							
3.3.1.2. 02	2010 I 59	Aquisição de placas toponimicas.	DCM				03 070115	355,96	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00			
3.3.1.4.		Estacionamento																	
3.3.1.4. 01	2009 I 30	Parque Central da Cidade - Intervenções de beneficiação e de conservação.	DCM			1	03 07010413				45.000,00	45.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00			
3.3.1.4. 01	2009 I 30	Parque Central da Cidade - Intervenções de beneficiação e de conservação.					03 070115	5.910,38	55.000,00	55.000,00	10.000,00	10.000,00							
3.3.2.		Transportes Aéreos																	
3.3.2. 01	2002 I 334	Construção do Aeródromo de Vilar de Luz, na Freguesia de Folgosa, incluindo a aquisição dos necessários terrenos, a construção da pista e do respetivo taxi-way, a construção da aerogare, do edificio de controle de tráfego aéreo, da designada placa	DCM			3	03 07010413		136.000,00	136.000,00			136.000,00						
3.3.2. 02	2003 I 82	Construção do Aeródromo de Vilar de Luz.	DCM				03 07010413				883.000,00	785.100,00		197.900,00	100.000,00			-97.900,00	
3.3.2. 02	2003 I 82	Construção do Aeródromo de Vilar de Luz.					03 070113	31.176,00	884.000,00	786.100,00	1.000,00	1.000,00							
3.3.2. 03	2003 I 83	Aquisição de terrenos.					03 070101		50.000,00	50.000,00			50.000,00						
3.3.2. 01	2012 I 1	Ações Complementares da área de Acolhimento Empresarial de Vilar de Luz, Freguesia de Folgosa.	DCM			0	03 07010413		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00			
3.3.2. 03	2012 I 21	Equipamento para o Aeródromo Municipal de Vilar de Luz.	OA				0103 07011002				10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00			
3.3.2. 03	2012 I 21	Equipamento para o Aeródromo Municipal de Vilar de Luz.					0103 070115		20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00							
3.3.4.		Mobilidade Sustentável																	
3.3.4. 01	2015 I 37	Ações de implementação do Plano Municipal de Mobilidade Sustentável.	DAPGU/DCM				03 07030301		50.000,00	50.000,00			50.000,00						
3.3.4. 04	2015 I 38	Mobilidade Elétrica na Maia.	DAPGU				04 070115		50.000,00	50.000,00			50.000,00	50.000,00					
3.4.		Comércio e Turismo																	
3.4.1.		Mercados e Feiras																	
3.4.1. 01	2008 I 37	Reformulação do Mercado-Feira da Maia, na Freguesia da Cidade da Maia.	DCM			1	03 07010413												
3.4.1. 01	2008 I 37	Reformulação do Mercado-Feira da Maia, na Freguesia da Cidade da Maia.					03 070115	15.867,00	50.000,00	50.000,00			50.000,00						
3.4.1. 02	2008 I 38	Reformulação do Mercado-Feira de Pedras Rubras, na Freguesia de Moreira.	DCM			0	03 07010413		50.000,00	50.000,00			50.000,00						
3.4.1. 01	2014 I 10	Beneficiação do Mercado-Feira do Castelo, na Freguesia do Castelo da Maia.	DCM				03 07010303		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		50.000,00					
3.4.1. 02	2014 I 11	Beneficiação do Mercado-Feira de Pedrouços, na Freguesia de Pedrouços.	DCM				03 07010303		65.000,00	55.000,00	65.000,00	55.000,00						-10.000,00	
3.4.2.		Turismo																	
3.4.2. 01	2012 I 17	"Maia Welcome Center" - Infraestrutura Tecnológica de Apoio à Rede de Lojas Interativas de Turismo.	DEASDC			1	05 070108	29.269,08	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00							
3.5.		Outras Funções Económicas																	
3.5.4.		ACTIVOS FINANCEIROS																	

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS																Página : 24
MUNICÍPIO DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 22 TOTAL DE REVISÕES : 1ANO CONTABILISTICO: 2015PERÍODO: 2015/01/02 a 2015/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2015				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2016	2017	2018		SEGUINTES
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								6.010.493,10	27.210.000,00	26.464.910,00	16.197.450,00	15.932.360,00	10.532.550,00	19240700,00	11498080,00	6.324.300,00		-265.090,00
3.5.4.	01	2014 I 28	Aquisição de ativos imobilizados da "Tecmaia - Parque de Ciência e Tecnologia da Maia, S.A, E.M.". Aquisição de ativos imobilizados da "Tecmaia - Parque de Ciência e Tecnologia da Maia, S.A, E.M.". Reversão de Fundos Imobiliários.	OA			0103 070101					2.310.900,00						2.310.900,00
3.5.4.	01	2014 I 28	Aquisição de ativos imobilizados da "Tecmaia - Parque de Ciência e Tecnologia da Maia, S.A, E.M.". Reversão de Fundos Imobiliários.	OA			0103 07010307		9.337.500,00	9.243.590,00		6.932.690,00						6.932.690,00
3.5.4.	02	2014 I 29	Reversão de Fundos Imobiliários.	OA			0103 07010307											
3.5.4.	02	2014 I 29	Reversão de Fundos Imobiliários.				0103 070301		18.400.000,00	18.400.000,00		2.910.000,00	15.490.000,00					2.910.000,00
4. 4.3. 4.3.1.																		
4.3.1.	01	2002 I 347	Aquisição de propriedades.	OA			0103 070101		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
4.3.2.																		
4.3.2.	01	2010 I 58	Aquisição de edifícios, propriedades ou outras construções em cumprimento de "Taxas Municipais de Urbanização" ou "Compensações por não cedências" em operações urbanísticas ou de construção.	OA			0103 070101				5.000,00	5.000,00		89.000,00	89.000,00	89.000,00		
4.3.2.	01	2010 I 58	Aquisição de edifícios, propriedades ou outras construções em cumprimento de "Taxas Municipais de Urbanização" ou "Compensações por não cedências" em operações urbanísticas ou de construção.				0103 07010307				1.000,00	1.000,00						
4.3.2.	01	2010 I 58	Aquisição de edifícios, propriedades ou outras construções em cumprimento de "Taxas Municipais de Urbanização" ou "Compensações por não cedências" em operações urbanísticas ou de construção.				0103 070301				35.000,00	35.000,00						
4.3.2.	01	2010 I 58	Aquisição de edifícios, propriedades ou outras construções em cumprimento de "Taxas Municipais de Urbanização" ou "Compensações por não cedências" em operações urbanísticas ou de construção.				0103 07030301				1.000,00	1.000,00						
4.3.2.	01	2010 I 58	Aquisição de edifícios, propriedades ou outras construções em cumprimento de "Taxas Municipais de Urbanização" ou "Compensações por não cedências" em operações urbanísticas ou de construção.				0103 07030305				1.000,00	1.000,00						
4.3.2.	01	2010 I 58	Aquisição de edifícios, propriedades ou outras construções em cumprimento de "Taxas Municipais de Urbanização" ou "Compensações por não cedências" em operações urbanísticas ou de construção.				0103 070306		44.000,00	44.000,00	1.000,00	1.000,00						
TOTAL ...								6.010.493,10	54.992.500,00	54.153.500,00	16.242.450,00	28.130.950,00	26.022.550,00	19329700,00	11587080,00	6.413.300,00		11.888.500,00

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS																Página : 1
MUNICIPIO DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 22 TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2015 PERÍODO: 2015/01/02 a 2015/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2015				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2016	2017	2018		SEGUINTES
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
1. 1.1. 1.1.1. 1.1.1.1. 1.1.1.1. 09	2002 A 4	Funções Gerais Serviços Gerais de Administração Pública Administracao Geral Edifícios Construção do Edifício-Sede da Junta de Freguesia de Nogueira, para sede da Autarquia e para outros serviços de utilização comum, em regime de comparticipação com a Junta de Freguesia referida.				9	0103 08050102		120.000,00	120.000,00			120.000,00					
1.1.1.1. 10	2002 A 5	Construção do Edifício-Sede da Junta de Freguesia de Águas Santas, para sede da Autarquia e para outros serviços de utilização comum, em regime de comparticipação com a Junta de Freguesia referida.				9			20.000,00	20.000,00			20.000,00					
1.1.1.1. 11	2002 A 6	Construção do Edifício-Sede da Junta de Freguesia de Milheirós, para sede da Autarquia e para outros serviços de utilização comum, em regime de comparticipação com a Junta de Freguesia referida.				9	0103 08050102		109.000,00	109.000,00			109.000,00					
1.1.1.1. 15	2002 A 8	Apoios financeiros a conceder às Juntas de Freguesia do Concelho, com vista à aquisição de equipamento ou reequipamento das suas instalações.					0103 08050102		20.000,00	20.000,00			20.000,00					
1.1.1.1. 16	2002 A 9	Construção, remodelação ou adaptação de outros edificios propriedade de Juntas de Freguesia, para sede das Autarquias ou para outros serviços de utilização comum, em regime de comparticipação com as Juntas de Freguesia em consideração.					0103 08050102		25.000,00	83.500,00		58.500,00						58.500,00
1.1.1.1. 02	2006 A 51	Contratualização de Serviços de Limpeza e Higiene de instalações.					0103 020202				59.200,00	77.150,00		130.390,00	127.700,00	127.700,00		17.950,00
1.1.1.1. 02	2006 A 51	Contratualização de Serviços de Limpeza e Higiene de instalações.					03 020202				1.700,00	3.050,00						1.350,00
1.1.1.1. 02	2006 A 51	Contratualização de Serviços de Limpeza e Higiene de instalações.					04 020202				26.200,00	20.950,00						-5.250,00
1.1.1.1. 02	2006 A 51	Contratualização de Serviços de Limpeza e Higiene de instalações.					05 020202	89.683,91	129.400,00	126.710,00	42.300,00	25.560,00						-16.740,00
1.1.1.1. 03	2006 A 52	Contratualização de Serviços de Vigilância e Segurança de instalações.					0103 020214				38.300,00	35.100,00		590.700,00	692.700,00	692.700,00		-3.200,00
1.1.1.1. 03	2006 A 52	Contratualização de Serviços de Vigilância e Segurança de instalações.					0103 020218				172.000,00	171.500,00						-500,00
1.1.1.1. 03	2006 A 52	Contratualização de Serviços de Vigilância e Segurança de instalações.					02 020218				1.000,00	150,00						-850,00
1.1.1.1. 03	2006 A 52	Contratualização de Serviços de Vigilância e Segurança de instalações.					03 020218				59.450,00	61.850,00						2.400,00
1.1.1.1. 03	2006 A 52	Contratualização de Serviços de Vigilância e Segurança de instalações.					04 020218				185.300,00	187.050,00						1.750,00
1.1.1.1. 03	2006 A 52	Contratualização de Serviços de Vigilância e Segurança de instalações.					05 020218	629.305,57	642.050,00	744.050,00	186.000,00	288.400,00						102.400,00

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS														Página : 2	
MUNICÍPIO DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 22 TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2015 PERÍODO: 2015/01/02 a 2015/12/31															
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2015					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2016	2017	2018	SEGUINTES	
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								718.989,48	1.065.450,00	1.223.260,00	771.450,00	929.260,00	269.000,00	721.090,00	820.400,00	820.400,00		157.810,00
1.1.1.1. 03	2015 A 37	Apoio às obras de beneficiação do antigo edifício sede da Junta de Freguesia de Milheirós, que serão levadas a efeito pela respetiva Junta de Freguesia.	OA				0103 080701		50.000,00	50.000,00			50.000,00					
1.1.1.2. 03	2009 A 53	Viaturas Contrato de Aluguer Operacional de Viaturas.					03 020208	165.798,08	270.621,00	229.041,00	270.621,00	229.041,00		385.980,00	344.400,00	344.400,00	114.800,00	-41.580,00
1.1.1.2. 01	2012 A 32	Aquisição de combustíveis rodoviários.					0103 02010201				2.500,00	2.500,00		307.000,00	251.000,00	251.000,00		
1.1.1.2. 01	2012 A 32	Aquisição de combustíveis rodoviários.					0103 02010202				5.000,00	5.000,00						
1.1.1.2. 01	2012 A 32	Aquisição de combustíveis rodoviários.					03 02010201				50.000,00	46.000,00						-4.000,00
1.1.1.2. 01	2012 A 32	Aquisição de combustíveis rodoviários.					03 02010202				250.000,00	199.000,00						-51.000,00
1.1.1.2. 01	2012 A 32	Aquisição de combustíveis rodoviários.					05 02010201				1.000,00	500,00						-500,00
1.1.1.2. 01	2012 A 32	Aquisição de combustíveis rodoviários.					05 02010202	244.736,98	309.500,00	253.500,00	1.000,00	500,00						-500,00
1.1.1.2. 02	2013 A 16	Contratos de "fornecimento contínuo" de bens e serviços diversos para manutenção do parque de viaturas e máquinas especiais.	DCM				0103 020112				50,00	50,00		94.565,00	119.300,00	119.300,00		
1.1.1.2. 02	2013 A 16	Contratos de "fornecimento contínuo" de bens e serviços diversos para manutenção do parque de viaturas e máquinas especiais.					03 020112				28.350,00	32.015,00						3.665,00
1.1.1.2. 02	2013 A 16	Contratos de "fornecimento contínuo" de bens e serviços diversos para manutenção do parque de viaturas e máquinas especiais.					03 020203				70.000,00	92.370,00						22.370,00
1.1.1.2. 02	2013 A 16	Contratos de "fornecimento contínuo" de bens e serviços diversos para manutenção do parque de viaturas e máquinas especiais.					04 020112				2.600,00	2.030,00						-570,00
1.1.1.2. 02	2013 A 16	Contratos de "fornecimento contínuo" de bens e serviços diversos para manutenção do parque de viaturas e máquinas especiais.					04 020203					1.370,00						1.370,00
1.1.1.2. 02	2013 A 16	Contratos de "fornecimento contínuo" de bens e serviços diversos para manutenção do parque de viaturas e máquinas especiais.					05 020112	92.423,15	101.050,00	127.885,00	50,00	50,00						
1.1.1.3. 01	2009 A 52	Mobiliário e Equipamento Contrato de Prestação de Serviços de Locação Operacional para equipamentos de cópia e impressão.					0103 020208	185.475,66	180.000,00	179.490,00	180.000,00	179.490,00		180.510,00	180.000,00	180.000,00	360.000,00	-510,00
1.1.1.4. 01	2008 A 8	Serviços Municipais Programa de Certificação de Qualidade dos Serviços Municipais.					0103 020220	13.234,63	11.000,00	13.800,00	11.000,00	13.800,00		8.200,00	11.000,00	11.000,00		2.800,00
1.1.1.4. 02	2008 A 48	Serviços de Auditoria Externa.					0103 020214	32.176,80	29.500,00	21.550,00	29.500,00	21.550,00		37.450,00	29.500,00	29.500,00		-7.950,00
1.1.1.4. 01	2009 A 59	Plano de Formação e Qualificação dos Profissionais da Autarquia.	DAGSA				02 020214				5.000,00	5.000,00		30.350,00	36.000,00	36.000,00		
1.1.1.4. 01	2009 A 59	Plano de Formação e Qualificação dos Profissionais da Autarquia.					02 020215				30.000,00	35.050,00						5.050,00
1.1.1.4. 01	2009 A 59	Plano de Formação e Qualificação dos Profissionais da Autarquia.					02 02022599	22.890,21	36.000,00	41.850,00	1.000,00	1.800,00						800,00
1.1.1.4. 02	2009 A 62	Programa de Estágios Profissionais na Administração Pública Local (PEPAL).	DAGSA				02 010109		6.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.1.1.4. 01	2011 A 46	Contratualização de Seguros.					0103 01030901				90.000,00	90.000,00		183.900,00	192.100,00	192.100,00		
1.1.1.4. 01	2011 A 46	Contratualização de Seguros.					0103 020212				86.500,00	97.860,00						11.360,00

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS															Página : 3	
MUNICÍPIO DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 22 TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2015 PERÍODO: 2015/01/02 a 2015/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2015					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2016	2017	2018	SEGUINTES		
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...								1.475.724,99	2.059.121,00	2.146.376,00	1.886.621,00	1.985.236,00	324.000,00	1.950.045,00	1.984.700,00	1.984.700,00	474.800,00	98.615,00	
1.1.1.4. 01	2011 A 46	Contratualização de Seguros.					02 020212				100,00	100,00							
1.1.1.4. 01	2011 A 46	Contratualização de Seguros.					03 020212				500,00	4.500,00						4.000,00	
1.1.1.4. 01	2011 A 46	Contratualização de Seguros.					04 020212				5.000,00	4.900,00						-100,00	
1.1.1.4. 01	2011 A 46	Contratualização de Seguros.					05 020212	183.489,58	192.600,00	200.800,00	10.500,00	3.440,00						-7.060,00	
1.1.1.4. 01	2012 A 28	Consumo de Energia Elétrica.					0103 020201				540.000,00	546.100,00	1.695.300,00	1.863.300,00	1.863.300,00			6.100,00	
1.1.1.4. 01	2012 A 28	Consumo de Energia Elétrica.					03 020201				83.500,00	91.400,00						7.900,00	
1.1.1.4. 01	2012 A 28	Consumo de Energia Elétrica.					04 020201				60.300,00	64.300,00						4.000,00	
1.1.1.4. 01	2012 A 28	Consumo de Energia Elétrica.					05 020201	1.625.882,27	1.902.300,00	2.070.300,00	1.218.500,00	1.368.500,00						150.000,00	
1.1.1.4. 02	2012 A 29	Consumo de Água.					0103 020201				80.000,00	120.000,00	290.000,00	410.000,00	410.000,00			40.000,00	
1.1.1.4. 02	2012 A 29	Consumo de Água.					03 020201				30.000,00	30.000,00							
1.1.1.4. 02	2012 A 29	Consumo de Água.					04 020201				100.000,00	210.000,00						110.000,00	
1.1.1.4. 02	2012 A 29	Consumo de Água.					05 020201	327.641,13	410.000,00	560.000,00	200.000,00	200.000,00							
1.1.1.4. 03	2012 A 30	Consumo de Gás Natural e GPL.					03 02010299				31.000,00	47.400,00	781.976,00	770.500,00	770.500,00			16.400,00	
1.1.1.4. 03	2012 A 30	Consumo de Gás Natural e GPL.					03 020201				30.000,00							-30.000,00	
1.1.1.4. 03	2012 A 30	Consumo de Gás Natural e GPL.					04 02010299				1.000,00	4.900,00						3.900,00	
1.1.1.4. 03	2012 A 30	Consumo de Gás Natural e GPL.					04 020201				7.500,00	7.500,00							
1.1.1.4. 03	2012 A 30	Consumo de Gás Natural e GPL.					05 02010299				6.900,00	924,00						-5.976,00	
1.1.1.4. 03	2012 A 30	Consumo de Gás Natural e GPL.					05 020201	593.697,47	676.400,00	664.924,00	600.000,00	604.200,00						4.200,00	
1.1.1.4. 04	2012 A 31	Aquisição de serviços na área de telecomunicações.					0103 020209				110.000,00	103.020,00	188.080,00	175.100,00	175.100,00			-6.980,00	
1.1.1.4. 04	2012 A 31	Aquisição de serviços na área de telecomunicações.					0104 020209				1.000,00	1.000,00							
1.1.1.4. 04	2012 A 31	Aquisição de serviços na área de telecomunicações.					02 020209				2.600,00	1.000,00						-1.600,00	
1.1.1.4. 04	2012 A 31	Aquisição de serviços na área de telecomunicações.					03 020208				500,00	350,00						-150,00	
1.1.1.4. 04	2012 A 31	Aquisição de serviços na área de telecomunicações.					03 020209				1.500,00	2.000,00						500,00	
1.1.1.4. 04	2012 A 31	Aquisição de serviços na área de telecomunicações.					03 020219				12.900,00	13.500,00						600,00	
1.1.1.4. 04	2012 A 31	Aquisição de serviços na área de telecomunicações.					04 020209				4.600,00	4.600,00							
1.1.1.4. 04	2012 A 31	Aquisição de serviços na área de telecomunicações.					05 020209	167.651,93	175.100,00	162.120,00	42.000,00	36.650,00						-5.350,00	
1.1.1.4. 05	2012 A 40	Serviços de Assistência Técnica, Manutenção e Inspeção.					0103 020220				30.000,00	30.950,00	524.500,00	437.900,00	437.900,00			950,00	
1.1.1.4. 05	2012 A 40	Serviços de Assistência Técnica, Manutenção e Inspeção.					02 020219				100,00	270,00						170,00	
1.1.1.4. 05	2012 A 40	Serviços de Assistência Técnica, Manutenção e Inspeção.					03 020219				300.000,00	214.430,00						-85.570,00	
1.1.1.4. 05	2012 A 40	Serviços de Assistência Técnica, Manutenção e Inspeção.					03 020220				71.000,00	75.300,00						4.300,00	
1.1.1.4. 05	2012 A 40	Serviços de Assistência Técnica, Manutenção e Inspeção.					04 020219				1.500,00	1.100,00						-400,00	
1.1.1.4. 05	2012 A 40	Serviços de Assistência Técnica, Manutenção e Inspeção.					04 020220				7.400,00	400,00						-7.000,00	
1.1.1.4. 05	2012 A 40	Serviços de Assistência Técnica, Manutenção e Inspeção.					05 020219	272.718,99	417.900,00	331.300,00	7.900,00	8.850,00						950,00	
1.1.1.4. 01	2013 A 2	Comunicações postais.					0103 020209				45.000,00	36.500,00	62.000,00	84.000,00	84.000,00			-8.500,00	
1.1.1.4. 01	2013 A 2	Comunicações postais.					02 020209				2.000,00	1.500,00						-500,00	
1.1.1.4. 01	2013 A 2	Comunicações postais.					02 020220				37.000,00	68.000,00						31.000,00	
1.1.1.4. 01	2013 A 2	Comunicações postais.					05 020209	86.224,83	84.300,00	106.300,00	300,00	300,00							
1.1.1.4. 02	2013 A 3	Serviços de comunicações de dados, circuitos, banda larga e internet.					0103 020209				72.500,00	62.485,00	88.895,00	84.500,00	84.500,00			-10.015,00	
1.1.1.4. 02	2013 A 3	Serviços de comunicações de dados, circuitos, banda larga e internet.					02 020209				500,00	650,00						150,00	

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS															Página : 4		
MUNICÍPIO DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 22 TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2015 PERÍODO: 2015/01/02 a 2015/12/31																	
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2015					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES		
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2016	2017	2018	SEGUINTES			
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA								
A TRANSPORTAR...								4.733.031,19	5.917.721,00	6.242.120,00	5.641.721,00	5.956.255,00	324.000,00	5.580.796,00	5.810.000,00	5.810.000,00	474.800,00	314.534,00		
1.1.1.4. 02	2013 A 3	Serviços de comunicações de dados, circuitos, banda larga e internet.	DAGSA				03 020209	65.026,00				500,00		307.350,00	437.000,00	437.000,00		500,00		
1.1.1.4. 02	2013 A 3	Serviços de comunicações de dados, circuitos, banda larga e internet.					04 020209				500,00	500,00								
1.1.1.4. 02	2013 A 3	Serviços de comunicações de dados, circuitos, banda larga e internet.					05 020209		84.500,00	80.105,00	11.000,00	15.970,00						4.970,00		
1.1.1.4. 04	2013 A 18	Serviços técnicos especializados de apoio à atividade autárquica.					0103 020214				229.500,00	294.200,00						64.700,00		
1.1.1.4. 04	2013 A 18	Serviços técnicos especializados de apoio à atividade autárquica.					0103 020217				50.000,00	97.800,00						47.800,00		
1.1.1.4. 04	2013 A 18	Serviços técnicos especializados de apoio à atividade autárquica.					0103 020220				3.000,00	35.500,00						32.500,00		
1.1.1.4. 04	2013 A 18	Serviços técnicos especializados de apoio à atividade autárquica.					02 020214				92.000,00	80.650,00						-11.350,00		
1.1.1.4. 04	2013 A 18	Serviços técnicos especializados de apoio à atividade autárquica.					02 020220				1.000,00	1.000,00								
1.1.1.4. 04	2013 A 18	Serviços técnicos especializados de apoio à atividade autárquica.					03 020220				5.000,00	1.000,00						-4.000,00		
1.1.1.4. 04	2013 A 18	Serviços técnicos especializados de apoio à atividade autárquica.					03 02022599				500,00	500,00								
1.1.1.4. 04	2013 A 18	Serviços técnicos especializados de apoio à atividade autárquica.					05 020214				1.000,00	1.000,00								
1.1.1.4. 04	2013 A 18	Serviços técnicos especializados de apoio à atividade autárquica.					05 020220	236.582,15	382.500,00	512.150,00	500,00	500,00								
1.1.1.4. 05	2013 A 21	Encargos com condomínios, arrendamentos ou retribuições de utilização de edifícios e outros equipamentos.					0103 020208			10.200,00	13.290,00	26.660,00	5.070,00	5.070,00	52.110,00	3.090,00				
1.1.1.4. 05	2013 A 21	Encargos com condomínios, arrendamentos ou retribuições de utilização de edifícios e outros equipamentos.					0103 02022599			2.000,00	2.100,00					100,00				
1.1.1.4. 05	2013 A 21	Encargos com condomínios, arrendamentos ou retribuições de utilização de edifícios e outros equipamentos.					04 020208			4.000,00	4.000,00									
1.1.1.4. 05	2013 A 21	Encargos com condomínios, arrendamentos ou retribuições de utilização de edifícios e outros equipamentos.					05 02022599	24.839,34	31.200,00	35.740,00	15.000,00	16.350,00					1.350,00			
1.1.1.4. 06	2013 A 22	Medicina do trabalho e saúde ocupacional.					02 020109				500,00	500,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00					
1.1.1.4. 06	2013 A 22	Medicina do trabalho e saúde ocupacional.					02 020110				100,00	100,00								
1.1.1.4. 06	2013 A 22	Medicina do trabalho e saúde ocupacional.					02 020111				7.000,00	5.050,00					-1.950,00			
1.1.1.4. 06	2013 A 22	Medicina do trabalho e saúde ocupacional.					02 020222	23.804,52	31.000,00	31.000,00	23.400,00	25.350,00					1.950,00			
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.					0103 020101				50,00	50,00	546.074,00	759.650,00	759.650,00					
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.					0103 020103				500,00	550,00					50,00			
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.					0103 020104				250,00	200,00					-50,00			
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.					0103 020105				7.500,00	7.500,00								

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS																Página : 5
MUNICÍPIO DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 22 TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2015 PERÍODO: 2015/01/02 a 2015/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2015					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2016	2017	2018	SEGUINTES	
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								5.083.283,20	6.446.921,00	6.901.115,00	6.106.221,00	6.560.415,00	324.000,00	6.491.880,00	7.042.720,00	7.042.720,00	526.910,00	454.194,00
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.					0103 020106				5.200,00	5.200,00						
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.					0103 020108				4.500,00	10.000,00						5.500,00
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.					0103 020109				50,00	50,00						
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.					0103 020110				50,00	50,00						
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.					0103 020111				50,00	50,00						
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.					0103 020113				400,00	900,00						500,00
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.					0103 020114				50,00	50,00						
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.					0103 020115				11.600,00	12.000,00						400,00
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.					0103 020117				500,00	500,00						
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.					0103 020118				250,00	250,00						
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.					0103 020119				100,00	100,00						
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.					0103 020120				50,00	50,00						
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.					0103 020121				7.500,00	14.000,00						6.500,00
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.					02 020101				100,00	100,00						
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.					02 020104				950,00	650,00						-300,00
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.					02 020108				41.800,00	42.450,00						650,00
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.					02 020113				200,00	200,00						
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.					02 020114				150,00	150,00						
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.					02 020117				50,00	180,00						130,00
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.					02 020118				1.500,00	1.300,00						-200,00
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.					02 020120				50,00	50,00						
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.					02 020121				3.500,00	4.000,00						500,00
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.					03 020101				300.000,00	279.180,00						-20.820,00
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.					03 02010299				7.500,00	6.500,00						-1.000,00
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.					03 020103				50,00	50,00						
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.					03 020104				15.700,00	11.650,00						-4.050,00
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.					03 020108				300,00	300,00						
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.					03 020109				21.000,00	39.300,00						18.300,00

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS																Página : 6
MUNICÍPIO DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 22 TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2015 PERÍODO: 2015/01/02 a 2015/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2015					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				TOTAL	FINANC. DEFINIDO				FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2016	2017	2018	SEGUINTES						
					DOT. INICAL									DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA			
A TRANSPORTAR...								5.083.283,20	6.446.921,00	6.901.115,00	6.529.371,00	6.989.675,00	324.000,00	6.491.880,00	7.042.720,00	7.042.720,00	526.910,00	460.304,00	
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.				03	020110				50,00	50,00							
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.				03	020111				500,00	500,00							
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.				03	020112												
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.				03	020113				50,00	300,00						250,00	
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.				03	020114				20.000,00	32.900,00						12.900,00	
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.				03	020117				9.100,00	13.355,00						4.255,00	
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.				03	020118				100,00	100,00							
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.				03	020120				1.500,00	4.640,00						3.140,00	
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.				03	020121				107.000,00	143.840,00						36.840,00	
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.				04	020101				18.000,00	22.875,00						4.875,00	
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.				04	020103				50,00	50,00							
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.				04	020104				11.000,00	14.700,00						3.700,00	
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.				04	020108				250,00	481,00						231,00	
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.				04	020109				5.000,00	4.880,00						-120,00	
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.				04	020110				50,00	50,00							
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.				04	020111				1.700,00	1.800,00						100,00	
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.				04	020113				50,00	170,00						120,00	
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.				04	020114				6.850,00	6.050,00						-800,00	
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.				04	020117				5.250,00	4.950,00						-300,00	
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.				04	020118				100,00	325,00						225,00	
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.				04	020120				50,00	50,00							
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.				04	020121				54.350,00	36.975,00						-17.375,00	
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.				05	020101				6.900,00	6.900,00							
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.				05	020103				50,00	50,00							
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.				05	020104				20.500,00	22.580,00						2.080,00	
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.				05	020106				1.500,00	1.500,00							
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.				05	020108				5.000,00	2.585,00						-2.415,00	
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.				05	020109				1.200,00	3.480,00						2.280,00	

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS															Página : 7
MUNICÍPIO DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 22 TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2015 PERÍODO: 2015/01/02 a 2015/12/31															
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2015				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2016	2017	2018		SEGUINTES
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								5.083.283,20	6.446.921,00	6.901.115,00	6.805.521,00	7.315.811,00	324.000,00	6.491.880,00	7.042.720,00	7.042.720,00	526.910,00	510.290,00
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.	DAGSA				05 020110				100,00	100,00						
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.					05 020111				1.750,00	1.250,00						-500,00
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.					05 020113				2.000,00	640,00						-1.360,00
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.					05 020114				1.000,00	1.000,00						
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.					05 020115					14.515,00						14.515,00
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.					05 02011603				5.000,00	1.600,00						-3.400,00
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.					05 020117				200,00	340,00						140,00
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.					05 020118				200,00	200,00						
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.					05 020119				100,00	100,00						
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.					05 020120				11.700,00	12.760,00						1.060,00
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.					05 020121		741.450,00	808.851,00	11.800,00	12.650,00						850,00
1.1.1.4. 02	2015 A 35	Aquisição de fardamento e outros bens de equipamento ou proteção individual.					0103 020107				50,00	50,00		77.820,00	47.350,00	47.350,00		
1.1.1.4. 02	2015 A 35	Aquisição de fardamento e outros bens de equipamento ou proteção individual.					02 020107				3.000,00	500,00						-2.500,00
1.1.1.4. 02	2015 A 35	Aquisição de fardamento e outros bens de equipamento ou proteção individual.					03 020107				27.500,00	13.275,00						-14.225,00
1.1.1.4. 02	2015 A 35	Aquisição de fardamento e outros bens de equipamento ou proteção individual.					04 020107				7.000,00	24.455,00						17.455,00
1.1.1.4. 02	2015 A 35	Aquisição de fardamento e outros bens de equipamento ou proteção individual.					05 020107		47.350,00	48.080,00	9.800,00	9.800,00						
1.1.1.4. 03	2015 A 33	Reembolsos e restituições, encargos de liquidação de cobrança de receita e retenções de fundos municipais.					0103 020224				620.000,00	735.000,00		873.100,00	1.186.100,00	1.186.100,00		115.000,00
1.1.1.4. 03	2015 A 33	Reembolsos e restituições, encargos de liquidação de cobrança de receita e retenções de fundos municipais.					0103 02022599				5.000,00	5.000,00						
1.1.1.4. 03	2015 A 33	Reembolsos e restituições, encargos de liquidação de cobrança de receita e retenções de fundos municipais.					0103 060201				600.000,00	538.500,00						-61.500,00
1.1.1.4. 03	2015 A 33	Reembolsos e restituições, encargos de liquidação de cobrança de receita e retenções de fundos municipais.					0103 06020301				4.000,00	263.000,00						259.000,00
1.1.1.4. 03	2015 A 33	Reembolsos e restituições, encargos de liquidação de cobrança de receita e retenções de fundos municipais.					0103 110201				1.000,00	1.500,00						500,00
1.1.1.4. 03	2015 A 33	Reembolsos e restituições, encargos de liquidação de cobrança de receita e retenções de fundos municipais.					0103 110299		1.230.031,28	1.543.031,28	31,28	31,28						
1.1.1.4. 04	2015 A 34	Aquisição de serviços de caracter corrente.					0103 020203				3.300,00	5.300,00		197.855,00	551.050,00	551.050,00		2.000,00
1.1.1.4. 04	2015 A 34	Aquisição de serviços de caracter corrente.					0103 020204				50,00	50,00						
1.1.1.4. 04	2015 A 34	Aquisição de serviços de caracter corrente.					0103 020208				50,00	50,00						

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS															Página : 8
MUNICÍPIO DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 22 TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2015 PERÍODO: 2015/01/02 a 2015/12/31															
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2015					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
				TOTAL	FINANC. DEFINIDO				FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2016	2017	2018	SEGUINTES					
					DOT. INICAL									DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA		
A TRANSPORTAR...								5.083.283,20	8.465.752,28	9.301.077,28	8.120.152,28	8.957.477,28	324.000,00	7.640.655,00	8.827.220,00	8.827.220,00	526.910,00	837.325,00
1.1.1.4. 04	2015 A 34	Aquisição de serviços de caracter corrente.					0103 020210				1.100,00	1.100,00						
1.1.1.4. 04	2015 A 34	Aquisição de serviços de caracter corrente.					0103 020211				28.700,00	28.020,00						-680,00
1.1.1.4. 04	2015 A 34	Aquisição de serviços de caracter corrente.					0103 020213				10.000,00	5.000,00						-5.000,00
1.1.1.4. 04	2015 A 34	Aquisição de serviços de caracter corrente.					0103 020217				23.000,00	14.660,00						-8.340,00
1.1.1.4. 04	2015 A 34	Aquisição de serviços de caracter corrente.					0103 020220				27.000,00	36.300,00						9.300,00
1.1.1.4. 04	2015 A 34	Aquisição de serviços de caracter corrente.					0103 02022599				80.000,00	86.300,00						6.300,00
1.1.1.4. 04	2015 A 34	Aquisição de serviços de caracter corrente.					02 020203				900,00	2.600,00						1.700,00
1.1.1.4. 04	2015 A 34	Aquisição de serviços de caracter corrente.					02 020208				50,00	550,00						500,00
1.1.1.4. 04	2015 A 34	Aquisição de serviços de caracter corrente.					02 020209				1.500,00	350,00						-1.150,00
1.1.1.4. 04	2015 A 34	Aquisição de serviços de caracter corrente.					02 020210				1.000,00							-1.000,00
1.1.1.4. 04	2015 A 34	Aquisição de serviços de caracter corrente.					02 020213				1.000,00	100,00						-900,00
1.1.1.4. 04	2015 A 34	Aquisição de serviços de caracter corrente.					02 020217				5.000,00	5.000,00						
1.1.1.4. 04	2015 A 34	Aquisição de serviços de caracter corrente.					02 020220				5.000,00	7.200,00						2.200,00
1.1.1.4. 04	2015 A 34	Aquisição de serviços de caracter corrente.					02 02022599				18.000,00	15.660,00						-2.340,00
1.1.1.4. 04	2015 A 34	Aquisição de serviços de caracter corrente.					03 020203				150.000,00	398.200,00						248.200,00
1.1.1.4. 04	2015 A 34	Aquisição de serviços de caracter corrente.					03 020208				6.000,00	3.800,00						-2.200,00
1.1.1.4. 04	2015 A 34	Aquisição de serviços de caracter corrente.					03 020210				4.000,00	4.000,00						
1.1.1.4. 04	2015 A 34	Aquisição de serviços de caracter corrente.					03 020213				17.000,00	15.200,00						-1.800,00
1.1.1.4. 04	2015 A 34	Aquisição de serviços de caracter corrente.					03 020217				1.000,00	750,00						-250,00
1.1.1.4. 04	2015 A 34	Aquisição de serviços de caracter corrente.					03 020220				25.000,00	56.095,00						31.095,00
1.1.1.4. 04	2015 A 34	Aquisição de serviços de caracter corrente.					03 02022599				28.000,00	16.880,00						-11.120,00
1.1.1.4. 04	2015 A 34	Aquisição de serviços de caracter corrente.					04 020203				25.000,00	51.015,00						26.015,00
1.1.1.4. 04	2015 A 34	Aquisição de serviços de caracter corrente.					04 020208				100,00	3.000,00						2.900,00
1.1.1.4. 04	2015 A 34	Aquisição de serviços de caracter corrente.					04 020210				2.600,00	2.400,00						-200,00
1.1.1.4. 04	2015 A 34	Aquisição de serviços de caracter corrente.					04 020213				1.000,00	700,00						-300,00
1.1.1.4. 04	2015 A 34	Aquisição de serviços de caracter corrente.					04 020217				2.000,00	3.195,00						1.195,00
1.1.1.4. 04	2015 A 34	Aquisição de serviços de caracter corrente.					04 020220				17.000,00	60.145,00						43.145,00
1.1.1.4. 04	2015 A 34	Aquisição de serviços de caracter corrente.					04 02022599				5.000,00	5.960,00						960,00

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS															Página : 9
MUNICÍPIO DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 22 TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2015 PERÍODO: 2015/01/02 a 2015/12/31															
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2015					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2016	2017	2018	SEGUINTES	
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								5.083.283,20	8.465.752,28	9.301.077,28	8.606.102,28	9.781.657,28	324.000,00	7.640.655,00	8.827.220,00	8.827.220,00	526.910,00	1.175.555,00
1.1.1.4. 04	2015 A 34	Aquisição de serviços de caracter corrente.	OA				05 020105					1.100,00						1.100,00
1.1.1.4. 04	2015 A 34	Aquisição de serviços de caracter corrente.					05 020115					1.090,00						1.090,00
1.1.1.4. 04	2015 A 34	Aquisição de serviços de caracter corrente.					05 020203				15.000,00	23.190,00						8.190,00
1.1.1.4. 04	2015 A 34	Aquisição de serviços de caracter corrente.					05 020208				100,00	500,00						400,00
1.1.1.4. 04	2015 A 34	Aquisição de serviços de caracter corrente.					05 020209				100,00	100,00						
1.1.1.4. 04	2015 A 34	Aquisição de serviços de caracter corrente.					05 020210				5.500,00	1.000,00						-4.500,00
1.1.1.4. 04	2015 A 34	Aquisição de serviços de caracter corrente.					05 020213				1.500,00	1.400,00						-100,00
1.1.1.4. 04	2015 A 34	Aquisição de serviços de caracter corrente.					05 020217				4.500,00	10.000,00						5.500,00
1.1.1.4. 04	2015 A 34	Aquisição de serviços de caracter corrente.					05 020220				15.000,00	12.950,00						-2.050,00
1.1.1.4. 04	2015 A 34	Aquisição de serviços de caracter corrente.					05 02022599	538.050,00	895.390,00		7.000,00	14.480,00						7.480,00
1.1.1.4. 05	2015 A 39	Encargos decorrentes de atos eleitorais.					0103 02022599				5.000,00	5.000,00		39.200,00	35.200,00	35.200,00		
1.1.1.4. 05	2015 A 39	Encargos decorrentes de atos eleitorais.					0103 0602030503				30.000,00	26.000,00						-4.000,00
1.1.1.4. 05	2015 A 39	Encargos decorrentes de atos eleitorais.					02 020121				100,00	100,00						
1.1.1.4. 05	2015 A 39	Encargos decorrentes de atos eleitorais.					03 02022599	35.200,00	31.200,00		100,00	100,00						
1.1.1.4. 06	2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.					0103 010101				206.200,00	210.075,10		2.895.648,62	2.929.250,00	2.929.250,00		3.875,10
1.1.1.4. 06	2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.					0103 01010401				1.083.700,00	922.629,80						-161.070,20
1.1.1.4. 06	2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.					0103 01010404				49.500,00	66.003,60						16.503,60
1.1.1.4. 06	2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.					0103 01010604				50,00	50,00						
1.1.1.4. 06	2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.					0103 010107				12.000,00	14.760,00						2.760,00
1.1.1.4. 06	2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.					0103 010109				50,00	123.429,74						123.379,74
1.1.1.4. 06	2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.					0103 010111				49.600,00	49.754,04						154,04
1.1.1.4. 06	2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.					0103 010113				86.300,00	77.727,69						-8.572,31
1.1.1.4. 06	2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.					0103 010114				187.200,00	195.280,55						8.080,55
1.1.1.4. 06	2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.					0103 010115				12.000,00	46.511,90						34.511,90
1.1.1.4. 06	2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.					0103 010202				15.000,00	17.160,66						2.160,66
1.1.1.4. 06	2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.					0103 010204				2.000,00	2.500,00						500,00
1.1.1.4. 06	2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.					0103 010206				50,00	50,00						
1.1.1.4. 06	2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.					0103 010211				58.900,00	49.505,31						-9.394,69

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS																Página : 10	
MUNICÍPIO DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 22 TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2015 PERÍODO: 2015/01/02 a 2015/12/31																	
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2015					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES		
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2016	2017	2018	SEGUINTES			
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA								
A TRANSPORTAR...								5.083.283,20	9.039.002,28	10.227.667,28	10.452.552,28	11.654.105,67	324.000,00	10575503,62	11791670,00	11791670,00	526.910,00	1.201.553,39		
1.1.1.4. 06	2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.	DAGSA				0103 010212				50,00	50,00								
1.1.1.4. 06	2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.					0103 01021302				13.000,00	12.949,00						-51,00		
1.1.1.4. 06	2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.					0103 010301				780.800,00	780.075,00						-725,00		
1.1.1.4. 06	2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.					0103 010302				25.000,00	25.000,00								
1.1.1.4. 06	2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.					0103 010303				8.000,00	8.225,00						225,00		
1.1.1.4. 06	2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.					0103 010304				4.050,00	4.050,00								
1.1.1.4. 06	2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.					0103 0103050201				267.000,00	268.571,37						1.571,37		
1.1.1.4. 06	2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.					0103 0103050202				141.000,00	143.758,40						2.758,40		
1.1.1.4. 06	2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.					0103 01030503				1.000,00	1.000,00								
1.1.1.4. 06	2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.					0103 010306				50,00	50,00								
1.1.1.4. 06	2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.					0103 01030901				50,00	50,00								
1.1.1.4. 06	2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.					0103 01031001				3.000,00	13.000,00						10.000,00		
1.1.1.4. 06	2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.					0103 020210				1.000,00	1.000,00								
1.1.1.4. 06	2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.					0103 020213					8.600,00						8.600,00		
1.1.1.4. 06	2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.					0103 040802		3.018.650,00	3.053.917,16	12.100,00	12.100,00								
1.1.1.4. 07	2015 A 42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.					02 01010401				1.339.100,00	1.326.518,18		2.160.665,91	2.212.850,00	2.212.850,00		-12.581,82		
1.1.1.4. 07	2015 A 42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.					02 01010404				41.700,00	38.812,00						-2.888,00		
1.1.1.4. 07	2015 A 42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.					02 01010604				50,00	50,00								
1.1.1.4. 07	2015 A 42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.					02 010107				18.800,00	18.800,00								
1.1.1.4. 07	2015 A 42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.					02 010109				50,00	50,00								
1.1.1.4. 07	2015 A 42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.					02 010111				16.700,00	16.700,00								
1.1.1.4. 07	2015 A 42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.					02 010113				102.700,00	99.801,91						-2.898,09		
1.1.1.4. 07	2015 A 42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.					02 010114				232.600,00	232.260,41						-339,59		

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS																	Página : 11	
MUNICÍPIO DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 22 TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2015 PERÍODO: 2015/01/02 a 2015/12/31																		
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2015					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES		
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2016	2017	2018	SEGUINTES			
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA								
A TRANSPORTAR...								5.083.283,20	12.057.652,28	13.281.584,44	13.460.352,28	14.665.576,94	324.000,00	12736169,53	14004520,00	14004520,00	526.910,00	1.205.224,66		
1.1.1.4. 07	2015 A 42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.				02	010115				30.000,00	45.000,00						15.000,00		
1.1.1.4. 07	2015 A 42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.				02	010202				6.800,00	6.800,00								
1.1.1.4. 07	2015 A 42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.				02	010204				50,00	50,00								
1.1.1.4. 07	2015 A 42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.				02	010205				3.800,00	3.800,00								
1.1.1.4. 07	2015 A 42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.				02	010206				50,00	50,00								
1.1.1.4. 07	2015 A 42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.				02	010211				50,00	25,00						-25,00		
1.1.1.4. 07	2015 A 42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.				02	010212				50,00	52.411,60						52.361,60		
1.1.1.4. 07	2015 A 42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.				02	01021302				50,00	75,00						25,00		
1.1.1.4. 07	2015 A 42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.				02	010302				19.000,00	21.281,10						2.281,10		
1.1.1.4. 07	2015 A 42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.				02	010303				15.000,00	15.886,00						886,00		
1.1.1.4. 07	2015 A 42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.				02	010304				7.000,00	7.000,00								
1.1.1.4. 07	2015 A 42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.				02	0103050201				359.000,00	356.656,36						-2.343,64		
1.1.1.4. 07	2015 A 42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.				02	0103050202				42.000,00	43.817,53						1.817,53		
1.1.1.4. 07	2015 A 42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.				02	01030503				1.000,00	1.000,00								
1.1.1.4. 07	2015 A 42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.				02	01030901				50,00	50,00								
1.1.1.4. 07	2015 A 42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.				02	01031001				7.000,00	7.000,00								
1.1.1.4. 07	2015 A 42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.				02	020210				50,00	50,00								
1.1.1.4. 07	2015 A 42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.				02	020213					900,00						900,00		

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS														Página : 12		
MUNICÍPIO DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 22 TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2015 PERÍODO: 2015/01/02 a 2015/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2015				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2016	2017	2018		SEGUINTES
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								5.083.283,20	12.057.652,28	13.281.584,44	13.951.302,28	15.227.429,53	324.000,00	12736169,53	14004520,00	14004520,00	526.910,00	1.276.127,25
1.1.1.4. 07	2015 A 42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.	DCM				02 040802		2.242.700,00	2.294.895,09	50,00	50,00						
1.1.1.4. 08	2015 A 43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.					03 01010401				1.585.400,00	1.510.601,31		2.704.900,84	2.603.600,00	2.603.600,00		-74.798,69
1.1.1.4. 08	2015 A 43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.					03 01010404				3.100,00	330,00						-2.770,00
1.1.1.4. 08	2015 A 43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.					03 01010604				50,00	50,00						
1.1.1.4. 08	2015 A 43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.					03 010107				50,00	50,00						
1.1.1.4. 08	2015 A 43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.					03 010109				50,00	50,00						
1.1.1.4. 08	2015 A 43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.					03 010111				7.800,00	7.600,00						-200,00
1.1.1.4. 08	2015 A 43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.					03 010113				150.300,00	141.396,98						-8.903,02
1.1.1.4. 08	2015 A 43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.					03 010114				275.300,00	267.210,44						-8.089,56
1.1.1.4. 08	2015 A 43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.					03 010115				55.000,00	60.087,90						5.087,90
1.1.1.4. 08	2015 A 43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.					03 010202				18.400,00	20.113,56						1.713,56
1.1.1.4. 08	2015 A 43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.					03 010204				400,00	900,00						500,00
1.1.1.4. 08	2015 A 43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.					03 010206				50,00	50,00						
1.1.1.4. 08	2015 A 43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.					03 010211				43.600,00	48.030,36						4.430,36
1.1.1.4. 08	2015 A 43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.					03 010212				50,00	50,00						
1.1.1.4. 08	2015 A 43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.					03 01021302				50,00	50,00						
1.1.1.4. 08	2015 A 43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.					03 010302				23.500,00	20.557,93						-2.942,07
1.1.1.4. 08	2015 A 43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.					03 010303				13.900,00	16.195,00						2.295,00
1.1.1.4. 08	2015 A 43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.					03 010304				4.050,00	4.050,00						
1.1.1.4. 08	2015 A 43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.					03 0103050201				444.000,00	424.139,24						-19.860,76
1.1.1.4. 08	2015 A 43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.					03 0103050202				34.000,00	34.000,00						
1.1.1.4. 08	2015 A 43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.					03 01030503				1.000,00	1.000,00						
1.1.1.4. 08	2015 A 43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.					03 01030901				50,00	50,00						
1.1.1.4. 08	2015 A 43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.					03 01031001				2.000,00	3.000,00						1.000,00
1.1.1.4. 08	2015 A 43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.					03 020210				5.800,00	5.950,00						150,00
1.1.1.4. 08	2015 A 43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.					03 020213					1.800,00						1.800,00
1.1.1.4. 08	2015 A 43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.					03 040802		2.692.400,00	2.592.812,72	24.500,00	25.500,00						1.000,00

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS															Página : 13	
MUNICÍPIO DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 22 TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2015 PERÍODO: 2015/01/02 a 2015/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2015					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2016	2017	2018	SEGUINTES		
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...								5.083.283,20	16.992.752,28	18.169.292,25	16.643.752,28	17.820.292,25	324.000,00	15441070,37	16608120,00	16608120,00	526.910,00	1.176.539,97	
1.1.1.4. 09	2015 A 44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.	DAPGU				04 01010401				1.617.900,00	1.584.868,24		2.638.995,34	2.645.200,00	2.645.200,00		-33.031,76	
1.1.1.4. 09	2015 A 44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.					04 01010404				18.200,00	18.200,00							
1.1.1.4. 09	2015 A 44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.					04 01010604				50,00	50,00							
1.1.1.4. 09	2015 A 44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.					04 010107				9.700,00	9.700,00							
1.1.1.4. 09	2015 A 44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.					04 010109				50,00	50,00							
1.1.1.4. 09	2015 A 44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.					04 010111				10.000,00	10.097,64						97,64	
1.1.1.4. 09	2015 A 44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.					04 010113				142.900,00	138.658,30						-4.241,70	
1.1.1.4. 09	2015 A 44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.					04 010114				285.900,00	281.851,08						-4.048,92	
1.1.1.4. 09	2015 A 44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.					04 010115				95.000,00	95.000,00							
1.1.1.4. 09	2015 A 44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.					04 010202				700,00	700,00							
1.1.1.4. 09	2015 A 44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.					04 010204				50,00	550,00						500,00	
1.1.1.4. 09	2015 A 44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.					04 010206				50,00	50,00							
1.1.1.4. 09	2015 A 44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.					04 010211				3.800,00	3.800,00							
1.1.1.4. 09	2015 A 44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.					04 010212				50,00	52.798,35						52.748,35	
1.1.1.4. 09	2015 A 44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.					04 01021302				300,00	565,00						265,00	
1.1.1.4. 09	2015 A 44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.					04 010302				33.000,00	33.000,00							
1.1.1.4. 09	2015 A 44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.					04 010303				20.000,00	20.000,00							
1.1.1.4. 09	2015 A 44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.					04 010304				7.000,00	7.000,00							

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS															Página : 14	
MUNICÍPIO DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 22 TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2015 PERÍODO: 2015/01/02 a 2015/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2015					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2016	2017	2018	SEGUINTES		
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...								5.083.283,20	16.992.752,28	18.169.292,25	18.888.402,28	20.077.230,86	324.000,00	18080065,71	19253320,00	19253320,00	526.910,00	1.188.828,58	
1.1.1.4. 09	2015 A 44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.	DEASDC				04 0103050201				454.000,00	445.616,05						-8.383,95	
1.1.1.4. 09	2015 A 44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.		04 0103050202				33.000,00	33.000,00										
1.1.1.4. 09	2015 A 44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.		04 01030503				1.000,00	1.000,00										
1.1.1.4. 09	2015 A 44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.		04 01030901				50,00	50,00										
1.1.1.4. 09	2015 A 44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.		04 01031001				2.000,00	4.000,00									2.000,00	
1.1.1.4. 09	2015 A 44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.		04 020210				50,00	50,00										
1.1.1.4. 09	2015 A 44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.		04 020213					300,00									300,00	
1.1.1.4. 09	2015 A 44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.		04 040802				2.734.800,00	2.741.004,66	50,00	50,00								
1.1.1.4. 10	2015 A 45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.		05 01010401						2.226.500,00	2.125.876,49			4.530.124,30	4.441.200,00	4.441.200,00		-100.623,51	
1.1.1.4. 10	2015 A 45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.		05 01010404						221.100,00	180.698,61							-40.401,39	
1.1.1.4. 10	2015 A 45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.		05 01010604						50,00	50,00								
1.1.1.4. 10	2015 A 45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.		05 010107						48.200,00	63.200,00							15.000,00	
1.1.1.4. 10	2015 A 45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.		05 010109						20.900,00	41.975,39							21.075,39	
1.1.1.4. 10	2015 A 45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.		05 010111						14.300,00	14.300,00								
1.1.1.4. 10	2015 A 45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.		05 010113						260.300,00	243.044,49							-17.255,51	
1.1.1.4. 10	2015 A 45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.		05 010114						401.800,00	405.888,64							4.088,64	
1.1.1.4. 10	2015 A 45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.		05 010115						68.000,00	97.805,19							29.805,19	
1.1.1.4. 10	2015 A 45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.		05 010202						33.600,00	34.607,13							1.007,13	

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS															Página : 15	
MUNICÍPIO DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 22 TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2015 PERÍODO: 2015/01/02 a 2015/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2015					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2016	2017	2018	SEGUINTES		
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...								5.083.283,20	19.727.552,28	20.910.296,91	22.673.302,28	23.768.742,85	324.000,00	22610190,01	23694520,00	23694520,00	526.910,00	1.095.440,57	
1.1.1.4. 10	2015 A 45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.					05 010204				400,00	900,00						500,00	
1.1.1.4. 10	2015 A 45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.					05 010205				50,00	50,00							
1.1.1.4. 10	2015 A 45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.					05 010206				50,00	50,00							
1.1.1.4. 10	2015 A 45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.					05 010210				1.200,00	1.200,00							
1.1.1.4. 10	2015 A 45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.					05 010211				192.200,00	191.594,00						-606,00	
1.1.1.4. 10	2015 A 45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.					05 010212				167.200,00	198.058,67						30.858,67	
1.1.1.4. 10	2015 A 45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.					05 01021302				100,00	288,00						188,00	
1.1.1.4. 10	2015 A 45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.					05 010302				41.000,00	41.000,00							
1.1.1.4. 10	2015 A 45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.					05 010303				22.000,00	22.050,00						50,00	
1.1.1.4. 10	2015 A 45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.					05 010304				7.000,00	7.000,00							
1.1.1.4. 10	2015 A 45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.					05 0103050201				591.000,00	573.121,00						-17.879,00	
1.1.1.4. 10	2015 A 45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.					05 0103050202				168.000,00	167.530,05						-469,95	
1.1.1.4. 10	2015 A 45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.					05 01030503				10.000,00	4.000,00						-6.000,00	
1.1.1.4. 10	2015 A 45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.					05 01030901				50,00	50,00							
1.1.1.4. 10	2015 A 45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.					05 01031001				15.000,00	15.000,00							
1.1.1.4. 10	2015 A 45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.					05 020210				2.900,00	3.750,00						850,00	
1.1.1.4. 10	2015 A 45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.					05 020213					100,00						100,00	
1.1.1.4. 10	2015 A 45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.					05 040802		4.549.700,00	4.468.987,66	36.800,00	35.800,00						-1.000,00	
1.1.1.4. 11	2015 A 46	Despesas com Pessoal das Classes Inativas.					0102 010108		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00			

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS														Página : 16															
MUNICÍPIO DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 22 TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2015 PERÍODO: 2015/01/02 a 2015/12/31																													
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2015					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES														
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2016	2017	2018	SEGUINTES															
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA																				
A TRANSPORTAR...								5.083.283,20	24.302.252,28	25.404.284,57	23.953.252,28	25.055.284,57	324.000,00	22635190,01	23719520,00	23719520,00	526.910,00	1.102.032,29														
1.1.1.4. 12	2015 A 49	Encargos judiciais e emolumentares.	DQSI				02 020220							63.980,00	50.000,00	50.000,00		-9.480,00														
1.1.1.4. 12	2015 A 49	Encargos judiciais e emolumentares.					02 02022599											6.500,00														
1.1.1.4. 12	2015 A 49	Encargos judiciais e emolumentares.					02 0602030503											55.000,00	41.020,00	45.000,00	34.000,00	400.020,00	308.700,00	308.700,00	-11.000,00							
1.1.1.4. 13	2015 A 50	Outras despesas correntes.					0103 030401											2.000,00	2.000,00													
1.1.1.4. 13	2015 A 50	Outras despesas correntes.					0103 030502											250.000,00	66.280,00						-183.720,00							
1.1.1.4. 13	2015 A 50	Outras despesas correntes.					0103 030601											27.500,00	27.500,00													
1.1.1.4. 13	2015 A 50	Outras despesas correntes.					0103 06020302											40.100,00	27.500,00						-12.600,00							
1.1.1.4. 13	2015 A 50	Outras despesas correntes.					0103 06020304											2.500,00	3.500,00						1.000,00							
1.1.1.4. 13	2015 A 50	Outras despesas correntes.					0103 0602030501											50,00	50,00													
1.1.1.4. 13	2015 A 50	Outras despesas correntes.					0103 0602030502											15.000,00	197.600,00						182.600,00							
1.1.1.4. 13	2015 A 50	Outras despesas correntes.					0103 0602030503											250.000,00	170.000,00						-80.000,00							
1.1.1.4. 13	2015 A 50	Outras despesas correntes.					02 0602030503											100,00	100,00													
1.1.1.4. 13	2015 A 50	Outras despesas correntes.					03 0602030503											750,00	3.150,00						2.400,00							
1.1.1.4. 13	2015 A 50	Outras despesas correntes.					04 0602030503											100,00	100,00													
1.1.1.4. 13	2015 A 50	Outras despesas correntes.					05 0602030503											588.200,00	497.880,00	100,00	100,00											
1.1.1.5.		Sistemas de Informação																														
1.1.1.5. 04	2010 A 35	Contratos de manutenção e licenças de programas informáticos.					DQSI											0103 020219				361.000,00	418.870,00			537.780,00	549.000,00	549.000,00	80.000,00	57.870,00		
1.1.1.5. 04	2010 A 35	Contratos de manutenção e licenças de programas informáticos.	0103 020220																		50.000,00	250,00							-49.750,00			
1.1.1.5. 04	2010 A 35	Contratos de manutenção e licenças de programas informáticos.	05 020219															319.364,18	417.000,00	428.220,00	6.000,00	9.100,00						3.100,00				
1.1.1.5. 05	2010 A 51	SIMA - Sistema Integrado de Modernização Autárquica.	02 020220																11.100,00	22.140,00	11.100,00	22.140,00		60,00	11.100,00	11.100,00		11.040,00				
1.1.1.5. 01	2014 A 27	Programa de "Gestão de Documentos Eletrónicos" tendo em vista a desmaterialização e circulação documental.	0103 020219								50.000,00	720,00		96.280,00	50.000,00	50.000,00		-49.280,00														
1.1.1.5. 01	2014 A 27	Programa de "Gestão de Documentos Eletrónicos" tendo em vista a desmaterialização e circulação documental.	0103 020220						50.000,00	3.720,00		3.000,00						3.000,00														
1.1.1.5. 02	2014 A 31	Contrato de Prestação de Serviços de Locação Operacional para equipamentos de informática.	0103 020205						10.000,00	10.000,00			10.000,00	50.000,00																		
1.1.1.5. 01	2015 A 38	Aquisição de bens e serviços para conservação e beneficiação de equipamento informático.	0103 020121								2.000,00	32.200,00						30.200,00														
1.1.1.5. 01	2015 A 38	Aquisição de bens e serviços para conservação e beneficiação de equipamento informático.	0103 020203						14.000,00	43.800,00	12.000,00	11.600,00						-400,00														
1.1.1.6.		Assembleia Municipal																														
1.1.1.6. 01	2015 A 16	Atividades a serem levadas a efeito no âmbito da Assembleia Municipal.	AM					0104 010204				1.000,00	1.000,00		60.200,00	61.200,00	61.200,00															
1.1.1.6. 01	2015 A 16	Atividades a serem levadas a efeito no âmbito da Assembleia Municipal.						0104 01021302				40.000,00	40.000,00																			
1.1.1.6. 01	2015 A 16	Atividades a serem levadas a efeito no âmbito da Assembleia Municipal.						0104 020101				50,00	50,00																			
1.1.1.6. 01	2015 A 16	Atividades a serem levadas a efeito no âmbito da Assembleia Municipal.						0104 020104				50,00	50,00																			
1.1.1.6. 01	2015 A 16	Atividades a serem levadas a efeito no âmbito da Assembleia Municipal.						0104 020108				200,00	200,00																			
1.1.1.6. 01	2015 A 16	Atividades a serem levadas a efeito no âmbito da Assembleia Municipal.						0104 020113				50,00	50,00																			
1.1.1.6. 01	2015 A 16	Atividades a serem levadas a efeito no âmbito da Assembleia Municipal.						0104 020115				50,00	50,00																			
1.1.1.6. 01	2015 A 16	Atividades a serem levadas a efeito no âmbito da Assembleia Municipal.																														

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS																Página : 17	
MUNICÍPIO DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 22 TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2015 PERÍODO: 2015/01/02 a 2015/12/31																	
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2015				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES		
				TOTAL	FINANC. DEFINIDO				FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2016	2017	2018	SEGUINTES						
					DOT. INICAL									DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA			
A TRANSPORTAR...								5.402.647,38	25.447.552,28	26.451.064,57	25.129.952,28	26.133.464,57	334.000,00	23843510,01	24749520,00	24749520,00	606.910,00	1.003.512,29	
1.1.1.6.	01	2015 A 16	Atividades a serem levadas a efeito no âmbito da Assembleia Municipal.				0104 020121				50,00	50,00							
1.1.1.6.	01	2015 A 16	Atividades a serem levadas a efeito no âmbito da Assembleia Municipal.				0104 020210				50,00	50,00							
1.1.1.6.	01	2015 A 16	Atividades a serem levadas a efeito no âmbito da Assembleia Municipal.				0104 020211				50,00	50,00							
1.1.1.6.	01	2015 A 16	Atividades a serem levadas a efeito no âmbito da Assembleia Municipal.				0104 020213				3.300,00	6.800,00						3.500,00	
1.1.1.6.	01	2015 A 16	Atividades a serem levadas a efeito no âmbito da Assembleia Municipal.				0104 020217				100,00	100,00							
1.1.1.6.	01	2015 A 16	Atividades a serem levadas a efeito no âmbito da Assembleia Municipal.				0104 020220				11.200,00	8.200,00						-3.000,00	
1.1.1.6.	01	2015 A 16	Atividades a serem levadas a efeito no âmbito da Assembleia Municipal.				0104 02022599				5.000,00	4.500,00						-500,00	
1.1.1.6.	01	2015 A 16	Atividades a serem levadas a efeito no âmbito da Assembleia Municipal.				0104 0602030503		61.200,00	61.200,00	50,00	50,00							
1.1.1.7.			Informação e Comunicação Institucional																
1.1.1.7.	01	2015 A 15	Edição, produção gráfica e distribuição do "Boletim" da Assembleia Municipal.	AM			0104 020220		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
1.1.1.7.	02	2015 A 17	Edição, produção gráfica e distribuição da Revista Municipal "MaisMaia".	OA			0103 020220		15.000,00	15.000,00			15.000,00						
1.1.1.7.	03	2015 A 18	Produção e montagem de filmes em suporte video sobre a Maia.	OA			0103 020220		25.000,00	25.000,00			25.000,00						
1.1.1.7.	04	2015 A 19	Contratação de serviços de "Imagem Institucional".	OA			0103 020220		25.000,00	25.000,00			25.000,00						
1.1.1.7.	05	2015 A 20	Aquisição de material de divulgação e de informação.	OA			0103 020217		10.000,00	7.200,00	10.000,00	7.200,00		12.800,00				-2.800,00	
1.1.1.7.	06	2015 A 21	Edição, produção gráfica e distribuição da Revista da Assembleia Municipal "Sentir a Maia".	OA			0104 020220		15.000,00	15.000,00			15.000,00						
1.1.1.7.	07	2015 A 22	Aquisição de bens ou artigos honoríficos de representação institucional ou identitários do Concelho.	OA			0103 020115				18.000,00	5.000,00		31.200,00	18.200,00	18.200,00		-13.000,00	
1.1.1.7.	07	2015 A 22	Aquisição de bens ou artigos honoríficos de representação institucional ou identitários do Concelho.				04 020115				50,00	50,00							
1.1.1.7.	07	2015 A 22	Aquisição de bens ou artigos honoríficos de representação institucional ou identitários do Concelho.				05 020115		18.100,00	5.100,00	50,00	50,00							
1.2.			Segurança e Ordem Públicas																
1.2.1.			Protecção Civil e Luta Contra Incêndios																
1.2.1.1.			Bombeiros																
1.2.1.1.	01	2002 A 10	Comparticipação na aquisição de viaturas ou outro equipamento com vista ao apetrechamento da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Moreira - Maia e da Associação Humanitária de Pedrouços.				0103 080701		40.000,00	4.000,00	40.000,00	4.000,00						-36.000,00	

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS														Página : 18	
MUNICÍPIO DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 22 TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2015 PERÍODO: 2015/01/02 a 2015/12/31															
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2015					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2016	2017	2018	SEGUINTES	
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								5.402.647,38	25.661.852,28	26.613.564,57	25.222.852,28	26.174.564,57	414.000,00	23887510,01	24767720,00	24767720,00	606.910,00	951.712,29
1.2.1.1. 02	2002 A 11	Ampliação das instalações da Associação Humanitária de Pedrouços (comparticipação da obra que está a ser levada a cabo na directa dependência da referida Associação).	OA				0103 080701		50.000,00	50.000,00			50.000,00					
1.2.1.1. 03	2002 A 12	Comparticipação nas reparações a efetuar nos edifícios pertença da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Moreira-Maia.					0103 080701		50.000,00	50.000,00			50.000,00					
1.2.1.1. 01	2011 A 45	Apoios financeiros a conceder à atividade da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Moreira-Maia e da Associação Humanitária de Pedrouços.					0103 040701	161.000,00	161.000,00	200.000,00	161.000,00	200.000,00		122.000,00	161.000,00	161.000,00		39.000,00
1.2.1.2. 1.2.1.2. 02	2002 A 14	Cruz Vermelha Portuguesa Comparticipação na aquisição de viaturas ou outro equipamento com vista ao apetrechamento do Núcleo da Maia da Cruz Vermelha Portuguesa.					0103 080701		10.000,00		10.000,00							-10.000,00
1.2.1.2. 04	2008 A 65	Comparticipação na contrução do edifício sede do Núcleo da Maia da Cruz Vermelha Portuguesa.				0103 080701		5.000,00	5.000,00			5.000,00						
1.2.1.3. 1.2.1.3. 01	2006 A 2	Serviço de Emergência Protecção Civil Programas de Vigilância e Proteção das Florestas.	SMPC				0103 02022599		10.000,00	10.000,00			10.000,00					
1.2.1.3. 02	2006 A 3	Ações no âmbito do Gabinete Técnico Florestal.	SMPC				0103 01010401				7.870,00	2.122,61		23.000,00	23.000,00	23.000,00		-5.747,39
1.2.1.3. 02	2006 A 3	Ações no âmbito do Gabinete Técnico Florestal.					0103 010113				1.000,00	111,02						-888,98
1.2.1.3. 02	2006 A 3	Ações no âmbito do Gabinete Técnico Florestal.					0103 010114				2.450,00	2.181,32						-268,68
1.2.1.3. 02	2006 A 3	Ações no âmbito do Gabinete Técnico Florestal.					0103 010115				1.500,00							-1.500,00
1.2.1.3. 02	2006 A 3	Ações no âmbito do Gabinete Técnico Florestal.					0103 010302				500,00	462,63						-37,37
1.2.1.3. 02	2006 A 3	Ações no âmbito do Gabinete Técnico Florestal.					0103 0103050202				4.000,00	1.022,83						-2.977,17
1.2.1.3. 02	2006 A 3	Ações no âmbito do Gabinete Técnico Florestal.					0103 01031001				5.050,00							-5.050,00
1.2.1.3. 02	2006 A 3	Ações no âmbito do Gabinete Técnico Florestal.					04 01010401					5.747,39						5.747,39
1.2.1.3. 02	2006 A 3	Ações no âmbito do Gabinete Técnico Florestal.					04 010113					888,98						888,98
1.2.1.3. 02	2006 A 3	Ações no âmbito do Gabinete Técnico Florestal.					04 010114					268,68						268,68
1.2.1.3. 02	2006 A 3	Ações no âmbito do Gabinete Técnico Florestal.					04 010115					1.500,00						1.500,00
1.2.1.3. 02	2006 A 3	Ações no âmbito do Gabinete Técnico Florestal.					04 010302					137,37						137,37
1.2.1.3. 02	2006 A 3	Ações no âmbito do Gabinete Técnico Florestal.					04 0103050202					2.977,17						2.977,17
1.2.1.3. 02	2006 A 3	Ações no âmbito do Gabinete Técnico Florestal.					04 01031001	19.746,98	22.370,00	22.370,00		4.950,00						4.950,00
1.2.1.3. 03	2008 A 2	Programa de redução ou eliminação de combustível vegetal das faixas laterais da rede viária municipal.	SMPC				0103 020202		10.000,00	10.000,00			10.000,00					

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS																Página : 19	
MUNICÍPIO DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 22 TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2015 PERÍODO: 2015/01/02 a 2015/12/31																	
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2015				FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES		
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO			2016	2017	2018	SEGUINTES			
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA								
A TRANSPORTAR...								5.583.394,36	25.980.222,28	26.960.934,57	25.416.222,28	26.396.934,57	539.000,00	24032510,01	24951720,00	24951720,00	606.910,00	980.712,29		
1.2.1.3. 04	2008 A 3	Programa de redução ou eliminação de combustível vegetal de terrenos municipais.	SMPC				0103 020202		10.000,00	6.810,00	10.000,00	6.810,00		53.190,00				-3.190,00		
1.2.1.3. 06	2008 A 4	Ações de sensibilização da população.	SMPC				0103 02022599		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
1.2.1.3. 07	2008 A 5	Aquisição de fardamento e outros bens de equipamento pessoal.	SMPC				0103 020107	1.257,86	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00				
1.2.1.3. 08	2008 A 6	Ações de Formação de Voluntários.	SMPC				0103 020215		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00						
1.2.1.3. 09	2008 A 7	Fundo de Emergência de Proteção Civil.	SMPC				0103 02022599				10.000,00	10.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
1.2.1.3. 09	2008 A 7	Fundo de Emergência de Proteção Civil.					0103 080802		15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00								
1.2.1.3. 01	2015 A 5	Aquisição de serviços especializados.	SMPC				0103 020220				20.000,00	10.000,00		15.000,00				-10.000,00		
1.2.1.3. 01	2015 A 5	Aquisição de serviços especializados.					0103 02022599		22.500,00	12.500,00	2.500,00	2.500,00								
1.2.1.3. 03	2015 A 6	Realização de um simulacro.	SMPC				0103 020121													
1.2.1.3. 03	2015 A 6	Realização de um simulacro.					0103 020217		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
1.2.2. 01	2013 A 19	Polícia Municipal Aquisição de fardamento.					0103 020107	5.026,28	15.000,00	12.800,00	15.000,00	12.800,00		17.200,00	15.000,00	15.000,00		-2.200,00		
1.2.2. 01	2014 A 22	Remoção de viaturas da via pública e seu aparcamento.					0103 020210		7.000,00	9.200,00	7.000,00	9.200,00		4.800,00	7.000,00	7.000,00		2.200,00		
2. 2.1. 2.1.1. 2.1.1.1.		Funções Sociais Educação Ensino não Superior Ensino Pré-Escolar																		
2.1.1.1. 04	2006 A 4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa participado pela DREN).	DEASDC				03 010303				8.200,00			2.124.285,96	1.977.200,00	1.977.200,00		-8.200,00		
2.1.1.1. 04	2006 A 4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa participado pela DREN).					05 01010401				1.166.950,00	1.153.060,00						-13.890,00		
2.1.1.1. 04	2006 A 4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa participado pela DREN).					05 010109					4.545,00						4.545,00		
2.1.1.1. 04	2006 A 4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa participado pela DREN).					05 010113				180.100,00	180.166,17						66,17		
2.1.1.1. 04	2006 A 4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa participado pela DREN).					05 010114				200.700,00	201.795,86						1.095,86		
2.1.1.1. 04	2006 A 4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa participado pela DREN).					05 010115				34.000,00	34.000,00								
2.1.1.1. 04	2006 A 4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa participado pela DREN).					05 010302				26.500,00	25.919,05						-580,95		
2.1.1.1. 04	2006 A 4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa participado pela DREN).					05 010303					11.469,16						11.469,16		
2.1.1.1. 04	2006 A 4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa participado pela DREN).					05 0103050201				103.650,00	103.650,00								
2.1.1.1. 04	2006 A 4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa participado pela DREN).					05 0103050202				230.000,00	230.000,00								
2.1.1.1. 04	2006 A 4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa participado pela DREN).					05 01031001				3.000,00	3.000,00								

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS																Página : 20						
MUNICÍPIO DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 22 TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2015 PERÍODO: 2015/01/02 a 2015/12/31																						
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2015				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES							
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2016	2017	2018		SEGUINTES						
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA												
A TRANSPORTAR...								5.589.678,50	26.067.222,28	27.034.744,57	27.445.322,28	28.407.349,81	550.000,00	26273485,97	26975920,00	26975920,00	626.910,00	962.027,53						
2.1.1.1. 04	2006 A 4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa participado pela DREN).	DEASDC				05 020106				100,00	100,00												
2.1.1.1. 04	2006 A 4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa participado pela DREN).					05 020108				100,00	100,00												
2.1.1.1. 04	2006 A 4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa participado pela DREN).					05 020111				100,00	100,00												
2.1.1.1. 04	2006 A 4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa participado pela DREN).					05 020115				100,00	100,00												
2.1.1.1. 04	2006 A 4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa participado pela DREN).					05 020120				500,00	500,00												
2.1.1.1. 04	2006 A 4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa participado pela DREN).					05 020121				900,00	900,00												
2.1.1.1. 04	2006 A 4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa participado pela DREN).					05 020210				16.500,00	17.513,88							1.013,88					
2.1.1.1. 04	2006 A 4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa participado pela DREN).					05 02022599				5.800,00	6.836,12							1.036,12					
2.1.1.1. 04	2006 A 4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa participado pela DREN).					05 040802				1.877.104,62	2.133.600,00							1.986.514,04	156.400,00	12.758,80	-143.641,20		
2.1.1.1. 03	2008 A 50	Subsidio para aquisição de material didático, pedagógico, audio-visual e comunicações com vista ao funcionamento da Componente Letiva do Pré-Escolar.					05 040701				24.934,33	25.000,00							25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2.1.1.1. 03	2011 A 5	Aulas curriculares de Educação e Expressão Físico-Motora no Ensino Pré-Primário.					05 01010601				60.000,00	60.000,00							60.000,00					
2.1.1.2. 03	2006 A 58	Programa de enriquecimento curricular composto pelo Ensino de Inglês, Educação Física e Desportiva, Expressão Musical, Informática e Expressão Dramática no 1º Ciclo do Ensino Básico.					05 01010601				406.450,00	365.523,66							1.090.947,00	1.013.000,00	1.013.000,00	-40.926,34		
2.1.1.2. 03	2006 A 58	Programa de enriquecimento curricular composto pelo Ensino de Inglês, Educação Física e Desportiva, Expressão Musical, Informática e Expressão Dramática no 1º Ciclo do Ensino Básico.					05 01010604				192.500,00	157.002,94							-35.497,06					
2.1.1.2. 03	2006 A 58	Programa de enriquecimento curricular composto pelo Ensino de Inglês, Educação Física e Desportiva, Expressão Musical, Informática e Expressão Dramática no 1º Ciclo do Ensino Básico.					05 010113				35.300,00	28.626,95							-6.673,05					

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS															Página : 21	
MUNICÍPIO DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 22 TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2015 PERÍODO: 2015/01/02 a 2015/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2015					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2016	2017	2018	SEGUINTES		
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...								7.491.717,45	28.285.822,28	29.106.258,61	28.285.072,28	29.022.412,16	610.000,00	27389432,97	28013920,00	28013920,00	626.910,00	737.339,88	
2.1.1.2. 03	2006 A 58	Programa de enriquecimento curricular composto pelo Ensino de Inglês, Educação Física e Desportiva, Expressão Musical, Informática e Expressão Dramática no 1º Ciclo do Ensino Básico.					05 010114				105.300,00	101.590,00						-3.710,00	
2.1.1.2. 03	2006 A 58	Programa de enriquecimento curricular composto pelo Ensino de Inglês, Educação Física e Desportiva, Expressão Musical, Informática e Expressão Dramática no 1º Ciclo do Ensino Básico.					05 010212				34.350,00	35.850,00						1.500,00	
2.1.1.2. 03	2006 A 58	Programa de enriquecimento curricular composto pelo Ensino de Inglês, Educação Física e Desportiva, Expressão Musical, Informática e Expressão Dramática no 1º Ciclo do Ensino Básico.					05 010302				10.000,00	18.359,45						8.359,45	
2.1.1.2. 03	2006 A 58	Programa de enriquecimento curricular composto pelo Ensino de Inglês, Educação Física e Desportiva, Expressão Musical, Informática e Expressão Dramática no 1º Ciclo do Ensino Básico.					05 0103050202				192.600,00	192.600,00							
2.1.1.2. 03	2006 A 58	Programa de enriquecimento curricular composto pelo Ensino de Inglês, Educação Física e Desportiva, Expressão Musical, Informática e Expressão Dramática no 1º Ciclo do Ensino Básico.					05 020108				1.000,00	3.000,00						2.000,00	
2.1.1.2. 03	2006 A 58	Programa de enriquecimento curricular composto pelo Ensino de Inglês, Educação Física e Desportiva, Expressão Musical, Informática e Expressão Dramática no 1º Ciclo do Ensino Básico.					05 020115				500,00	500,00							
2.1.1.2. 03	2006 A 58	Programa de enriquecimento curricular composto pelo Ensino de Inglês, Educação Física e Desportiva, Expressão Musical, Informática e Expressão Dramática no 1º Ciclo do Ensino Básico.					05 020120				30.000,00	27.000,00						-3.000,00	
2.1.1.2. 03	2006 A 58	Programa de enriquecimento curricular composto pelo Ensino de Inglês, Educação Física e Desportiva, Expressão Musical, Informática e Expressão Dramática no 1º Ciclo do Ensino Básico.					05 020121				4.500,00	4.500,00							
2.1.1.2. 03	2006 A 58	Programa de enriquecimento curricular composto pelo Ensino de Inglês, Educação Física e Desportiva, Expressão Musical, Informática e Expressão Dramática no 1º Ciclo do Ensino Básico.					05 02022599	960.549,00	1.013.000,00	935.053,00	500,00	500,00							
2.1.1.2. 17	2007 A 31	Programa de Ação Social Escolar no EBI.	DEASDC				05 040701	71.080,50	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00		85.000,00	85.000,00	85.000,00			

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS															Página : 22
MUNICÍPIO DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 22 TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2015 PERÍODO: 2015/01/02 a 2015/12/31															
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2015				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2016	2017	2018		SEGUINTES
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								8.523.346,95	29.383.822,28	30.126.311,61	28.748.822,28	29.491.311,61	610.000,00	27474432,97	28098920,00	28098920,00	626.910,00	742.489,33
2.1.1.2. 05	2008 A 51	Subsídio para aquisição de material didático, pedagógico, audio-visual e comunicações com vista ao funcionamento da Componente Letiva do EBI.	DEASDC				05 040701	71.175,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00		
2.1.1.2. 06	2008 A 52	Subsídio com vista a intervenções pontuais em edifícios escolares, nomeadamente elementos de segurança.	DEASDC				05 040701		82.000,00	4.700,00	82.000,00	4.700,00		159.300,00	82.000,00	82.000,00		-77.300,00
2.1.1.2. 02	2010 A 12	"Caderno Digital".	DEASDC				05 020120	49.903,12	25.000,00	27.180,00	25.000,00	27.180,00		22.820,00	25.000,00	25.000,00		2.180,00
2.1.1.2. 03	2010 A 34	Locação de estruturas modulares para as escolas do EBI.					05 020208	9.298,80	10.000,00	6.850,00	10.000,00	6.850,00						-3.150,00
2.1.1.2. 05	2011 A 4	"Serviço de Apoio à Família".	DEASDC				05 01010601				138.900,00	149.880,00		206.381,80	466.700,00			10.980,00
2.1.1.2. 05	2011 A 4	"Serviço de Apoio à Família".					05 01010604				69.500,00	96.103,64						26.603,64
2.1.1.2. 05	2011 A 4	"Serviço de Apoio à Família".					05 010107					40.733,00						40.733,00
2.1.1.2. 05	2011 A 4	"Serviço de Apoio à Família".					05 010113				28.300,00	29.243,50						943,50
2.1.1.2. 05	2011 A 4	"Serviço de Apoio à Família".					05 010114				36.450,00	39.116,86						2.666,86
2.1.1.2. 05	2011 A 4	"Serviço de Apoio à Família".					05 010212				13.250,00	24.250,00						11.000,00
2.1.1.2. 05	2011 A 4	"Serviço de Apoio à Família".					05 010302				4.890,00	6.910,00						2.020,00
2.1.1.2. 05	2011 A 4	"Serviço de Apoio à Família".					05 0103050202				58.200,00	58.180,00						-20,00
2.1.1.2. 05	2011 A 4	"Serviço de Apoio à Família".					05 020106				100,00	100,00						
2.1.1.2. 05	2011 A 4	"Serviço de Apoio à Família".					05 020108				100,00	1.100,00						1.000,00
2.1.1.2. 05	2011 A 4	"Serviço de Apoio à Família".					05 020111				100,00	100,00						
2.1.1.2. 05	2011 A 4	"Serviço de Apoio à Família".					05 020115				100,00	100,00						
2.1.1.2. 05	2011 A 4	"Serviço de Apoio à Família".					05 020120				500,00	500,00						
2.1.1.2. 05	2011 A 4	"Serviço de Apoio à Família".					05 020121				600,00	750,00						150,00
2.1.1.2. 05	2011 A 4	"Serviço de Apoio à Família".					05 020210				31.000,00	48.713,88						17.713,88
2.1.1.2. 05	2011 A 4	"Serviço de Apoio à Família".					05 020212				2.000,00	2.000,00						
2.1.1.2. 05	2011 A 4	"Serviço de Apoio à Família".					05 020213				500,00	500,00						
2.1.1.2. 05	2011 A 4	"Serviço de Apoio à Família".					05 02022599				4.000,00	6.886,12						2.886,12
2.1.1.2. 05	2011 A 4	"Serviço de Apoio à Família".					05 040802	494.166,25	389.490,00	649.808,20	1.000,00	144.641,20						143.641,20
2.1.1.5.		Outros Projectos																
2.1.1.5. 01	2010 A 68	Bolsa de Mérito - Programa de apoio a alunos distintos.	DEASDC				05 040802		100.000,00	100.000,00			100.000,00					
2.1.1.5. 01	2012 A 13	Observatório de Melhoria e da Eficácia da Escola.	DEASDC				05 02022599		5.000,00	5.000,00			5.000,00					
2.1.1.5. 01	2014 A 23	Programa "Maia: a força da educação está no nosso coração": atividades de promoção do sucesso escolar, da educação para a cidadania, da participação familiar e de empreendedorismo:- Abertura e encerramento do ano letivo;- Semana da família;					05 020108				500,00	500,00		14.180,00	12.000,00	12.000,00		
2.1.1.5. 01	2014 A 23	Programa "Maia: a força da educação está no nosso coração": atividades de promoção do sucesso escolar, da educação para a cidadania, da participação familiar e de empreendedorismo:- Abertura e encerramento do ano letivo;- Semana da família;					05 020109				1.000,00	490,00						-510,00

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS															Página : 23
MUNICIPIO DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 22 TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2015 PERÍODO: 2015/01/02 a 2015/12/31															
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2015				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2016	2017	2018		SEGUINTES
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								9.147.890,12	30.070.312,28	30.994.849,81	29.331.812,28	30.255.839,81	715.000,00	27952114,77	28759620,00	28292920,00	626.910,00	924.027,53
2.1.1.5. 01	2014 A 23	Programa "Maia: a força da educação está no nosso coração": atividades de promoção do sucesso escolar, da educação para a cidadania, da participação familiar e de empreendedorismo:- Abertura e encerramento do ano letivo;- Semana da família;					05 020115				3.000,00	5.000,00						2.000,00
2.1.1.5. 01	2014 A 23	Programa "Maia: a força da educação está no nosso coração": atividades de promoção do sucesso escolar, da educação para a cidadania, da participação familiar e de empreendedorismo:- Abertura e encerramento do ano letivo;- Semana da família;					05 020120				1.000,00	1.000,00						
2.1.1.5. 01	2014 A 23	Programa "Maia: a força da educação está no nosso coração": atividades de promoção do sucesso escolar, da educação para a cidadania, da participação familiar e de empreendedorismo:- Abertura e encerramento do ano letivo;- Semana da família;					05 020216				500,00							-500,00
2.1.1.5. 01	2014 A 23	Programa "Maia: a força da educação está no nosso coração": atividades de promoção do sucesso escolar, da educação para a cidadania, da participação familiar e de empreendedorismo:- Abertura e encerramento do ano letivo;- Semana da família;					05 020217				2.000,00	310,00						-1.690,00
2.1.1.5. 01	2014 A 23	Programa "Maia: a força da educação está no nosso coração": atividades de promoção do sucesso escolar, da educação para a cidadania, da participação familiar e de empreendedorismo:- Abertura e encerramento do ano letivo;- Semana da família;					05 020220				4.000,00	3.020,00						-980,00
2.1.1.5. 01	2014 A 23	Programa "Maia: a força da educação está no nosso coração": atividades de promoção do sucesso escolar, da educação para a cidadania, da participação familiar e de empreendedorismo:- Abertura e encerramento do ano letivo;- Semana da família;					05 02022599	4.632,23	12.500,00	10.320,00	500,00							-500,00
2.1.1.9. 01	2006 A 5	Transportes Escolares Serviço de Transportes Escolares (Programa Comparticipado pelo Estado).	DEASDC				05 020210	244.589,88	360.000,00	284.130,00	360.000,00	284.130,00		435.870,00	360.000,00	360.000,00		-75.870,00
2.1.2. 01	2006 A 50	Serviços Auxiliares de Ensino Fornecimento de refeições aos alunos do EB1 e do Ensino Pré Escolar com ATL, do Concelho da Maia.	DEASDC				05 020105				1.674.000,00	1.524.000,00		1.814.000,00	1.674.000,00	1.674.000,00		-150.000,00

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS															Página : 24	
MUNICIPIO DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 22 TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2015 PERÍODO: 2015/01/02 a 2015/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRICÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2015				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES		
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2016	2017	2018		SEGUINTES	
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...								9.397.112,23	30.442.812,28	31.289.299,81	31.376.812,28	32.073.299,81	715.000,00	30201984,77	30793620,00	30326920,00	626.910,00	696.487,53	
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.					05 020113	1.490.526,66	1.678.000,00	1.538.000,00	4.000,00	14.000,00						10.000,00	
2.2. 2.2.2.		Saúde Saúde Pública																	
2.2.2. 02	2009 A 27	Campanhas de sensibilização da população através, nomeadamente, da comemoração de efemérides.					0103 02022599		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
2.2.2. 04	2009 A 29	Projeto Sénior.					0103 020217				100,00	100,00							
2.2.2. 04	2009 A 29	Projeto Sénior.					0103 020220				100,00	100,00							
2.2.2. 04	2009 A 29	Projeto Sénior.					0103 02022599	608,85	1.200,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00							
2.2.2. 07	2009 A 32	Ações de Educação para a Saúde na Autarquia.					0103 02022599		500,00	500,00	500,00	500,00		500,00					
2.2.2. 01	2011 A 31	Apoio à adaptação de edifício para uma Unidade de Psiquiatria do Jovem e da Família.					0103 080701		50.000,00	50.000,00			50.000,00						
2.2.2. 01	2014 A 24	Programa de Saúde Escolar: ações de divulgação e de formação em boas práticas comportamentais junto da comunidade escolar: - Educação alimentar;- Segurança alimentar;- Prevenção solar;- Saúde e cidadania;- Terapia da fala;- Educação postu					05 020104				500,00	500,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00			
2.2.2. 01	2014 A 24	Programa de Saúde Escolar: ações de divulgação e de formação em boas práticas comportamentais junto da comunidade escolar: - Educação alimentar;- Segurança alimentar;- Prevenção solar;- Saúde e cidadania;- Terapia da fala;- Educação postu					05 020106					500,00						500,00	
2.2.2. 01	2014 A 24	Programa de Saúde Escolar: ações de divulgação e de formação em boas práticas comportamentais junto da comunidade escolar: - Educação alimentar;- Segurança alimentar;- Prevenção solar;- Saúde e cidadania;- Terapia da fala;- Educação postu					05 020115				3.000,00	3.000,00							
2.2.2. 01	2014 A 24	Programa de Saúde Escolar: ações de divulgação e de formação em boas práticas comportamentais junto da comunidade escolar: - Educação alimentar;- Segurança alimentar;- Prevenção solar;- Saúde e cidadania;- Terapia da fala;- Educação postu					05 020121				1.000,00	1.000,00							
2.2.2. 01	2014 A 24	Programa de Saúde Escolar: ações de divulgação e de formação em boas práticas comportamentais junto da comunidade escolar: - Educação alimentar;- Segurança alimentar;- Prevenção solar;- Saúde e cidadania;- Terapia da fala;- Educação postu					05 020217				1.000,00	2.000,00						1.000,00	

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS																	Página : 25
MUNICÍPIO DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 22 TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2015 PERÍODO: 2015/01/02 a 2015/12/31																	
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2015				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES		
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2016	2017	2018		SEGUINTES	
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...								10.888.247,74	32.173.512,28	32.879.999,81	31.389.012,28	32.096.999,81	765.000,00	30210484,77	30801620,00	30334920,00	626.910,00	707.987,53	
2.2.2. 01	2014 A 24	Programa de Saúde Escolar: ações de divulgação e de formação em boas práticas comportamentais junto da comunidade escolar: - Educação alimentar;- Segurança alimentar;- Prevenção solar;- Saúde e cidadania;- Terapia da fala;- Educação postu	DEASDC				05 02022599	563,09	8.000,00	8.000,00	2.500,00	1.000,00						-1.500,00	
2.3.		Segurança e Acção Sociais																	
2.3.2.		Acção Social																	
2.3.2.1.		Apoio à Infância																	
2.3.2.1. 01	2006 A 7	Apoio à Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco.					05 01010401				24.100,00	24.000,00		51.165,00	51.450,00	51.450,00		-100,00	
2.3.2.1. 01	2006 A 7	Apoio à Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco.					05 010113				3.000,00	3.000,00							
2.3.2.1. 01	2006 A 7	Apoio à Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco.					05 010114				4.050,00	4.050,00							
2.3.2.1. 01	2006 A 7	Apoio à Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco.					05 010115				50,00	150,00						100,00	
2.3.2.1. 01	2006 A 7	Apoio à Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco.					05 010202				600,00	600,00							
2.3.2.1. 01	2006 A 7	Apoio à Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco.					05 010302				300,00	300,00							
2.3.2.1. 01	2006 A 7	Apoio à Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco.					05 0103050201				3.500,00	3.500,00							
2.3.2.1. 01	2006 A 7	Apoio à Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco.					05 0103050202				3.400,00	3.400,00							
2.3.2.1. 01	2006 A 7	Apoio à Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco.					05 01031001				50,00	50,00							
2.3.2.1. 01	2006 A 7	Apoio à Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco.					05 020104				250,00	50,00						-200,00	
2.3.2.1. 01	2006 A 7	Apoio à Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco.					05 020108				100,00	253,00						153,00	
2.3.2.1. 01	2006 A 7	Apoio à Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco.					05 020118				100,00	50,00						-50,00	
2.3.2.1. 01	2006 A 7	Apoio à Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco.					05 020121				1.000,00	527,00						-473,00	
2.3.2.1. 01	2006 A 7	Apoio à Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco.					05 020201				4.750,00	4.950,00						200,00	
2.3.2.1. 01	2006 A 7	Apoio à Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco.					05 020202				1.700,00	1.900,00						200,00	
2.3.2.1. 01	2006 A 7	Apoio à Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco.					05 020203				100,00	50,00						-50,00	
2.3.2.1. 01	2006 A 7	Apoio à Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco.					05 020209				4.000,00	5.725,00						1.725,00	
2.3.2.1. 01	2006 A 7	Apoio à Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco.					05 020217				100,00	50,00						-50,00	
2.3.2.1. 01	2006 A 7	Apoio à Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco.					05 02022599		46.540,08	51.450,00	52.735,00	300,00	130,00					-170,00	
2.3.2.1. 02	2006 A 33	Apoio à construção do Edifício-Sede e Centro de Acolhimento de Jovens - Construção que será levada a efeito pela "ASMAN - Associação de Solidariedade Social da Mouta - Azenha Nova".	OA				0103 080701	166.078,36	10.000,00	10.000,00			10.000,00						

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS															Página : 26	
MUNICÍPIO DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 22 TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2015 PERÍODO: 2015/01/02 a 2015/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2015				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2016	2017	2018		SEGUINTES
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								11.101.429,27	32.242.962,28	32.950.734,81	31.442.962,28	32.150.734,81	775.000,00	30261649,77	30853070,00	30386370,00	626.910,00	707.772,53
2.3.2.1. 01	2009 A 50	Apoio à construção de Creche-Infantário no Centro Cívico de Barca, que será levada a efeito pela Junta de Freguesia do Castelo da Maia.	OA				0103 08050102		50.000,00	50.000,00			50.000,00					
2.3.2.1. 03	2010 A 3	Apoio às obras de adaptação de edifício destinado a Creche a ser levado a efeito pela Santa Casa da Misericórdia da Maia, à Ponte de Moreira, na Freguesia de Moreira.	OA				0103 080701		100.000,00		100.000,00			200.000,00	67.169,00			-100.000,00
2.3.2.1. 03	2011 A 23	Apoio à beneficiação do Centro de Atividades Ocupacionais da APPACDM, em S. Pedro de Avioso, na Freguesia do Castelo da Maia.	OA				0103 080701		16.000,00		16.000,00			26.000,00				-16.000,00
2.3.2.1. 04	2014 A 28	Apoio à construção de um Lar Residencial e de um Centro de Atividades Ocupacionais a ser levado a efeito pela "Rarissimas - Associação Nacional de Deficiências Mentais e Raras", na Freguesia de Vila Nova da Telha.					0103 080701		50.000,00	50.000,00			50.000,00	50.000,00				
2.3.2.1. 01	2015 A 10	Apoio à beneficiação das instalações do "Centro Social das Guardelras - Jardim de Infância", na Freguesia de Moreira.	OA				0103 080701		20.000,00	4.285,00	20.000,00	4.285,00						-15.715,00
2.3.2.1. 02	2015 A 11	Projeto "Maia - Escola Solidária".					0103 02022599		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00			
2.3.2.1. 03	2015 A 12	Apoio à construção das instalações do Centro de Atividades Ocupacionais da "Bomporto - Cooperativa de Solidariedade Social, C.R.L., na Freguesia de Águas Santas.	OA				0103 080701		15.000,00		15.000,00			10.000,00				-15.000,00
2.3.2.2.		Apoio a Terceira Idade																
2.3.2.2. 09	2002 A 41	Apoio à construção do Centro de Dia para a Terceira Idade de Barca, a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia.					0103 08050102		5.000,00	5.000,00			5.000,00					
2.3.2.2. 11	2003 A 11	Apoio à construção do Centro de Dia para a Terceira Idade de S. Pedro de Avioso, a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia.					0103 08050102		5.000,00	5.000,00			5.000,00					
2.3.2.2. 02	2008 A 58	Apoio à construção do Centro de Dia para a Terceira Idade de Nogueira, a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia.					0103 08050102		5.000,00	5.000,00			5.000,00					
2.3.2.2. 01	2010 A 55	Apoio à construção de Lar para a Terceira Idade e Centro de Dia a ser levada a efeito pela Associação de Solidariedade Social "O Amanhã da Criança".	OA				0103 080701	50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	100.000,00		87.000,00	137.000,00	50.000,00		50.000,00
2.3.2.2. 02	2010 A 63	Apoio à construção ou ampliação de edifícios destinados a Centros de Dia e Lares para a Terceira Idade, a serem levados a efeito por IPSS.					0103 080701		50.000,00	50.000,00			50.000,00					

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS															Página : 27	
MUNICÍPIO DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 22 TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2015 PERÍODO: 2015/01/02 a 2015/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2015					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2016	2017	2018	SEGUINTES		
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...								11.151.429,27	32.613.962,28	33.225.019,81	31.648.962,28	32.260.019,81	940.000,00	30639649,77	31062239,00	30436370,00	626.910,00	611.057,53	
2.3.2.2. 03	2010 A 2	Apoio às obras de ampliação do Centro Social de Milheirós que estão a ser levadas a efeito, no lugar de Alvura, pela Santa Casa da Misericórdia da Maia.	OA				0103 080701		50.000,00	100.000,00	50.000,00	100.000,00		46.000,00	50.000,00			50.000,00	
2.3.2.2. 01	2011 A 28	Projeto "Cidade Amiga dos Idosos".	DEASDC				05 020217				2.000,00	1.150,00		3.350,00	2.500,00	2.500,00		-850,00	
2.3.2.2. 01	2011 A 28	Projeto "Cidade Amiga dos Idosos".					05 02022599	879,45	2.500,00	1.650,00	500,00	500,00							
2.3.2.2. 02	2011 A 29	Lançamento do Cartão Municipal do Idoso.	DEASDC				05 020220		5.000,00	5.000,00			5.000,00						
2.3.2.2. 02	2012 A 16	Serviço Integrado de Apoio Domiciliário a Pessoas Idosas.	DEASDC				05 040701		90.000,00	90.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00						
2.3.2.2. 03	2012 A 17	Conselho Municipal de Proteção a Idosos.	DEASDC				05 020214				500,00	500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00			
2.3.2.2. 03	2012 A 17	Conselho Municipal de Proteção a Idosos.					05 020217				500,00	500,00							
2.3.2.2. 03	2012 A 17	Conselho Municipal de Proteção a Idosos.					05 020220		1.500,00	1.500,00	500,00	500,00							
2.3.2.2. 05	2012 A 37	Apoio à construção do Centro Social e Paroquial da Maia, a ser levada a efeito pela respetiva Comissão de Fábrica.					0103 080701		50.000,00	67.000,00	50.000,00	67.000,00						17.000,00	
2.3.2.2. 01	2013 A 5	Apoio à construção de Lar para Terceira Idade, na Freguesia de Milheirós, a ser levada a efeito pela Associação "Abrigo Nossa Senhora da Esperança".					0103 080701		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00					
2.3.2.2. 01	2015 A 13	Programa Municipal "Saúde Sénior 60+".	OA				0103 020115					700,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		700,00	
2.3.2.2. 01	2015 A 13	Programa Municipal "Saúde Sénior 60+".					0103 020121					870,00						870,00	
2.3.2.2. 01	2015 A 13	Programa Municipal "Saúde Sénior 60+".					0103 020217				5.000,00	4.000,00						-1.000,00	
2.3.2.2. 01	2015 A 13	Programa Municipal "Saúde Sénior 60+".					0103 020220		10.000,00	10.000,00	5.000,00	4.430,00						-570,00	
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.					0103 080701		50.000,00	68.700,00	50.000,00	68.700,00		21.300,00				18.700,00	
2.3.2.2. 03	2015 A 54	Apoio às obras de beneficiação do Lar do Centro Social e Paroquial de Águas Santas, na Freguesia de Águas Santas.	OA				0103 080701		50.000,00	5.050,00	50.000,00	5.050,00						-44.950,00	
2.3.2.3.		Outros Apoios																	
2.3.2.3. 07	2002 A 47	Apoio à construção do Centro Social e Paroquial de Barca, na Freguesia do Castelo da Maia, a levar a cabo pela Comissão de Fábrica da Igreja de Barca.	OA				0103 080701		5.000,00	5.000,00			5.000,00	50.000,00					
2.3.2.3. 12	2002 A 298	Apoio a obras de construção, reconstrução, ampliação e ou adaptação de outros edifícios religiosos, obras levadas a cabo pelas Comissões Fabriqueiras das Fábricas das Igrejas Paroquiais respetivas.	OA				0103 080701		10.000,00	25.000,00	10.000,00	25.000,00			10.000,00			15.000,00	
2.3.2.3. 01	2005 A 18	Apoio à atividade do Centro Cultural e Desportivo dos Trabalhadores da Câmara e Serviços Municipalizados da Maia.	OA				0103 040701	30.000,00	32.000,00	44.500,00	32.000,00	44.500,00		19.500,00	32.000,00	32.000,00		12.500,00	

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS															Página : 28
MUNICÍPIO DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 22 TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2015 PERÍODO: 2015/01/02 a 2015/12/31															
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2015				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2016	2017	2018		SEGUINTES
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								11.182.308,72	33.019.962,28	33.698.419,81	31.994.962,28	32.673.419,81	1.000.000,00	30841299,77	31168239,00	30482370,00	626.910,00	678.457,53
2.3.2.3. 02	2005 A 30	Comparticipação na aquisição de viaturas ou outros equipamentos por parte de Instituições sem fins lucrativos.	OA				0103 080701		55.000,00	21.000,00	55.000,00	21.000,00						-34.000,00
2.3.2.3. 05	2006 A 43	Atribuição de Cabaz de Natal a Famílias carenciadas.	DEASDC				05 020115	53.833,39	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00		
2.3.2.3. 01	2008 A 59	Apoio às obras de beneficiação da Igreja de Nossa Senhora do Ó - Mosteiro de Santa Maria de Águas Santas, a levar a cabo pela respetiva Comissão de Fábrica.	OA				0103 080701		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00						
2.3.2.3. 03	2008 A 67	Apoio à construção de uma nova Igreja em Águas Santas.	OA				0103 080701		60.000,00	60.000,00			60.000,00	60.000,00	60.000,00			
2.3.2.3. 04	2008 A 68	Apoio à construção da Igreja da Nossa Senhora da Natividade, na Freguesia de Pedrouços.	OA				0103 080701		60.000,00	60.000,00			60.000,00	60.000,00	60.000,00			
2.3.2.3. 05	2008 A 77	Apoio à realização das Festas em Honra da Nossa Senhora do Bom Despacho.	OA				0103 040701	50.000,00	50.000,00	80.000,00	50.000,00	80.000,00		20.000,00	50.000,00	50.000,00		30.000,00
2.3.2.3. 06	2008 A 53	Realização da "Mostra Social da Maia".	DEASDC				05 02022599		2.500,00	500,00	2.500,00	500,00		4.500,00				-2.000,00
2.3.2.3. 01	2009 A 2	PORI - Programa Operacional de Respostas Integradas.	DEASDC				05 020210				500,00	500,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		
2.3.2.3. 01	2009 A 2	PORI - Programa Operacional de Respostas Integradas.					05 020212				500,00	500,00						
2.3.2.3. 01	2009 A 2	PORI - Programa Operacional de Respostas Integradas.					05 040701					2.180,57						2.180,57
2.3.2.3. 01	2009 A 2	PORI - Programa Operacional de Respostas Integradas.					05 040802	3.934,73	6.000,00	6.000,00	5.000,00	2.819,43						-2.180,57
2.3.2.3. 05	2009 A 43	Fundo de Solidariedade Municipal - Apoio financeiro em situações de exceção ou emergência social.	OA				0103 040701					80.000,00		673.000,00	500.000,00			80.000,00
2.3.2.3. 05	2009 A 43	Fundo de Solidariedade Municipal - Apoio financeiro em situações de exceção ou emergência social.					0103 040802	159.120,23	500.000,00	327.000,00	500.000,00	247.000,00						-253.000,00
2.3.2.3. 04	2010 A 65	GIP - Gabinetes de Inserção Profissional.	DEASDC				05 010107				37.150,00	37.150,00		35.700,00	42.200,00	42.200,00		
2.3.2.3. 04	2010 A 65	GIP - Gabinetes de Inserção Profissional.					05 01030503				50,00	1.550,00						1.500,00
2.3.2.3. 04	2010 A 65	GIP - Gabinetes de Inserção Profissional.					05 020104				500,00	500,00						
2.3.2.3. 04	2010 A 65	GIP - Gabinetes de Inserção Profissional.					05 020108				1.000,00	730,00						-270,00
2.3.2.3. 04	2010 A 65	GIP - Gabinetes de Inserção Profissional.					05 020201				1.000,00	6.000,00						5.000,00
2.3.2.3. 04	2010 A 65	GIP - Gabinetes de Inserção Profissional.					05 020209				2.000,00	2.270,00						270,00
2.3.2.3. 04	2010 A 65	GIP - Gabinetes de Inserção Profissional.					05 020212	38.505,30	42.200,00	48.700,00	500,00	500,00						
2.3.2.3. 05	2010 A 66	GAIL - Gabinetes de Atendimento Integrado Local.	DEASDC				05 01010401				77.650,00	76.650,00		123.250,00	123.250,00	123.250,00		-1.000,00
2.3.2.3. 05	2010 A 66	GAIL - Gabinetes de Atendimento Integrado Local.					05 010113				5.000,00	5.000,00						
2.3.2.3. 05	2010 A 66	GAIL - Gabinetes de Atendimento Integrado Local.					05 010114				13.050,00	13.050,00						
2.3.2.3. 05	2010 A 66	GAIL - Gabinetes de Atendimento Integrado Local.					05 010115				500,00	1.500,00						1.000,00

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS															Página : 29	
MUNICÍPIO DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 22 TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2015 PERÍODO: 2015/01/02 a 2015/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2015					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2016	2017	2018	SEGUINTES		
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...								11.487.702,37	33.867.662,28	34.373.619,81	32.818.862,28	33.324.819,81	1.120.000,00	31883749,77	32069689,00	30763820,00	626.910,00	505.957,53	
2.3.2.3. 05	2010 A 66	GAIL - Gabinetes de Atendimento Integrado Local.	OA				05 010302				1.000,00	1.000,00	20.000,00						
2.3.2.3. 05	2010 A 66	GAIL - Gabinetes de Atendimento Integrado Local.					05 0103050201				9.700,00	9.700,00							
2.3.2.3. 05	2010 A 66	GAIL - Gabinetes de Atendimento Integrado Local.					05 0103050202				12.000,00	12.000,00							
2.3.2.3. 05	2010 A 66	GAIL - Gabinetes de Atendimento Integrado Local.					05 01031001				50,00	50,00							
2.3.2.3. 05	2010 A 66	GAIL - Gabinetes de Atendimento Integrado Local.					05 020104				500,00	500,00							
2.3.2.3. 05	2010 A 66	GAIL - Gabinetes de Atendimento Integrado Local.					05 020108				500,00	500,00							
2.3.2.3. 05	2010 A 66	GAIL - Gabinetes de Atendimento Integrado Local.					05 020209				500,00	500,00							
2.3.2.3. 05	2010 A 66	GAIL - Gabinetes de Atendimento Integrado Local.					05 020210				500,00	500,00							
2.3.2.3. 05	2010 A 66	GAIL - Gabinetes de Atendimento Integrado Local.					05 020212				100,00	100,00							
2.3.2.3. 05	2010 A 66	GAIL - Gabinetes de Atendimento Integrado Local.					05 040802	113.834,22	123.250,00	123.250,00	2.200,00	2.200,00							
2.3.2.3. 01	2011 A 3	Apoio à construção do Centro Paroquial de Folgosa, a ser levada a efeito pela respetiva Comissão de Fábrica, na Freguesia de Folgosa.	OA				0103 080701		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		50.000,00					
2.3.2.3. 07	2011 A 43	Apoios a Comissões Fabriqueiras de "Fábricas de Igrejas Paroquiais" com vista ao financiamento de suas atividades.					0103 040701	9.000,00	15.000,00	18.500,00	15.000,00	18.500,00		11.500,00	15.000,00	15.000,00		3.500,00	
2.3.2.3. 01	2012 A 19	Bolsa de Emprego Protegido.					05 040802		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00			
2.3.2.3. 02	2012 A 20	Programa de Transporte de Pessoas com Deficiência.					05 020210		20.000,00	20.000,00			20.000,00						
2.3.2.3. 04	2012 A 41	Apoios financeiros a conceder a Instituições Sem Fins Lucrativos que prossigam fins sociais.					0103 040701				10.000,00	2.500,00		7.500,00	17.000,00			-7.500,00	
2.3.2.3. 04	2012 A 41	Apoios financeiros a conceder a Instituições Sem Fins Lucrativos que prossigam fins sociais.					0103 080701		20.000,00	35.500,00	10.000,00	33.000,00						23.000,00	
2.3.2.3. 03	2013 A 27	Apoio à ampliação da sede social do Agrupamento de Escuteiros de Águas Santas.					0103 080701		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
2.3.2.3. 01	2014 A 9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.					05 01010401				27.900,00	27.900,00		89.210,00	91.210,00	91.210,00			
2.3.2.3. 01	2014 A 9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.					05 010113				2.000,00	2.000,00							
2.3.2.3. 01	2014 A 9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.					05 010114				4.900,00	4.900,00							
2.3.2.3. 01	2014 A 9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.				05 010115				1.000,00	1.000,00								
2.3.2.3. 01	2014 A 9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.				05 010302				510,00	510,00								

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS															Página : 30	
MUNICÍPIO DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 22 TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2015 PERÍODO: 2015/01/02 a 2015/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2015				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2016	2017	2018		SEGUINTES
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								11.610.536,59	34.095.912,28	34.620.869,81	32.967.222,28	33.492.179,81	1.140.000,00	32061959,77	32212899,00	30890030,00	626.910,00	524.957,53
2.3.2.3. 01	2014 A 9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.					05 0103050202				8.000,00	8.000,00						
2.3.2.3. 01	2014 A 9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.					05 020115				1.200,00	4.200,00						3.000,00
2.3.2.3. 01	2014 A 9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.					05 020121				1.500,00	1.500,00						
2.3.2.3. 01	2014 A 9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.					05 020201				7.500,00	8.250,00						750,00
2.3.2.3. 01	2014 A 9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.					05 020209				3.000,00	2.000,00						-1.000,00
2.3.2.3. 01	2014 A 9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.					05 020210				6.000,00	5.250,00						-750,00
2.3.2.3. 01	2014 A 9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.					05 020212				1.500,00	1.500,00						
2.3.2.3. 01	2014 A 9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.					05 02022599				2.000,00	2.000,00						
2.3.2.3. 01	2014 A 9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.					05 040701				500,00	10.086,27						9.586,27
2.3.2.3. 01	2014 A 9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.					05 040802	142.709,26	91.710,00	93.710,00	24.200,00	14.613,73						-9.586,27
2.3.2.3. 02	2014 A 10	Programa "Escolhas 5ª Geração" - Projeto "Bué de Escolhas".					0103 020210				900,00	900,00						
2.3.2.3. 02	2014 A 10	Programa "Escolhas 5ª Geração" - Projeto "Bué de Escolhas".					0103 020212				100,00	100,00						
2.3.2.3. 02	2014 A 10	Programa "Escolhas 5ª Geração" - Projeto "Bué de Escolhas".					0103 02022599				1.000,00	1.000,00						
2.3.2.3. 02	2014 A 10	Programa "Escolhas 5ª Geração" - Projeto "Bué de Escolhas".					0103 040701					3.326,46						3.326,46
2.3.2.3. 02	2014 A 10	Programa "Escolhas 5ª Geração" - Projeto "Bué de Escolhas".					0103 040802	8.385,01	11.200,00	11.200,00	9.200,00	5.873,54						-3.326,46
2.3.2.3. 03	2014 A 11	Banco Municipal de Produtos de Apoio.					0103 020210		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
2.3.2.3. 05	2014 A 13	Portal da Solidariedade e Coesão Social.					05 020220		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
2.3.2.3. 07	2014 A 15	Atividades no âmbito do "Centro de Voluntariado".					05 02022599		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
2.3.2.3. 08	2014 A 16	Equipas de Intervenção Municipal - Atividades Socialmente Úteis.					05 02022599		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
2.3.2.3. 09	2014 A 29	Apoio às obras de beneficiação do Salão Paroquial e salas de catequese da Paróquia de Águas Santas, a serem levadas a efeito pela respetiva Comissão de Fábrica.					0103 080701		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00						

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS																	Página : 31
MUNICIPIO DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 22 TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2015 PERÍODO: 2015/01/02 a 2015/12/31																	
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2015				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES		
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2016	2017	2018		SEGUINTES	
A TRANSPORTAR...								11.761.630,86	34.230.822,28	34.757.779,81	33.065.822,28	33.592.779,81	1.140.000,00	32071959,77	32222899,00	30900030,00	626.910,00	526.957,53	
2.3.2.3. 01	2015 A 2	Apoio às obras de ampliação do Salão Paroquial de Nogueira, na Freguesia de Nogueira e Silva Escura, a ser levada a efeito pela respetiva Comissão de Fábrica.	OA				0103 080701		50.000,00	106.250,00		56.250,00						56.250,00	
2.3.2.3. 02	2015 A 3	Apoio às obras de beneficiação da Igreja Paroquial de Santa Maria de Avioso, a serem levadas a efeito pela respetiva Comissão de Fábrica.	OA				0103 080701		50.000,00	50.000,00			50.000,00						
2.3.2.3. 03	2015 A 4	Comparticipação na aquisição de viaturas ou outros equipamentos por parte de Juntas de Freguesia, com vista a atividades de apoio social.	OA				0103 08050102		100.000,00	100.000,00			100.000,00						
2.3.2.3. 04	2015 A 14	Apoio a projetos potenciadores de "Coesão Social".	OA				0103 040701		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		10.000,00					
2.3.2.3. 05	2015 A 52	Apoio às obras de beneficiação da sede social do Agrupamento de Escuteiros de Moreira.	OA				0103 080701		5.000,00	12.000,00	5.000,00	12.000,00						7.000,00	
2.3.2.3. 06	2015 A 36	Apoio a Instituições de Solidariedade Social em complemento a candidaturas apresentadas a Fundos Comunitários.	OA				0103 080701		50.000,00	20.000,00	50.000,00	20.000,00		180.000,00	50.000,00			-30.000,00	
2.3.2.3. 08	2015 A 55	Serviço Integrado de Apoio Domiciliário.	OA				0103 040701				20.000,00	13.500,00		43.250,00	40.000,00	40.000,00		-6.500,00	
2.3.2.3. 08	2015 A 55	Serviço Integrado de Apoio Domiciliário.					05 02022599		40.000,00	36.750,00	20.000,00	23.250,00						3.250,00	
2.4.		Habituação e Servicos Colectivos																	
2.4.1.		Habituação																	
2.4.1. 03	2010 A 54	Comparticipação à "Espaço Municipal, E.M." em razão de Contratos-Programa celebrados com a Câmara Municipal.	OA				0103 05010101	166.538,85	3.190.000,00	2.948.000,00	2.000.000,00	1.758.000,00	1.190.000,00	2.386.000,00	1.714.000,00	380.000,00		-242.000,00	
2.4.1. 02	2011 A 2	Contrato-Programa com a "Espaço Municipal, E.M." com vista ao arrendamento, reabilitação, construção ou aquisição de fogos ou prédios ao abrigo do PROHABITA.				0	0103 05010101		500.000,00	500.000,00			500.000,00						
2.4.2.		Ordenamento do Território																	
2.4.2.1.		Planeamento Urbanistico																	
2.4.2.1. 04	2002 A 59	Execução de publicações diversas com vista à divulgação de estudos urbanísticos elaborados.					04 020217		5.000,00	5.000,00			5.000,00						
2.4.2.1. 01	2008 A 9	Serviços de Consultadoria na área de Planeamento e Projeto.	DAPGU				04 010107				28.000,00	30.500,00		15.500,00	34.000,00	34.000,00		2.500,00	
2.4.2.1. 01	2008 A 9	Serviços de Consultadoria na área de Planeamento e Projeto.					04 01030503				1.000,00	1.000,00							
2.4.2.1. 01	2008 A 9	Serviços de Consultadoria na área de Planeamento e Projeto.					04 020214				1.000,00	1.000,00							
2.4.2.1. 01	2008 A 9	Serviços de Consultadoria na área de Planeamento e Projeto.					04 020220	25.476,99	31.000,00	49.500,00	1.000,00	17.000,00						16.000,00	
2.4.2.1. 05	2015 A 48	Plano de Marketing Territorial.	DAPGU				04 02022599		20.000,00	20.000,00			20.000,00						
2.4.2.2.		Urbanização																	
2.4.2.2. 06	2010 A 60	Apoio à Junta de Freguesia de Nogueira e Silva Escura com vista à beneficiação do espaço atualmente de uso desportivo do Monte de Santo António.					0103 08050102		50.000,00	50.000,00			50.000,00						

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS															Página : 32	
MUNICÍPIO DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 22 TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2015 PERÍODO: 2015/01/02 a 2015/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2015				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2016	2017	2018		SEGUINTES
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								11.953.646,70	38.336.822,28	38.670.279,81	35.206.822,28	35.540.279,81	3.055.000,00	34706709,77	34060899,00	31354030,00	626.910,00	333.457,53
2.4.2.2. 08	2010 A 62	Apoio à Junta de Freguesia de Nogueira na obra de arranjos exteriores do Edifício Sede da Junta.	DAPGU/DCM				0103 08050102		50.000,00	50.000,00			50.000,00					
2.4.2.2. 01	2013 A 4	Apoios a Juntas de Freguesia com vista a comparticipar intervenções ou obras que levam a efeito.					0103 08050102	43.644,44	20.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00						-10.000,00
2.4.2.2. 05	2015 A 26	Área de Reabilitação Urbana do Sobreiro, Maia I e Maia II - Intervenções urbanas aos empreendimentos habitacionais.					0103 05010101		50.000,00	50.000,00			50.000,00					
2.4.5.		Resíduos Sólidos																
2.4.5. 01	2005 A 8	Comparticipação à "Maiambiente, E.M." na gestão corrente das suas atividades.					0103 05010101		100.000,00	100.000,00			100.000,00					
2.4.5. 01	2006 A 55	Tratamento de resíduos sólidos urbanos, pela LIPOR.					04 020220	1.701.283,29	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00		
2.4.6.		Protecção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza																
2.4.6.2.		Higiene e Limpeza Urbana																
2.4.6.2. 09	2002 A 103	Comparticipação para investimentos na LIPOR-Serviço Intermunicipalizado de Tratamento de Lixos da Região do Porto, conforme o deliberado pela Assembleia Intermunicipal da Associação de Municípios referida.					04 08010101	681.198,44	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00		700.000,00	700.000,00	700.000,00		
2.4.6.2. 01	2005 A 19	Campanha de sensibilização sobre salubridade pública.		DAPGU			04 020217											
2.4.6.2. 01	2005 A 19	Campanha de sensibilização sobre salubridade pública.				04 02022599		4.000,00	4.000,00			4.000,00						
2.4.6.2. 01	2009 A 7	Contratualização de serviços para a gestão de resíduos não urbanos.	DAPGU			04 020220		5.000,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00				
2.4.6.2. 01	2011 A 13	Contratação de empresas especializadas para a realização de desinfestações.	DAPGU			04 020220				6.000,00	8.780,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00		2.780,00	
2.4.6.2. 01	2011 A 13	Contratação de empresas especializadas para a realização de desinfestações.				05 020220	7.514,07	12.000,00	12.000,00	6.000,00	3.220,00						-2.780,00	
2.4.6.3.		Cemitérios e Capelas Mortuárias																
2.4.6.3. 12	2002 A 300	Apoio a Obras de construção, reconstrução, ampliação e/ou adaptação de outros Cemitérios e Capelas Mortuárias (Obras a levar a cabo pelas respetivas Juntas de Freguesia).				0103 08050102		10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00		15.000,00				-5.000,00	
2.4.6.3. 05	2003 A 7	Comparticipação na Obra de ampliação do Cemitério Paroquial de Gueifães (Obra a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia).			3	0103 08050102	132.043,68	5.000,00	135.500,00	5.000,00	135.500,00						130.500,00	
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		100.000,00	100.000,00			100.000,00						
2.4.6.3. 09	2003 A 9	Comparticipação na Obra de construção da Casa Mortuária de S. Pedro de Avioso (Obra a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia).				0103 08050102		10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00		105.000,00				-5.000,00	

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS																Página : 33	
MUNICÍPIO DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 22 TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2015 PERÍODO: 2015/01/02 a 2015/12/31																	
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2015					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES		
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2016	2017	2018	SEGUINTES			
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA								
A TRANSPORTAR...								14.519.330,62	41.152.822,28	41.596.779,81	37.713.822,28	38.157.779,81	3.364.000,00	37293709,77	36527899,00	33816030,00	626.910,00	443.957,53		
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).					0103 08050102		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
2.4.6.3. 01	2009 A 48	Comparticipação na Obra de ampliação do Cemitério Paroquial da Freguesia de Vila Nova da Telha (Obra a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia).					0103 08050102		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
2.4.6.3. 03	2009 A 51	Comparticipação na Obra de ampliação do novo Cemitério Paroquial de Vermoim (Obra a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia).					0103 08050102		458.500,00	458.500,00			458.500,00							
2.4.6.3. 04	2010 A 61	Comparticipação na Obra de beneficiação da parte antiga do Cemitério Paroquial de Nogueira (Obra a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia).					0103 08050102		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
2.4.6.3. 05	2010 A 70	Comparticipação na Obra de Ampliação do Cemitério Paroquial da Freguesia de Pedrouços (Obra a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia).					0103 08050102		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
2.4.6.3. 01	2011 A 1	Comparticipação na Obra de ampliação da Casa Mortuária de Silva Escura (Obra a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia).					0103 08050102		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
2.4.6.3. 02	2011 A 37	Comparticipação na Obra de Ampliação da Casa Mortuária da Freguesia de Águas Santas (Obra a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia).					0103 08050102		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
2.4.6.3. 01	2013 A 1	Comparticipação na Obra de ampliação do Cemitério Paroquial da Freguesia de Águas Santas (Obra a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia).					0103 08050102		10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	105.000,00					-5.000,00		
2.4.6.3. 01	2014 A 8	Comparticipação na Obra de ampliação da Casa Mortuária de Santa Maria de Avioso, na Freguesia do Castelo da Maia (Obra a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia).					0103 08050102		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
2.4.6.3. 01	2015 A 1	Comparticipação na Obra de ampliação do Cemitério Paroquial de Santa Maria de Avioso (Obra a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia).					0103 08050102		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
2.4.6.3. 02	2015 A 51	Comparticipação na Obra de ampliação da Casa Mortuária de Vermoim, na Freguesia da Cidade da Maia(Obra a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia).	OA				0103 08050102		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
2.4.6.5.		Parques, Jardins e Arborização																		
2.4.6.5. 02	2002 A 122	Contratos celebrados ou a celebrar com Empresas da especialidade para a construção e/ou manutenção de diversos espaços ajardinados espalhados pelo Concelho.	DAPGU				04 020220	577.925,55	700.000,00	685.300,00	700.000,00	685.300,00	1.064.700,00	817.000,00	797.000,00			-14.700,00		

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS															Página : 34	
MUNICÍPIO DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 22 TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2015 PERÍODO: 2015/01/02 a 2015/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2015				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES		
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2016	2017	2018		SEGUINTES	
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...								15.097.256,17	42.831.322,28	43.255.579,81	38.423.822,28	38.848.079,81	4.332.500,00	38463409,77	37344899,00	34613030,00	626.910,00	424.257,53	
2.4.6.5. 07	2002 A 126	Comparticipação no equipamento e em outros trabalhos do Parque Zoológico da Maia, iniciativa da respetiva Junta de Freguesia.	OA				0103 08050102		50.000,00	70.000,00	50.000,00	70.000,00		30.000,00	50.000,00			20.000,00	
2.4.6.5. 08	2002 A 127	Aquisição de espécies arbóreas, arbustivas e herbáceas com destino aos parques, jardins municipais, e, bem assim, do embelezamento das vias públicas.	DAPGU				04 020121	14.731,96	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00			
2.4.6.5. 01	2005 A 20	Contratos com empresas da especialidade para a realização de limpeza e desmatção de terrenos públicos ou privados.	DAPGU				04 020202				8.000,00	8.000,00							
2.4.6.5. 01	2005 A 20	Contratos com empresas da especialidade para a realização de limpeza e desmatção de terrenos públicos ou privados.					04 020220	50.846,51	54.000,00	62.000,00	46.000,00	54.000,00						8.000,00	
2.4.6.5. 02	2010 A 37	Contratos com empresas de especialidade para a manutenção dos relvados naturais dos estádios municipais.	DAPGU				04 020220		100.000,00	100.000,00			100.000,00						
2.4.6.5. 01	2011 A 14	Contratos a celebrar com empresas da especialidade para a manutenção de árvores em caldeira.	DAPGU				04 020220	53.714,10	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00			
2.4.6.5. 01	2012 A 1	Contratos com empresas especializadas na avaliação do estado fitossanitário de árvores em risco e sua recuperação.	DAPGU				04 020220		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00			
2.4.6.5. 01	2014 A 21	Contratos com empresas especializadas na manutenção de sistemas técnicos de bombagem de água e sistemas de rega.	DAPGU				04 020220		5.000,00	1.700,00	5.000,00	1.700,00		23.300,00	10.000,00	9.000,00		-3.300,00	
2.4.6.5. 01	2015 A 23	Contratos com empresas da especialidade para realização de auditorias aos sistemas de rega em espaços públicos.	DAPGU				04 020220		20.000,00	800,00	20.000,00	800,00						-19.200,00	
2.4.6.6.		Ambiente Urbano																	
2.4.6.6. 02	2010 A 38	Contratos com empresas da especialidade com vista à manutenção de parques infantis e geriátricos.	DAPGU				04 020203					9.780,00		52.720,00	50.000,00			9.780,00	
2.4.6.6. 02	2010 A 38	Contratos com empresas da especialidade com vista à manutenção de parques infantis e geriátricos.					04 020220		25.000,00	22.280,00	25.000,00	12.500,00						-12.500,00	
2.4.6.6. 05	2010 A 48	Levantamento e estudo de caminho pedonal à Ribeira do Arquinho.	DAPGU				04 020220		10.000,00	10.000,00			10.000,00						
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.					04 020220		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00			
2.4.6.7.		Análise do Meio Ambiental																	
2.4.6.7. 01	2009 A 6	Plano Municipal de Redução de Ruído.	DAPGU			0	04 020220		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		24.000,00					
2.4.6.7. 02	2010 A 50	Elaboração de Mapas de Ruído em zonas específicas do Concelho.	DAPGU				04 020220		10.000,00	10.000,00			10.000,00						
2.4.6.7. 01	2012 A 3	Realização de medições de ruído no âmbito de processos de incomodidade sonora.	DAPGU				04 020220	522,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00							

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS															Página : 35	
MUNICÍPIO DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 22 TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2015 PERÍODO: 2015/01/02 a 2015/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2015				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES		
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2016	2017	2018		SEGUINTES	
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...								15.217.071,49	43.227.822,28	43.654.859,81	38.700.322,28	39.127.359,81	4.452.500,00	38654929,77	37516399,00	34683530,00	626.910,00	427.037,53	
2.4.6.7. 02	2012 A 4	Atualização dos Mapas de Ruído do Concelho e elaboração dos Mapas Estratégicos de Ruído.	DAPGU				04 020220		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		25.000,00					
2.4.6.8. 01	2005 A 21	Educação e Sensibilização Ambiental Realização de campanha de sensibilização relativa ao abandono de animais de companhia.	DAPGU				04 020217				1.500,00	1.500,00							
2.4.6.8. 01	2005 A 21	Realização de campanha de sensibilização relativa ao abandono de animais de companhia.					04 02022599	602,70	3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00							
2.4.6.8. 02	2007 A 19	Campanha de sensibilização relativa ao projeto das "Bicicletas Urbanas da Maia".	DAPGU				04 020217		5.000,00	5.000,00			5.000,00						
2.4.6.8. 03	2008 A 15	"Reciclagem Manual de Papel".	DAPGU				04 02022599		5.000,00	5.000,00			5.000,00	10.000,00					
2.4.6.8. 06	2008 A 18	Programa "Corrente Rio Leça".	DAPGU				04 02022599		5.000,00	5.000,00			5.000,00						
2.4.6.8. 07	2008 A 19	Atividades de dinamização da "Escola de Educação Ambiental", da Quinta da Gruta.	DAPGU				04 020101					50,00		8.200,00	8.000,00			50,00	
2.4.6.8. 07	2008 A 19	Atividades de dinamização da "Escola de Educação Ambiental", da Quinta da Gruta.					04 020104					140,00						140,00	
2.4.6.8. 07	2008 A 19	Atividades de dinamização da "Escola de Educação Ambiental", da Quinta da Gruta.					04 020109				500,00	500,00							
2.4.6.8. 07	2008 A 19	Atividades de dinamização da "Escola de Educação Ambiental", da Quinta da Gruta.					04 020111				500,00	500,00							
2.4.6.8. 07	2008 A 19	Atividades de dinamização da "Escola de Educação Ambiental", da Quinta da Gruta.					04 020113					600,00						600,00	
2.4.6.8. 07	2008 A 19	Atividades de dinamização da "Escola de Educação Ambiental", da Quinta da Gruta.					04 020117					50,00						50,00	
2.4.6.8. 07	2008 A 19	Atividades de dinamização da "Escola de Educação Ambiental", da Quinta da Gruta.					04 020120				500,00	760,00						260,00	
2.4.6.8. 07	2008 A 19	Atividades de dinamização da "Escola de Educação Ambiental", da Quinta da Gruta.					04 020121				2.500,00	2.410,00						-90,00	
2.4.6.8. 07	2008 A 19	Atividades de dinamização da "Escola de Educação Ambiental", da Quinta da Gruta.					04 020217				2.500,00	1.750,00						-750,00	
2.4.6.8. 07	2008 A 19	Atividades de dinamização da "Escola de Educação Ambiental", da Quinta da Gruta.					04 02022599	951,25	8.000,00	7.800,00	1.500,00	1.040,00						-460,00	
2.4.6.8. 08	2008 A 20	Atividades de dinamização do "Parque Urbano de Avioso".	DAPGU				04 02022599		5.000,00	5.000,00			5.000,00	10.000,00	10.000,00				
2.4.6.8. 09	2008 A 21	Campanha de sensibilização para o "Desenvolvimento Sustentável".	DAPGU				04 020217												
2.4.6.8. 09	2008 A 21	Campanha de sensibilização para o "Desenvolvimento Sustentável".					04 02022599		15.000,00	15.000,00			15.000,00						
2.4.6.8. 01	2009 A 1	Realizações, Mostras e outros Programas diversos:- Programa Escolas;- Programa Famílias;- Programa Sénior.	DAPGU				04 020115				1.000,00	1.000,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00			

[illegible]

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS																Página : 37	
MUNICÍPIO DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 22 TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2015 PERÍODO: 2015/01/02 a 2015/12/31																	
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2015					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2016	2017	2018	SEGUINTES		
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...								15.218.780,42	43.400.822,28	43.825.409,81	38.727.822,28	39.152.409,81	4.598.000,00	38715129,77	37541649,00	34691030,00	626.910,00	424.587,53	
2.5.1.2. 02	2002 A 138	Construção das novas instalações da Associação Dramática e Recreativa "Os Vencedores de Sangemil", na Freguesia de Águas Santas (Comparticipação na obra que será levada a cabo na direta dependência da referida Associação).					0103 080701		10.000,00	10.000,00			10.000,00						
2.5.1.2. 05	2002 A 141	Construção das novas instalações da Associação Banda de Música de Moreira - Maia, na Freguesia de Moreira, (Comparticipação na obra que será levada a cabo na direta dependência da referida Associação).					0103 080701		50.000,00	50.000,00			50.000,00						
2.5.1.2. 10	2002 A 146	Compparticipação 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					0103 080701	1.593,00	30.000,00	23.200,00	30.000,00	23.200,00		106.800,00				-6.800,00	
2.5.1.2. 02	2014 A 30	Remodelação, reconstrução e ampliação de um Edifício com vista a albergar a "Banda Marcial de Gueifães", em Gueifães, na Freguesia da Cidade da Maia (Comparticipação na obra que será levada a cabo na direta dependência da referida Associação).					0103 080701		50.000,00	50.000,00			50.000,00						
2.5.1.2. 01	2015 A 47	Apoio às obras de beneficiação das instalações da Associação Recreativa Vilanovense, na Freguesia de Vila Nova da Telha.	OA				0103 080701		20.000,00	20.000,00			20.000,00	20.000,00					
2.5.1.3.		Realizações Culturais, Exposições, Mostras e Outro																	
2.5.1.3. 03	2002 A 155	Realização de Exposições de Artes Plásticas.	DEASDC				05 020216		10.000,00	10.000,00			10.000,00						
2.5.1.3. 04	2002 A 156	"Festival de Música da Maia".	DEASDC				05 020217				2.000,00	1.852,00		56.340,00	50.000,00	50.000,00		-148,00	
2.5.1.3. 04	2002 A 156	"Festival de Música da Maia".					05 020220				50.000,00	40.318,00						-9.682,00	
2.5.1.3. 04	2002 A 156	"Festival de Música da Maia".					05 02022599	49.937,50	52.000,00	45.200,00		3.030,00						3.030,00	
2.5.1.3. 08	2002 A 165	Festival Internacional de Teatro Cómico: "Teatro Cómico Maia".	DEASDC				05 020217				2.000,00	2.820,00		130.140,00	130.000,00	130.000,00		820,00	
2.5.1.3. 08	2002 A 165	Festival Internacional de Teatro Cómico: "Teatro Cómico Maia".					05 020220	128.591,80	130.000,00	129.860,00	128.000,00	127.040,00						-960,00	
2.5.1.3. 18	2002 A 176	Realização de Colóquios, Seminários e Conferências.					05 020216		500,00	12.500,00	500,00	12.500,00		500,00				12.000,00	
2.5.1.3. 01	2004 A 5	Programa de Divulgação de Cinema.	DEASDC				05 02022599		5.000,00	5.000,00			5.000,00						
2.5.1.3. 01	2007 A 2	Exposições de Fotografia.	DEASDC				05 020216		5.000,00	5.000,00			5.000,00						
2.5.1.3. 01	2008 A 55	"World Press Photo".	DEASDC				0103 020216	32.591,01	18.000,00	19.000,00	18.000,00	19.000,00		18.000,00	18.000,00	17.000,00		1.000,00	
2.5.1.3. 01	2014 A 2	"Primavera do Teatro": Programa de artes performativas.					05 020217				5.000,00			10.320,00	5.000,00	5.000,00		-5.000,00	
2.5.1.3. 01	2014 A 2	"Primavera do Teatro": Programa de artes performativas.					05 02022599	430,50	5.500,00	180,00	500,00	180,00						-320,00	
2.5.1.3. 02	2014 A 3	Atividades a levar a efeito no âmbito do CENTR'ARTE.					05 020217				5.000,00	500,00		17.692,00	10.000,00	10.000,00		-4.500,00	
2.5.1.3. 02	2014 A 3	Atividades a levar a efeito no âmbito do CENTR'ARTE.					05 02022599	492,00	10.000,00	2.308,00	5.000,00	1.808,00						-3.192,00	

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS															Página : 38	
MUNICÍPIO DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 22 TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2015 PERÍODO: 2015/01/02 a 2015/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2015				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES		
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2016	2017	2018		SEGUINTES	
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...								15.432.416,23	43.796.822,28	44.207.657,81	38.973.822,28	39.384.657,81	4.748.000,00	39074921,77	37754649,00	34903030,00	626.910,00	410.835,53	
2.5.1.3. 04	2014 A 5	Comemoração do centenário da I Guerra Mundial - "A Maia e os Maiatos na Grande Guerra".	DEASDC				05 02022599	2.134,05	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00		5.250,00	25.500,00				
2.5.1.3. 05	2015 A 8	Bienal de Arte Contemporânea da Maia.	DCM				05 010107					43.296,00						43.296,00	
2.5.1.3. 05	2015 A 8	Bienal de Arte Contemporânea da Maia.					05 020120					1.073,73						1.073,73	
2.5.1.3. 05	2015 A 8	Bienal de Arte Contemporânea da Maia.					05 020121					2.001,27						2.001,27	
2.5.1.3. 05	2015 A 8	Bienal de Arte Contemporânea da Maia.					05 020202					1.230,00						1.230,00	
2.5.1.3. 05	2015 A 8	Bienal de Arte Contemporânea da Maia.					05 020210					1.230,00						1.230,00	
2.5.1.3. 05	2015 A 8	Bienal de Arte Contemporânea da Maia.					05 020212					6.000,00						6.000,00	
2.5.1.3. 05	2015 A 8	Bienal de Arte Contemporânea da Maia.					05 020217				75.000,00	7.995,00						-67.005,00	
2.5.1.3. 05	2015 A 8	Bienal de Arte Contemporânea da Maia.					05 020220				75.000,00	114.164,00						39.164,00	
2.5.1.3. 05	2015 A 8	Bienal de Arte Contemporânea da Maia.					05 02022599		150.000,00	183.940,00		6.950,00						6.950,00	
2.5.1.3. 06	2015 A 9	Atividades no âmbito do "Círculo Maiato Cultura é Vida".	DEASDC				05 02022599		2.500,00	500,00	2.500,00	500,00		4.500,00	2.500,00	2.500,00		-2.000,00	
2.5.1.4. 01	2002	Museus e Arquivos Municipais "Museu de História e Etnologia da Terra da Maia"																	
2.5.1.4. 0101	2004 A 6	Realização de Exposições.	DEASDC				05 020212				1.000,00	1.000,00		13.100,00	7.500,00	7.500,00			
2.5.1.4. 0101	2004 A 6	Realização de Exposições.					05 020216		8.500,00	2.900,00	7.500,00	1.900,00						-5.600,00	
2.5.1.4. 0105	2002 A 186	Realização de trabalhos e outras intervenções de conservação de Património.	DEASDC				05 020220		10.000,00	1.500,00	10.000,00	1.500,00		18.500,00				-8.500,00	
2.5.1.5. 02	2002 A 192	Estudos e Outras Publicações Edição ou reedição de outras Publicações.	DEASDC				05 020115				10.000,00	2.500,00		26.500,00				-7.500,00	
2.5.1.5. 02	2002 A 192	Edição ou reedição de outras Publicações.					05 02011603				5.000,00	2.000,00						-3.000,00	
2.5.1.5. 02	2002 A 192	Edição ou reedição de outras Publicações.					05 020217				500,00	500,00							
2.5.1.5. 02	2002 A 192	Edição ou reedição de outras Publicações.					05 020220		16.000,00	5.500,00	500,00	500,00							
2.5.1.6. 03	2002 A 195	Informação e Comunicação Edição, produção gráfica e distribuição da "Agenda Cultural" e da "Agenda Desportiva".	DEASDC				05 020217		20.000,00	20.000,00			20.000,00						
2.5.1.6. 01	2012 A 27	Guia de Espaços Municipais.	OA				0103 020220		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00					
2.5.1.7. 02	2002 A 187	Realizações Culturais, Exposições, Mostras e Outro Aquisição de fundos bibliográficos com destino à Biblioteca Municipal.	DEASDC				05 020120	11.322,24	36.400,00	57.400,00	36.400,00	57.400,00		26.400,00	25.400,00	36.400,00		21.000,00	
2.5.1.7. 03	2002 A 313	Restauração e Encadernação de Livros e Publicações do Acervo Municipal.	DEASDC				05 020220		10.000,00	3.000,00	10.000,00	3.000,00		15.000,00				-7.000,00	
2.5.1.7. 01	2012 A 21	Feira do Livro da Maia.	DEASDC				05 020208					3.690,00		385,00	-305,00	540,00		3.690,00	
2.5.1.7. 01	2012 A 21	Feira do Livro da Maia.					05 020217				1.000,00	615,00						-385,00	
2.5.1.7. 01	2012 A 21	Feira do Livro da Maia.					05 020220				1.000,00	2.460,00						1.460,00	
2.5.1.7. 01	2012 A 21	Feira do Livro da Maia.					05 02022599	1.146,74	9.500,00	14.880,00		615,00	7.500,00					615,00	
2.5.1.7. 02	2012 A 22	Programa LS2 - Leituras Sentidos e Saberes.	DEASDC				05 020210				1.500,00	2.760,00		5.000,00				1.260,00	
2.5.1.7. 02	2012 A 22	Programa LS2 - Leituras Sentidos e Saberes.					05 020220				1.500,00	1.500,00							
2.5.1.7. 02	2012 A 22	Programa LS2 - Leituras Sentidos e Saberes.					05 02022599		5.000,00	5.000,00	2.000,00	740,00						-1.260,00	
2.5.1.7. 04	2012 A 24	Atividades de Extensão Cultural.	DEASDC				05 02022599		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00			
2.5.1.7. 05	2012 A 25	Cartão de Utilizador da Rede de Bibliotecas da Maia.	DEASDC				05 020121		5.000,00	7.600,00		2.600,00						2.600,00	
2.5.1.7. 02	2014 A 19	Banco do Livro Escolar.	DEASDC				05 02022599		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00			

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS															Página : 39	
MUNICÍPIO DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 22 TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2015 PERÍODO: 2015/01/02 a 2015/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2015					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2016	2017	2018	SEGUINTES		
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...								15.447.019,26	44.079.472,28	44.519.627,81	39.223.972,28	39.664.127,81	4.775.500,00	39194556,77	37818744,00	34953470,00	626.910,00	440.155,53	
2.5.1.7. 01	2015 A 7	"Festa da Poesia da Maia".	OA				05 02022599		2.500,00	400,00	2.500,00	400,00		4.600,00	2.500,00	2.500,00		-2.100,00	
2.5.1.8.		Instrumentos de Acção Cultural																	
2.5.1.8. 01	2007 A 5	Contrato -Programa com a "Academia das Artes da Maia - Produções Culturais, E.M.": Encargos com a Administração Tributária, a serem dirimidos em sede de contencioso, que se entendem como não devidos.					0103 05010101		300.000,00	300.000,00			300.000,00						
2.5.1.8. 02	2013 A 25	Encargos decorrentes da dissolução da "Academia das Artes da Maia - Produções Culturais, E.M.".					0103 05010101		167.200,00	292.646,56		125.446,56						125.446,56	
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		280.000,00	150.147,26	280.000,00	150.147,26		289.452,74	150.100,00			-129.852,74	
2.5.1.9.		Apoios a Colectividades Culturais e Recreativas																	
2.5.1.9. 01	2011 A 41	Apoio à aquisição de viaturas por parte de Associações ou Coletividades Culturais e Recreativas.					0103 080701		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		50.000,00					
2.5.1.9. 02	2011 A 42	Apoios a Associações e Coletividades Culturais ou Recreativas, com vista ao financiamento de suas atividades.					0103 040701				24.000,00	37.500,00		22.500,00	36.000,00	36.000,00		13.500,00	
2.5.1.9. 02	2011 A 42	Apoios a Associações e Coletividades Culturais ou Recreativas, com vista ao financiamento de suas atividades.					0103 080701	57.635,00	36.000,00	49.500,00	12.000,00	12.000,00							
2.5.1.9. 01	2013 A 28	Apoio às obras de conclusão do Edifício Sede da Associação Cultural e Recreativa "Os Fontineiros da Maia", na Freguesia de Águas Santas.					0103 080701		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00							
2.5.2.		Desporto, Recreio e Lazer																	
2.5.2.2.		Apoios a colectividades desportivas																	
2.5.2.2. 05	2002 A 225	Apoio à aquisição de viaturas por parte de Associações ou Coletividades Desportivas.					0103 080701		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00					
2.5.2.2. 06	2002 A 226	Apoios financeiros a conceder a diversas Associações e Coletividades do Concelho, com vista ao melhoramento ou ampliação das suas instalações, ao equipamento ou reequipamento das mesmas e à construção das suas instalações.(Comparticipação de obras					0103 080701		20.000,00	30.500,00	20.000,00	30.500,00		39.500,00	50.000,00			10.500,00	
2.5.2.2. 01	2005 A 29	Ampliação e remodelação do edifício-sede do "Juventude de Pedrouços Futebol Clube" (Comparticipação na obra que será levada a efeito no âmbito da referida Associação Desportiva).					0103 080701		10.000,00	10.000,00		10.000,00		30.000,00					

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS															Página : 40	
MUNICÍPIO DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 22 TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2015 PERÍODO: 2015/01/02 a 2015/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2015					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2016	2017	2018	SEGUINTES		
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...								15.504.654,26	44.945.172,28	45.402.821,63	39.612.472,28	40.070.121,63	5.085.500,00	39650609,51	38057344,00	34991970,00	626.910,00	457.649,35	
2.5.2.2. 01	2010 A 71	Construção das novas instalações do "Grupo Desportivo de Águas Santas", na Freguesia de Águas Santas, (Comparticipação na obra que será levada a cabo na direta dependência da referida Agremiação).					0103 080701		50.000,00	50.000,00			50.000,00	50.000,00					
2.5.2.2. 02	2010 A 72	Apoio às obras de beneficiação do Edifício-Sede do "Mocidade de Sangemil Atlético Clube".					0103 080701		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		5.000,00					
2.5.2.2. 03	2010 A 74	Apoios a Associações e Coletividades com vista ao financiamento de suas atividades.	DD				0103 040701				1.096.000,00	1.103.850,00		1.119.000,00	1.064.000,00	1.096.000,00		7.850,00	
2.5.2.2. 03	2010 A 74	Apoios a Associações e Coletividades com vista ao financiamento de suas atividades.					0103 040802	976.999,50	1.096.000,00	1.105.000,00		1.150,00						1.150,00	
2.5.2.2. 01	2012 A 8	Encargos com as inscrições de Jovens Praticantes de Associações e Coletividades da Maia - Protocolo com as Associações Distritais.	DD				0103 040701	1.504,60	90.000,00	96.500,00	90.000,00	96.500,00		103.500,00	70.000,00	90.000,00		6.500,00	
2.5.2.2. 01	2014 A 6	Apoio às obras de beneficiação do Pavilhão Desportivo da Associação Atlética de Águas Santas, nomeadamente da cobertura do edifício.					0103 080701	196.874,40	5.000,00	5.000,00			5.000,00						
2.5.2.2. 02	2014 A 7	Apoio às obras de beneficiação do Pavilhão Desportivo do "Castêlo da Maia Ginásio Clube".					0103 080701	85.000,00	15.000,00	45.715,00	15.000,00	45.715,00		1.000,00				30.715,00	
2.5.2.2. 01	2015 A 56	Apoio à construção de instalações do Centro Equestre da Maia.	OA				0103 080701		30.000,00	36.800,00	30.000,00	36.800,00		3.200,00				6.800,00	
2.5.2.4.		Atividades Desportivas																	
2.5.2.4. 01	2013 A 8	"Maia Desporto para Todos"- "Taça Internacional Maia Jovem", em Ténis;- Liga Municipal de Futsal;- Jogos Desportivos da Maia;- Clube Maia Sénior;- Dia Metropolitano dos Avós;- Jogos Maia Sénior;- Férias Desportivas Seniores;- Convençã	DD				05 010107				775.000,00	724.329,00		1.366.813,96	1.387.750,00	1.387.750,00		-50.671,00	
2.5.2.4. 01	2013 A 8	"Maia Desporto para Todos"- "Taça Internacional Maia Jovem", em Ténis;- Liga Municipal de Futsal;- Jogos Desportivos da Maia;- Clube Maia Sénior;- Dia Metropolitano dos Avós;- Jogos Maia Sénior;- Férias Desportivas Seniores;- Convençã					05 010202				10.000,00	5.118,65						-4.881,35	
2.5.2.4. 01	2013 A 8	"Maia Desporto para Todos"- "Taça Internacional Maia Jovem", em Ténis;- Liga Municipal de Futsal;- Jogos Desportivos da Maia;- Clube Maia Sénior;- Dia Metropolitano dos Avós;- Jogos Maia Sénior;- Férias Desportivas Seniores;- Convençã					05 01030503				1.400,00	5.900,00						4.500,00	

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS																Página : 41
MUNICIPIO DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 22 TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2015 PERÍODO: 2015/01/02 a 2015/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2015					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2016	2017	2018	SEGUINTES		
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...								16.765.032,76	46.251.172,28	46.761.836,63	41.649.872,28	42.109.484,28	5.140.500,00	42299123,47	40579094,00	37565720,00	626.910,00	459.612,00	
2.5.2.4. 01	2013 A 8	"Maia Desporto para Todos"- "Taça Internacional Maia Jovem", em Ténis;- Liga Municipal de Futsal;- Jogos Desportivos da Maia;- Clube Maia Sénior;- Dia Metropolitano dos Avós;- Jogos Maia Sénior;- Férias Desportivas Seniores;- Convença					05 020104				250,00	250,00							
2.5.2.4. 01	2013 A 8	"Maia Desporto para Todos"- "Taça Internacional Maia Jovem", em Ténis;- Liga Municipal de Futsal;- Jogos Desportivos da Maia;- Clube Maia Sénior;- Dia Metropolitano dos Avós;- Jogos Maia Sénior;- Férias Desportivas Seniores;- Convença					05 020108				500,00	500,00							
2.5.2.4. 01	2013 A 8	"Maia Desporto para Todos"- "Taça Internacional Maia Jovem", em Ténis;- Liga Municipal de Futsal;- Jogos Desportivos da Maia;- Clube Maia Sénior;- Dia Metropolitano dos Avós;- Jogos Maia Sénior;- Férias Desportivas Seniores;- Convença					05 020111				250,00	250,00							
2.5.2.4. 01	2013 A 8	"Maia Desporto para Todos"- "Taça Internacional Maia Jovem", em Ténis;- Liga Municipal de Futsal;- Jogos Desportivos da Maia;- Clube Maia Sénior;- Dia Metropolitano dos Avós;- Jogos Maia Sénior;- Férias Desportivas Seniores;- Convença					05 020113				200,00	200,00							
2.5.2.4. 01	2013 A 8	"Maia Desporto para Todos"- "Taça Internacional Maia Jovem", em Ténis;- Liga Municipal de Futsal;- Jogos Desportivos da Maia;- Clube Maia Sénior;- Dia Metropolitano dos Avós;- Jogos Maia Sénior;- Férias Desportivas Seniores;- Convença					05 020115				33.000,00	38.300,00						5.300,00	
2.5.2.4. 01	2013 A 8	"Maia Desporto para Todos"- "Taça Internacional Maia Jovem", em Ténis;- Liga Municipal de Futsal;- Jogos Desportivos da Maia;- Clube Maia Sénior;- Dia Metropolitano dos Avós;- Jogos Maia Sénior;- Férias Desportivas Seniores;- Convença					05 020117				100,00	100,00							
2.5.2.4. 01	2013 A 8	"Maia Desporto para Todos"- "Taça Internacional Maia Jovem", em Ténis;- Liga Municipal de Futsal;- Jogos Desportivos da Maia;- Clube Maia Sénior;- Dia Metropolitano dos Avós;- Jogos Maia Sénior;- Férias Desportivas Seniores;- Convença					05 020120				17.000,00	14.800,00						-2.200,00	
2.5.2.4. 01	2013 A 8	"Maia Desporto para Todos"- "Taça Internacional Maia Jovem", em Ténis;- Liga Municipal de Futsal;- Jogos Desportivos da Maia;- Clube Maia Sénior;- Dia Metropolitano dos Avós;- Jogos Maia Sénior;- Férias Desportivas Seniores;- Convença					05 020121				14.500,00	10.900,00						-3.600,00	

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS																Página : 42
MUNICÍPIO DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 22 TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2015 PERÍODO: 2015/01/02 a 2015/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2015					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2016	2017	2018	SEGUINTES		
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...								16.765.032,76	46.251.172,28	46.761.836,63	41.715.672,28	42.174.784,28	5.140.500,00	42299123,47	40579094,00	37565720,00	626.910,00	459.112,00	
2.5.2.4. 01	2013 A 8	"Maia Desporto para Todos"- "Taça Internacional Maia Jovem", em Ténis;- Liga Municipal de Futsal;- Jogos Desportivos da Maia;- Clube Maia Sénior;- Dia Metropolitano dos Avós;- Jogos Maia Sénior;- Férias Desportivas Seniores;- Convença					05 020208				20.000,00	11.845,00						-8.155,00	
2.5.2.4. 01	2013 A 8	"Maia Desporto para Todos"- "Taça Internacional Maia Jovem", em Ténis;- Liga Municipal de Futsal;- Jogos Desportivos da Maia;- Clube Maia Sénior;- Dia Metropolitano dos Avós;- Jogos Maia Sénior;- Férias Desportivas Seniores;- Convença					05 020210				10.000,00	35.105,75						25.105,75	
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;- Convença					05 020211				4.000,00	4.400,00						400,00	
2.5.2.4. 01	2013 A 8	"Maia Desporto para Todos"- "Taça Internacional Maia Jovem", em Ténis;- Liga Municipal de Futsal;- Jogos Desportivos da Maia;- Clube Maia Sénior;- Dia Metropolitano dos Avós;- Jogos Maia Sénior;- Férias Desportivas Seniores;- Convença					05 020213				500,00							-500,00	
2.5.2.4. 01	2013 A 8	"Maia Desporto para Todos"- "Taça Internacional Maia Jovem", em Ténis;- Liga Municipal de Futsal;- Jogos Desportivos da Maia;- Clube Maia Sénior;- Dia Metropolitano dos Avós;- Jogos Maia Sénior;- Férias Desportivas Seniores;- Convença					05 020217				40.500,00	50.345,00						9.845,00	
2.5.2.4. 01	2013 A 8	"Maia Desporto para Todos"- "Taça Internacional Maia Jovem", em Ténis;- Liga Municipal de Futsal;- Jogos Desportivos da Maia;- Clube Maia Sénior;- Dia Metropolitano dos Avós;- Jogos Maia Sénior;- Férias Desportivas Seniores;- Convença					05 020220				206.550,00	141.459,00						-65.091,00	
2.5.2.4. 01	2013 A 8	"Maia Desporto para Todos"- "Taça Internacional Maia Jovem", em Ténis;- Liga Municipal de Futsal;- Jogos Desportivos da Maia;- Clube Maia Sénior;- Dia Metropolitano dos Avós;- Jogos Maia Sénior;- Férias Desportivas Seniores;- Convença					05 020222				10.000,00	1.000,00						-9.000,00	
2.5.2.4. 01	2013 A 8	"Maia Desporto para Todos"- "Taça Internacional Maia Jovem", em Ténis;- Liga Municipal de Futsal;- Jogos Desportivos da Maia;- Clube Maia Sénior;- Dia Metropolitano dos Avós;- Jogos Maia Sénior;- Férias Desportivas Seniores;- Convença					05 02022599				203.000,00	268.566,25						65.566,25	

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS															Página : 43	
MUNICIPIO DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 22 TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2015 PERÍODO: 2015/01/02 a 2015/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2015					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2016	2017	2018	SEGUINTES		
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...								16.765.032,76	46.251.172,28	46.761.836,63	42.210.222,28	42.687.505,28	5.140.500,00	42299123,47	40579094,00	37565720,00	626.910,00	477.283,00	
2.5.2.4. 01	2013 A 8	"Maia Desporto para Todos"- "Taça Internacional Maia Jovem", em Ténis;- Liga Municipal de Futsal;- Jogos Desportivos da Maia;- Clube Maia Sénior;- Dia Metropolitano dos Avós;- Jogos Maia Sénior;- Férias Desportivas Seniores;- Convença					05 040701	561.879,41	1.346.750,00	1.366.868,65		53.500,00						53.500,00	
2.5.2.5. 02	2013 A 10	Outros Eventos Desportivos Apoio à realização do "Maia Handball Cup".	DD				05 010202		5.000,00	5.000,00			5.000,00						
2.5.2.5. 03	2013 A 11	Edição e produção gráfica de publicações.	DD				05 020220		20.000,00	2.200,00	20.000,00	2.200,00		37.800,00	20.000,00	20.000,00		-17.800,00	
2.5.4. 2.5.4.2. 13	2002 A 215	JUVENTUDE Iniciativas e Actividades Promoção de ações de formação para Jovens, a levar a efeito no âmbito das atividades do Forum Jovem da Maia, do Centro de Juventude da Casa do Alto e das Lojas da Juventude.	OA				05 02022599		5.000,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00		7.500,00				-2.500,00	
2.5.4.2. 01	2005 A 26	Atividades a levar efeito no âmbito do "Forum Jovem da Maia".	OA				05 02022599		5.000,00	2.909,00	5.000,00	2.909,00		7.091,00				-2.091,00	
2.5.4.2. 02	2005 A 27	Atividades a levar efeito no âmbito do "Centro de Juventude da Casa do Alto".	OA				05 02022599		5.000,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00		7.500,00				-2.500,00	
2.5.4.2. 01	2006 A 44	Atividades a levar a efeito no âmbito das "Lojas da Juventude".	OA				05 02022599		5.000,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00		7.500,00				-2.500,00	
2.5.4.2. 05	2006 A 48	Realização de um Concurso Literário.	OA				05 020115		5.000,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00						-3.000,00	
2.5.4.2. 01	2008 A 23	Fundo de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.	OA				0103 090601	20.974,89	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00					
2.5.4.2. 02	2008 A 24	Conceção e gestão do Portal da Juventude.	OA				05 020220		5.000,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00						-2.500,00	
2.5.4.2. 03	2008 A 25	Espaço "Eu Explico-te" - Programa de estudo acompanhado a ser desenvolvido nas "Lojas da Juventude".	OA				05 020220		5.000,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00						-2.500,00	
2.5.4.2. 04	2008 A 26	Espaço "Saúde" - Programa de apoio à promoção da saúde a ser desenvolvido nas "Lojas da Juventude".	OA				05 02022599		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00							
2.5.4.2. 05	2008 A 27	"Arte" - Programa de formação em ambiente de "atelier" a ser desenvolvido nas "Lojas da Juventude".	OA				05 020220		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00							
2.5.4.2. 01	2009 A 34	Programa "Conheces ?!" - divulgação do Património a ser desenvolvido nas "Lojas da Juventude".	OA				05 02022599		2.500,00	500,00	2.500,00	500,00						-2.000,00	
2.5.4.2. 03	2009 A 36	"Maiact Garage Sessions" - Concurso de Bandas de Garagem.	OA				05 02022599		2.500,00	500,00	2.500,00	500,00						-2.000,00	
2.5.4.2. 01	2011 A 20	Lançamento do "Cartão Jovem" Municipal.	OA				05 020220		7.000,00	7.000,00			7.000,00						
2.5.4.2. 02	2011 A 47	"Festival de Danças Urbanas".	OA				05 020115				3.000,00	1.000,00						-2.000,00	
2.5.4.2. 02	2011 A 47	"Festival de Danças Urbanas".					05 020217				2.000,00	1.000,00						-1.000,00	
2.5.4.2. 02	2011 A 47	"Festival de Danças Urbanas".					05 02022599		6.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00							
2.5.4.2. 03	2011 A 48	"Conselho Municipal de Juventude".	OA				05 02022599		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00							
2.5.4.2. 01	2012 A 26	Apoios a Associações Juvenis do Concelho, com vista ao financiamento de suas atividades.	OA				0103 040701				5.000,00	5.500,00						500,00	
2.5.4.2. 01	2012 A 26	Apoios a Associações Juvenis do Concelho, com vista ao financiamento de suas atividades.					0103 080701		7.500,00	8.000,00	2.500,00	2.500,00							

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS															Página : 44	
MUNICÍPIO DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 22 TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2015 PERÍODO: 2015/01/02 a 2015/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2015				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES		
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2016	2017	2018		SEGUINTES	
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...								17.347.887,06	47.738.422,28	48.227.314,28	42.338.722,28	42.827.614,28	5.152.500,00	42416514,47	40599094,00	37585720,00	626.910,00	488.892,00	
2.5.4.2.	02	2012 A 34	Programa de ações para jovens em torno da temática "Toxicodependência".	OA			05 02022599		5.000,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00						-2.500,00	
2.5.4.2.	01	2013 A 13	Festival de Teatro Escolar.				05 020106					103,06						103,06	
2.5.4.2.	01	2013 A 13	Festival de Teatro Escolar.				05 020121					732,40						732,40	
2.5.4.2.	01	2013 A 13	Festival de Teatro Escolar.				05 020217					246,00						246,00	
2.5.4.2.	01	2013 A 13	Festival de Teatro Escolar.				05 02022599		5.000,00	7.091,00		1.009,54	5.000,00					1.009,54	
2.5.4.2.	02	2013 A 14	Programa "Maia ShowCase", na área das artes performativas.				05 02022599		10.000,00	10.000,00			10.000,00						
2.5.4.2.	03	2013 A 15	Programa "maiaGO": apoio à inserção de Jovens na vida ativa.				05 020115					430,50						430,50	
2.5.4.2.	03	2013 A 15	Programa "maiaGO": apoio à inserção de Jovens na vida ativa.				05 020217					1.107,00						1.107,00	
2.5.4.2.	03	2013 A 15	Programa "maiaGO": apoio à inserção de Jovens na vida ativa.				05 020220				5.000,00	6.703,50						1.703,50	
2.5.4.2.	03	2013 A 15	Programa "maiaGO": apoio à inserção de Jovens na vida ativa.				05 02022599				2.500,00	259,00						-2.241,00	
2.5.4.2.	03	2013 A 15	Programa "maiaGO": apoio à inserção de Jovens na vida ativa.				05 040701	1.845,00	8.500,00	8.500,00	1.000,00							-1.000,00	
2.5.4.2.	01	2014 A 25	Programa "Alto Anima" - Verão na Casa do Alto.				05 02022599		5.000,00	500,00	5.000,00	500,00						-4.500,00	
2.5.5. RELAÇÕES INTERNACIONAIS																			
2.5.5.	01	2002 A 316	Atividades a levar a efeito no âmbito do Protocolo de Cooperação com a Junta de Castilla y León.	OA			0103 020213												
2.5.5.	01	2002 A 316	Atividades a levar a efeito no âmbito do Protocolo de Cooperação com a Junta de Castilla y León.				0103 020217												
2.5.5.	01	2002 A 316	Atividades a levar a efeito no âmbito do Protocolo de Cooperação com a Junta de Castilla y León.				0103 02022599		3.500,00	3.500,00			3.500,00						
2.5.5.	03	2002 A 318	Atividades a levar a efeito no âmbito dos Protocolos de Geminção com, nomeadamente, Sault Ste. Marie, Mantes-La-Jolie e Andrézieux-Bouthéon.	OA			0103 020213					5.000,00						5.000,00	
2.5.5.	03	2002 A 318	Atividades a levar a efeito no âmbito dos Protocolos de Geminção com, nomeadamente, Sault Ste. Marie, Mantes-La-Jolie e Andrézieux-Bouthéon.				0103 02022599		3.000,00	8.000,00			3.000,00						
2.5.5.	04	2002 A 319	Atividades a levar a efeito no âmbito dos Protocolos de Cooperação com São Nicolau (Cabo Verde) e Nampula (Moçambique).	OA			0103 02022599		5.000,00	5.000,00			5.000,00						
2.5.5.	01	2009 A 37	Atividades a desenvolver no âmbito da Rede Inter Local - Rede Iberoamericana das Cidades para a Cultura.	OA			0103 02022599		35.000,00	35.000,00			35.000,00						
2.5.5.	02	2009 A 38	Atividades a levar a efeito no âmbito do Protocolo de Geminção com a cidade de Larnaca (Chipre).	OA			0103 02022599		10.000,00	10.000,00			10.000,00						
2.5.5.	03	2009 A 39	Atividades a levar a efeito no âmbito do Protocolo de Cooperação com a Câmara Distrital de Água Grande, em São Tomé e Príncipe.	OA			0103 020115		50.000,00	50.000,00			50.000,00						
2.5.5.	06	2009 A 42	Atribuição de Bolsas de Estudo a Estudantes de São Tomé e Príncipe.	OA			0103 040802		50.000,00	50.000,00			50.000,00						
2.5.5.	01	2011 A 30	Promoção e apoio à realização de Missões Empresariais.	OA			0103 020213		50.000,00	50.000,00			50.000,00						

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS															Página : 45
MUNICÍPIO DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 22 TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2015 PERÍODO: 2015/01/02 a 2015/12/31															
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2015					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2016	2017	2018	SEGUINTES	
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								17.349.732,06	47.978.422,28	48.467.405,28	42.357.222,28	42.846.205,28	5.374.000,00	42416514,47	40599094,00	37585720,00	626.910,00	488.983,00
3.2.1.	01	2012 A 33	Funções Económicas Indústria e Energia Iluminação Pública Consumo de Energia Electrica nas redes de Iluminação Pública.				0103 02022501	2.673.955,54	2.700.000,00	2.930.000,00	2.700.000,00	2.930.000,00		2.520.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00		230.000,00
3.2.3.	01	2013 A 20	RACIONALIZAÇÃO ENERGÉTICA Certificação energética de edificios e equipamentos municipais.				03 020220	1.537,50	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00			
3.3.1.2.	01	2015 A 40	Transportes e Comunicações Transportes Rodoviários Sinalização e Trânsito Aquisição de bens e serviços diversos para a manutenção e conservação da sinalização vertical e instalações semafóricas.				03 020121				1.000,00	750,00		850,00	1.000,00	1.000,00		-250,00
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.				03 020203					23.675,00						23.675,00
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.				03 020219					6.150,00						6.150,00
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.				03 02022599		2.000,00	31.675,00	1.000,00	1.100,00						100,00
3.3.2.	02	2012 A 38	Transportes Aéreos Atividades e eventos a serem levados a efeito no Aeródromo Municipal de Vilar de Luz.	OA			0103 02022599		10.000,00	3.000,00	10.000,00	3.000,00						-7.000,00
3.3.4.	02	2015 A 24	Mobilidade Sustentável Rede de Transportes Coletivos da Maia.	DAPGU			04 020214		10.000,00	10.000,00			10.000,00					
3.3.4.	03	2015 A 25	Sistema de Informação em Transportes.	DAPGU			04 02022599		10.000,00	10.000,00			10.000,00					
3.4.2.	02	2002 A 280	Comércio e Turismo Turismo Atividades de Animação no Concelho, incluindo a promoção de Espetáculos de Rua.	DEASDC			05 020217					1.230,00						1.230,00
3.4.2.	02	2002 A 280	Atividades de Animação no Concelho, incluindo a promoção de Espetáculos de Rua.				05 020220					67.678,00						67.678,00
3.4.2.	02	2002 A 280	Atividades de Animação no Concelho, incluindo a promoção de Espetáculos de Rua.				05 02022599	5.612,54	10.000,00	79.652,00		744,00						744,00
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.	DEASDC			05 020210				25.000,00	34.200,00		131.730,00	112.000,00	112.000,00		9.200,00

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS																Página : 46	
MUNICÍPIO DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 22 TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2015 PERÍODO: 2015/01/02 a 2015/12/31																	
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2015					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES		
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2016	2017	2018	SEGUINTES			
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA								
A TRANSPORTAR...								20.030.837,64	50.750.422,28	51.561.732,28	45.124.222,28	45.944.732,28	5.394.000,00	45099094,47	43492094,00	40448720,00	626.910,00	820.510,00		
3.4.2.	03	2002 A 282	Programa "Turismo Sénior": Realização de viagens de convívio dedicadas a pessoas pertencentes à faixa etária da Terceira Idade; viagens a locais nacionais com interesse turístico-cultural.				05 020212				2.000,00	2.600,00						600,00		
3.4.2.	03	2002 A 282	Programa "Turismo Sénior": Realização de viagens de convívio dedicadas a pessoas pertencentes à faixa etária da Terceira Idade; viagens a locais nacionais com interesse turístico-cultural.				05 02022599	95.347,60	112.000,00	92.270,00	85.000,00	55.470,00						-29.530,00		
3.4.2.	05	2002 A 284	Realização da "Feira de Artesanato da Maia".	DEASDC			05 020208				31.000,00	31.000,00		67.300,00	67.300,00	67.300,00				
3.4.2.	05	2002 A 284	Realização da "Feira de Artesanato da Maia".				05 020212				1.000,00	250,00						-750,00		
3.4.2.	05	2002 A 284	Realização da "Feira de Artesanato da Maia".				05 020217				3.100,00	3.850,00						750,00		
3.4.2.	05	2002 A 284	Realização da "Feira de Artesanato da Maia".				05 020220				10.000,00	10.000,00								
3.4.2.	05	2002 A 284	Realização da "Feira de Artesanato da Maia".				05 02022599	62.127,84	67.300,00	67.300,00	22.200,00	22.200,00								
3.4.2.	09	2002 A 288	Produção de postais ilustrados, cerâmicas impressas, miniaturas diversas, todas relativas ao património histórico, cultural, artístico, monumental, paisagístico e etnológico do Concelho.	DEASDC			05 020120		10.000,00	805,00	10.000,00	805,00		19.195,00	10.000,00	10.000,00		-9.195,00		
3.4.2.	02	2004 A 9	Realização do "Festival Gastronómico da Maia".	DEASDC			05 020217		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3.4.2.	02	2007 A 24	Participação em Certames de Turismo ou ações similares.	DEASDC			05 020208					3.075,00						3.075,00		
3.4.2.	02	2007 A 24	Participação em Certames de Turismo ou ações similares.				05 02022599	3.637,30	5.000,00	8.815,00		740,00						740,00		
3.4.2.	01	2008 A 62	ANIMAIA - Festival da Criança, no Parque Central da Maia.	DEASDC			05 020217				2.500,00	500,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		-2.000,00		
3.4.2.	01	2008 A 62	ANIMAIA - Festival da Criança, no Parque Central da Maia.				05 020220					4.305,00						4.305,00		
3.4.2.	01	2008 A 62	ANIMAIA - Festival da Criança, no Parque Central da Maia.				05 02022599	2.317,32	5.000,00	5.000,00	2.500,00	195,00						-2.305,00		
3.4.2.	03	2008 A 76	Programa de Animação de Natal.	DEASDC			0103 020220					86.100,00						86.100,00		
3.4.2.	03	2008 A 76	Programa de Animação de Natal.				0103 02022599		10.000,00	96.100,00			10.000,00							
3.4.2.	02	2012 A 14	"Maia Welcome Center" - Infraestrutura Tecnológica de Apoio à Rede de Lojas Interativas de Turismo.	DEASDC			05 020115				500,00	500,00								
3.4.2.	02	2012 A 14	"Maia Welcome Center" - Infraestrutura Tecnológica de Apoio à Rede de Lojas Interativas de Turismo.				05 020203				500,00	500,00								
3.4.2.	02	2012 A 14	"Maia Welcome Center" - Infraestrutura Tecnológica de Apoio à Rede de Lojas Interativas de Turismo.				05 020214				500,00	500,00								
3.4.2.	02	2012 A 14	"Maia Welcome Center" - Infraestrutura Tecnológica de Apoio à Rede de Lojas Interativas de Turismo.				05 020217				500,00	500,00								

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS														Página : 47		
MUNICÍPIO DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 22 TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2015 PERÍODO: 2015/01/02 a 2015/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2015					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2016	2017	2018	SEGUINTES	
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								20.194.267,70	50.969.722,28	51.842.022,28	45.295.522,28	46.167.822,28	5.414.000,00	45190589,47	43574394,00	40531020,00	626.910,00	872.300,00
3.4.2.	02	2012 A 14	"Maia Welcome Center" - Infraestrutura Tecnológica de Apoio à Rede de Lojas Interativas de Turismo.				05 020220	29.477,02	2.500,00	2.500,00	500,00	500,00						
3.5.			Outras Funções Económicas															
3.5.2.			Defesa do Consumidor															
3.5.2.	03	2008 A 22	Atividades adstritas ao "Gabinete Municipal de Informação e Apoio ao Consumidor".	DAPGU			04 020220		10.000,00	20.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.5.3.			NOVAS TECNOLOGIAS															
3.5.3.	01	2008 A 72	Sustentabilidade do Programa Maia Digital - Participação nas atividades do "Centro de Tecnologias de Informação e Comunicação na Educação da Maia" - CTICE Maia - Portal da Educação.				0103 020220		35.000,00	35.000,00			35.000,00					
3.5.4.			ACTIVOS FINANCEIROS															
3.5.4.	01	2002 A 314	Reforço ou entradas de Capital em Empresas Municipais constituídas ou a constituir.	OA			0103 090902		50.000,00	50.000,00			50.000,00					
3.5.4.	02	2002 A 296	Participação no Capital Social de Empresas constituídas ou a constituir.	OA			0103 090901		100.000,00	200.000,00		100.000,00						100.000,00
3.5.4.	01	2012 A 39	Reposição do equilíbrio de contas das empresas que integram o Setor Empresarial Local.				0103 05010101		50.000,00	107.400,00		57.400,00						57.400,00
3.5.4.	03	2014 A 35	Realização do Capital Social do Fundo de Apoio Municipal (FAM).	OA			0103 090802		427.186,00	427.186,00	427.186,00	427.186,00		427.186,00	427.186,00	427.186,00	1281556,97	
3.5.4.	01	2015 A 32	Encargos com quotizações e outras contribuições relativas a entidades participadas pelo município.	OA			0103 02022599				37.800,00	57.954,00		27.100,00	10.000,00			20.154,00
3.5.4.	01	2015 A 32	Encargos com quotizações e outras contribuições relativas a entidades participadas pelo município.				0103 04050103				100,00	100,00						
3.5.4.	01	2015 A 32	Encargos com quotizações e outras contribuições relativas a entidades participadas pelo município.				0103 04050104				1.000,00	846,00						-154,00
3.5.4.	01	2015 A 32	Encargos com quotizações e outras contribuições relativas a entidades participadas pelo município.				0103 04050107				6.800,00	6.800,00						
3.5.4.	01	2015 A 32	Encargos com quotizações e outras contribuições relativas a entidades participadas pelo município.				0103 04050108		107.200,00	127.200,00	61.500,00	61.500,00						
3.5.5.			Actividades Económicas															
3.5.5.	01	2012 A 35	Apoio à construção do Edifício-Sede da AEM - Associação Empresarial da Maia.				0103 080102	32.713,65	50.000,00	201.500,00	50.000,00	201.500,00			48.500,00			151.500,00
3.5.5.	02	2014 A 1	Apoio ao empreendedorismo:- Programa MaiaInvest;- Portal Empresarial da Maia;- Banco de Terras da Maia.	OA/DAPGU			0103 02022599		50.000,00	50.000,00			50.000,00					
3.5.5.	01	2015 A 29	Acesso a Bases de dados de natureza económica.	OA			0103 020220		5.000,00	5.000,00			5.000,00					
3.5.5.	02	2015 A 30	Edição, produção gráfica e distribuição da "Agenda Investir na Maia".	OA			0103 020220		10.000,00	10.000,00			10.000,00					
4.			Outras Funções															
4.1.			Operações da Dívida Autárquica															
4.1.	01	2011 A 32	Serviço da dívida autárquica.	OA			0101 0301030201				25.300,00	25.300,00		6.902.300,00	6.006.600,00	5.930.800,00	17298904,00	
4.1.	01	2011 A 32	Serviço da dívida autárquica.				0101 0301030202				102.600,00	52.600,00						-50.000,00

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS													Página : 48		
MUNICIPIO DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 22 TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2015 PERÍODO: 2015/01/02 a 2015/12/31															
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRICHÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2015				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2016	2017	2018		SEGUINTES
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								20.256.458,37	51.866.608,28	53.077.808,28	46.008.308,28	47.169.508,28	5.564.000,00	52557175,47	50076680,00	46899006,00	19207370,97	1.161.200,00
4.1.	01	2011 A 32	Serviço da dívida autárquica.				0101 0301030203				401.000,00	145.800,00						-255.200,00
4.1.	01	2011 A 32	Serviço da dívida autárquica.				0101 0301030205				37.200,00	22.200,00						-15.000,00
4.1.	01	2011 A 32	Serviço da dívida autárquica.				0101 030201				300,00	300,00						
4.1.	01	2011 A 32	Serviço da dívida autárquica.				0101 030601				27.600,00	27.600,00						
4.1.	01	2011 A 32	Serviço da dívida autárquica.				0101 100503				50,00	50,00						
4.1.	01	2011 A 32	Serviço da dívida autárquica.				0101 10060302	7.734.242,78	6.128.250,00	5.318.550,00	5.534.200,00	5.044.700,00						-489.500,00
4.2.			Transferências entre Administrações															
4.2.	02	2014 A 34	Acordos de Execução com as Juntas de Freguesia - Delegação de competências.	OA			0103 04050102		910.791,72	730.791,72	910.791,72	730.791,72		1.090.791,72	910.791,72			-180.000,00
TOTAL ...								27.990.701,15	58.905.650,00	59.127.150,00	52.919.450,00	53.140.950,00	5.564.000,00	53647967,19	50987471,72	46899006,00	19207370,97	221.500,00

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Ponto 8.3.3 do POCAL

Período: 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2015

Unidade: Euro

Entidade	Contrato					Visto do T. C.		Data do Primeiro Pagamento	Pagamentos da Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	Número Registo	Data	Trabalhos Normais		Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL		
		Locação ou aquisição de bens móveis															
Tintas Titan, SA	04/15	PROCEDIMENTO N.º 1583/2014 - FORNECIMENTO CONTÍNUO DE TINTAS DE MARCAÇÃO DE CAMPOS DE DESPORTO COM VISTA A SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS, PELO PERÍODO DE UM ANO	31-01-2015	13.688,40	AD			27-05-2015	3.713,38	0,00	0,00	3.713,38	3.713,38	0,00	0,00	3.713,38	
CASTROS - ILUMINAÇÕES FESTIVAS, S.A.	06/15	COLOCAÇÃO DE ILUMINAÇÕES DE NATAL 2014	07-02-2015	13.350,00	AD			26-03-2015	16.420,50	0,00	0,00	16.420,50	16.420,50	0,00	0,00	16.420,50	
Atm Sistemas De Informação E Serviços, SA	08/15	AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DE INFORMATICA PARA A MANUTENÇÃO DO PARQUE INFORMATICO DO MUNICIPIO.	10-02-2015	32.759,83	AD			26-03-2015	40.294,34	0,00	0,00	40.294,34	40.294,34	0,00	0,00	40.294,34	
NAUTILUS-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOBILIARIO, SA	09/15	PROCEDIMENTO N.º 40/2015 DE "AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O CENTRO ESCOLAR DE FOLGOSA"	16-02-2015	31.815,45	AD			26-03-2015	39.133,00	0,00	0,00	39.133,00	39.133,00	0,00	0,00	39.133,00	
TG TECNIGRAFICA - SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA, LDA	101/14	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, PELO PERÍODO DE UM ANO, RENOVÁVEL AUTOMATICAMENTE POR IGUAIS PERÍODOS ATÉ AO MÁXIMO DE TRÊS ANOS.	28-08-2014	23.940,90	AD			19-12-2014	11.241,82	0,00	0,00	11.241,82	13.735,77	0,00	0,00	13.735,77	
ALMEIDA & NEVES, LDA	101/15	AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 80 GRS, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO PARA OS DIVERSOS SERVIÇOS DO MUNÍCIPIO DA MAIA, POR UM PERÍODO PREVISIVEL DE ATÉ 18 MESES..	31-07-2015	14.325,00	AD			18-12-2015	1.409,58	0,00	0,00	1.409,58	1.409,58	0,00	0,00	1.409,58	
ARTEZE - MARIA JOSE ARAUJO MARQUES DUARTE	109/15	AQUISIÇÃO DE ARRANJOS FLORAIS TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO EM CERIMONIAS FUNEBRES E EVENTOS MUNICIPAIS	09-09-2015	25.000,00	AD			22-10-2015	6.858,01	0,00	0,00	6.858,01	6.858,01	0,00	0,00	6.858,01	
Linde Material Andling, Ibérica, Sa	11/15	PROCEDIMENTO N.º 961/2014 - AQUISIÇÃO DE UM EMPILHADOR PARA APOIO LOGISTICO AOS ARMAZÉNS GERAIS E OFICINAS MUNICIPAIS.	23-02-2015	27.590,00	AD			28-08-2015	33.935,70	0,00	0,00	33.935,70	33.935,70	0,00	0,00	33.935,70	
ANTUNES LIVREIROS, UNIPESSOAL LDA	118/14	BIBLIOTECA MUNICIPAL DA MAIA (LIVROS) - AQUISIÇÃO DE BIBLIOGRAFIA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA MAIA E PARA O BIBLIOTUS, PELO PRAZO DE ATÉ DOIS ANOS,COM POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO POR MAIS UM ANO	04-10-2014	48.000,00	AD			27-01-2015	33.452,23	0,00	0,00	33.452,23	33.452,23	0,00	0,00	33.452,23	
Canon Portugal, S.a.	119/11	PROCEDIMENTO N.º 1611/2011 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RENTING DA SOLUÇÃO DE CÓPIA OCÉ PLOTWAVE 300, INCLUINDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA TOTAL.	03-11-2011	25.201,87	AD			30-01-2012	5.046,24	0,00	0,00	5.046,24	33.160,97	0,00	0,00	33.160,97	
AUGUSTA & A. MOREIRA, LDA	12/13	AQUISIÇÃO DE 16 ASSINATURAS ANUAIS DE PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA MAIA - PROCEDIMENTO N.º 1671/2012	01-12-2012	13.050,00	AD			25-03-2013	4.611,00	0,00	0,00	4.611,00	13.376,75	0,00	0,00	13.376,75	
PETROLEOS DE PORTUGAL - PETROGAL, S.A.	12/15	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS EM REGIME DE EXCLUSIVIDADE (GASOLINA) POR UM PERÍODO DE 3 MESES	24-02-2015	37.804,80	AD			13-03-2015	46.499,90	0,00	0,00	46.499,90	46.499,90	0,00	0,00	46.499,90	
LUSOINFO II - MULTIMÉDIA, LDA	130/14	AQUISIÇÃO DOS MANUAIS DIGITAIS	10-11-2014	21.765,00	AD			23-12-2014	44,28	0,00	0,00	44,28	24.978,52	0,00	0,00	24.978,52	
MARIA FLORINDA BARROS MOREIRA DA SILVA MARQUES	131/15	PROCEDIMENTO N.º 1439/2015 - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE VIDROS EM VÁRIOS EDIFÍCIOS DO MUNICIPIO DA MAIA.	29-10-2015	24.000,00	AD			18-12-2015	17.907,57	0,00	0,00	17.907,57	17.907,57	0,00	0,00	17.907,57	
ESCALAPLAUSO UNIPESSOAL, LDA	132/15	AQUISIÇÃO DE E MONTAGEM DE MATERIAL DIVERSO PARA PALCO DO GRANDE AUDITORIO DO FORUM DA MAIA	29-10-2015	17.509,95	AD			30-12-2015	21.537,24	0,00	0,00	21.537,24	21.537,24	0,00	0,00	21.537,24	

Entidade	Contrato				Visto do T. C.		Data do Primeiro Pagamento	Pagamentos da Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	Número Registro	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	
RADICALIS-Comércio Textéis Vestuário e Acessórios, Lda	135/15	PROCEDIMENTO N.º 882/2015 - AQUISIÇÃO DE VESTUÁRIO PARA OS COLABORADORES DA DIVISÃO DE AMBIENTE DO (DAPGU)	04-11-2015	14.238,95	AD		18-12-2015	10.427,69	0,00	0,00	10.427,69	10.427,69	0,00	0,00	10.427,69	
SCSE - SOCIEDADE COMERCIAL DE SOLUÇÕES ENERGÉTICAS E COMBUSTÍVEIS, LDA	136/13	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE GÁS E PRODUTOS CONEXOS, COM DESTINO ÀS DIVERSAS INSTALAÇÕES DESPORTIVAS, EB1 E II DO CONCELHO DA MAIA, ESTUFAS MUNICIPAIS E OUTRAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS, PELO PRAZO DE UM ANO	19-11-2013	71.910,01	CPN		29-01-2014	26.813,04	0,00	0,00	26.813,04	54.357,24	0,00	0,00	54.357,24	
Norbat - Comercio de Combustiveis e Lubrificantes, Sociedade Unipessoal, Lda	138/14	PROCEDIMENTO N.º 152/2013 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, POR LOTES, A GRANEL E EM POSTO DE ABASTECIMENTO.	11-03-2015	520.086,06	CPN	2427	10-03-2015	152.557,55	0,00	0,00	152.557,55	152.557,55	0,00	0,00	152.557,55	
EUROTUX - INFORMATICA, S.A.	138/15	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS	13-11-2015	50.939,82	AD		30-12-2015	62.655,98	0,00	0,00	62.655,98	62.655,98	0,00	0,00	62.655,98	
SOCIEDADE COMERCIAL C. SANTOS, LDA	14/15	AQUISIÇÃO DE VIATURA PARA O EXECUTIVO MUNICIPAL	26-02-2015	39.024,39	AD		23-04-2015	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	
ALMEIDA & NEVES, LDA	145/13	AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 80 GRS, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO PARA OS DIVERSOS SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DA MAIA, POR UM PERÍODO PREVISÍVEL DE ATÉ 18 MESES.	09-12-2013	14.400,00	AD		29-01-2014	7.793,28	0,00	0,00	7.793,28	17.712,00	0,00	0,00	17.712,00	
Ésistemas - Consultadoria de Sistemas de Comunicação Visual E Multimédia, Lda	146/14	AQUISIÇÃO DE 230 PROJETORES EQUIPADOS COM TECNOLOGIA LED/LASER, PARA SUBSTITUIÇÃO DOS EXISTENTES EM ESCOLAS DO 1.º CEB DA REDE PÚBLICA DO CONCELHO	04-12-2014	121.325,00	CPN		25-02-2015	149.229,75	0,00	0,00	149.229,75	149.229,75	0,00	0,00	149.229,75	
LÉRIO-EQUIPAMENTO DE LIMPEZA, PINTURA, PROTECÇÃO E MÁQUINAS PARA A INDÚSTRIA, LD	146/15	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EQUIPAMENTO, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO, TENDO EM VISTA A SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES DECORRENTES DO SETOR DE ARMAZENS GERAIS E APROVISIONAMENTO DE MATERIAS	24-11-2015	18.000,00	AD			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONBEGO - UNIPessoal, LDA	15/15	AQUISIÇÃO DE UM NOVO "PRATICÁVEL" PARA O COMPLEXO MUNICIPAL DE GINÁSTICA	03-03-2015	28.000,00	AD		13-03-2015	34.440,00	0,00	0,00	34.440,00	34.440,00	0,00	0,00	34.440,00	
ARTUR FLORÊNCIO & FILHOS, LDA	153/14	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA INSTALAÇÕES DESPORTIVAS OU PARA RECINTOS DESPORTIVOS - FORNECIMENTO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTO DE ATLETISMO PARA ESTÁDIO PROF. DR. JOSÉ VIEIRA DE CARVALHO	01-04-2015	57.092,00	AD		23-04-2015	68.747,16	0,00	0,00	68.747,16	68.747,16	0,00	0,00	68.747,16	
PETROLEOS DE PORTUGAL - PETROGAL, S.A.	154/14	PROCEDIMENTO N.º 1477/2014 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM REGIME DE EXCLUSIVIDADE, PELO PERÍODO ESTIMADO DE DOIS MESES.	12-12-2014	22.448,00	AD		30-12-2014	5.309,34	0,00	0,00	5.309,34	26.623,08	0,00	0,00	26.623,08	
4 DRAFT-ENGENHARIA, LDA	156/14	ESTÁDIO PROF. DR. JOSÉ VIEIRA DE CARVALHO - REABILITAÇÃO DA PISTA DE ATLETISMO - FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ECRÃ OUTDOOR DE LEDS	01-04-2015	40.500,00	AD		29-06-2015	49.815,00	0,00	0,00	49.815,00	49.815,00	0,00	0,00	49.815,00	
LIGHTSET COMERCIO E ALUGUER DE ILUMINAÇÃO UNIP LDA	157/14	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA INSTALAÇÕES DESPORTIVAS OU PARA RECINTOS DESPORTIVOS - FORNECIMENTO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO PARA O ESTÁDIO PROF. DR. JOSÉ VIEIRA DE CARVALHO	01-04-2015	74.950,00	AD		23-06-2015	92.188,50	0,00	0,00	92.188,50	92.188,50	0,00	0,00	92.188,50	
MG MÁRIO GONÇALVES,LDA	157/15	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PICHELARIA, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO, TENDO EM VISTA A SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES DECORRENTES DO SETOR DE ARMAZENS GERAIS E APROVISIONAMENTO DE MATERIAS PRIMAS	12-12-2015	15.000,00	AD			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERAFIM & SAMPAIO, LDA	159/15	PROCEDIMENTO N.º 1631-1632/2015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL DE MANUTENÇÃO, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO, TENDO EM VISTA A SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES DECORRENTES DO SETOR DE ARMAZENS GERAIS	15-12-2015	13.000,00	AD			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
J.F. VALENTE, LDA	161/14	INTERVENÇÕES DE ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA NOS SISTEMAS DE DOMÓTICA E DO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DA TORRE LIDADOR - SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA SCADA DE AUTORIZAÇÃO DA TORRE LIDADOR	30-12-2014	34.430,00	AD		31-12-2014	27.183,00	0,00	0,00	27.183,00	42.348,90	0,00	0,00	42.348,90	
Iveco Portugal Comércio de Veículos Industriais, S.a.	163/14	AQUISIÇÃO DE 2 MINIBUS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, ADULTOS E CRIANÇAS	30-12-2014	178.600,00	CPN		22-10-2015	219.678,00	0,00	0,00	219.678,00	219.678,00	0,00	0,00	219.678,00	

Entidade	Contrato				Visto do T. C.		Data do Primeiro Pagamento	Pagamentos da Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	Número Registro	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	
COOPERATIVA AGRICOLA DA MAIA, CRL	168/15	PROCEDIMENTO N.º 1693-1700/2015 - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS, FERTILIZANTES E OUTROS ARTIGOS SIMILARES, DESTINADOS AO COMPLEXO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DA QUINTA DA GRUTA, HORTO MUNICIPAL	18-12-2015	16.800,00	AD			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BRAGMAIA - SOCIEDADE DE TRANSFORMAÇÃO DE FERRO, LDA	171/15	AMPLIAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DO PARQUE INFANTIL DO PARQUE CENTRAL, NA FREGUESIA DA CIDADE DA MAIA	21-12-2015	32.893,46	AD			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
HENISA - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES, LDA.	173/15	FORNECIMENTO DE 1700 CABAZES DE NATAL 2015	30-12-2015	48.470,10	AD		30-12-2015	53.779,96	0,00	0,00	53.779,96	53.779,96	0,00	0,00	53.779,96	
CASTROS - ILUMINAÇÕES FESTIVAS, S.A.	175/15	LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE NATAL NO ÂMBITO DA ATIVIDADE SORRIA...O NATAL ESTÁ NA MAIA 2015	30-12-2015	40.000,00	AD		30-12-2015	49.200,00	0,00	0,00	49.200,00	49.200,00	0,00	0,00	49.200,00	
LUSOINFO II - MULTIMÉDIA, LDA	176/15	AQUISIÇÃO DE MANUAL DIGITAL PARA ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR - ANO LETIVO 2015/2016"	30-12-2015	21.557,00	AD		30-12-2015	26.515,11	0,00	0,00	26.515,11	26.515,11	0,00	0,00	26.515,11	
FINLOG - ALUGUER E COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, S.A.	20/14	ALUGUER OPERACIONAL DE VIATURAS - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES	04-05-2014	135.085,80	CPN	679	30-05-2014	0,00	0,00	55.175,86	55.175,86	0,00	0,00	164.097,12	164.097,12	
Galecia Produtos Para a Industria E Construcao, Lda	23/15	AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE ALTA PRESSÃO	17-03-2015	23.834,00	AD		27-05-2015	29.315,82	0,00	0,00	29.315,82	29.315,82	0,00	0,00	29.315,82	
Canon Portugal, S.a.	40/15	LOCAÇÃO OPERACIONAL DE EQUIPAMENTO DE CÓPIA E IMPRESSÃO, INCLUINDO SOFTWARE DE GESTÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS E UM VOLUME MENSAL DE TIRAGEM	01-07-2015	322.200,00	AD		29-09-2015	55.042,50	0,00	0,00	55.042,50	55.042,50	0,00	0,00	55.042,50	
Sgald Automotive, Sociedade Geral de Comercio E Aluguer de Bens, S.a.	48/15	LOCAÇÃO OPERACIONAL DE 54 VEÍCULOS, AUTOMÓVEIS LIGEIOS, EM ESTADO NOVO, PELO PRAZO DE 48 MESES.	23-07-2015	942.492,96	CPI	1058	26-05-2015	112.798,91	0,00	0,00	112.798,91	112.798,91	0,00	0,00	112.798,91	
Canon Portugal, S.a.	53/15	LOCAÇÃO OPERACIONAL DE EQUIPAMENTO DE CÓPIA E IMPRESSÃO, INCLUINDO SOFTWARE DE GESTÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS E UM VOLUME MENSAL DE TIRAGEM, PELO PERÍODO DE DOIS MESES.	02-04-2015	17.900,00	AD		27-07-2015	11.008,50	0,00	0,00	11.008,50	11.008,50	0,00	0,00	11.008,50	
NAUTILUS-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOBILIARIO, SA	55/15	PROCEDIMENTO N.º 163/2015 DE "AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O CENTRO ESCOLAR DE MANDIM"	12-05-2015	35.916,15	AD		23-06-2015	44.176,86	0,00	0,00	44.176,86	44.176,86	0,00	0,00	44.176,86	
Bricantel, Lda	63/15	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE MATERIAL ELÉTRICO E PRODUTOS CONEXOS COM VISTA A SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS MUNICIPAIS	20-05-2015	82.278,80	CPN		30-06-2015	35.023,56	0,00	0,00	35.023,56	35.023,56	0,00	0,00	35.023,56	
FINLOG - ALUGUER E COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, S.A.	64/15	LOCAÇÃO OPERACIONAL DE 36 VEÍCULOS, AUTOMÓVEIS LIGEIOS, PELO PERÍODO DE 2 MESES.	05-05-2015	27.017,20	AD	1150	11-06-2015	32.847,66	0,00	0,00	32.847,66	32.847,66	0,00	0,00	32.847,66	
Olimar - Artigos de Papelaria, Lda	68/14	AQUISIÇÃO DE DIVERSO MATERIAL DE ESCRITÓRIO, SUPORTES DIGITAIS E AFINS, PELO PERÍODO DE UM ANO, RENOVÁVEL POR IGUAIS PERÍODOS ATÉ AO MÁXIMO DE ATÉ 3 ANOS.	20-06-2014	44.098,89	CPN		26-08-2014	11.481,15	0,00	0,00	11.481,15	16.107,77	0,00	0,00	16.107,77	
PRODYALCA - COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS, LDA	73/15	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS E AFINS, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO, PARA TRATAMENTO DE ÁGUAS DAS PISCINAS DO MUNICÍPIO DA MAIA...	03-06-2015	56.906,76	CPN		26-08-2015	12.437,74	0,00	0,00	12.437,74	12.437,74	0,00	0,00	12.437,74	
Jacinto Marques de Oliveira, Sucls, Lda	90/15	AQUISIÇÃO DE 1 VIATURA TIPO PICKUP 4X4 PARA O SMPC DA MAIA	07-07-2015	53.500,00	AD		26-11-2015	65.805,00	0,00	0,00	65.805,00	65.805,00	0,00	0,00	65.805,00	
IRMARFER SA	94/15	PROCEDIMENTO N.º 773/2015 - REALIZAÇÃO DA 19.ª FEIRA DE ARTESANATO DA MAIA DE 4 A 13 DE JULHO NO PARQUE CENTRAL DA MAIA - ALUGUER DE STANDS	01-07-2015	25.000,00	AD		24-09-2015	30.750,00	0,00	0,00	30.750,00	30.750,00	0,00	0,00	30.750,00	
FABRICA DE TINTAS 2000, S.A.	95/14	AQUISIÇÃO DE TINTAS, VERNIZES E AFINS PARA STOCK DA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURAS MUNICIPAIS, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO, PELO PERÍODO DE UM ANO, RENOVÁVEL AUTOMATICAMENTE	15-08-2014	102.885,15	CPN		27-10-2014	65.384,50	0,00	0,00	65.384,50	71.645,69	0,00	0,00	71.645,69	

Entidade	Contrato				Visto do T. C.		Data do Primeiro Pagamento	Pagamentos da Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	Número Registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	
EMILIO DE AZEVEDO CAMPOS, S.A.	95/15 AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES TOTAIS E GPS PARA UTILIZAÇÃO PELA TOPOGRAFIA	22-07-2015	24.000,00	AD			24-09-2015	29.520,00	0,00	0,00	29.520,00	29.520,00	0,00	0,00	29.520,00	
Empreitadas de obras públicas																
M. COUTO ALVES, S.A	02/15 ESTÁDIO PROFESSOR DR. JOSÉ VIEIRA DE CARVALHO - REABILITAÇÃO DA PISTA DE ATLETISMO	26-01-2015	430.883,08	CPN	356	06-04-2015	15-05-2015	456.736,06	0,00	0,00	456.736,06	456.736,06	0,00	0,00	456.736,06	
TAMIVIA - CONSTRUÇÕES E OBRAS PUBLICAS, S.A	106/14 DESEMBARAÇAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS PROVENIENTES DA RUA CENTRAL DE REBORDÃOS E RUA NOVA DA GANDRA, NA FREGUESIA DE ÁGUAS SANTAS	23-09-2014	119.495,80	AD			30-10-2014	5.247,00	0,00	0,00	5.247,00	126.662,90	0,00	0,00	126.662,90	
ELOGIOVERDE - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE JARDINS, LDA.	113/14 CONSTRUÇÃO DO PARQUE DA PONTE DE MOREIRA, NA FREGUESIA DE MOREIRA.	29-09-2014	97.976,18	AD			30-12-2014	101.151,75	0,00	0,00	101.151,75	103.854,75	0,00	0,00	103.854,75	
LÚCIO DA SILVA AZEVEDO & FILHOS, S.A	114/15 PROCEDIMENTO N.º 213/2015 - AMPLIAÇÃO E/OU BENEFICIAÇÃO DO "PARQUE URBANO DE MOUTIDOS" NA FREGUESIA DE AGUAS SANTAS	15-09-2015	81.392,00	AD			21-12-2015	55.764,93	0,00	0,00	55.764,93	55.764,93	0,00	0,00	55.764,93	
LÚCIO DA SILVA AZEVEDO & FILHOS, S.A	131/13 CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE FOLGOSA - EBI E JI - NÚCLEO DA IGREJA, FREGUESIA DE FOLGOSA	31-10-2013	1.244.400,00	CPN	1670	30-12-2013	17-04-2014	211.823,22	0,00	0,00	211.823,22	1.318.879,35	0,00	0,00	1.318.879,35	
TELHABEL-PREFABRICADOS DE BETAO, LDA	132/13 CONSTRUÇÃO DO NOVO CENTRO ESCOLAR DE MANDIM - EBI/JI, NA FREGUESIA DE BARCA	01-11-2013	1.358.004,90	CPN	1672	30-12-2013	22-04-2014	318.612,14	0,00	0,00	318.612,14	1.438.807,63	0,00	0,00	1.438.807,63	
SINOP - ANTÓNIO MOREIRA DOS SANTOS, S.A.	132/14 PROCEDIMENTO N.º 853/2014 - INTERVENÇÃO DE CARACTER URGENTE EM RAZÃO DE INTEMPÉRIES OU OUTRAS SITUAÇÕES FORTUITAS - REPARAÇÃO DE ALIUMENTO E PAVIMENTO NA RUA DE SANTANA, GUEIFÃES	21-11-2014	19.722,00	AD			23-12-2014	1.775,50	0,00	0,00	1.775,50	20.905,32	0,00	0,00	20.905,32	
IRMAOS MOREIRAS, SA	134/14 PROCEDIMENTO N.º 1247/2014 - ARRELVAMENTO EM PISO SINTÉTICO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DO CASTELO DA MAIA - ESTÁDIO DO DR. COSTA LIMA	21-11-2014	226.199,26	AD			30-12-2014	236.181,20	0,00	0,00	236.181,20	239.771,21	0,00	0,00	239.771,21	
MOREIRA & AUGUSTO, LDA	134/15 REPAVIMENTAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS MUNICIPAIS EM DIVERSAS FREGUESIAS DO CONCELHO	03-11-2015	170.150,00	CPN			29-12-2015	6.491,56	0,00	0,00	6.491,56	6.491,56	0,00	0,00	6.491,56	
IRMAOS MOREIRAS, SA	135/14 CAMPO DE TREINOS ANEXO AO ESTÁDIO DO PROFESSOR DOUTOR JOSÉ VIEIRA DE CARVALHO - NOVO RELVADO SINTÉTICO, NA FREGUESIA DA CIDADE DA MAIA	21-11-2014	140.221,30	AD			30-12-2014	126.345,38	0,00	0,00	126.345,38	148.634,58	0,00	0,00	148.634,58	
CONSTRUÇÕES EZEQUIEL PINHO MOREIRA, LDA	136/14 PROCEDIMENTO N.º 849/2014 - BENEFICIAÇÃO DO EDIFÍCIO MUNICIPAL DESIGNADO POR CANTINA ESCOLAR "ANA DA FONTE", EM GUEIFÃES, NA FREGUESIA DA CIDADE DA MAIA	25-11-2014	147.999,00	AD			30-12-2014	151.265,83	0,00	0,00	151.265,83	153.631,85	0,00	0,00	153.631,85	
CONSTRUÇÕES EZEQUIEL PINHO MOREIRA, LDA	137/14 PROCEDIMENTO N.º 1245/2014 - ARRELVAMENTO EM PISO SINTÉTICO DE CAMPO DO COMPLEXO DESPORTIVO DE PEDROUÇOS - DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, SISTEMA DE REGA E PISO SINTÉTICO, NA FREGUESIA DE PEDROUÇOS	25-11-2014	224.935,42	AD			31-12-2014	234.921,86	0,00	0,00	234.921,86	238.423,77	0,00	0,00	238.423,77	
SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES SILVEIRA DA ROCHA, SA	140/15 PROCEDIMENTO N.º 1171/2015 DE "BENEFICIAÇÃO DE PERCURSOS PEDONAIS E DE PAVIMENTOS EM JARDINS E PARQUES - ELIMINAÇÃO DE BARREIRAS ARQUITECTÓNICAS NA RUA DA BANDA MARCIAL DE GUEIFÃES"	13-11-2015	32.061,00	AD			29-12-2015	26.567,84	0,00	0,00	26.567,84	26.567,84	0,00	0,00	26.567,84	
FLEXDINÂMICA - CONSTRUÇÕES, LDA.	141/15 RECUPERAÇÃO, ADAPTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIOS ESCOLARES EXISTENTES - AMPLIAÇÃO DA COZINHA/REFEITÓRIO E REPARAÇÃO DA COBERTURA DA EBI/JI DA PÍCUA, NA FREGUESIA DE ÁGUAS SANTAS.	13-11-2015	68.399,30	AD			28-12-2015	51.798,01	0,00	0,00	51.798,01	51.798,01	0,00	0,00	51.798,01	
SINOP - ANTÓNIO MOREIRA DOS SANTOS, S.A.	142/14 PROCEDIMENTO N.º 645/25014 - INTERVENÇÃO DE CARACTER URGENTE EM RAZÃO DE INTEMPÉRIES OU OUTRAS SITUAÇÕES FORTUITAS - REPAVIMENTAÇÃO DA RUA JOAQUIM FERREIRA DA COSTA E RUA DO CHANTRE, MAIA	28-11-2014	19.912,07	AD			23-12-2014	1.881,50	0,00	0,00	1.881,50	21.106,79	0,00	0,00	21.106,79	
SISTELMAR - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	144/15 RECUPERAÇÃO DA ORLA FLORESTAL DO RIO LEÇA E DA RIBEIRA DO ARQUINHO, INCLUINDO A LIMPEZA E DESASSOREAMENTO, RESPECTIVAMENTE DAS MARGENS E DOS LEITOS DO RIO E DA RIBEIRA, A ARBORIZAÇÃO E ARRELVAMENTO ..	24-11-2015	15.075,00	AD			21-12-2015	15.979,50	0,00	0,00	15.979,50	15.979,50	0,00	0,00	15.979,50	

Entidade	Contrato				Visto do T. C.		Data do Primeiro Pagamento	Pagamentos da Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	Número Registro	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	
IRMAOS MOREIRAS, SA	147/14 INTERVENÇÕES DE CARATER URGENTE EM RAZÃO DAS INTEMPÉRIES OU OUTRAS SITUAÇÕES FORTUITAS - CONSTRUÇÃO COLETOR DE ÁGUAS PLUVIAIS ENTRE AS AVENIDAS PARALELAS E RUA DE GODIM, FREGUESIA DA CIDADE DA MAIA	04-12-2014	331.447,50	AD			30-12-2014	276.493,48	0,00	0,00	276.493,48	351.334,35	0,00	0,00	351.334,35	
M COUTO ALVES PSS,SA - SPORT LANDSCAPE & URBAN SOLUTIONS	147/15 CONSERVAÇÃO DE INSTAL. DESPORTIVAS - IMPERMEABILIZAÇÃO DA BANCADA, RETIRADA DO QUADRO MARCADOR E INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE SUPORTE AO NOVO SISTEMA DE SOM PARA O ESTÁDIO DR. JOSÉ VIEIRA DE CARVALHO	24-11-2015	26.178,64	AD			21-12-2015	27.749,35	0,00	0,00	27.749,35	27.749,35	0,00	0,00	27.749,35	
MATRIZ - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	148/15 PROCEDIMENTO N.º 1494/2015 - CONSERVAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS-TRABALHOS DE MANUTENÇÃO NO EDIFÍCIO PRINCIPAL E ACABAMENTOS DO PAVILHÃO DE EVENTOS DA QUINTA DO CORIM EM ÁGUAS SANTAS	24-11-2015	87.196,07	AD			30-12-2015	48.526,01	0,00	0,00	48.526,01	48.526,01	0,00	0,00	48.526,01	
IRMAOS MOREIRAS, SA	151/14 BENEFICIAÇÃO DE PAVIMENTOS DE VIAS - BETUMINOSO - INTERVENÇÕES DIVERSAS, COM ESPECIAL INCIDÊNCIA NA RUA DAS MINHOTERIAS E RUA DA ESTRADA NA FREGUESIA DE MOREIRA	11-12-2014	141.547,00	AD			30-01-2015	150.039,82	0,00	0,00	150.039,82	150.039,82	0,00	0,00	150.039,82	
IRMAOS MOREIRAS, SA	151/15 REQUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO URBANA DAS ZONAS INDUSTRIAIS - ZONA INDUSTRIAL DA MAIA I E PORVENE - TRABALHOS A MAIS.	01-12-2015	128.367,22	CPN			30-12-2015	0,00	0,00	136.069,25	136.069,25	0,00	0,00	136.069,25	136.069,25	
JOSE SILVA BARBOSA & FILHOS, LDA	152/14 PROCEDIMENTO N.º 1097/2014 - BENEFICIAÇÃO OU CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS - EXECUÇÃO DE PASSEIOS NA RUA NOVA DA BAJOUCA E RUA TERRA BRANCA, EM GEMUNDE, NA FREGUESIA DO CASTELO DA MAIA	12-12-2014	114.718,40	AD			30-12-2014	101.426,52	0,00	0,00	101.426,52	121.601,50	0,00	0,00	121.601,50	
ALCINO FERREIRA SOARES,LDA.	152/15 PROCEDIMENTO N.º 1091/2015 - PLANO DIRETOR DE ÁGUAS PLUVIAIS - RESOLUÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS e DESEMBARAÇAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS À MARGEM DA VIA ENG.º BELMIRO DE AZEVEDO, NA FREGUESIA DO CASTELO DA MAIA	01-12-2015	33.983,80	AD			30-12-2015	36.022,83	0,00	0,00	36.022,83	36.022,83	0,00	0,00	36.022,83	
Serralharia Moutinho, Lda.	155/15 CONSERVAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS - REPARAÇÃO DA COBERTURA DO PAVILHÃO MUNICIPAL NORTECOOPE	11-12-2015	24.819,40	AD			30-12-2015	26.308,14	0,00	0,00	26.308,14	26.308,14	0,00	0,00	26.308,14	
SISTELMAR - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	158/15 REMOCAO DE RAIZEIROS, RECOMPOSICAO DE CALDEIRAS DE ARVORES E RECONSTRUCAO DE PASSEIOS EM DIVERSOS LOCAIS DO CONCELHO..	14-12-2015	65.832,50	AD				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BLOCOTELHA - CONSTRUÇÕES METÁLICAS E AUTOPORTANTES	159/14 BENEFICIAÇÃO DO COMPLEXO MUNICIPAL DE TÊNIS - COBERTURA DE DOIS COURTS DE TÊNIS ANEXOS AO ESTÁDIO PROF. DR. JOSÉ VIEIRA DE CARVALHO	22-12-2014	144.955,36	AD			30-03-2015	153.649,87	0,00	0,00	153.649,87	153.649,87	0,00	0,00	153.649,87	
COMPLETO & FARIA - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A.	160/14 BENEFICIAÇÃO DO COMPLEXO MUNICIPAL DE TÊNIS - CONSTRUÇÃO DE DOIS COURTS NO COMPLEXO MUNICIPAL DE TÊNIS, ANEXOS AO ESTÁDIO PRF. DR. JOSÉ VIEIRA DE CARVALHO	01-01-2015	119.425,66	AD			26-02-2015	126.568,20	0,00	0,00	126.568,20	126.568,20	0,00	0,00	126.568,20	
ARCONORTE - INSTALACAO DE VENTILACAO E AR CONDICIONADO, LDA.	160/15 CONSERVAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS - SUBSTITUIÇÃO DOS APARELHOS OBSOLETOS DE AR CONDICIONADO NO EDIFÍCIO PRINCIPAL E INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO DO PAVILHÃO DE EVENTOS DA QUINTA DO CORIM, EM ÁGUAS	14-12-2015	29.399,30	AD			30-12-2015	15.463,39	0,00	0,00	15.463,39	15.463,39	0,00	0,00	15.463,39	
ALEXANDRE BARBOSA BORGES, S.A.	164/14 PROCEDIMENTO N.º 357/2014 - INTERVENÇÕES DE CARÁCTER URGENTE EM RAZÃO DE INTEMPÉRIES OU OUTRAS SITUAÇÕES FORTUITAS e ROTUNDA DOS MANINHOS - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REPARAÇÃO DE PAVIMENTO	30-12-2014	99.744,57	AD			27-02-2015	105.705,96	0,00	0,00	105.705,96	105.705,96	0,00	0,00	105.705,96	
J. da Silva Faria, Lda	166/14 CONSERVAÇÃO DO EDIFÍCIO MUNICIPAL ACTUALMENTE AO SERVIÇO DOS RANCHOS FOLCLÓRICOS DE MOREIRA, NA FREGUESIA DE MOREIRA	31-12-2014	221.570,89	CPN			30-03-2015	234.865,10	0,00	0,00	234.865,10	234.865,10	0,00	0,00	234.865,10	
IRMAOS MOREIRAS, SA	169/15 PLANO DIRETOR DE ÁGUAS PLUVIAIS - RESOLUÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS - CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM HIDRÁULICA NA RUA DE REAL, NA FREGUESIA DE MOREIRA	18-12-2015	49.728,96	AD			30-12-2015	17.088,41	0,00	0,00	17.088,41	17.088,41	0,00	0,00	17.088,41	
SOCIDIAS - EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS, ESTRUTURAS E REVESTIMENTOS METÁLICOS, LDA	170/15 RECUPERAÇÃO, ADAPTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIOS ESCOLARES EXISTENTES - SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA NO EDIFÍCIO EB1/J1 DA GRANJA, NA FREGUESIA DE ÁGUAS SANTAS	21-12-2015	17.848,74	AD				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONSTRUÇÕES EZEQUIEL PINHO MOREIRA, LDA	172/15 PROCEDIMENTO N.º 1591/2015 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS - REFORMULAÇÃO DO ACESSO AOS BALNEÁRIOS, VEDAÇÕES E ACESSIBILIDADES NO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PEDROUÇOS	30-12-2015	35.147,13	AD				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Entidade	Contrato				Visto do T. C.		Data do Primeiro Pagamento	Pagamentos da Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	Número Registro	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	
RECOLTE, S.A.	18/15 INTEGRAÇÃO PAISAGÍSTICA DAS VIAS PARALELAS, NA FREGUESIA DA MAIA (CONSORCIO COM TEIXEIRA DUARTE, S.A.)	10-03-2015	177.749,00	CPN			15-05-2015	188.106,01	0,00	0,00	188.106,01	188.106,01	0,00	0,00	188.106,01	
TEIXEIRA DUARTE-ENG.E CONST.,S.A.	18/15 INTEGRAÇÃO PAISAGÍSTICA DAS VIAS PARALELAS, NA FREGUESIA DA MAIA (CONSORCIO COM RECOLTE, S.A.)	10-03-2015	91.567,67	CPN			15-05-2015	49.501,16	0,00	0,00	49.501,16	49.501,16	0,00	0,00	49.501,16	
COMPLETO & FARIA - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A.	20/15 PROCEDIMENTO N.º 962/2014 DE "RETIF., DREN. ÁGUAS PLUVIAIS, PAVIM. E REPAVIM.ARRUAMENTOS DIVERSOS..DREN. ÁGUAS PLUVIAIS E REPAVIMENTAÇÃO EM TROÇO DA RUA VELHA DE MANDIM, EM BARCA	16-03-2015	27.289,38	AD			27-05-2015	28.926,74	0,00	0,00	28.926,74	28.926,74	0,00	0,00	28.926,74	
MOBPRO, ELETRONICS AND TECHNOLOGY	21/15 PROCEDIMENTO N.º 562/2014 - INSTALAÇÃO SEMAFÓRICA DO CRUZAMENTO DA RUA DA ESTRADA COM A VIA ESTRUTURANTE DE CRESTINS E RUA DO BARREIRO, EM MOREIRA. - INSTALAÇÃO SEMAFÓRICA NO CRUZAMENTO DA RUA DO BARREIRO	17-03-2015	26.451,00	AD			27-05-2015	28.038,06	0,00	0,00	28.038,06	28.038,06	0,00	0,00	28.038,06	
CLEAR - INSTALAÇÕES ELECTROMECÂNICAS, S.A.	29/15 REABILITAÇÃO/IMPERMEABILIZAÇÃO DA CISTERNA DA TORRE LIDADOR	26-03-2015	15.300,00	AD			29-09-2015	16.218,00	0,00	0,00	16.218,00	16.218,00	0,00	0,00	16.218,00	
M.DOS SANTOS & COMPANHIA,S.A.	30/15 PROCEDIMENTO N.º 1228/2014 - RETIFICAÇÃO, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, PAVIMENTAÇÃO E REPAVIMENTAÇÃO DE ARRUAMENTOS. ENTRONCAMENTO DA RUA DE MUNICHE E DA RUA DE ANGELINA DE OLIVEIRA	26-03-2015	56.314,25	AD			30-06-2015	57.125,85	0,00	0,00	57.125,85	57.125,85	0,00	0,00	57.125,85	
MOREIRA & AUGUSTO, LDA	32/15 PROCEDIMENTO N.º 840/2014 - RETIFICAÇÃO E REPAVIMENTAÇÃO DA RUA CENTRAL - TROÇO COMPREENDIDO ENTRE O N.º 620 E A TRAVESSA DA PEDROSA, NA FREGUESIA DE FOLGOSA	07-04-2015	24.864,40	AD			30-06-2015	26.211,28	0,00	0,00	26.211,28	26.211,28	0,00	0,00	26.211,28	
IRMAOS MOREIRAS, SA	38/15 PROCEDIMENTO N.º 601/2014 - TRABALHOS URBANÍSTICOS EM DIVERSAS ÁREAS DO CONCELHO COM VISTA A SUA RECUPERAÇÃO URBANA - EXECUÇÃO DE PASSEIOS NA VIA PERIFERICA (AV. JOAO PAULO II) NA CIDADE DA MAIA	20-04-2015	31.765,90	AD			27-05-2015	33.671,85	0,00	0,00	33.671,85	33.671,85	0,00	0,00	33.671,85	
MOBPRO, ELETRONICS AND TECHNOLOGY	41/15 PROCEDIMENTO N.º 1134/2014 - INSTALAÇÃO SEMAFÓRICA NO CRUZAMENTO DA AV. DE CARLOS OLIVEIRA CAMPOS COM A R. DE VILARINHO DE BAIXO, NO CASTÊLO DA MAIA.	03-03-2015	20.811,50	AD			30-06-2015	22.060,19	0,00	0,00	22.060,19	22.060,19	0,00	0,00	22.060,19	
FLEXDINÂMICA - CONSTRUÇÕES, LDA.	42/15 PROCEDIMENTO N.º 355/2014 - RECUPERAÇÃO,ADAPTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIOS ESCOLARES EXISTENTES ı ESCOLA EB1 DOS ARCOS - REABILITAÇÃO DE FACHADAS, PAVIMENTO VINILICO EM SALA DE AULA E PELICULAS RELETORAS	17-04-2015	28.861,35	AD			30-06-2015	30.589,40	0,00	0,00	30.589,40	30.589,40	0,00	0,00	30.589,40	
Jose da Silva Araujo & Filhos, Ldª.	43/15 PARQUE CENTRAL DA CIDADE - INTERVENÇÕES DE BENEFICIAÇÃO E DE CONSERVAÇÃO - TRATAMENTO DE INFILTRAÇÕES	28-04-2015	25.172,80	AD			30-06-2015	26.683,17	0,00	0,00	26.683,17	26.683,17	0,00	0,00	26.683,17	
Jose da Silva Araujo & Filhos, Ldª.	44/15 PROCEDIMENTO N.º 54/2015 DE "CONSERVAÇÃO DE EDIFÍCIOS ESCOLARES - OBRAS DE CONSERVAÇÃO DA CANTINA DA ESCOLA EB1 DE PEDRAS RUBRAS, FREGUESIA DE MOREIRA"	28-04-2015	54.521,00	AD			30-07-2015	57.792,26	0,00	0,00	57.792,26	57.792,26	0,00	0,00	57.792,26	
REDEGAS - PROJECTO E INSTALAÇÃO DE GAS, S.A.	45/15 PROCEDIMENTO N.º 255/2015 - CONSTRUÇÃO DO NOVO CENTRO ESCOLAR DE MANDIM - EB1 E JI - EM BARCA, NA FREGUESIA DO CASTÊLO DA MAIA - CONSTRUÇÃO DE RAMAL DE ABASTECIMENTO DE GÁS AO CENTRO ESCOLAR	28-04-2015	15.600,00	AD			30-06-2015	16.536,00	0,00	0,00	16.536,00	16.536,00	0,00	0,00	16.536,00	
SISTELMAR - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	52/15 PROCEDIMENTO N.º 58/2015 - TRABALHOS URBANÍSTICOS EM DIVERSAS ÁREAS DO CONCELHO, COM VISTA A SUA RECUPERAÇÃO URBANA - DELIMITAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES COM MARCOS BALIZADORES, NA RUA PADRE ANTONIO	07-05-2015	18.959,00	AD			29-09-2015	20.096,54	0,00	0,00	20.096,54	20.096,54	0,00	0,00	20.096,54	
SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, V.B.L., LDA	57/15 TRABALHOS URBANÍSTICOS EM DIVERSAS ÁREAS DO CONCELHO, COM VISTA A SUA RECUPERAÇÃO URBANA - PROLONGAMENTO DA RUA DA GANDRA, EM AVIOSO SANTA MARIA, NA FREGUESIA DO CASTELO DA MAIA.	12-05-2015	28.182,50	AD			30-07-2015	28.659,78	0,00	0,00	28.659,78	28.659,78	0,00	0,00	28.659,78	
ELIAS MOREIRA MONTEIRO, LDA.	58/15 INTERVENÇÕES DE CARÁTER URGENTE EM RAZÃO DE INTEMPÉRIES OU OUTRAS SITUAÇÕES FORTUITAS - EXECUÇÃO DE MURO EM BETÃO CICLÓPICO E PASSEIO, SITO NA RUA DE MACAU, N.º 100, NA FREGUESIA DE ÁGUAS SANTAS	12-05-2015	29.957,65	AD			30-07-2015	31.755,11	0,00	0,00	31.755,11	31.755,11	0,00	0,00	31.755,11	
J.F. VALENTE, LDA	59/15 INTERVENÇÕES DE ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA NOS SISTEMAS DE DOMÓTICA E DO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DA TORRE LIDADOR - SUBSTITUIÇÃO DE DETETORES DE INCÊNDIO - COLOCAÇÃO DE CONDUTOR DE TERRA DE PROTEÇÃO...	12-05-2015	18.653,40	AD			30-07-2015	19.772,60	0,00	0,00	19.772,60	19.772,60	0,00	0,00	19.772,60	

Entidade	Contrato				Visto do T. C.		Data do Primeiro Pagamento	Pagamentos da Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	Número Registro	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	
IRMAOS MOREIRAS, SA	65/15 PROCEDIMENTO N.º 59/2015 - INTERVENÇÕES DE CARATER URGENTE EM RAZÃO DAS INTEMPERIES E OUTRAS SITUAÇÕES FORTUITAS - DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO LUGAR DA ARROTEIA NA FREGUESIA DE MILHEIROS	22-05-2015	41.960,05	AD			30-07-2015	44.477,65	0,00	0,00	44.477,65	44.477,65	0,00	0,00	44.477,65	
FENDER IMOBILIARIA, S.A.	68/15 PROCEDIMENTO N.º 209/2015 - CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DESPORTIVO DE PEDRAS RUBRAS, NA FREGUESIA DE VILA NOVA DA TELHA, INCLUINDO A AQUISIÇÃO DE TERRENOS, AS TERAPLENAGENS, A CONSTRUÇÃO DA BANCADA	28-05-2015	54.290,08	AD			30-07-2015	57.546,79	0,00	0,00	57.546,79	57.546,79	0,00	0,00	57.546,79	
FENDER IMOBILIARIA, S.A.	69/15 PROCEDIMENTO N.º 349/2015 - "INTERVENÇÃO DE CARACTER URGENTE EM RAZÃO DE INTEMPERIES OU OUTRAS RAZÕES FORTUITAS - MURO DE SUPORTE EM BETÃO CICLOPICO E PAVIMENTAÇÃO DA VIA A CUBOS DE GRANITO	28-05-2015	70.391,12	AD			30-07-2015	74.609,55	0,00	0,00	74.609,55	74.609,55	0,00	0,00	74.609,55	
IRMAOS MOREIRAS, SA	70/15 BENEFICIAÇÃO OU CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS - ALTERAÇÃO DE PASSEIO E FAIXA DE RODAGEM NA ROTUNDA RODOVIÁRIA DE ACESSO À FABRICA DE TINTAS CIN, NA AVENIDA DE DOM MENDO (EN 13), FREGUESIA DA CIDADE DA MAIA.	28-05-2015	23.053,99	AD			26-08-2015	24.437,23	0,00	0,00	24.437,23	24.437,23	0,00	0,00	24.437,23	
CONSTRUÇÕES CIDADE NOVA DO MARCO, LDA	76/15 PROCEIDMENTO 868/2014 - RECUP., ADAPT. E AMPL. DE EDIFICIOS ESCOLARES EXIST.- SUBST. COBERTURA EDIF. EB1 PARADA, FREG. AGUAS SANTAS, E SUBSTITUIÇÃO DOS TETOS DE SALA DE AULA E PEQ. REP. EB1 SANTA CRISTINA	05-06-2015	54.604,40	AD			26-08-2015	57.880,66	0,00	0,00	57.880,66	57.880,66	0,00	0,00	57.880,66	
CONSTRUÇÕES CIDADE NOVA DO MARCO, LDA	77/15 PROCEDIMENTO N.º 55/2015 - RECUPERAÇÃO, ADAPTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIOS ESCOLARES EXISTENTES - SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA NO EDIFÍCIO EB1/JI DA CIDADE JARDIM, EM VERMOIM, NA FREGUESIA DA CIDADE DA MAIA	05-06-2015	70.960,40	AD			26-08-2015	75.218,02	0,00	0,00	75.218,02	75.218,02	0,00	0,00	75.218,02	
RECOLTE, S.A.	80/15 PROCEDIMENTO N.º 210/2015 - REQUALIFICAÇÃO PAISAGISTICA DA ENTRADA NO CONCELHO PELA EN13 - MOREIRA (ROTUNDA CIN-JARDILAND)	09-06-2016	16.121,58	AD			23-10-2015	17.088,87	0,00	0,00	17.088,87	17.088,87	0,00	0,00	17.088,87	
IRMAOS MOREIRAS, SA	81/15 CONSTRUÇÃO DO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ - REABILITAÇÃO DO TÚNEL DO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ	15-06-2015	588.349,01	CPN	1220	24-06-2015	29-09-2015	224.520,56	0,00	0,00	224.520,56	224.520,56	0,00	0,00	224.520,56	
SISTELMAR - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	83/15 PROCEDIMENTO N.º 220/2015 - COMPARTICIPAÇÃO, CONSTRUÇÃO OU MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSTRUÇÃO DE RAMAIS PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DO ECOCAMINHO MANUTENÇÃO DA IP EXISTENTE	18-06-2015	20.266,70	AD			30-07-2015	21.447,72	0,00	0,00	21.447,72	21.447,72	0,00	0,00	21.447,72	
IRMAOS MOREIRAS, SA	84/14 REQUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO URBANA DAS ZONAS INDUSTRIAIS DA MAIA - ZONA INDUSTRIAL MAIA I E PORVENI	17-07-2014	2.576.857,00	CPN	1519	10-11-2014	23-12-2014	2.624.777,76	0,00	0,00	2.624.777,76	2.725.638,42	0,00	0,00	2.725.638,42	
CONBEGO - UNIPessoal, LDA	84/15 PROCEDIMENTO N.º 57/2015 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS-SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DE RELVADO SINTETICO NO PARQUE DE JOGOS DE FOLGOSA	18-06-2015	31.027,00	AD			30-07-2015	32.873,67	0,00	0,00	32.873,67	32.873,67	0,00	0,00	32.873,67	
SISTELMAR - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	85/14 REMOÇÃO DE RAIZEIROS, RECOMPOSIÇÃO DE CALDEIRAS DE ÁRVORES E RECONSTRUÇÃO DE PASSEIOS EM DIVERSOS LOCAIS DO CONCELHO	30-07-2014	68.407,50	AD			29-08-2014	43.666,70	0,00	0,00	43.666,70	72.511,95	0,00	0,00	72.511,95	
COMPLETO & FARIA - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A.	85/15 RECUPERAÇÃO, ADAPTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIOS ESCOLARES EXISTENTES - ARRANJOS EXTERIORES DO RECINTO DA ESCOLA EB1/JI DE PEDROUÇOS, NA FREGUESIA DE PEDROUÇOS...	18-06-2015	18.166,38	AD			26-08-2015	19.256,36	0,00	0,00	19.256,36	19.256,36	0,00	0,00	19.256,36	
Telhabel Construções Sa	88/15 BENEF. EDIF. MUNICIPAL DESIGNADO DE "ANA DA FONTE"... DESMONTAGEM E POSTERIOR REMONTAGEM, DE PRÉ-FABRICADOS ANTERIORMENTE INSTALADOS NA EB1 DE MANDIM PARA ALBERGAR AS FUTURAS INSTALAÇÕES	07-07-2015	21.058,00	AD			30-10-2015	22.321,48	0,00	0,00	22.321,48	22.321,48	0,00	0,00	22.321,48	
M COUTO ALVES PSS,SA - SPORT LANDSCAPE & URBAN SOLUTIONS	91/15 PROCEDIMENTO N.º 625/2015 - RECUPERAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE ARRUAAMENTOS ... - CONST. PASSEIOS NA VIA DIAGONAL ENTRE ROTUNDA DE SÁ E ROTUNDA DE FREJUFÉ"	16-07-2015	83.906,85	AD			29-09-2015	88.941,26	0,00	0,00	88.941,26	88.941,26	0,00	0,00	88.941,26	
SISTELMAR - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	92/15 RECUPERAÇÃO, ADAPTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIOS ESCOLARES EXISTENTES - SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA DE FIBROCIMENTO, ISOLAMENTO TÉRMICO DE PAREDES E PINTURAS DO ESPAÇO MULTIUSOS DO EDIFÍCIO ESCOLAR EB1	16-07-2015	31.522,55	AD			26-08-2015	33.413,90	0,00	0,00	33.413,90	33.413,90	0,00	0,00	33.413,90	
Artur da Silva Ribeiro, Lda	94/14 REDE DE CICLOVIAS URBANAS - ECOCAMINHO, TROÇO ENTRE A VIA PERIFÉRICA E AS VIAS PARALELAS, NUMA EXTENSÃO DE 2,8KM	12-08-2014	231.379,08	CPN			24-11-2014	163.764,46	0,00	0,00	163.764,46	238.901,83	0,00	0,00	238.901,83	

Entidade	Contrato				Visto do T. C.		Data do Primeiro Pagamento	Pagamentos da Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações	
	Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	Número Registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL		
CONSTRUÇÕES EZEQUIEL PINHO MOREIRA, LDA	99/13	PROCEDIMENTO N.º 497/2013 DE "CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO SOCIAL COM VISTA AO REALOJAMENTO, NO ÂMBITO DO ALARGAMENTO DA A4, NO LUGAR DA GRANJA, FREGUESIA DE ÁGUAS SANTAS - LOTEAMENTO DE INICIATIVA MUNICIPAL	29-08-2013	574.999,00	CPN	1317	24-10-2013	30-12-2013	389.931,30	0,00	0,00	389.931,30	609.498,66	0,00	0,00	609.498,66	
SISTELMAR - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	99/15	PROCEDIMENTO N.º 733/2015 - INTERVENÇÕES DE CARATER URGENTE EM RAZÃO DAS INTemperIES E OUTRAS SITUAÇÕES FORTUITAS - REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS NA SEQUÊNCIA DE ALIUMENTOS OCORRIDOS EM VÁRIOS LOCAIS DO CONCELHO	31-07-2015	96.426,35	AD			10-09-2015	102.211,93	0,00	0,00	102.211,93	102.211,93	0,00	0,00	102.211,93	
		Outros contratos															
FUNDAÇÃO DO CONSERVATÓRIO DE MÚSICA DE MAIA	57/14	PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO ARTISTICO E FOMENTO DA CULTURA MUSICAL PARA O CONCELHO DA MAIA - FUNDAÇÃO DO CONSERVATÓRIO MÚSICA DA MAIA - 2014.	18-05-2015	373.787,53	CE	1076	18-05-2015	30-06-2015	118.402,73	0,00	0,00	118.402,73	118.402,73	0,00	0,00	118.402,73	
		Aquisição de serviços															
Canon Portugal, S.a.	02/11	PROCEDIMENTO N.º 2324/2010 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ADICIONAIS, PELO PERÍODO DE 52 MESES, NO ÂMBITO DO CONTRATO LOCAÇÃO OPERACIONAL DE EQUIPAMENTO DE CÓPIA E IMPRESSÃO OPORTUNAMENTE CELEBRADO.	28-01-2011	15.941,12	AD			29-04-2011	2.639,51	0,00	0,00	2.639,51	19.607,66	0,00	0,00	19.607,66	
CLEAR - INSTALAÇÕES ELECTROMECAÑICAS, S.A.	03/15	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA AVAC E DO SISTEMA HIDRÁULICO DA TORRE LIDADOR, PELO PERÍODO DE UM ANO, RENOVÁVEL AUTOMATICAMENTE POR IGUAL PERÍODO.	01-01-2015	58.200,00	AD			30-03-2015	35.793,00	0,00	0,00	35.793,00	35.793,00	0,00	0,00	35.793,00	
ITEN SOLUTIONS - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A.	05/15	AQUISIÇÃO DE LICENCIAMENTO MICROSOFT POR CONTRATO ENTERPRISE AGREEMENT DE SUPORTE E DIREITO ÀS ATUALIZAÇÕES DOS PRODUTOS, PELO PERÍODO UM ANO, RENOVÁVEL AUTOMATICAMENTE POR IGUAIS PERÍODOS	01-01-2015	181.706,76	CPN			26-03-2015	74.499,77	0,00	0,00	74.499,77	74.499,77	0,00	0,00	74.499,77	
Pradipaisagem, Lda	08/14	PROCEDIMENTO N.º 1474/2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ARBORIZAÇÃO EXISTENTE EM TODAS AS FREGUESIAS DO CONCELHO DA MAIA, PELO PRAZO DE 12 MESES	19-02-2014	47.640,00	AD			28-03-2014	4.883,10	0,00	0,00	4.883,10	58.597,20	0,00	0,00	58.597,20	
PH-INFORMATICA E MICROSISTEMAS, SA	09/12	PROCEDIMENTO 4/2012 - ACTUALIZAÇÃO DE SOFTWARE DAS SOLUÇÕES NA ÁREA DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE NOVAS COMPONENTES E INERENTES SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO.	27-02-2012	36.652,82	AD			25-03-2013	3.756,91	0,00	0,00	3.756,91	45.082,93	0,00	0,00	45.082,93	
VORTAL, COMÉRCIO ELECTRONICO, SONSULTORIA E MULTIMÉDIA, S.A.	09/14	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSCRIÇÃO DA PLATAFORMA DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA - RENOVAÇÃO.	19-02-2014	27.000,00	AD			30-01-2015	19.372,50	0,00	0,00	19.372,50	19.372,50	0,00	0,00	19.372,50	
Guardieiras M4w, Lda.	10/13	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO E SAÚDE OCUPACIONAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES, RENOVÁVEL AUTOMATICAMENTE POR IGUAIS PERÍODOS ATÉ AO MÁXIMO DE 36 MESES.	25-02-2013	21.450,00	AD			15-04-2013	21.450,00	0,00	0,00	21.450,00	21.450,00	0,00	0,00	21.450,00	
CENTRO DE MEDICINA DAS GUARDEIRAS	10/13	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO E SAÚDE OCUPACIONAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES, RENOVÁVEL AUTOMATICAMENTE POR IGUAIS PERÍODOS ATÉ AO MÁXIMO DE 36 MESES.	25-02-2013	48.750,00	AD			15-04-2013	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	48.750,00	0,00	0,00	48.750,00	
SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES SOARES DA COSTA, S.A.	102/15	REPARAÇÃO DAS BOMBAS DE CALOR (SISTEMA AVAC) DA BIBLIOTECA.	12-08-2015	10.142,65	AD				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PH-INFORMATICA E MICROSISTEMAS, SA	103/15	RENOVAÇÃO DA SUBSCRIÇÃO INFRAESTRUTURAS DESIGN SWEET STANDER 2015 - 36 MESES...	28-10-2015	29.859,00	AD			24-09-2015	36.726,57	0,00	0,00	36.726,57	36.726,57	0,00	0,00	36.726,57	
Strategy Xxi – Management Solutions, Lda	104/15	PROCEDIMENTO N.º 1135/2015 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - PEDU	24-08-2015	13.800,00	AD			26-10-2015	16.974,00	0,00	0,00	16.974,00	16.974,00	0,00	0,00	16.974,00	
CONCEIÇÃO E MELO LDA	105/14	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DE MOLAS DA SUSPENSÃO DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS E CARGA, PELO PERÍODO DE 1 ANO RENOVAVEL POR IGUAIS PERIODOS ATE AO LIMITE MAXIMO DE 3 ANOS.	23-09-2014	15.000,00	AD			27-05-2015	2.292,60	0,00	0,00	2.292,60	2.292,60	0,00	0,00	2.292,60	
INES MARGARIDA RODRIGUES SAUDE	105/15	PROCEDIMENTO DE AQUISIÇÃO NO ÂMBITO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL FORUM DA MAIA 2015 "À DESCOBERTA DE PACIFICUS"	01-07-2015	2.005,73	ADRS			29-09-2015	564,16	0,00	0,00	564,16	564,16	0,00	0,00	564,16	

Entidade	Contrato				Visto do T. C.		Data do Primeiro Pagamento	Pagamentos da Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	Número Registro	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	
ANTONIO DA SILVA CRUZ & FILHOS, LDª.	106/15	PROCEDIMENTO N.º 937/2015 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA AS ATIVIDADES DE APOIO À FAMÍLIA NO MÊS DE JULHO - JULHO À CONQUISTA - TRANSPORTE	26-08-2015	30.815,68	AD		24-09-2015	32.664,62	0,00	0,00	32.664,62	32.664,62	0,00	0,00	32.664,62	
BETWEENEVOLUTION UNIPessoal, LDA.	107/14	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DAS UPS DA TORRE LIDADOR	23-09-2014	40.176,36	AD		30-10-2014	9.883,32	0,00	0,00	9.883,32	12.354,15	0,00	0,00	12.354,15	
MICROCHEM ENSAIOS E ANÁLISES TÉCNICAS, LDª.	108/14	PROCEDIMENTO N.º 968/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLO ANALÍTICO PARA A ÁGUA DOS TANQUES DE NATACÃO DOS COMPLEXOS MUNICIPAIS DE PISCINAS DE FOLGOSA, ÁGUAS SANTAS, GUEIFÃES E QUINTA DA GRUTA	24-09-2014	23.313,31	AD		29-12-2014	8.975,11	0,00	0,00	8.975,11	11.262,08	0,00	0,00	11.262,08	
OPENLINE FACILITY SERVICES S.A.	108/15	PROCEDIMENTO N.º 893/2015 DE "REPARAÇÕES DIVERSAS - ESTÁDIO MUNICIPAL DE PEDRAS RUBRAS"	07-09-2015	11.134,54	AD			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nos Comunicações, S.a.	109/14	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - SERVIÇOS DE INTERNET EM BANDA LARGA, PELO PERÍODO DE UM ANO, RENOVÁVEL POR IGUAIS E SUCESSIVOS PERÍODOS ATÉ AO LIMITE DE TRÊS ANOS.	24-09-2014	31.608,00	CPN		30-12-2014	12.871,86	0,00	0,00	12.871,86	13.951,80	0,00	0,00	13.951,80	
MARIO JORGE FERREIRA RIBEIRO SILVA	10_AV/2015	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS	01-09-2015	5.760,00	AD		26-10-2015	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	
Hidrauserv - Serviços de Manutenção Hidraulica, Lda	110/14	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DE CHASSIS E SISTEMAS HIDRAULICOS DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS E CARGA	26-09-2014	65.000,00	AD		30-01-2015	29.680,15	0,00	0,00	29.680,15	29.680,15	0,00	0,00	29.680,15	
A. NOGUEIRA DA COSTA, LDA	111/15	ALUGUER DE AUTOCARRO DE 60 LUGARES PARA TRANSPORTE DE CRIANÇAS, POR UM DIA...	10-09-2015	14.802,80	AD		22-10-2015	11.204,20	0,00	0,00	11.204,20	11.204,20	0,00	0,00	11.204,20	
Ferrovial Serviços, S.a.	112/15	PROCEDIMENTO N.º 86/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PARQUE DE AVIOSO, FREGUESIA DO CASTÊLO DA MAIA.	11-09-2015	188.102,16	CPN		30-11-2015	19.280,47	0,00	0,00	19.280,47	19.280,47	0,00	0,00	19.280,47	
FLASHSTAGE - UNIPessoal LDA	113/15	PROCEDIMENTO DE AQUISIÇÃO NO ÂMBITO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL FÓRUM DA MAIA 2015 "HAPPY COMÉDIA MUSICAL"	10-09-2015	2.728,03	ADRS		09-10-2015	422,89	0,00	0,00	422,89	422,89	0,00	0,00	422,89	
José Miguel de Jesus Ribeiro - Sociedade Unipessoal, Lda	115/15	PROCEDIMENTO N.º 1150/2015 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DE EVENTOS DESPORTIVOS PARA ATIVIDADES E EVENTOS DA DIVISÃO DO DESPORTO	23-09-2015	68.371,18	AD		09-10-2015	84.096,55	0,00	0,00	84.096,55	84.096,55	0,00	0,00	84.096,55	
LUSO-ATLANTICA, CORRETOR DE SEGUROS S.A.	116/13	CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS	01-01-2014	527.018,14	CPI	1537	07-02-2014	178.606,34	0,00	0,00	178.606,34	355.631,52	0,00	0,00	355.631,52	
8 SECULOS DE LINGUA PORTUGUESA - ASSOCIAÇÃO	116/15	PROGRAMAÇÃO CULTURAL FÓRUM DA MAIA PARA 2015 - FERNANDO PEREIRA, CONCERTO LUA NOVA	23-09-2015	3.811,47	ADRS		23-12-2015	1.249,52	0,00	0,00	1.249,52	1.249,52	0,00	0,00	1.249,52	
Nos Comunicações, S.a.	117/15	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA INSTALAÇÕES E SERVIÇOS DESCENTRALIZADOS DA CAMARA MUNICIPAL DA MAIA, RENEGOCIAÇÃO DE CONTRATOS EXISTENTES E NOVAS NECESSIDADES	22-09-2015	38.803,32	AD		23-12-2015	1.377,78	0,00	0,00	1.377,78	1.377,78	0,00	0,00	1.377,78	
SCHINDLER ASCENSORES E ESCADAS ROLANTES, S.A.	118/15	PROCEDIMENTO N.º 770/2015 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS ELEVADORES DA TORRE LIDADOR, PELO PERÍODO DE UM ANO, RENOVÁVEL AUTOMATICAMENTE POR IGUAIS PERÍODOS ATÉ AO MÁXIMO DE TRÊS ANOS	24-09-2015	49.141,80	AD		29-12-2015	3.358,02	0,00	0,00	3.358,02	3.358,02	0,00	0,00	3.358,02	
APCER - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE CERTIFICAÇÃO	119/15	PROCEDIMENTO N.º 891/2015 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA NO ÂMBITO DA CERTIFICAÇÃO DAS NORMAS NP EN ISO 9001:2008 E ISO 14001:2012, PARA O ANO 2015.	25-09-2015	11.162,86	AD		23-12-2015	13.730,32	0,00	0,00	13.730,32	13.730,32	0,00	0,00	13.730,32	
JOAO PEDRO NUNES SOUSA	11_AV/2015	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS	01-09-2015	7.680,00	AD		26-10-2015	3.444,00	0,00	0,00	3.444,00	3.444,00	0,00	0,00	3.444,00	

Entidade	Contrato				Visto do T. C.		Data do Primeiro Pagamento	Pagamentos da Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	Número Registro	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	
TEATRO ARTIMAGEM	120/15 AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE PRODUÇÃO DO 20º FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO CÔMICO DA MAIA	02-10-2015	126.992,80	AD			13-10-2015	126.992,80	0,00	0,00	126.992,80	126.992,80	0,00	0,00	126.992,80	
CONNECTISUC UNIFIED COMMUNICATIONS, UNIPessoal, LDA	122/15 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE ID CONTACT PELO PERÍODO DE ATÉ 34 MESES. / AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO EQUIPAMENTO TELEFONICO	07-10-2015	34.358,34	AD			30-11-2015	8.291,01	0,00	0,00	8.291,01	8.291,01	0,00	0,00	8.291,01	
CARLOS OLIVEIRA CASEIRO - UNIPessoal, LDA	123/13 AQUISIÇÃO DE SERV. DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE LAGOS E FONTES MUNICIPAIS COM EQUIPAMENTOS DE ELEVADA COMPLEXIDADE, PELO PERÍODO DE UM ANO, RENOV. AUTOMATICAMENTE POR IGUAIS PERÍODOS ATÉ AO MÁXIMO 3 ANO	26-09-2013	48.000,02	AD			25-11-2013	19.680,00	0,00	0,00	19.680,00	42.640,00	0,00	0,00	42.640,00	
Pradipaisagem, Lda	123/15 MANUT. DE ESPAÇOS VERDES FREG. ÁGUAS SANTAS, PEDROUÇOS, FOLGOSA E SÃO PEDRO FINS - MANUT. DE ESPAÇOS VERDES DAS FREG. MILHEIROS, NOGUEIRA E SILVA ESCURA E DE DETERMINADA ZONA ESPECÍFICA DA FREG.	09-10-2015	166.764,00	AD			23-12-2015	48.418,25	0,00	0,00	48.418,25	48.418,25	0,00	0,00	48.418,25	
VIVEIROPLANTAS - ABEL PINHO MOREIRA, LDA	126/11 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES, NO PARQUE URBANO DE AVIOSO, FREGUESIA DE SÃO PEDRO DE AVIOSO	20-12-2011	194.400,00	CPN			27-02-2012	6.642,00	0,00	0,00	6.642,00	239.112,00	0,00	0,00	239.112,00	
FACILITYLIDER, LDA.	126/13 SERVIÇOS TÉCNICOS MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS EQUIPAMENTOS AVAC PAÇOS DO CONCELHO	27-09-2013	13.950,00	AD			28-03-2014	4.766,25	0,00	0,00	4.766,25	11.439,00	0,00	0,00	11.439,00	
Ferrovial Serviços, S.a.	129/15 PROCEDIMENTO N.º 1210/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES EXISTENTES, NAS FREGUESIAS DE MOREIRA E VILA NOVA DA TELHA E EM DETERMINADAS ZONAS ESPECÍFICAS DA FREGUESIA DO CASTELO	19-10-2015	71.032,02	AD			30-11-2015	28.304,57	0,00	0,00	28.304,57	28.304,57	0,00	0,00	28.304,57	
JOSE ANTONIO MAGALHAES CARVALHO	12_AV/2015 CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS	01-09-2015	8.160,00	AD			26-10-2015	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00	
Claudia Sofia Duarte da Silva Barbas	13/14 CONTRATAÇÃO DE CARTÓRIO NOTARIAL PARA A CELEBRAÇÃO DOS ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE OUTORGANTE.	25-03-2014	17.830,01	AD			30-09-2014	4.461,28	0,00	0,00	4.461,28	5.115,64	0,00	0,00	5.115,64	
PH-INFORMATICA E MICROSISTEMAS, SA	13/15 ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE DAS SOLUÇÕES NA ÁREA DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA (GISMAT) INCLUINDO O FORNECIMENTO DE NOVAS COMPONENTES E INERENTES SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO.	26-02-2015	33.345,00	AD			29-06-2015	10.253,58	0,00	0,00	10.253,58	10.253,58	0,00	0,00	10.253,58	
ZATARAS ASSOCIAÇÃO CULTURAL	130/15 PROCEDIMENTO DE AQUISIÇÃO NO ÂMBITO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL FORUM DA MAIA 2015 - LOL PERCEBEMOS BUE DE INTERNET	01-07-2015	2.005,73	ADRS			23-12-2015	212,39	0,00	0,00	212,39	212,39	0,00	0,00	212,39	
OPENLINE FACILITY SERVICES S.A.	131/14 SERVIÇOS TÉCNICOS MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS EQUIPAMENTOS AVAC	11-11-2014	16.750,80	AD			27-02-2015	7.440,16	0,00	0,00	7.440,16	7.440,16	0,00	0,00	7.440,16	
CNCM-SOC ADVOGADOS PEDRO DA COSTA MENDES	136/15 PROCEDIMENTO N.º 1174/2015 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NO ÂMBITO DO PROCESSO DE REORGANIZAÇÃO DO SETOR DAS ÁGUAS DE PORTUGAL	04-11-2015	16.750,00	AD			18-12-2015	20.295,00	0,00	0,00	20.295,00	20.295,00	0,00	0,00	20.295,00	
CLIMEX - CONTROLO DE AMBIENTE, S.A.	137/13 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS - COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DA MAIA, POR UM PERÍODO DE ANO RENOVAVEL POR PERÍODOS IGUAIS ATÉ AO MÁXIMO DE DE 3 ANOS	01-11-2013	212.220,00	CPN			27-12-2013	89.855,58	0,00	0,00	89.855,58	183.379,70	0,00	0,00	183.379,70	
Ctt - Correios de Portugal, Sa	137/15 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DOCUMENTAL E GESTÃO DE COBRANÇAS PARA A FATURAÇÃO EMITIDA PELO MUNICÍPIO DA MAIA.	06-11-2015	70.000,00	AD			30-11-2015	3.127,60	0,00	0,00	3.127,60	3.127,60	0,00	0,00	3.127,60	
GERTAL, S.A.	138/13 CONCURSO PÚBLICO DE FORNECIMENTO REFEIÇÕES ESCOLARES ANO LECTIVO 2013/2014 A 2015/2016	02-01-2014	4.081.895,16	CPN	1723	02-01-2014	27-02-2014	1.351.520,50	0,00	0,00	1.351.520,50	2.615.658,18	0,00	0,00	2.615.658,18	
Pradipaisagem, Lda	139/14 PROCEDIMENTO N.º 902/2014 - MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES DA FREGUESIA DE MILHEIROS, NOGUEIRA, SILVA ESCURA E DE DETERMINADA ZONA ESPECÍFICA DA FREGUESIA DA CIDADE DA MAIA - VERMOIM E DETERMINADA ZONA	03-08-2014	288.685,60	AD			30-12-2014	240.371,92	0,00	0,00	240.371,92	336.627,59	0,00	0,00	336.627,59	

Entidade	Contrato				Visto do T. C.		Data do Primeiro Pagamento	Pagamentos da Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	Número Registro	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	
CONBEGO - UNIPESSOAL, LDA	139/15 AJUSTE DIRECTO REGIME GERAL - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - CONFORME O PEDIDO DE AQUISIÇÃO N. 1184/2015 - "AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO DESPORTIVO DO COMPLEXO MUNICIPAL DE GINÁSTICA	13-11-2015	34.503,35	AD				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ANA LUISA DA SILVA VIEIRA	13_AV/2014 SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA NA AREA DE MEDICINA - VETERINÁRIA	09-09-2014	28.801,44	AD			24-10-2014	9.600,48	0,00	0,00	9.600,48	12.800,64	0,00	0,00	12.800,64	
ODETE AMÁLIA ANDRADE DE SOUSA	13_AV/2015 CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS	01-09-2015	9.420,00	AD			26-10-2015	3.510,00	0,00	0,00	3.510,00	3.510,00	0,00	0,00	3.510,00	
Gateci - Gabinete Técnico de Certificação E Inspeção, Lda	14/14 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE INSPECÇÃO E REINSPECÇÃO DE ELEVADORES, MONTA-CARGAS, ESCADAS MECÂNICAS E TAPETES ROLANTES, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE INSPECÇÕES EXTRAORDINÁRIAS.	14-02-2014	54.750,00	AD			02-07-2014	30.885,30	0,00	0,00	30.885,30	46.850,70	0,00	0,00	46.850,70	
VIVEIROPLANTAS - ABEL PINHO MOREIRA, LDA	140/14 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PARQUE DE AVIOSO, NA FREGUESIA DO CASTELO DA MAIA, PELO PRAZO DE TRÊS MESES, RENOVÁVEL POR IGUAIS PERÍODOS ATÉ AO LIMITE DE 9 MESES.	20-12-2014	48.600,00	AD			27-02-2015	59.778,00	0,00	0,00	59.778,00	59.778,00	0,00	0,00	59.778,00	
RENTOKIL INITIAL PORT. SERVIÇOS PROTEÇÃO AMBIENTAL,LD.	142/15 SERVIÇOS DE HIGIENE E SAUDE NOS WC'S DAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS	13-11-2015	32.803,70	AD				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cespa - Portugal S.a.	144/14 PROCEDIMENTO N.º 904/2014 - MANUTENCAO DE ESPACOS VERDES NAS FREGUESIAS DE MOREIRA E V.N.TELHA E EM DETERMINADAS ZONAS ESPECIFICAS DA FREGUESIA DO CASTELO DA MAIA S.M.AVIOSO, S.PEDRO AVIOSO E GEMUNDE	03-08-2014	112.784,89	AD			29-12-2014	88.149,79	0,00	0,00	88.149,79	138.725,42	0,00	0,00	138.725,42	
Ferrovial Serviços, S.a.	144/14 PROCEDIMENTO N.º 904/2014 - MANUTENCAO DE ESPACOS VERDES NAS FREGUESIAS DE MOREIRA E V.N.TELHA E EM DETERMINADAS ZONAS ESPECIFICAS DA FREGUESIA DO CASTELO DA MAIA S.M.AVIOSO, S.PEDRO AVIOSO E GEMUNDE	03-08-2014	35.078,77	AD			04-09-2015	37.588,16	0,00	0,00	37.588,16	37.588,16	0,00	0,00	37.588,16	
INEGI - INSTITUTO DE ENGENHARIA MECANICA E GESTÃO INDUSTRIAL	145/14 PROCEDIMNETO N.º 1183/2014 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DE CERTIFICAÇÕES ENERGÉTICAS DE VÁRIOS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS.	28-11-2014	15.385,00	AD			30-01-2015	9.461,78	0,00	0,00	9.461,78	9.461,78	0,00	0,00	9.461,78	
XAMIX - ENGENHARIA E SISTEMAS DE SEGURANÇA, LDA	148/14 SERVIÇOS DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIOS	05-12-2014	13.339,17	AD			30-01-2015	14.340,50	0,00	0,00	14.340,50	14.340,50	0,00	0,00	14.340,50	
DECORMOR - DECORAÇÕES E REVESTIMENTOS,LD.	149/14 PROCEDIMENTO N.º 1273/2014 - SUBSTITUIÇÃO DE PAINÉIS DE AFIXAÇÃO EM "BULLETIN BOARD" NA EBIJI DO PAÇO - ÁGUAS SANTAS, EBIJI DE PORTO BOM - CASTÊLO DA MAIA E EBIJI CIDADE	04-12-2014	10.671,61	AD			25-02-2015	13.126,08	0,00	0,00	13.126,08	13.126,08	0,00	0,00	13.126,08	
LUIS FILIPE GOMES LIMA LOUREIRO	14_AV/2014 SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA DE ARQUEOLOGIA	01-10-2014	41.716,08	AD			24-10-2014	18.302,40	0,00	0,00	18.302,40	22.678,20	0,00	0,00	22.678,20	
MARIANA ALMEIDA DA GAMA PINTO	14_AV/2015 CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS	01-09-2015	6.480,00	AD			26-10-2015	2.952,00	0,00	0,00	2.952,00	2.952,00	0,00	0,00	2.952,00	
FACILITYLIDER, LDA.	15/13 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PERIÓDICA AOS SISTEMAS AVAC (INCLUINDO TÉCNICO RESPONSÁVEL DE FUNCIONAMENTO) LOCALIZADOS NAS INSTALAÇÕES DOS EDIFÍCIO DO COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS DE ÁGUAS SANTAS	01-04-2013	68.396,40	AD			30-05-2013	28.042,52	0,00	0,00	28.042,52	70.106,30	0,00	0,00	70.106,30	
MEDIO - PLANEAMENTO E GESTÃO DE PROJECTOS LDA	150/15 CONSTRUÇÃO DA LIGAÇÃO DA RVP 23, ENTRE O NÓ DO LEANDRO, NA FREGUESIA DE S. PEDRO FINS E A AV. DA IGREJA, NA FREGUESIA DE FOLGOSA - PROJETO DE EXECUÇÃO	01-12-2015	45.000,00	AD			23-12-2015	11.070,00	0,00	0,00	11.070,00	11.070,00	0,00	0,00	11.070,00	
Atm Sistemas De Informação E Serviços, Sa	156/13 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA QUE SUPORTA O GESTOR DA BASE DE DADOS DO SISTEMA INFORMÁTICO DESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE UM ANO	19-12-2013	67.262,40	AD			31-01-2014	26.613,83	0,00	0,00	26.613,83	52.856,99	0,00	0,00	52.856,99	
NUÑO C. NAMORA, PEDRO M.FALCAO & ASSOCIADOS-SOC. DE ADVOGADOS	156/15 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E INFORMAÇÃO JURÍDICAS NAS ÁREAS JURÍDICO-FISCAL E DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, PELO PERÍODO DE UM ANO	11-12-2015	66.240,00	AD				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Entidade	Contrato				Visto do T. C.		Data do Primeiro Pagamento	Pagamentos da Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	Número Registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	
MAXIGLOBAL - EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, SA	158/13 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTO DO CENTRO DE DADOS DO SISTEMA INFORMÁTICO - DATA CENTER - DO MUNICÍPIO DA MAIA	24-12-2013	15.000,00	AD			28-05-2014	6.150,00	0,00	0,00	6.150,00	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	
MEDIO - PLANEAMENTO E GESTÃO DE PROJECTOS LDA	158/14 PROCEDIMENTO N.º 1520/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DE OBRA DA EMPREITADA DE REGULARIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DAS ZONAS INDUSTRIAIS MAIA I E PORVENE"	19-12-2014	40.150,00	AD			31-12-2014	44.895,00	0,00	0,00	44.895,00	49.384,50	0,00	0,00	49.384,50	
PEDRO MANUEL MAGALHAES RODRIGUES	15_AV/2014 SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TÉCNICOS DE DESPORTO - PISCINAS AGUAS SANTAS	01-10-2014	5.248,00	AD			25-11-2014	3.468,00	0,00	0,00	3.468,00	4.718,00	0,00	0,00	4.718,00	
CARLA ALEXANDRA NEVES SANTOS MALTA	15_AV/2015 CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS	01-09-2015	6.720,00	AD			26-10-2015	2.435,00	0,00	0,00	2.435,00	2.435,00	0,00	0,00	2.435,00	
Belchior & Associados, RI.	16/14 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EXTERNOS DE CONSULTADORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS.	28-03-2014	45.000,00	AD			29-04-2014	15.375,00	0,00	0,00	15.375,00	29.212,50	0,00	0,00	29.212,50	
Fundação Cefa Fundação Para Os Estudos E Formação Autarquica	160/13 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO/EXECUÇÃO DA CANDIDATURA N.º 096418/2013/34 "QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL", APROVADA NO TIPOLOGIA 3.4 DO PROGRAMA OPERACIONAL	23-12-2013	34.392,75	AD			29-04-2014	4.095,00	0,00	0,00	4.095,00	14.697,38	0,00	0,00	14.697,38	
CHARON - PRESTAÇÃO DE SERV. SEGURANÇA E VIGILÂNCIA, S.A.	162/15 PROCEDIMENTO N.º 1725/2015 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA O FÓRUM DA MAIA.	16-12-2015	80.673,93	AD			29-12-2015	87.949,66	0,00	0,00	87.949,66	87.949,66	0,00	0,00	87.949,66	
VADECA FACILITY SERVICES, S.A	163/15 SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TERRENOS MUNICIPAIS INCLUINDO A REMOÇÃO DE RESÍDUOS E ENCAMINHAMENTO A DESTINO FINAL DE ADEQUADO CONTROLO MECÂNICO E QUÍMICO DO ESTADO ARBÓREO E ARBUSTIVO DE CARATER INVASOR, PO	17-12-2015	35.757,64	AD			30-12-2015	43.981,90	0,00	0,00	43.981,90	43.981,90	0,00	0,00	43.981,90	
MEDIDATA.NET - SIST.INFORMAÇÃO P/AUTARQUIAS,S.A	165/14 PROCEDIMENTO N.º 1609/2014 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE SIGMA E APOIO TÉCNICO, UTILIZADAS NOS SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DA MAIA, PELO PERÍODO DE ATÉ 3 ANOS.	01-01-2015	83.087,50	AD			29-04-2015	34.065,87	0,00	0,00	34.065,87	34.065,87	0,00	0,00	34.065,87	
FILIPE FERNANDES	16_AV/2014 SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TÉCNICOS DE DESPORTO-COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS DE FOLGOSA	01-10-2014	5.280,00	AD			25-11-2014	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00	
NUNO MIGUEL SILVA LEITE PEREIRA	16_AV/2015 CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS	01-09-2015	6.650,00	AD			26-10-2015	2.110,00	0,00	0,00	2.110,00	2.110,00	0,00	0,00	2.110,00	
PORTICO - GABINETE DE ENGENHARIA, LDA	17/14 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DE OBRA DAS EMPREITADAS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE MANDIM E CENTRO ESCOLAR DE FOLGOSA	28-03-2014	39.840,00	AD			28-05-2014	12.250,80	0,00	0,00	12.250,80	49.003,20	0,00	0,00	49.003,20	
Pradipaisagem, Lda	174/15 PROCEDIMENTO N.º 1640/2015 - REPARAÇÃO DE SISTEMAS DE REGA EM DETERMINADAS ZONAS DA FREGUESIA DA CIDADE DA MAIA-MAIA E GUEIFÃES E EM DETERMINADAS ZONAS DA FREGUESIA DO CASTELO DA MAIA-BARCA	30-12-2015	15.352,49	AD				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ANIMATION SPIRIT II EVENTS, LDA.	177/15 SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO E DIVERSÃO NO ÂMBITO DA ATIVIDADE SORRIA...O NATAL ESTÁ NA MAIA 2015	30-12-2015	27.452,80	AD			30-12-2015	33.766,94	0,00	0,00	33.766,94	33.766,94	0,00	0,00	33.766,94	
JOANA CRISTINA BRANDAO ROCHA	17_AV/2014 SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TÉCNICOS DE DESPORTO-PISCINAS AGUAS SANTAS	01-10-2014	5.984,00	AD			25-11-2014	3.947,00	0,00	0,00	3.947,00	5.642,00	0,00	0,00	5.642,00	
GERSON LEVI CASTRO MOREIRA	17_AV/2015 CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS	01-09-2015	9.136,00	AD			26-10-2015	2.164,80	0,00	0,00	2.164,80	2.164,80	0,00	0,00	2.164,80	

Entidade	Contrato				Visto do T. C.		Data do Primeiro Pagamento	Pagamentos da Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações	
	Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	Número Registro	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL		
Canon Portugal, S.a.	185/09	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO OPERACIONAL PARA EQUIPAMENTO DE CÓPIA E IMPRESSÃO	02-02-2010	626.091,60	CPI	2209	02-02-2010	01-06-2010	51.339,49	0,00	0,00	51.339,49	773.177,03	0,00	0,00	773.177,03	
PAULA CRISTINA ALVES SOARES GARCIA	18_AV/2014	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS	01-10-2014	5.280,00	AD			25-11-2014	3.465,00	0,00	0,00	3.465,00	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	
EDUARDA MANUELA PEREIRA GOMES	18_AV/2015	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS	01-09-2015	10.648,00	AD			26-10-2015	3.402,00	0,00	0,00	3.402,00	3.402,00	0,00	0,00	3.402,00	
CHARON - PRESTAÇÃO DE SERV. SEGURANÇA E VIGILÂNCIA, S.A.	19/15	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMBINADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA HUMANA E DE LIGAÇÃO A CENTRAL DE RECEÇÃO E MONITORIZAÇÃO DE ALARMES, AJUSTE DIRETO PELO TEMPO NECESSARIO CONCLUSÃO CONCURSO LIMITAD PREV. QUAL	01-01-2015	233.426,52	AD			29-04-2015	287.114,62	0,00	0,00	287.114,62	287.114,62	0,00	0,00	287.114,62	
TANIA SILVA RAMOS	19_AV/2013	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA PROFISSIONAL DE FOTOGRAFIA	01-10-2013	36.000,00	AD			25-10-2013	14.530,00	0,00	0,00	14.530,00	29.530,00	0,00	0,00	29.530,00	
PAULO ANDRÉ DIAS GOUVEIA	19_AV/2014	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO-PISCINAS AGUAS SANTAS	01-10-2014	6.776,00	AD			25-11-2014	4.446,00	0,00	0,00	4.446,00	6.353,00	0,00	0,00	6.353,00	
LEANDRO MIGUEL MARAFONA MARTINS	19_AV/2015	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS	01-09-2015	12.780,00	AD			26-10-2015	4.435,00	0,00	0,00	4.435,00	4.435,00	0,00	0,00	4.435,00	
NAIR LUCINDA ALVES DA SILVA RAMOS ROCHA	1_AV/2014	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS PARA 12 MESES (RENOVAVEL ATÉ AO MAXIMO DE 3 ANOS)	14-02-2014	40.541,40	AD			25-02-2014	16.362,91	0,00	0,00	16.362,91	28.750,56	0,00	0,00	28.750,56	
SARA MARLENE SERRA DE ALMEIDA CASTELO BRANCO	1_AV/2015	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, EM REGIME DE AVENÇA,DE COADJUVACÃO NA COORDENADAÇÃO E SUPERVISÃO DE TODOS OS EVENTOS NO ÂMBITO DA BIENAL DA MAIA 2015.	24-03-2015	7.626,00	AD			28-12-2015	7.626,00	0,00	0,00	7.626,00	7.626,00	0,00	0,00	7.626,00	
ESTEVES & PINHO, SROC, LDª.	02/14	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA, EM CUMPRIMENTO DO ESTABELECIDO NO ART. 48.º DA ATUAL LEI DAS FINANÇAS LOCAIS (LEI N.º 2/2007, DE 15 DE JANEIRO) E ARTIGO 77.º DA LEI N.º 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO.	04-02-2014	69.120,00	AD			28-03-2014	21.254,40	0,00	0,00	21.254,40	46.051,20	0,00	0,00	46.051,20	
CLAUDIA ALEXANDRA FERREIRA SILVA MARQUES	20_AV/2015	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS	01-10-2015	5.160,00	AD			26-10-2015	1.918,80	0,00	0,00	1.918,80	1.918,80	0,00	0,00	1.918,80	
RICARDO HENRIQUE LEITE VIEIRA DE MENESES	21_AV/2014	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO - PISCINAS DE GUEIFAES	01-10-2014	5.544,00	AD			25-11-2014	4.448,91	0,00	0,00	4.448,91	6.398,46	0,00	0,00	6.398,46	
SERGIO MANUEL SOUSA RIBEIRO	21_AV/2015	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS	01-09-2015	6.240,00	AD			26-10-2015	2.260,00	0,00	0,00	2.260,00	2.260,00	0,00	0,00	2.260,00	
GEESTRADA - GABINETE DE ENGENHARIA DE ESTRADAS, LDA.	22/15	PROCEDIMENTO N.º 73/2015 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DIVERSOS EM DIVERSAS ÁREAS DO CONCELHO - ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO DA VIA PERIFÉRICA SUL - POENTE DA CIDADE, TROÇO ENTRE A RUA DO SOUTO	17-03-2015	48.350,00	AD			22-10-2015	23.062,50	0,00	0,00	23.062,50	23.062,50	0,00	0,00	23.062,50	
ANA ANTONIETA CARVALHINHO RIBEIRO DA SILVA	22_AV/2014	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	01-10-2014	5.280,00	AD			25-11-2014	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00	
JOAO MANUEL NUNES SOUSA	22_AV/2015	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS	01-09-2015	6.240,00	AD			26-10-2015	2.779,80	0,00	0,00	2.779,80	2.779,80	0,00	0,00	2.779,80	

Entidade	Contrato				Visto do T. C.		Data do Primeiro Pagamento	Pagamentos da Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	Número Registro	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	
PATRICIA GUIMARAES PINHEIRO	23_AV/2014	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO-CLUBE MAIA SENIOR + COMPLEXO GINASTICA	01-10-2014	9.120,00	AD		25-11-2014	5.385,00	0,00	0,00	5.385,00	8.455,00	0,00	0,00	8.455,00	
PATRICIA GUIMARAES PINHEIRO	23_AV/2015	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS	01-10-2015	8.820,00	AD		26-10-2015	2.455,00	0,00	0,00	2.455,00	2.455,00	0,00	0,00	2.455,00	
NUNO MIGUEL SILVA LEITE PEREIRA	24_AV/2014	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO-PISCINAS DE GUEIFAES + COMPLEXO GINASTICA	01-09-2014	6.560,00	AD		25-11-2014	4.080,00	0,00	0,00	4.080,00	6.105,00	0,00	0,00	6.105,00	
ANA CRISTINA SILVA LOBO BANDEIRA	24_AV/2015	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS	01-10-2015	5.160,00	AD		26-10-2015	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	
GERSON LEVI CASTRO MOREIRA	25_AV/2014	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO-COMPLEXO GINASTICA E PISCINA FOLGOSA	01-10-2014	9.248,00	AD		23-12-2014	7.348,02	0,00	0,00	7.348,02	10.915,02	0,00	0,00	10.915,02	
JOANA CRISTINA BRANDAO ROCHA	25_AV/2015	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS	01-10-2015	5.848,00	AD		26-10-2015	1.598,00	0,00	0,00	1.598,00	1.598,00	0,00	0,00	1.598,00	
PAULA CRISTINA ALVES SOARES GARCIA	26_AV/2015	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS	01-10-2015	5.805,00	AD		26-10-2015	1.725,00	0,00	0,00	1.725,00	1.725,00	0,00	0,00	1.725,00	
PAULO ANDRÉ DIAS GOUVEIA	27_AV/2015	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS	01-10-2015	6.622,00	AD		26-10-2015	1.813,00	0,00	0,00	1.813,00	1.813,00	0,00	0,00	1.813,00	
SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES SOARES DA COSTA, S.A.	28/15	SERVIÇOS TÉCNICOS MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA AOS EQUIPAMENTOS AVAC	01-03-2015	15.144,00	AD			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EDUARDA MANUELA PEREIRA GOMES	28_AV/2014	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO-COMPLEXO GINASTICA + GUEIFAES	01-11-2014	8.715,00	AD		25-11-2014	6.734,35	0,00	0,00	6.734,35	8.825,35	0,00	0,00	8.825,35	
FILIFE FERNANDES	28_AV/2015	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS	01-10-2015	5.160,00	AD		26-10-2015	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00	
PUBLIREFERÊNCIA UNIPessoal, LDA	29/14	SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS EM JORNAIS/REVISTAS	16-04-2014	63.360,00	AD		28-05-2014	25.977,60	0,00	0,00	25.977,60	43.296,00	0,00	0,00	43.296,00	
JASNA JOVICEVIC CVETICANIN	29_AV/2014	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO-PISCINAS DE GUEIFAES	01-10-2014	6.204,00	AD		25-11-2014	4.052,00	0,00	0,00	4.052,00	5.827,00	0,00	0,00	5.827,00	
JOAO JORGE BRAGA MATA	29_AV/2015	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS	01-10-2015	5.160,00	AD		25-11-2015	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
JOSE CARLOS PORTUGAL PEIXOTO SANTOS	2_AV/2014	ADENDA (7_AV/2015) AO CONTRATO INICIAL DE SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA PARA CONSULTADORIA EM URBANISMO por 12 MESES RENOVAVEL ATÉ AO MAXIMO DE 36 MESES	01-07-2015	74.745,80	AD		23-12-2015	30.495,64	0,00	0,00	30.495,64	55.972,63	0,00	0,00	55.972,63	
CARLOS DANIEL LIMA SALABERT	2_AV/2015	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	07-05-2015	10.246,92	AD		25-05-2015	6.831,28	0,00	0,00	6.831,28	6.831,28	0,00	0,00	6.831,28	
ODETE AMÁLIA ANDRADE DE SOUSA	30_AV/2014	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO-COMPLEXO DE GINASTICA	01-09-2014	8.280,00	AD		25-11-2014	5.137,50	0,00	0,00	5.137,50	8.010,00	0,00	0,00	8.010,00	

Entidade	Contrato					Visto do T. C.		Data do Primeiro Pagamento	Pagamentos da Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	Número Registro	Data	Trabalhos Normais		Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL		
JORGE MIGUEL FERREIRA LOPES	30_AV/2015	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS	01-10-2015	5.418,00	AD			26-10-2015	1.561,00	0,00	0,00	1.561,00	1.561,00	0,00	0,00	1.561,00	
MIND - SOFTWARE MULTIMÉDIA E INDUSTRIAL, S.A.	31/14	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO EPAPER, PELO PERÍODO DE UM ANO, RENOVÁVEL AUTOMATICAMENTE POR IGUAIS PERÍODOS ATÉ AO MÁXIMO DE TRÊS ANOS.	18-04-2014	37.500,00	AD			31-12-2014	15.375,00	0,00	0,00	15.375,00	23.062,50	0,00	0,00	23.062,50	
JOSE ANTONIO MAGALHAES CARVALHO	31_AV/2014	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS	01-09-2014	8.160,00	AD			25-11-2014	5.070,00	0,00	0,00	5.070,00	7.890,00	0,00	0,00	7.890,00	
MARIA MARILITA DIAS ALMEIDA CUNHA	31_AV/2015	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS	01-10-2015	5.117,00	AD			26-10-2015	1.501,00	0,00	0,00	1.501,00	1.501,00	0,00	0,00	1.501,00	
CARLA ALEXANDRA NEVES SANTOS MALTA	32_AV/2014	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO - COMPLEXO DE GINASTICA	01-09-2014	6.450,00	AD			25-11-2014	4.135,00	0,00	0,00	4.135,00	6.035,00	0,00	0,00	6.035,00	
JASNA JOVICEVIC CVETICANIN	32_AV/2015	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS	01-10-2015	5.848,00	AD			26-10-2015	1.735,00	0,00	0,00	1.735,00	1.735,00	0,00	0,00	1.735,00	
MARIA EMILIANA OLIVEIRA VALENTE DA SILVA	33/15	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL FORUM DA MAIA 2015 - ESPIRAL TRIO DE MÚSICA CELTA.	08-04-2015	1.819,54	ADRS			30-06-2015	381,64	0,00	0,00	381,64	381,64	0,00	0,00	381,64	
SERGIO MANUEL SOUSA RIBEIRO	33_AV/2014	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO-COMPLEXO DE GINASTICA	01-09-2014	6.240,00	AD			25-11-2014	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00	6.005,00	0,00	0,00	6.005,00	
ANTONIO AUGUSTO LIMA NOGUEIRA	33_AV/2015	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS	01-10-2015	11.000,00	AD			26-10-2015	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
Strategy Xxi – Management Solutions, Lda	34/14	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NO ÂMBITO DO QREC 2014-2020 (QUADRO ESTRATÉGICO COMUM), PELO PERÍODO DE UM ANO, RENOVÁVEL AUTOMATICAMENTE POR IGUAL PERÍODO ATÉ AO MÁXIMO DE DOIS ANOS.	25-04-2014	62.304,00	AD			27-06-2014	38.316,96	0,00	0,00	38.316,96	60.668,52	0,00	0,00	60.668,52	
Ballet Teatro Contemporaneo do Porto C.r.l.	34/15	PROCEDIMENTO DE AQUISIÇÃO NO ÂMBITO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL FORUM DA MAIA 2015 - 1º TRIMESTE - BALLETEATRO	01-01-2015	1.819,54	ADRS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MARIO JORGE FERREIRA RIBEIRO SILVA	34_AV/2014	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO-COMPLEXO DE GINASTICA	01-09-2014	5.760,00	AD			25-11-2014	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	6.095,40	0,00	0,00	6.095,40	
RICARDO HENRIQUE LEITE VIEIRA DE MENESES	34_AV/2015	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS	01-10-2015	5.848,00	AD			26-10-2015	2.102,07	0,00	0,00	2.102,07	2.102,07	0,00	0,00	2.102,07	
Lexus-consultores, Lda.	35/14	CESSÃO PARCIAL DA POSIÇÃO CONTRATUAL NO ÂMBITO DE AQ. DE SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO DA CANDIDATURA 096418/2013/34" QUALIF. DOS PROFISSIONAIS DA ADM. PÚBLICA LOCAL" CONTRATO ESCRITO Nº 1	28-04-2014	19.695,37	AD			29-08-2014	14.045,05	0,00	0,00	14.045,05	19.695,37	0,00	0,00	19.695,37	
RENATO ANTONIO ALMEIDA NOBREGA CARVALHO VIEIRA	35/15	PROGRAMAÇÃO CULTURAL DO FORUM DA MAIA PARA 2015, BALLET TEATRO CONTEMPORANEO DO PORTO - OUTRO MOMENTO	08-04-2015	1.819,54	ADRS			14-05-2015	311,95	0,00	0,00	311,95	311,95	0,00	0,00	311,95	
ALEXANDRE MIGUEL JESUS CARDOSO	35_AV/2014	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS - COMPLEXO MUNICIPAL DE TÊNIS	01-10-2014	16.500,00	AD			25-11-2014	14.760,00	0,00	0,00	14.760,00	20.295,00	0,00	0,00	20.295,00	
MIGUEL FILIPE MAIA PEREIRA DA SILVA	35_AV/2015	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS	01-10-2015	5.460,00	AD			26-10-2015	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00	

Entidade	Contrato				Visto do T. C.		Data do Primeiro Pagamento	Pagamentos da Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	Número Registro	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	
ANTONIO AUGUSTO LIMA NOGUEIRA	36_AV/2014	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS - COMPLEXO DE TÊNIS	01-10-2014	6.160,00	AD		25-11-2014	4.480,00	0,00	0,00	4.480,00	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00	
JOAO CARLOS ALVES RODRIGUES MAIO	36_AV/2015	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS	01-10-2015	8.978,40	AD		25-11-2015	2.760,86	0,00	0,00	2.760,86	2.760,86	0,00	0,00	2.760,86	
NUNO C. NAMORA, PEDRO M.FALCAO & ASSOCIADOS-SOC. DE ADVOGADOS	37/14	ESTUDOS/PARECERES/CONSULTORIA REPRESENTAÇÃO JURIDICA	03-05-2014	74.800,00	AD		30-07-2014	30.668,03	0,00	0,00	30.668,03	48.557,72	0,00	0,00	48.557,72	
JOAO CARLOS ALVES RODRIGUES MAIO	37_AV/2014	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS - COMPLEXO TÊNIS	01-10-2014	8.978,40	AD		25-11-2014	8.282,57	0,00	0,00	8.282,57	11.043,43	0,00	0,00	11.043,43	
PAULO SERGIO FIGUEIREDO PEREIRA	37_AV/2015	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS	01-10-2015	11.000,00	AD		26-10-2015	3.690,00	0,00	0,00	3.690,00	3.690,00	0,00	0,00	3.690,00	
NUNO JORGE ESPREGUEIRA CARVALHO	38_AV/2014	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS - COMPLEXO TÊNIS	01-10-2014	16.500,00	AD		25-11-2014	14.760,00	0,00	0,00	14.760,00	20.295,00	0,00	0,00	20.295,00	
Cit - Correios de Portugal, Sa	39/14	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DOCUMENTAL E GESTÃO DE COBRANÇAS PARA A FATURAÇÃO EMITIDA PELO MUNICIPIO DA MAIA, PELO PERÍODO DE UM ANO, RENOVÁVEL POR IGUAL PERÍODO ATÉ AO MÁXIMO DE DOIS ANOS.	08-05-2014	65.867,28	AD		08-07-2014	42.003,04	0,00	0,00	42.003,04	81.016,75	0,00	0,00	81.016,75	
INOBEST - ASSESSORIA E CONSULTADORIA DE GESTÃO, LDA	39/15	AQUISIÇÃO DE TRABALHOS ESPECIALIZADOS NO ÂMBITO DA VIABILIDADE ECONÓMICO-FINANCEIRA E DA RACIONALIDADE ECONÓMICA, TENDO COMO OBJETIVO SUSTENTAR UMA FUTURA DECISÃO DE FUSÃO DA "ESPAÇO MUNICIPAL - RENOV	15-04-2015	12.000,00	AD		19-06-2015	14.760,00	0,00	0,00	14.760,00	14.760,00	0,00	0,00	14.760,00	
VITOR MANUEL LOBAO FERREIRA	39_AV/2014	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS - COMPLEXO TÊNIS	18-12-2014	16.500,00	AD		25-11-2014	14.760,00	0,00	0,00	14.760,00	20.295,00	0,00	0,00	20.295,00	
PAULINO MIGUEL CAL FERNANDES	39_AV/2015	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS	01-10-2015	8.800,00	AD		26-10-2015	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	
SONIA MARIA PEREIRA MARTINS SOUSA DIAS	3_AV/2014	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA APOIO JURIDICO POR 12 MESES RENOVAVEL POR IGUAIS PERIODO ATÉ AO MAXIMO DE 3 ANOS	25-02-2014	45.720,00	AD		25-03-2014	18.745,20	0,00	0,00	18.745,20	34.366,20	0,00	0,00	34.366,20	
ISMAEL EMANUEL DUARTE MACHADO	3_AV/2015	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS	07-05-2015	10.246,92	AD		25-05-2015	6.831,28	0,00	0,00	6.831,28	6.831,28	0,00	0,00	6.831,28	
LUIS MIGUEL MADUREIRA BAPTISTA FERREIRA	40_AV/2014	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS	01-10-2014	5.985,60	AD		25-11-2014	3.741,00	0,00	0,00	3.741,00	5.985,60	0,00	0,00	5.985,60	
ANA CRISTINA PINTO DA COSTA MELO	40_AV/2015	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS	01-10-2015	5.891,00	AD		26-10-2015	2.078,70	0,00	0,00	2.078,70	2.078,70	0,00	0,00	2.078,70	
GIRPE - SEGURANÇA PRIVADA, LDA.	41/14	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PARA O FÓRUM DA MAIA.	10-05-2014	39.996,00	AD		27-06-2014	27.330,60	0,00	0,00	27.330,60	49.195,08	0,00	0,00	49.195,08	
MARIANA ALMEIDA DA GAMA PINTO	41_AV/2014	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO - COMPLEXO DE GINASTICA	01-09-2014	7.200,00	AD		25-11-2014	5.442,75	0,00	0,00	5.442,75	8.505,45	0,00	0,00	8.505,45	
JOAO DANIEL VAZ CRUZ LAGOA	41_AV/2015	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS	01-10-2015	5.460,00	AD		26-10-2015	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00	

Entidade	Contrato				Visto do T. C.		Data do Primeiro Pagamento	Pagamentos da Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	Número Registro	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	
ANA CRISTINA SILVA LOBO BANDEIRA	42_AV/2014	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO-PISCINAS AGUAS SANTAS	01-10-2014	5.756,00	AD		25-11-2014	3.928,00	0,00	0,00	3.928,00	5.447,00	0,00	0,00	5.447,00	
PEDRO CUNHA ALMEIDA LOBAO	42_AV/2015	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	01-10-2015	16.500,00	AD		26-10-2015	5.535,00	0,00	0,00	5.535,00	5.535,00	0,00	0,00	5.535,00	
RUI ALEXANDRE FLORES AZEVEDO MAIA	43_AV/2014	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO - COMPLEXO DE GINASTICA	01-09-2014	8.640,00	AD		25-11-2014	5.638,80	0,00	0,00	5.638,80	8.638,80	0,00	0,00	8.638,80	
ALEXANDRE MIGUEL JESUS CARDOSO	43_AV/2015	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS	01-10-2015	16.500,00	AD		26-10-2015	5.535,00	0,00	0,00	5.535,00	5.535,00	0,00	0,00	5.535,00	
SCHINDLER ASCENSORES E ESCADAS ROLANTES, S.A.	44/12	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TRÊS ELEVADORES INSTALADOS NO EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO - TORRE LIDADOR (PAQ. 635/2012)	03-08-2012	53.411,04	AD		13-02-2013	9.285,04	0,00	0,00	9.285,04	64.396,74	0,00	0,00	64.396,74	
LEANDRO MIGUEL MARAFONA MARTINS	44_AV/2014	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO - MAIA SENIOR + COMPLEXO GINASTICA	01-10-2014	10.680,00	AD		25-11-2014	7.030,00	0,00	0,00	7.030,00	10.620,00	0,00	0,00	10.620,00	
NUNO JORGE ESPREGUEIRA CARVALHO	44_AV/2015	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS	20-10-2015	16.500,00	AD		26-10-2015	5.535,00	0,00	0,00	5.535,00	5.535,00	0,00	0,00	5.535,00	
JOAO PEDRO NUNES SOUSA	45_AV/2014	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO - COMPLEXO DE GINASTICA	01-09-2014	7.680,00	AD		25-11-2014	5.830,20	0,00	0,00	5.830,20	9.102,00	0,00	0,00	9.102,00	
CHARON - PRESTAÇÃO DE SERV. SEGURANÇA E VIGILÂNCIA, S.A.	46/14	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA HUMANA PARA INSTALAÇÕES MUNICIPAIS.	17-05-2014	35.568,72	AD		27-06-2014	4.861,05	0,00	0,00	4.861,05	43.749,53	0,00	0,00	43.749,53	
FACILITYLIDER, LDA.	46/15	REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AVAC NO COMPLEXO MUNICIPAL DAS PISCINAS DE ÁGUAS SANTAS E DE GUEIFÃES.	29-04-2015	17.510,43	AD		22-10-2015	21.537,83	0,00	0,00	21.537,83	21.537,83	0,00	0,00	21.537,83	
JORGE MIGUEL FERREIRA LOPES	46_AV/2014	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO - COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS DE FOLGOSA	01-10-2014	5.544,00	AD		25-11-2014	4.373,00	0,00	0,00	4.373,00	5.925,00	0,00	0,00	5.925,00	
PAULO SERGIO FIGUEIREDO PEREIRA	47_AV/2014	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS - COMPLEXO TENIS	01-10-2014	8.800,00	AD		25-11-2014	7.872,00	0,00	0,00	7.872,00	10.824,00	0,00	0,00	10.824,00	
JOAO MANUEL NUNES SOUSA	48_AV/2014	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO - COMPLEXO DE GINASTICA	01-09-2014	6.240,00	AD		25-11-2014	4.723,20	0,00	0,00	4.723,20	7.392,30	0,00	0,00	7.392,30	
Pradipaisagem, Lda	49/15	PROCEDIMENTO N.º 203/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ARBORIZAÇÃO EXISTENTE EM TODAS AS FREGUESIAS DO CONCELHO DA MAIA - PRAZO DE 12 MESES	07-05-2015	43.828,80	AD		29-06-2015	49.416,96	0,00	0,00	49.416,96	49.416,96	0,00	0,00	49.416,96	
MARTA ALEXANDRA MONTEIRO SAMPAIO	4_AV/2014	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA NUTRICIONISTA POR 12 MESES COM RENOVACÃO ATÉ AO MÁXIMO DE 36 MESES	25-02-2014	36.935,28	AD		25-03-2014	12.311,76	0,00	0,00	12.311,76	22.571,56	0,00	0,00	22.571,56	
JOANA DE JESUS PEREIRA MIRANDA	4_AV/2015	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS	07-05-2015	10.246,92	AD		25-05-2015	6.831,28	0,00	0,00	6.831,28	6.831,28	0,00	0,00	6.831,28	

Entidade	Contrato				Visto do T. C.		Data do Primeiro Pagamento	Pagamentos da Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	Número Registro	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	
TEATRO ARTIMAGEM	50/15	PROCEDIMENTO DE AQUISIÇÃO NO ÂMBITO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL FORUM DA MAIA 2015 - 1º TRIMESTRE - MAIA AO PALCO	01-01-2015	13.777,56	AD		30-06-2015	915,93	0,00	0,00	915,93	915,93	0,00	0,00	915,93	
VITOR FERNANDO SILVA DUARTE	50_AV/2014	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO - VITOR FERNANDO SILVA DUARTE	01-01-2015	8.978,40	AD		26-01-2015	8.707,20	0,00	0,00	8.707,20	8.707,20	0,00	0,00	8.707,20	
JOSÉ MIGUEL RIBEIRO, LDA	51/14	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DA SEGURANÇA, PELO PERÍODO DE ATÉ 18 MESES.	20-05-2014	42.768,00	AD		30-07-2014	35.069,76	0,00	0,00	35.069,76	52.604,64	0,00	0,00	52.604,64	
JOAO FRANCISCO SILVA CAMPOS	51_AV/2014	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO - JOÃO FRANCISCO SILVA CAMPOS	01-01-2015	8.978,40	AD		26-01-2015	8.705,20	0,00	0,00	8.705,20	8.705,20	0,00	0,00	8.705,20	
PEDRO CUNHA ALMEIDA LOBAO	52_AV/2014	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO COMPLEXO MUNICIPAL DE TÊNIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES.	01-09-2014	18.000,00	AD		20-01-2015	22.140,00	0,00	0,00	22.140,00	22.140,00	0,00	0,00	22.140,00	
SCHMITT - ELEVADORES, LDA	54/15	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS ASCENSORES E ESCADAS MECÂNICAS DO PARQUE CENTRAL DA MAIA, PELO PERÍODO DE UM ANO, RENOVÁVEL POR IGUAL PERÍODO ATÉ AO MÁXIMO DE TRÊS ANOS	12-05-2015	55.584,00	AD		29-06-2015	12.705,90	0,00	0,00	12.705,90	12.705,90	0,00	0,00	12.705,90	
SINAL MAIS - FACILITY SERVICES, LDA.	56/15	MCED 2014: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E DE BENS ALIMENTARES PARA EVENTOS INTERNACIONAIS DO PLANO DE ATIVIDADES...	12-05-2015	20.176,65	AD		29-06-2015	24.817,28	0,00	0,00	24.817,28	24.817,28	0,00	0,00	24.817,28	
CHARON - PRESTAÇÃO DE SERV. SEGURANÇA E VIGILÂNCIA, S.A.	58/14	SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILANCIA EM EDIFÍCIOS DO MUNICÍPIO-OFCINAS GERAIS	01-04-2014	350.139,85	AD		27-06-2014	47.852,43	0,00	0,00	47.852,43	430.671,95	0,00	0,00	430.671,95	
PEDRO MIGUEL SILVA FERREIRA	5_AV/2014	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA DE AGENTE DE INFORMAÇÃO DE TRAFEGO AEREO	28-02-2014	38.430,36	AD		25-03-2014	15.756,33	0,00	0,00	15.756,33	28.886,70	0,00	0,00	28.886,70	
CARLOS OLIVEIRA CASEIRO - UNIPESSOAL, LDA	60/15	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE LAGOS E FONTES MUNICIPAIS COM EQUIPAMENTOS DE BAIXA COMPLEXIDADE, PELO PERÍODO DE ATÉ 18 MESES - platfond 7500,00 (peças)...	13-05-2015	29.579,88	AD		23-12-2015	12.620,66	0,00	0,00	12.620,66	12.620,66	0,00	0,00	12.620,66	
FIRST FIVE CONSULTING, SA	62/14	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA NAS ÁREAS DA IMPRENSA, COMUNICAÇÃO E MARKETING.	02-06-2014	68.640,00	AD		29-08-2014	50.656,32	0,00	0,00	50.656,32	71.763,12	0,00	0,00	71.763,12	
TEATRO DE MARIONETAS DO PORTO	62/15	PROCEDIMENTO DE AQUISIÇÃO NO ÂMBITO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL FORUM DA MAIA 2015 - CICLO DE TEATRO DE MARIONETAS, PELOS CABELOS	15-05-2015	7.620,53	AD		30-06-2015	1.241,15	0,00	0,00	1.241,15	1.241,15	0,00	0,00	1.241,15	
Ivo Ribeiro Unipessoal, Ltda	63/14	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/BENEFICIAÇÃO SERVIÇOS DE PEQUENAS REPARAÇÕES EM HABITAÇÕES PARTICULARES	03-06-2014	45.619,20	AD		30-07-2014	18.526,78	0,00	0,00	18.526,78	28.055,84	0,00	0,00	28.055,84	
HOTEIS PREMIUM LDA	66/14	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ALOJAMENTO DESTINADO AO ALOJAMENTO DE ATLETAS, TECNICOS, FORMADORES E PALESTRANTES DE EVENTOS NO AMBITO DO PROJETO: MAIA CIDADE EUROPEIA DO DESPORTO	11-06-2014	14.241,06	AD		24-06-2014	526,50	0,00	0,00	526,50	12.449,62	0,00	0,00	12.449,62	
A43 ARQUITECTURA	66/15	PROCEDIMENTO N.º 67/2015 DE "ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EXECUÇÃO PARA O PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO DE PEDROUÇOS"	22-05-2015	19.780,00	AD		26-08-2015	24.329,40	0,00	0,00	24.329,40	24.329,40	0,00	0,00	24.329,40	
NUNO C. NAMORA, PEDRO M.FALCAO & ASSOCIADOS-SOC. DE ADVOGADOS	67/13	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO JURÍDICA NO ÂMBITO DO PROTOCOLO EXISTENTE ENTRE A LIPOR E ESTA AUTARQUIA, PELO PERÍODO DE ATÉ 24 MESES.	05-06-2013	67.410,00	AD		20-09-2013	20.728,56	0,00	0,00	20.728,56	82.914,23	0,00	0,00	82.914,23	
GLOBALNOTÍCIAS PUBLICAÇÕES - S.A.	67/14	CAMPANHA: MAIA CIDADE EUROPEIA DESPORTO 2014 E CAMPANHA: DIVULGAÇÃO ATIVIDADES DIVERSAS CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA 2014	19-06-2014	74.139,93	AD		30-07-2014	52.034,13	0,00	0,00	52.034,13	90.924,12	0,00	0,00	90.924,12	
APLAUDE PRODUÇÕES UNIPESSOAL LDA	67/15	PROCEDIMENTO DE AQUISIÇÃO NO ÂMBITO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL FORUM DA MAIA 2015 - VISON VOADOR	25-05-2015	813,05	ADRS		04-09-2015	918,74	0,00	0,00	918,74	918,74	0,00	0,00	918,74	
JOSE MANUEL PEREIRA DE SOUSA	6_AV/2014	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	28-02-2014	26.179,20	AD		25-03-2014	8.726,40	0,00	0,00	8.726,40	15.998,40	0,00	0,00	15.998,40	

Entidade	Contrato				Visto do T. C.		Data do Primeiro Pagamento	Pagamentos da Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	Número Registro	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	
Pradipaisagem, Lda	71/15 PROCEDIMENTO N.º 183/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES EXISTENTES EM DETERMINADAS ZONAS ESPECÍFICAS DA FREGUESIA DA CIDADE DA MAIA - MAIA E GUEIFAES, E DETERMINADAS ZONAS	09-02-2015	100.115,00	AD			28-07-2015	120.459,05	0,00	0,00	120.459,05	120.459,05	0,00	0,00	120.459,05	
GEESTRADA - GABINETE DE ENGENHARIA DE ESTRADAS, LDA.	72/15 ELABORAÇÃO DE PROJETOS DIVERSOS EM DIVERSAS ÁREAS DO CONCELHO - ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO DA LIGAÇÃO RVP 25, ENTRE O DESIGNADO N.º DA NOVA MAIA (A41) E A RUA GONÇALO MENDES DA MAIA	29-05-2015	30.700,00	AD			26-08-2015	31.346,55	0,00	0,00	31.346,55	31.346,55	0,00	0,00	31.346,55	
GRUPO DRAMATICO MUSICAL FLOR DE INFESTA	74/15 PROCEDIMENTO DE AQUISIÇÃO NO ÂMBITO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL FORUM DA MAIA 2015 - 1º TRIMESTRE - ORQUESTRA LET'S GROOVE	02-06-2015	213,41	ADRS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RENTOKIL INITIAL PORT. SERVIÇOS PROTEÇÃO AMBIENTAL,LDA.	75/12 SERVIÇOS DE HIGIENE E SAUDE NOS WC'S DAS INSTALACOES MUNICIPAIS - CONFORME PCO N.º 550.AD.S/2012	01-07-2012	34.584,00	AD			30-05-2013	6.109,84	0,00	0,00	6.109,84	30.549,20	0,00	0,00	30.549,20	
NUNO C. NAMORA, PEDRO M.FALCAO & ASSOCIADOS-SOC. DE ADVOGADOS	76/12 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E INFORMAÇÃO JURIDICAS NAS ÁREAS JURIDICO-FISCAL E DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, PELO PERÍODO DE UM ANO, RENOVÁVEL POR IGUAL PERÍODO ATÉ AO LIMITE DE	19-10-2012	72.000,00	AD			25-02-2013	22.140,00	0,00	0,00	22.140,00	88.560,00	0,00	0,00	88.560,00	
EUROTUX - INFORMATICA, S.A.	76/14 AQUISIÇÃO URGENTE EXTENSÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTOS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS EMC DO SISTEMA DE ARQUIVO MUNICIPAL (DESMATERIALIZAÇÃO, ARQ. E PAPER..)	01-07-2014	39.600,00	AD			30-09-2014	16.236,00	0,00	0,00	16.236,00	23.001,00	0,00	0,00	23.001,00	
GERTAL, S.A.	78/15 REFEIÇÕES "FÉRIAS DESPORTIVAS DE VERÃO" - REFEIÇÕES PARA CRIANÇA A SERVIR NA ESCOLA D. MANUEL I.	04-06-2015	33.246,79	AD			28-07-2015	40.893,55	0,00	0,00	40.893,55	40.893,55	0,00	0,00	40.893,55	
MANUELA MARIA DIAS DE SOUSA	7_AV/2014 SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA ANIMADOR CULTURAL-GIP Aviso (Santa Maria)	01-04-2014	30.183,84	AD			24-04-2014	10.061,28	0,00	0,00	10.061,28	19.342,80	0,00	0,00	19.342,80	
MILENIO3 - SISTEMAS ELECTRONICOS, LDA	80/13 CONFORME PCO N.º 1603.AD.S/2013-AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ASSIDUIDADE, PELO PERÍODO DE UM ANO, PRORROGÁVEL POR IGUAL PERÍODO ATÉ AO MÁXIMO DE TRÊS ANOS.	01-01-2013	30.668,62	AD			25-11-2013	12.574,16	0,00	0,00	12.574,16	34.578,94	0,00	0,00	34.578,94	
ECOSYMBOL, LDA.	82/15 PROCEDIMENTO N.º 90/2015 DE "ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EXECUÇÃO PARA O PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO DE PEDROUÇOS"	15-06-2015	16.100,00	AD			24-09-2015	19.803,00	0,00	0,00	19.803,00	19.803,00	0,00	0,00	19.803,00	
EUROTUX - INFORMATICA, S.A.	84/12 PROCEDIMENTO N.º 1397/2012 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PORTAIS DO MAIA DIGITAL, PELO PERÍODO DE 30 MESES.	01-11-2012	65.407,50	AD			25-02-2013	13.408,51	0,00	0,00	13.408,51	80.451,23	0,00	0,00	80.451,23	
CEDIS-CONSULTORES EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E INFORMATICA, LDA	86/11 PROCEDIMENTO N.º 1224/2011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PROGRAMA DE GESTÃO DE IVAS C-GESP XXI, EXISTENTE NAS SECRETARIAS DOS COMPLEXOS MUNICIPAIS DE PISCINAS, COMPLEXO MUNICIPAL	01-07-2011	15.390,00	AD			29-09-2011	525,71	0,00	0,00	525,71	18.929,70	0,00	0,00	18.929,70	
Searchscore - Consultoria, Lda	87/14 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO DOMÍNIO DOS TRANSPORTES, PELO PRAZO DE DOZE MESES.	19-07-2014	12.000,00	AD			30-09-2014	8.610,00	0,00	0,00	8.610,00	13.530,00	0,00	0,00	13.530,00	
Onda Rua Exploração de Espaços E de Lazer, Lda.	87/15 AQUISIÇÃO DE VÁRIOS SERVIÇOS PARA O PROGRAMA DO TURISMO SÉNIOR 2015 - REFEIÇÕES	30-06-2015	44.877,60	AD			10-07-2015	55.199,45	0,00	0,00	55.199,45	55.199,45	0,00	0,00	55.199,45	
CONNECTISUC UNIFIED COMMUNICATIONS, UNIPessoal LDA	89/10 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO EQUIPAMENTO TELEFONICO	10-08-2010	51.747,20	AD			02-11-2010	8.486,48	0,00	0,00	8.486,48	24.398,65	0,00	0,00	24.398,65	
CEDIS-CONSULTORES EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E INFORMATICA, LDA	89/14 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA/TELECOMUNICAÇÕES ASSISTENCIA TECNICA AO PROGRAMA C-GESP XXI, GESTÃO DESPORTIVA,	09-08-2014	13.543,20	AD			29-08-2014	5.552,76	0,00	0,00	5.552,76	7.866,38	0,00	0,00	7.866,38	
CARLOS OLIVEIRA CASEIRO - UNIPessoal, LDA	89/15 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA DE RECIRCULAÇÃO DE ÁGUA, LAGO DO FORUM.	07-07-2015	32.334,09	AD			18-12-2015	39.770,91	0,00	0,00	39.770,91	39.770,91	0,00	0,00	39.770,91	
MARTA RAQUEL PEREIRA DE SOUSA	8_AV/2014 CONTRATAÇÃO EM REGIME DE AVENÇA - GIPS	25-04-2014	30.183,84	AD			24-04-2014	10.061,28	0,00	0,00	10.061,28	19.342,80	0,00	0,00	19.342,80	

Entidade	Contrato				Visto do T. C.		Data do Primeiro Pagamento	Pagamentos da Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	Número Registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	
JOSE MANUEL DOS SANTOS MAIA	8_AV/2015	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, EM REGIME DE AVENÇA,DE COORDENADAÇÃO E SUPERVISÃO DE TODOS OS EVENTOS NO ÂMBITO DA BIENAL DA MAIA 2015..	31-07-2015	20.748,00	AD		28-12-2015	25.520,02	0,00	0,00	25.520,02	25.520,02	0,00	0,00	25.520,02	
ARTEZE - MARIA JOSE ARAUJO MARQUES DUARTE	92/12	SERVIÇO DE ARRANJOS FLORAIS EM DIVERSAS SITUAÇÕES	20-12-2012	35.000,00	AD		31-01-2013	10.735,99	0,00	0,00	10.735,99	43.050,00	0,00	0,00	43.050,00	
CHARON - PRESTAÇÃO DE SERV. SEGURANÇA E VIGILÂNCIA, S.A.	93/15	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMBINADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA HUMANA E DE LIGAÇÃO A CENTRAL DE RECEÇÃO E MONOTORIZAÇÃO DE ALARMES_AJUSTE DIRETO PELO TEMPO NECESSARIO CONCLUSÃO CONCURSO LIMITAD PREV. QUAL	01-07-2015	233.426,52	AD		28-08-2015	239.176,08	0,00	0,00	239.176,08	239.176,08	0,00	0,00	239.176,08	
MIND - SOFTWARE MULTIMÉDIA E INDUSTRIAL, S.A.	96/12	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO, PELO PERÍODO DE UM ANO, RENOVÁVEL POR IGUAIS PERÍODOS ATÉ AO LIMITE DE TRÊS ANOS.	28-12-2012	381.160,62	AD		28-08-2013	125.036,48	0,00	0,00	125.036,48	234.413,78	0,00	0,00	234.413,78	
NUNO C. NAMORA, PEDRO M.FALCAO & ASSOCIADOS-SOC. DE ADVOGADOS	96/15	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA O PROJECTO DE CRIAÇÃO DO REGULAMENTO DAS TAXAS DE AEROPORTO, PELO PRAZO DE ATÉ 24 (VINTE E QUATRO) MESES	24-07-2015	30.000,00	AD		24-09-2015	11.070,00	0,00	0,00	11.070,00	11.070,00	0,00	0,00	11.070,00	
SEIVA TRUPE TEATRO VIVO	97/15	PROCEDIMENTO DE AQUISIÇÃO NO ÂMBITO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL FORUM DA MAIA 2015 - AS MÃOS DE EURIDICE DE PEDRO BLOCH	24-07-2015	2.005,73	ADRS		29-09-2015	162,61	0,00	0,00	162,61	162,61	0,00	0,00	162,61	
PAULA ALEXANDRA PEREIRA MENDES	9_AV/2014	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA ANIMADOR CULTURAL-GIP Águas Santas	25-04-2014	30.183,84	AD		24-04-2014	10.061,28	0,00	0,00	10.061,28	19.342,80	0,00	0,00	19.342,80	
RUI ALEXANDRE FLORES AZEVEDO MAIA	9_AV/2015	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	01-09-2015	9.420,00	AD		26-10-2015	4.317,30	0,00	0,00	4.317,30	4.317,30	0,00	0,00	4.317,30	
TOTAIS				28.264.731,54				15.656.941,88	0,00	191.245,11	15.848.186,99	23.111.855,71	0,00	300.166,37	23.412.022,08	

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

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classif. Economica	Transferências Efectuadas	Observações
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	A.C.R.D.GRUPO DE DANÇAS E CANTARES DE NOSSA SENHORA DE GUADALUPE	040701	2.500,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ADELAIDE NELMA COSTA FERREIRA SILVA	040802	600,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ADELICE DE PINA BARBOSA	040802	750,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ADOSINDA MARQUES DA SILVA	040802	450,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	AGOSTINHO MOREIRA MIRANDA	040802	240,00	
ALINEA HH) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO CASTELO DA MAIA	040701	27.080,50	
ALINEA HH) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GONÇALO MENDES DA MAIA	040701	34.778,84	
ALINEA HH) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE PEDROUÇOS	040701	18.036,00	
ALINEA HH) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE ÁGUAS SANTAS	040701	31.858,66	
ALINEA HH) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	AGRUPAMENTO VERTICAL DO LEVANTE DA MAIA	040701	21.710,34	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ALBERTINA CARNEIRO RAMOS	040802	795,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ALBINA MARIA SILVA QUEIROS	040802	180,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ALBINA PATRICIA SILVIA TEIXEIRA	040802	600,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ALESSANDRA DOS SANTOS GERMANO	040802	600,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ALEXANDRA RAQUEL AMARO FERREIRA	040802	780,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ALMERINDA GONÇALVES DE ARAUJO	040802	364,80	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ALTINO OSCAR SERRA PINTO	040802	750,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ALVARINHO COSTA RIBEIRO	040802	200,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ALZIRA MARIA AGUIAR LOURENÇO PEREIRA DE CASTRO	040802	300,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	AMADÚ BALDÉ	040802	250,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ANA ISABEL MARQUES RAMALHO DE OLIVEIRA E SILVA	040802	660,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ANA MARIA CORREIA COSTA FERREIRA	040802	750,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ANA MARIA MAGALHAES COSTA FERREIRA	040802	680,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ANA PAULA CABRAL DA SILVA	040802	750,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ANA PAULA DE SOUSA PEREIRA	040802	360,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ANA PAULA OLIVEIRA SILVA MOREIRA MAGALHÃES	040802	800,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ANA PAULA PEDROSA CARVALHO	040802	750,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ANA RITA VASCONCELOS SANTOS SILVA	040802	130,40	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ANABELA ALVES TEIXEIRA	040802	225,62	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ANGELA MARIA DIOGO DA SILVA	040802	592,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ANTONIA MARIA DE SOUSA DE LIMA	040802	800,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ANTONIO AUGUSTO DA PONTE MACHADO	040802	300,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ANTONIO FERNANDO FERREIRA DE SÁ E SILVA	040802	524,10	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ANTONIO FILIPE MARINHO NOGUEIRA	040802	450,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ANTONIO JOAQUIM JESUS MARTINS	040802	748,05	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ANTONIO JOSE PINHO DA SILVA	040802	484,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ANTONIO MANUEL FERREIRA DA SILVA	040802	670,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ANTONIO MANUEL MOREIRA SANTOS	040802	185,25	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ANTONIO MARIA MOREIRA DA SILVA	040802	600,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ANTÓNIO MOURA DE SOUSA	040802	600,00	
ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ARDACM - ASSOC. RECREAT. DESPORT. "OS AMIGOS CRIANÇAS MAIA"	040701	1.670,13	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ARMANDA ROSA MAGALHAES DE OLVEIRA	040802	720,00	
ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ARSENAL CLUBE DE PARADA	040701	17.998,36	
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ASSOC. ESCOTEIROS DE PORTUGAL - AGRUPAMENTO 235 - VILA NOVA DA TELHA	040701	1.250,00	
ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ASSOC. HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNT. DE MOREIRA	040701	120.000,00	
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ASSOCIAÇÃO BANDA DE MUSICA DE MOREIRA DA MAIA	040701	3.000,00	
ALINEA f) do nº 2 DO ART.º 23 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ASSOCIAÇÃO DE ANDEBOL DO PORTO	040701	5.597,00	
ALINEA f) do nº 2 DO ART.º 23 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ASSOCIAÇÃO DE BASQUETEBOL DO PORTO	040701	3.184,50	
ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DO PORTO	040701	71.919,51	
ALINEA f) do nº 2 DO ART.º 23 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ASSOCIAÇÃO DE TENIS DO PORTO	040701	3.034,55	
ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL DE TEIBAS	040701	4.634,92	
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ASSOCIAÇÃO DRAMÁTICA E RECREATIVA "OS VENCEDORES DE SANGEMIL"	040701	1.000,00	
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E RANCHO FOLCLÓRICO S. COSME DE GEMUNDE	040701	1.000,00	
ALINEA d) do nº 2 DO ART.º 23 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ASSOCIAÇÃO BANDEIRA AZUL DA EUROPA	040701	420,00	

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classif. Economica	Transferências Efectuadas	Observações
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA "OS FONTINEIROS DA MAIA"	040701	1.000,00	
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ASSOCIAÇÃO DAS OBRAS SOCIAIS DE SÃO VICENTE DE PAULO	040701	5.000,00	
ALINEA O) E U) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ASSOCIAÇÃO DE GINÁSTICA DO NORTE	040701	4.500,00	
ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL "O AMANHA DA CRIANÇA"	040701	6.783,12	
ALINEA f) do nº 2 DO ART.º 23 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ASSOCIAÇÃO DE VOLEIBOL DO PORTO	040701	5.183,00	
ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL DAS ARREGADAS	040701	3.147,98	
ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E RECREATIVA SAO PEDRO FINS	040701	7.211,64	
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ASSOCIAÇÃO DRAMÁTICA E RECREATIVA "OS LEAIS E VIDEIRINHOS DE PEDROUÇOS"	040701	2.446,79	
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ASSOCIAÇÃO JUVENTUDE BARCARENSE	040701	1.000,00	
ALINEAS O) E U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DESPORTO PARA DEFICIENTES VISUAIS	040701	249,41	
ALINEA O) E U) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA "OS RESTAURADORES DO BRAS-OLEIRO"	040701	2.820,70	
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE MOREIRA-MAIA-RANCHO INFANTIL	040701	1.000,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	AUGUSTO MACÁRIO CASEIRO DE OLIVEIRA	040802	420,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	AUGUSTO RODRIGUES DA CUNHA	040802	225,00	
ALINEA O) E U) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Acro Club da Maia	040701	32.601,66	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Adérito Paulo Gomes da Silva	040802	180,00	
ALINEA HH) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Agrupamento De Escolas Da Maia	040701	18.440,84	
ALINEA HH) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Agrupamento de Escolas Dr.º José Vieira de Carvalho	040701	24.367,66	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Albina Ferreira Campos	040802	418,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Alvarinho da Silva Quelhas	040802	285,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Amélia Agostinha Rebelo Pereira	040802	252,75	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Américo Cerqueira da Cunha	040802	405,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Ana Catarina Ferreira Galindro	040802	450,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Ana Cristina Teixeira Marinho	040802	740,00	
ALINEAS O) E U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	Anddim - Associação Nacional de Desporto Para a Deficiência Mental	040701	698,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Antonio Assunção Santos Gonçalves	040802	790,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Antonio Jose Ferreira da Costa Senra	040802	375,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	António Joaquim de Sousa E Silva	040802	150,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	António Teixeira	040802	800,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Artur Adelino Figueirinhas Moreira	040802	255,00	
ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Assoc. Estudantes do Instituto Superior da Maia	040701	65.759,46	
ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Associação Atletica de Aguas Santas	040701	135.812,59	
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Associação Beneficente da Campa do Preto	040701	1.000,00	
ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Associação Rec. Desportiva e Cultural de Gondim	040701	22.091,57	
ALINEA O) E U) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Associação Desportiva Escola Futebol 115	040701	1.723,24	
ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários De Pedrouços	040701	80.000,00	
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Associação Momentos Vw	040701	500,00	
ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Associação de Moradores da Granja	040701	7.386,68	
ALINEA F) DO N.º 2 DO ART.º 23 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	Associação de Tennis de Mesa do Porto	040701	3.000,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Augusto Manuel Ribeiro Mota	040802	300,00	
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	BANDA MARCIAL DE GUEIFAES	040701	1.500,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	BEATRIZ ROCHA LIMA	040802	452,97	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	BRUNO MIGUEL SOUSA MACHADO	040802	800,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	CARLA ADELAIDE MONTEIRO FERREIRA	040802	510,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	CARLA ALEXANDRA BARBOSA PINTO	040802	727,20	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	CARLA ALEXANDRA MOREIRA SILVA	040802	735,48	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	CARLA ALEXANDRA SANTOS PAIS LEMOS	040802	602,37	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	CARLA ELISABETE PEREIRA DOS SANTOS	040802	285,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	CARLA MARIA MARTINS SILVA	040802	750,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	CARLA MARIA SOUSA MOREIRA NEVES	040802	800,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	CARLA SOFIA GALVAO DE MELO FERNANDES	040802	450,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	CARLA SUSANA SILVA CUNHA	040802	780,00	

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classif. Economica	Transferências Efectuadas	Observações
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	CARLOS ALBERTO ALVES MOREIRA	040802	360,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	CARLOS JOAO SOUSA DE ALMEIDA SILVA	040802	750,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	CARLOS MANUEL VIEIRA	040802	600,00	
ALINEA F) DO N.º 2 DO ART.º 23 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	CASA DO POVO DE VERMOIM	040701	2.000,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	CASSIANO ANTÓNIO GINGEIRA PRATA	040802	640,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	CATIA SOFIA FERREIRA MARTINS	040802	700,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	CELESTE MARIA DA COSTA FERREIRA	040802	450,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	CELESTE ROSA NEVES MARTINS	040802	330,00	
ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	CENTRO DESPORTIVO E CULTURAL DE SANTANA	040701	31.649,86	
ALINEA O) E U) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	CENTRO EQUESTRE DA MAIA	040701	2.865,58	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	CIDALIA MARIA MOUTINHO DA SILVA	040802	600,00	
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	CINEMA EM CONVERSA - CINECLUBE DA MAIA	040701	2.500,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	CLAUDIA FATIMA PINHEIRO VASCONCELOS	040802	210,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	CLAUDIA MARIA NUNES GOUVEIA GARCIA	040802	760,00	
ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	CLUBE ACADEMICO DE PEDRAS RUBRAS	040701	7.124,46	
ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	CLUBE ACADEMICO DE SANGEMIL	040701	15.208,99	
ALINEA O) E U) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	CLUBE DE ESCALADA DA MAIA	040701	1.095,33	
ALINEA O) E U) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	CLUBE DE KARATÉ DA MAIA	040701	6.306,99	
ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	CLUBE DE NATAÇÃO DA MAIA	040701	18.925,14	
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	CLUBE DESPORTIVO JOSÉ LOPES	040701	1.000,00	
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	COMISSÃO FABRIQUEIRA DA FREGUESIA DE FOLGOSA	040701	2.000,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	CONCEIÇÃO PINHEIRO GOMES	040802	475,00	
ALINEAS O) E U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	CONFRARIA TROTAMONTES CLUBE DESPORTIVO	040701	3.000,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	CRISTIANA MARIA AMARO FERREIRA FAFIAES	040802	780,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	CRISTINA MARIA VEIGA RODRIGUES	040802	750,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Carmen Maria de Jesus Ferreira da Silva	040802	150,00	
ALINEA U) DO N.º 2 DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	Castelo Da Maia Ginasio Clube	040701	109.717,03	
ALINEA P) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Ccd - Centro Cultural e Desportivo Dos Trabalhadores da Camara Municipal da Maia	040701	44.500,00	
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Corpo Nacional de Escutas Cne Escutismo Catolico Portugues	040701	4.992,00	
ALINEA U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Cruz Vermelha Portuguesa	040701	827,76	
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Cuma - Associação Maiata Para a Cultura da Paz	040701	500,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	DELMIRA DOS SANTOS PINTO	040802	525,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	DIANA VANESSA PINHEIRO FERNANDES	040802	200,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Daniel da Silva Santos	040802	220,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Diamantna Ribeiro	040802	600,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Dulce Jesus Fragoso Rosado Falé	040802	660,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ELISABETE COSTA PINHO	040802	780,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ELVIRA MARIA DIAS RODRIGUES SANTOS	040802	300,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	EMILIA CARDOSO PINTO SILVA	040802	750,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	EMILIA SANTANA SILVA PONTES TEIXEIRA	040802	390,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	EOLA GLORIA BATISTA SOUSA	040802	450,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ERCILIA PAULA DA SILVA LAGOA	040802	460,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ERMELINDA TEIXEIRA	040802	800,00	
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ESCOLA DRAMATICA E MUSICAL DE MILHEIRÓS	040701	1.000,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	EUGENIA MARIA MONTEIRO VIEIRA MARTINS	040802	375,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	EUGÉNIA MARIA GODINHO TEIXEIRA	040802	750,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	EUGÉNIA MARIA MOREIRA GUEDES	040802	600,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	EVA MARIA FERNANDES LEITE CASTRO NEVES	040802	712,50	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	EVARISTO PAULO CONCEIÇÃO MARTINS	040802	540,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Estela Fernanda Paiva E Costa	040802	750,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Eugénio Francisco Oliveira Pires	040802	748,20	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Evaristo Jose Pereira Domingues	040802	726,72	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	FABIO EMANUEL RIBEIRO DA SILVA	040802	450,00	
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE GONDIM	040701	1.000,00	
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE S. COSME E DAMIAO DE GEMUNDE	040701	1.000,00	

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classif. Economica	Transferências Efectuadas	Observações
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE S. FAUSTINO DE GUEIFÃES	040701	1.000,00	
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE SANTA MARIA DE ÁGUAS SANTAS	040701	3.000,00	
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL FREGUESIA NOSSA SENHORA DA NATIVIDADE DE PEDROUÇOS	040701	1.000,00	
ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33.º DA LEI 75/2013 DE 12/09"	FABRICA IGREJA PAROQUIAL FREGUESIA S. MIGUEL DE BARREIROS	040701	80.000,00	
ALINEA O) E U) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	FC MAIA LIDADOR/ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA	040701	27.207,56	
ALINEAS O) E U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE TENIS	040701	5.000,00	
ALINEA O) E U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE MATRAQUILHOS E FUTEBOL DE MESA	040701	350,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	FELICIDADE MARIA CUNHA CAETANO	040802	795,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	FERNANDA DA SILVA MOUTINHO MAIA	040802	210,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	FERNANDA MARIA BARBOSA PEREIRA SILVA	040802	585,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	FERNANDA MARIA TEIXEIRA ALMEIDA	040802	450,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	FERNANDA SILVA FERREIRA	040802	210,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	FILOMENA AUGUSTA GONÇALVES DA SILVA	040802	720,00	
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	FLÔR DE LINHO - ASSOCIAÇÃO SÓCIO CULTURAL DE PEDROUÇOS	040701	1.000,00	
ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	FOLGOSA DA MAIA FUTEBOL CLUBE	040701	16.842,50	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	FRANCELINA MARIA MOUTINHO DA COSTA VAZ CONDE	040802		
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	FRANCISCO DA CONCEICAO SILVA MALHEIRO	040802	270,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	FRANCISCO JOSE OLIVEIRA GERALDES	040802	264,00	
ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	FREGUESIA DE MILHEIROS	04050102	52.217,88	
ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	FREGUESIA DE SAO PEDRO FINS	04050102	48.711,84	
ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	FREGUESIA DE VILA NOVA DA TELHA	04050102	46.302,72	
ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	FUTEBOL CLUBE DE PEDRAS RUBRAS	040701	66.890,62	
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Fabrica da Igreja Paroquial da Freg. de Salvador de Moreira	040701	750,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Fernanda Amélia Ferreira Paranhos	040802	760,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Fernanda de Oliveira Teixeira	040802	540,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Fernando Abilio Pinho da Silva	040802	600,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Fernando Gonçalves Pereira	040802	240,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Fernando Lima da Silva	040802	690,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Firmino Teixeira de Almeida	040802	665,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Francisco António Mendes Rodrigues	040802	800,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Francim Sousa Martins	040802	525,00	
ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Freguesia de Aguas Santas	04050102	64.151,28	
ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Freguesia de Folgosa	04050102	39.115,68	
ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Freguesia de Nogueira E Silva Escura	04050102	98.385,60	
ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Freguesia de Pedrouços	04050102	69.963,00	
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE S.ROMÃO DE VERMOIM	040701	2.750,00	
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE SANTO ANTONIO DO CORIM	040701	1.000,00	
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de S. Martinho de Barca	040701	2.000,00	
ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	GRUPO CULTURAL E DESPORTIVO DE SILVA ESCURA	040701	2.097,89	
ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	GRUPO CULTURAL E RECREATIVO DE ARDEGÃES	040701	3.442,01	
ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	GRUPO CULTURAL E RECREATIVO DE VERMOIM	040701	4.871,74	
ALINEA O) E U) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	GRUPO DESPORTIVO DE AGUAS SANTAS	040701	20.231,70	
ALINEAS O) E U) DO N.º 1 DO ART. 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	GRUPO DESPORTIVO DOS QUATRO CAMINHOS	040701	1.000,00	
ALINEA O) E U) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DE GUEIFAES	040701	60.122,40	
ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	GRUPO DRAMATICO E RECREATIVO FLOR DE PEDROUÇOS	040701	2.000,00	
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	GRUPO REGIONAL DE MOREIRA DA MAIA	040701	6.000,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	GUIDA MARIA CATARINO LOPES CARNEIRO	040802	600,00	
ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Ginasio Clube da Maia	040701	20.805,82	
ALINEAS O) E U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	Grupo Desportivo Os Maiatos	040701	11.160,46	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	HECTOR JOSE COSTA ANDRADE	040802	255,00	

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classif. Economica	Transferências Efectuadas	Observações
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	HELENA CLARA SOARES OSORIO	040802	450,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	IDALINA DOS SANTOS LEITE FREITAS	040802	240,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ILIDIO CARLOS MOREIRA DE LIMA	040802	525,00	
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	INSTITUTO CULTURAL DA MAIA	040701	500,00	
ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	INTER DE MILHEIRÓS FUTEBOL CLUBE	040701	12.801,99	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	IRENE ROSA RAMOS DA COSTA DELGADO	040802	450,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ISABEL MARIA FERNANDES OLIVEIRA	040802	360,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ISILDA MARIA PENEDA COSTA	040802	420,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ISOLINA MARIA SILVA GRADIM	040802	750,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	IVONE CONCEIÇÃO COSTA REIS	040802	750,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	IVONE FERNANDA MOREIRA GONÇALVES PINHEIRO	040802	740,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Isabel Maria Gomes Luis	040802	800,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Isaura Maria Fernandes Teixeira	040802	600,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	JOAQUIM ANTÓNIO MACEDO DE MOURA	040802	480,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	JOAQUIM DA SILVA MENDES	040802	520,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	JOAQUIM DE BARROS FERREIRA	040802	700,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	JOAQUIM JESUS CORREIA	040802	750,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS	040802	240,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	JORGE MANUEL FERREIRA REIS	040802	750,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	JOSE AUGUSTO MATOS SILVA SOUSA	040802	750,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	JOSE AVELINO CORREIA DE MAGALHÃES	040802	108,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	JOSE DANIEL DOS SANTOS RIBEIRO	040802	300,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	JOSE MANUEL MOREIRA SOARES	040802	750,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	JOSE MARIA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	040802	240,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	JOSE MARIA RIBEIRO SILVA LAGOA	040802	600,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	JOSE MARTINHO DA SILVA MOREIRA	040802	600,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	JOSE MENDES SOARES LOPES	040802	600,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	JOÃO JOSÉ RELVAS ROMANEIRO	040802	213,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	JULIA FERNANDA FERREIRA SANTOS	040802	200,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	JULIA MARIA NETO DE OLIVEIRA	040802	360,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	JULIANA MARLENE SANTOS FERREIRA RODRIGUES	040802	754,77	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	JULIANA PATRICIA MOREIRA CAMPOS FERREIRA	040802	387,61	
ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	JUNTA DE FREGUESIA CASTÊLO MAIA	04050102	250.619,04	
ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	JUNTA DE FREGUESIA DA VILA DE MOREIRA	04050102	61.185,84	
ALINEA O) E U) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	JUVEMAIA - ASSOCIAÇÃO CULTURAL DESPORTIVA E CÍVICA	040701	26.411,17	
ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	JUVENTUDE DE PEDROUÇOS FUTEBOL CLUBE	040701	2.744,69	
ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	JUVENTUDE DESPORTIVA DE ÁGUAS SANTAS	040701	2.238,31	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Januario de Oliveira Azevedo	040802	360,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Joaquim Aurélio da Silva Barbosa	040802	240,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Joaquim Dos Santos Oliveira Alves	040802	795,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Joaquim Fernando Ferreira Silva	040802	750,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Joaquim José Fumega da Silva	040802	690,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Joaquim José Gonçalves Fernandes	040802	570,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Joaquim Moreira da Silva	040802	240,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Joaquim Sousa Machado	040802	120,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Jose Antonio Cilro Neto	040802	410,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Jose Fernando Moreira Gonçalves	040802	240,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	José Angêlo Gonçalves Sousa	040802	750,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	José António Ferraz de Almeida	040802	600,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	José Manuel Guedes Alves	040802	231,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	José Peixoto da Silva	040802	240,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	LAURA MARIA FERREIRA RAMOS	040802	450,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	LAURA MARIA SILVA COSTA CUNHA SEABRA	040802	798,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	LAURINDA AUGUSTA SILVA MOREIRA	040802	750,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	LIGIA PATRICIA NEVES DE SOUSA MARINHO	040802	795,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	LINA MARIA SERRANO DE SOUSA	040802	585,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	LUCILIA FONSECA PERDIGAO FILIPE	040802	750,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	LUCINDA DA CONCEIÇÃO TEXEIRA DE AZEVEDO	040802	580,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Licínio Augusto Santos Silva	040802	460,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Liliana Ferreira Alves	040802	255,00	
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Lions Clube da Maia	040701	600,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Luísa Maria Magalhães Carvalho	040802	750,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Luísa Maria da Cunha Oliveira Tavares	040802	660,00	

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classif. Econômica	Transferências Efectuadas	Observações
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Lúcia Elisabeth Alves Gomes	040802	600,00	
ALINEA O) E U) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MAIA ATLETICO CLUBE	040701	20.659,95	
ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MAIASTARS - CLUBE DESP.,CULTURA, AMB.,SOLID. SOCIAL	040701	50.737,80	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MANUEL ALBERTO TEIXEIRA DA SILVA	040802	450,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MANUEL DOS SANTOS PEREIRA	040802	750,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MANUEL FERNANDO DA SILVA RODRIGUES MAIA	040802	800,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MANUEL JOAQUIM BARBOSA DE CARVALHO	040802	340,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MANUEL PAULO DA SILVA MACEDO	040802	750,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARCIO DE SOUSA FERNANDES	040802	139,80	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARGARIDA MARIA OLIVEIRA SANTOS	040802	800,00	
ALINEA U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARGARIDA OLIVEIRA DA LUZ RIBEIRO DOS SANTOS	040802	1.150,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA ADELAIDE MIRANDA ARAUJO	040802	600,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA ADELAIDE OLIVEIRA MOREIRA	040802	112,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA ADOZINDA RIBEIRO DIAS FERREIRA	040802	733,57	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA ALBERTINA SILVA FERREIRA COUTO	040802	152,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA ALBINA MACHADO MOREIRA FERREIRA	040802	712,50	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA ALICE CARVALHO	040802	800,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA ALICE DA CRUZ SOARES	040802	525,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA ALICE DIAS SILVA MANDIM	040802	680,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA AMELIA LOPES DE QUEROIS OLIVEIRA	040802	750,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA AMELIA RIBEIRO MACHADO COSTA	040802	248,55	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA ANGELINA MENDES FERNANDES	040802	629,90	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA ANTONIA GOMES DA MOTA	040802	620,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA BEATRIZ TEIXEIRA CORREIA	040802	525,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA BLANDINA DA SILVA SANTOS	040802	600,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA CLARA FERNANDES SANTOS	040802	795,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA CONCEIÇÃO FERREIRA OLIVEIRA	040802	784,20	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA CONCEIÇÃO SILVA	040802	525,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA CONCEIÇÃO SILVA LEITE	040802	540,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA CÉU DIAS LEITE	040802	450,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA FERNANDES	040802	750,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA DA CONCEIÇÃO CORREIA DA ROCHA SILVA	040802	690,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA DA CONCEIÇÃO MARTINS AZEVEDO	040802	356,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO SOUSA	040802	600,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS FOLGADO COSTA	040802	150,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA DA CONCEIÇÃO DA COSTA ALMEIDA MORAIS	040802	59,50	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA DA CONCEIÇÃO MORAIS DA SILVA SA	040802	105,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO PEREIRA	040802	600,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA DE FATIMA CORREIA DOS SANTOS	040802	750,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA DE FATIMA DE SA CARVALHO	040802	300,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS TEIXEIRA	040802	270,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA RAMOS	040802	340,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA DE FATIMA SILVA TEIXEIRA ANDRADE	040802	203,19	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA DE LURDES DA SILVA BARBOSA	040802	201,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA DE LURDES MARTINS PEREIRA DA SILVA	040802	171,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA DEOLINDA DA SILVA PINTO ALVES	040802	195,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA DO ROSARIO DA SILVA MOURA	040802	600,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA DO SAMEIRO SOUSA VEIGA	040802	800,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA DOLORES MONTEIRO FAUSTINO TEIXEIRA	040802	600,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA EDNA ROCHA COIMBRA	040802	600,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA EMILIA ALMEIDA RIBEIRO	040802	600,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA EMILIA MARINHO	040802	420,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA EMILIA MORGADO TEIXEIRA	040802	800,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA ESPERANCA MOREIRA SANTOS MIRANDA	040802	600,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA FATIMA DUARTE LOPES	040802	300,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA FATIMA PACHECO GRAÇA PENDAO	040802	365,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA FATIMA SILVA ALMEIDA FONSECA	040802	739,50	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA FELICIDADE JESUS SILVA	040802	450,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA FERNANDA ANDRADE JESUS OLIVEIRA	040802	450,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA FERNANDA DA CUNHA E SILVA QUEIRÓS	040802	538,20	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA FERNANDA FERREIRA OLIVEIRA SILVA	040802	450,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA FERNANDA PRATA RIBEIRO DE MIRANDA	040802	525,00	

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classif. Econômica	Transferências Efectuadas	Observações
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA FILOMENA DIAS COSTA	040802	410,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA HELENA PIMENTA MONTEIRO RODRIGUES	040802	433,50	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA HELENA SILVA DIAS	040802	675,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA HERMINIA SILVA ALVES	040802	720,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA IRENE SOUSA MOREIRA	040802	750,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA JOAO CASTRO RODRIGUES LOPES	040802	600,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA JOSE DA SILVA SANTOS	040802	450,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA JOSÉ FERREIRA MENDES PEDREGAL	040802	600,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA LEONOR MENDES PINHEIRO	040802	210,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA LUCIA RODRIGUES DA COSTA GOMES	040802	1.147,32	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA LURDES SOUSA FERNANDES	040802	684,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA LÚCIA DE JESUS	040802	135,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA MADALENA MOREIRA CAMPOS	040802	800,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA MARGARIDA MADUREIRA PINTO MORAIS	040802	750,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA MARGARIDA RAMOS DA CRUZ	040802	700,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA NATALIA CRUZ MONTEIRO	040802	525,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA ORLANDA PIRES NOVAIS	040802	200,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA PAULA MOREIRA DE PINHO	040802	678,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA ROSA DOS SANTOS OLIVEIRA	040802	480,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA ROSA SOUSA FERREIRA	040802	743,85	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIANA RAQUEL MOURA LIMA	040802	360,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARLENE MARIA DA SILVA VIEIRA CORREIA CABEÇAS	040802	627,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARTA FILIPA RODRIGUES FREIRE OLIVEIRA	040802	200,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARTA SOFIA SILVA MOREIRA	040802	750,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MAXIMINO FERREIRA NUNES	040802	780,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MIGUEL ALVES RIBEIRO	040802	690,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MONICA ALEXANDRA SILVA BARROS	040802	800,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MONICA MARINHA DA SILVA VAZ	040802	300,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MONICA SUSANA DA COSTA TEIXEIRA	040802	540,00	
ALINEAS O) E U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	MOTO CLUB GASOMETRO	040701	2.000,00	
ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Maia Basket Clube	040701	73.494,14	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Manuel Araújo Soares	040802	450,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Manuel Arlindo Oliveira Paços	040802	240,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Manuel Fernando Rodrigues	040802	435,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Manuel de Fontes Lourenço Mateus	040802	750,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Marcia Carina Pereira Azevedo	040802	180,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Marciano Sousa Cordeiro	040802	300,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Margarida Rosa Santos Silva	040802	798,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Maria Albina Dos Santos Moreira	040802	190,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Maria Alzira da Silva Esteves	040802	600,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Maria Armanda Gomes Nobre Rocha	040802	750,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Maria Augusta Gonçalves Silva Pato	040802	765,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Maria Augusta Rodrigues Gonçalves Soares	040802	300,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Maria Carmo Moreira Silva Fernandes	040802	450,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Maria Elisa Marques Risques Pereira Carmo Santos	040802	375,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Maria Emilia Jorge Nogueira	040802	525,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Maria Eugénia Valentim Fialho	040802	595,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Maria Fernanda Carvalho Costa	040802	657,66	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Maria Helena Vilaça da Costa Lopes	040802	731,50	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Maria Jose Araujo Jesus Moreira	040802	750,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Maria João Mendes Teixeira Pereira	040802	459,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Maria Manuela da Silva Alves Bártolo	040802	400,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Maria Margarida Pinto Teixeira Mesquita Barros Guedes	040802	450,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Maria da Conceição Duarte Ferreira Marques	040802	745,75	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Maria da Conceição Oliveira Gonçalves Almeida	040802	255,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Maria da Conceição de Sousa Dias	040802	600,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Maria da Luz Braga Coelho	040802	522,94	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Maria do Céu Nunes da Rocha	040802	750,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Marlene Alexandra Pereira da Costa Fernandes	040802	750,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Maximiano Gomes Varela	040802	750,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Miquelina Moreira Torres Rocha	040802	300,00	
ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Mocidade Sangemil Atletico Clube	040701	17.706,01	
(1)	Município Da Maia	040802	179.611,17	

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classif. Econômica	Transferências Efectuadas	Observações
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	NADINE ISABEL FERREIRA SILVA DIAS	040802	600,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	NATALIA MARIA SOUSA MACHADO	040802	525,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	NATERCIA DOLORES DOS SANTOS PEDROSA MOREIRA	040802	799,95	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	NELIA CRISTINA SILVA MARTINS	040802	536,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	NELSON FILIPE FERREIRA GONÇALVES	040802	450,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	NELSON MANUEL GOMES DA SILVA ROCHA	040802	525,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	NORBERTO SILVA SIMOES	040802	342,00	
ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	NUCLEO DESPORTIVO SANTA JOANA	040701	36.409,59	
ALINEA O) E U) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	NUNO SOUSA BORGES	040701	2.154,31	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Natividade Ferreira Alves	040802	300,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	OLGA CRISTINA PALMEIRAO DA SILVA MAIO	040802	800,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	OLGA MANUELA ROSARIO LAROCA RIBEIRO	040802	675,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	OLINDA AUGUSTA SANTOS DA COSTA	040802	300,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	OLINDA MARIA MARINHO OLIVEIRA MACHADO	040802	798,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	OLIVIA MARIA OLIVEIRA REBELO	040802	391,89	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ORQUIDEA MARIA SOARES LIMA	040802	750,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Olga Moreira Silva Carvalho Vieira	040802	300,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PAULA CRISTINA ADRIANO OLIVEIRA MENDES DE JESUS	040802	450,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PAULA CRISTINA CARVALHO GOMES	040802	800,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PAULA CRISTINA FERNANDES DA SILVA	040802	750,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PAULA MONICA DA SILVA MOREIRA	040802	255,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PAULO JORGE SOUSA COSTA E SILVA	040802	800,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PEDRO NUNO SILVA OLIVEIRA	040802	750,00	
ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PEDROUÇOS ATLETICO CLUBE	040701	24.716,57	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Patrícia Maria Teixeira Ferreira	040802	330,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Patricia Sofia Magalhães Pinto, 243	040802	450,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Paula Cristina Ramos Moreira Aires	040802	600,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Paula Cristina Sá	040802	750,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Paula Eduarda Maia de Carvalho	040802	600,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Paulo Alexandre Pereira Santos Viana	040802	450,00	
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	RANCHO REGIONAL DE S. SALVADOR DE FOLGOSA	040701	1.000,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	RAQUEL CANDIDA MENDES DA COSTA E SILVA	040802	400,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	RAQUEL MARIA MENDES DA SILVA VINHAS	040802	780,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ROSA MARIA MOREIRA DE OLIVEIRA COSTA	040802	444,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ROSA MARIA PINTO DA SILVA	040802	165,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ROSA MARIA RODRIGUES DA SILVA	040802	105,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ROSA MARIA SALGADO GOMES	040802	673,38	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ROSA SOUSA PEREIRA CARVALHO	040802	590,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	RUI ANTONIO MARTINS ROCHA	040802	600,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	RUTE ELISABETE SALÉ AGUIA PEREIRA	040802	750,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Ricardo Fernando Alves Pereira	040802	450,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Rosa Maria Duarte Justino	040802	552,00	
ALINEA O) E U) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	S. COSME - TENIS DE MESA CLUBE	040701	11.117,82	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	SANDRA CRISTINA DO COUTO RIBEIRO DE SOUSA	040802	600,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	SANDRA MARIA DA SILVA MOREIRA LOPES	040802	600,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	SOFIA MARIA XIMENES MONTEIRO	040802	495,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	SONIA MARIA DA COSTA SILVA	040802	750,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	SORAIA PATRICIA DOS SANTOS PEREIRA RIBEIRO	040802	400,00	
ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	SPORT CLUBE CASTELO DA MAIA	040701	28.248,81	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	SUSANA CRISTINA LOUREIRO FERREIRA	040802	750,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	SUSANA DA CONCEIÇÃO COSTA MOREIRA NOVAIS	040802	750,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	SUSANA MARIA LOURENÇO FIGUEIROA	040802	750,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	SUSANA MARTA PEREIRA VITORINO	040802	795,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Sandra Rosinda Marques Carvalho Carriço	040802	440,00	
ALINEA O) E U) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Santa Casa da Misericórdia da Maia, Instituição Privada de Solidariedade Social	040701	82.533,13	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Silvério Santos Pereira	040802	213,35	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Susete Maria Couto Azevedo	040802	550,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	SÉRGIO PAULO PEREIRA DA ROCHA	040802	2.400,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TERESA ISABEL AFONSO SEIXAS FERREIRA	040802	750,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TIAGO ALEXANDRE RIBEIRO BARBOSA	040802	555,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Teresa da Glória da Silva Martins Coelho	040802	580,25	

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classif. Econômica	Transferências Efectuadas	Observações
ALINEA O) E U) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	UNIAO CICLISTA DA MAIA	040701	25.474,59	
ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	UNIAO NOGUEIRENSE FUTEBOL CLUBE	040701	26.485,37	
ALINEA O) E U) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	UNIÃO COLUMBÓFILA DA AREOSA	040701	821,17	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	VERONICA ALEXANDRA FERREIRA RODRIGUES	040802	660,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Vitor Manuel Fonseca Santos	040802	600,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Vitor Manuel Marques Carvalho	040802	527,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Zulmira Menezes de Lima	040802	570,00	
ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ÁREA METROPOLITANA DO PORTO	04050108	61.493,00	
	Total		3.010.830,00	

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

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classif. Economica	Transferências Efectuadas	Observações
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	A CAUSA DA CRIANÇA - ASS. PROTECÇÃO À INFÂNCIA E JUVENTUDE	080701	8.984,22	
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	APPACDM DA MAIA - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO CIDADÃO DEFICIENTE MENTAL	080701	17.993,00	
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DA MAIA	080102	201.467,73	
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA "OS FONTINEIROS DA MAIA"	080701	9.329,51	
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ASSOCIAÇÃO DAS OBRAS SOCIAIS DE SÃO VICENTE DE PAULO	080701	68.578,89	
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL "O AMANHA DA CRIANÇA"	080701	100.000,00	
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL DAS ARREGADAS	080701	2.569,60	
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ASSOCIAÇÃO DRAMÁTICA E RECREATIVA "OS LEAIS E VIDEIRINHOS DE PEDROUÇOS"	080701	541,57	
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Associação Atletica de Aguas Santas	080701	22.140,00	
ALINEA O) E U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários De Pedrouços	080701	4.000,00	
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	CENTRO EQUESTRE DA MAIA	080701	36.774,79	
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	CENTRO SOCIAL DAS GUARDEIRAS	080701	2.960,50	
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SANTO ANTÓNIO DE CORIM	080701	30.000,00	
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	CLUBE ACADEMICO DE SANGEMIL	080701	2.500,00	
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	COMISSÃO FABRIQUEIRA DA FREGUESIA DE FOLGOSA	080701	25.000,00	
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Castelo Da Maia Ginasio Clube	080701	30.467,99	
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Corpo Nacional de Escutas Cne Escutismo Catolico Portugues	080701	11.992,50	
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ESCOLA DRAMATICA E MUSICAL DE MILHEIRÓS	080701	8.200,00	
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE S. COSME E DAMIAO DE GEMUNDE	080701	25.000,00	
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE SANTA MARIA DE ÁGUAS SANTAS	080701	11.107,69	
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	FABRICA IGREJA PAROQUIAL FREGUESIA S. MIGUEL DE BARREIROS	080701	66.987,10	
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	FUTEBOL CLUBE DE PEDRAS RUBRAS	080701	6.471,96	
ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Freguesia de Cidade da Maia	08050102	70.000,00	
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	GRUPO DESPORTIVO LEÕES DA GUARDA SPORT CLUBE	080701	3.000,00	
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SOLIDARIEDADE SOCIAL "ABRIGO DE NOSSA SENHORA DA ESPE	080701	50.000,00	
ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	JUNTA DE FREGUESIA CASTÊLO MAIA	08050102	58.491,50	
ALINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Lipor -serv. Interm. de Gestão de Resíduos do Grande Porto	08010101	673.817,86	
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Mocidade Sangemil Atletico Clube	080701	19.634,58	
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Santa Casa da Misericórdia da Maia, Instituição Privada de Solidariedade Social	080701	109.959,35	
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	UNIAO CICLISTA DA MAIA	080701	9.750,00	
	Total		1.687.720,34	

SUBSIDIOS CONCEDIDOS
DESPESA
Ponto 8.3.4.3 do Pocal

Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Classif. Econômica	Subsídios Pagos	Observações
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"		ACADEMIA DAS ARTES DA MAIA-PRODUÇÕES CULTURAIS E.M.	05010101	125.446,56	
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"		Espaço Municipal - Renovação Urbana E Gestão De Património, E.M.	05010101	1.577.883,47	
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"		MUNICIPIA - EMPRESA DE CARTOGRAFIA E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO S.A.	05010101	57.388,58	
		Total		1.760.718,61	

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Classific. Económica	Transferências orçadas	Transferências obtidas	Observações
ART.º 25.º, N.º1 DA LEI 73/2013 DE 3/09"	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	06030101	2.788.151,00	2.788.151,00	
ART.º 25.º, N.º1 DA LEI 73/2013 DE 3/09"	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	06030102	1.655.519,00	1.655.519,00	
ART.º 25.º, N.º1 DA LEI 73/2013 DE 3/09"	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	06030103	7.301.960,00	7.301.960,00	
DECRETO LEI N.º 147/97 de 11/06"	DIRECÇÃO GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES (DGEste)	06030199	2.472.000,00	2.225.351,08	
DECRETO LEI N.º 147/97 de 11/06"	DREN - DIRECÇÃO REGIONAL EDUCAÇÃO DO NORTE	06030199	2.472.000,00	81.638,10	
NOS TERMOS DA ALÍNEA M DO ARTIGO 14.º DA LEI 73/2013"	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	060306	1.800,00	24.759,61	
DESPACHO NORMATIVO N.º8/2002 DE 12/02"	INSTITUTO DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL-SERVIÇOS CENTRAIS	060601	25.100,00	25.016,86	
PORTARIA 127/2009 DE 30 DE JANEIRO C/AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA PORTARIA 298/2010 DE 1 DE JUNHO E A ALÍNEA M) DO ART.º14 DA LEI 73/2013 DE 15 03/09.	INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	060307	48.400,00	50.802,07	
ALÍNEA M) DO ART.º 14 DA LEI N.º 73/2013 DE 03/09"	INSTITUTO POLITECNICO DO PORTO	060307	48.400,00	640,00	
ALÍNEA M) DO ART.º 14 DA LEI N.º 73/2013 DE 03/09"	IPDJ - INSTITUTO PORTUGUES DO DESPORTO E JUVENTUDE, I.P.	060307	48.400,00	100.000,00	
N.º5 DA LEI N.º20/2009 DE 12 DE MAIO.	Instituto da Conservação da Natureza e Das Florestas, Ip	06030199	2.472.000,00	16.820,72	
ALÍNEA M) DO ART.º 14 DA LEI N.º 73/2013 DE 03/09	SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA	06030199	2.472.000,00	29.511,53	
	Total			14.300.169,97	

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Classific. Económica	Transferências orçadas	Transferências obtidas	Observações
ALINEA M) DO ART.º 10 DA LEI N.º2/2007 DE 15/01 ALÍNEA M) DO ARTIGO 14.º DA LEI 73/2013 DE 03/09" ALÍNEA M) DO ARTIGO 14.º DA LEI 73/2013 DE 03/09" ART.º 25.º, N.º1 DA LEI 73/2013 DE 3/09"	AUCHAN PORTUGAL HIPERMERCADOS, SA	10030104 10030199 100308 100102	100,00 100,00 100,00 214.600,00	50.000,00	
	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão, I.P	100307	2.343.200,00	5.870.867,15	
	BRISA - CONCESSÃO RODOVIARIA, S.A.	100102	214.600,00	283.359,70	
	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	10030101	309.795,00	309.795,00	
	Total		3.082.495,00	6.514.021,85	

Ano: 2015
(Unidade: EURO)

(1) Informação para tipo de activos, distinguindo entre os activos de curto e os de médio e longo prazos.
Mod.P.C. (32)

(De harmonia com o ponto 8.3.5.2)

(Unidade: EURO)

Total

(c) A Empresa Águas do Norte, S.A., foi constituída pelo Decreto-Lei 93/2015 de 29 de Maio e resulta da agregação das empresas Águas do Douro e Paiva, S.A, Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro, S.A., SIMDOURO - Saneamento do Grande do Grande Porto, S.A. e Águas do Noroeste, S.A., refletindo por isso a 31/12/2015 o valor de mercado das Águas do Douro e Paiva, S.A.

C.M.M.		Período: 2015/01/02 a 2015/12/31														MAPA DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS														Ano : 2015	
		Ponto 8.3.6.1 do POCAL																													
Caracterização do Empréstimo	Data aprov pela A.M.	Data de contra- tação	Pr. C.	Anos Decor ridos	Visto do TC		Finalidade do Empréstimo (c)	Capital		Taxa de Juro		Encargos do Período				Encargos ano vencidos e não pagos	Dívida no início do período	Dívida no final do período	Observações												
					Nº registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	Juros Mora																
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS DE MEDIO E LONGO PRAZO																															
BANCO BILBAO VIZCAYA	2006/10/04	2006/10/12	25	11	1785	2007/01/22	1(a)	7.169.214,75	7.169.214,75	3.9500	0.0490	311.344,03	9.728,52	321.072,55		4.989.368,45	4.678.024,42														
BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTO	2006/10/04	2006/10/16	12	12	1891	2007/01/22	N	20000000,00	20000000,00	3.9280	0.0490	966.764,88	7.505,17	974.270,05		3.867.059,52	2.900.294,64														
SANTANDER TOTTA	2006/10/04	2006/10/17	12	14	1784	2007/01/22	N	29927873,82	29927873,82	5.1780	0.0500	1.335.379,26	10.397,98	1.345.777,24		5.341.517,04	4.006.137,78														
DIRECÇÃO GERAL TESOURO E FINANÇAS	2009/01/14	2009/04/28	10	6	903	2009/06/26	N	5.018.213,00	5.018.213,00		0.0490	1.003.642,60	18.036,29	1.021.678,89		4.516.391,70	3.512.749,10														
BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTO	2014/01/24	2014/02/17	10		539	2015/02/20	N		9.200.000,00				136.446,73	136.446,73			9.200.000,00														
EMPRÉSTIMOS PER - LINHA DE CRÉDITO BONIFICADA																															
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1997/11/26	1998/04/28	25	15	14890	1998/04/17	1	889.408,53	753.137,35	2.6670	0.8480	31.848,91	780,34	32.629,25		354.308,12	322.459,21	PER 5													
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1997/11/26	1998/04/28	25	16	14889	1998/04/17	1	308.380,80	308.380,80	2.6670	0.8480	13.225,86	278,43	13.504,29		126.854,68	113.628,82	PER 4													
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1997/11/26	1998/04/28	25	15	14897	1998/04/17	1	835.059,51	835.059,51	2.6670	0.8480	38.621,35	901,81	39.523,16		409.888,35	371.267,00	PER 12													
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1997/11/26	1998/04/28	25	15	14896	1998/04/17	1	782.250,78	782.250,78	2.6670	0.8480	36.178,96	844,78	37.023,74		383.967,22	347.788,26	PER 11													
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1997/11/26	1998/04/28	25	15	14892	1998/04/17	1	271.649,33	271.649,33	2.6670	0.8480	11.487,60	281,46	11.769,06		127.795,54	116.307,94	PER 7													
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1997/11/26	1998/04/28	25	15	14893	1998/04/17	1	932.748,08	839.473,28	2.6670	0.8480	35.499,91	869,79	36.369,70		394.924,27	359.424,36	PER 8													
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1997/11/26	1998/04/28	25	15	14894	1998/04/17	1	811.568,12	730.411,31	2.6670	0.8480	30.887,86	756,79	31.644,65		343.616,83	312.728,97	PER 9													
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1997/11/26	1998/04/28	25	16	14895	1998/04/17	1	604.886,22	604.886,22	2.6670	0.8480	25.824,27	573,30	26.397,57		260.874,59	235.050,32	PER 10													
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1997/11/26	1998/04/28	25	15	14898	1998/04/17	1	198.697,14	178.827,43	2.6670	0.8480	7.562,31	185,29	7.747,60		84.128,10	76.565,79	PER 13													
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1997/11/26	1998/11/19	25	17	40449	1998/11/11	1	1.049.163,52	1.049.163,52	2.6250	0.8240	44.692,45	869,27	45.561,72		405.789,88	361.097,43	PER 14													
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1998/09/22	1999/02/26	25	14	45718	1998/12/17	1	327.784,04	327.784,04	2.5950	0.9040	13.699,72	383,63	14.083,35		159.592,02	145.892,30	PER 27													
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1998/09/22	1999/02/26	25	14	45718	1998/12/17	1	1.275.687,59	1.148.118,84	2.5950	0.9040	47.845,74	1.400,13	49.245,87		581.960,60	534.114,86	PER 35													
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1998/09/22	1999/03/12	25	14	45718	1998/12/17	1	678.373,12	678.373,12	2.6070	0.8780	28.273,83	810,89	29.084,72		343.809,76	315.535,93	PER 43													
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1998/09/22	1999/03/12	25	14	45718	1998/12/17	1	562.931,34	506.638,21	2.6070	0.8780	21.116,12	605,60	21.721,72		256.771,93	235.655,81	PER 140													
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1998/09/22	1999/03/12	25	14	45718	1998/12/17	1	891.466,39	802.319,76	2.6070	0.8780	33.439,79	959,04	34.398,83		406.627,82	373.188,03	PER 51													
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1998/09/22	1999/03/12	25	15	45718	1998/12/17	1	888.163,53	888.163,53	2.5340	0.9280	40.888,47	1.123,43	42.011,90		455.483,12	414.594,65	PER 78													
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1998/09/22	1999/03/12	25	14	45718	1998/12/17	1	569.353,86	569.353,86	2.6070	0.8780	23.730,03	680,57	24.410,60		288.557,18	264.827,15	PER 86													
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1998/09/22	1999/03/12	25	14	45718	1998/12/17	1	443.758,54	443.758,54	2.6070	0.8780	18.549,75	509,09	19.058,84		216.035,91	197.486,16	PER 94													
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1998/09/22	1999/03/12	25	15	45718	1998/12/17	1	550.441,44	550.441,44	2.5340	0.9280	25.340,72	696,25	26.036,97		282.286,74	256.946,02	PER 108													
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1998/09/22	1999/03/12	25	14	45718	1998/12/17	1	381.825,80	343.643,22	2.6070	0.8780	14.322,67	410,77	14.733,44		174.163,59	159.840,92	PER 116													
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1998/09/22	1999/03/12	25	13	45718	1998/12/17	1	732.690,22	659.421,19	1.7294	0.8080	28.445,01	769,69	29.214,70		360.050,98	331.605,97	PER 124													
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1998/09/22	1999/03/12	25	14	45718	1998/12/17	1	398.256,20	358.430,58	1.7280	0.8780	14.938,99	428,44	15.367,43		181.658,07	166.719,08	PER 159													
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1998/09/22	1999/03/12	25	14	45718	1998/12/17	1	600.065,84	540.059,25	2.6070	0.8780	22.509,07	645,55	23.154,62		273.710,22	251.201,15	PER 132													
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1998/09/22	2000/01/07	25	14	45718	1998/12/17	1	99.384,48	99.384,48	2.5340	0.9280	4.163,51	119,78	4.283,29		48.518,80	44.355,29	PER 175													
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1998/09/22	2000/01/07	25	13	45718	1998/12/17	1	1.001.171,18	1.001.171,18	2.5340	0.9280	41.479,16	1.354,72	42.833,88		547.457,53	505.978,37	PER 167													
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1998/09/22	2000/06/19	25	13	45718	1998/12/17	1	1.145.136,22	1.030.572,71	1.7294	0.8080	42.857,98	1.159,70	44.017,68		542.487,44	499.629,46	PER 183													
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1998/09/22	2000/06/19	25	13	45718	1998/12/17	1	729.402,14	729.402,14	1.7294	0.8080	30.234,44	851,93	31.086,37		398.226,93	367.992,49	PER 191													
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1998/09/22	2000/10/03	25	13	45718	1998/12/17	1	1.236.853,97	1.236.853,97	2.6670	0.8480	51.309,20	1.494,08	52.803,28		676.103,91	624.794,71	PER 205													
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1998/09/22	2000/11/29	25	13	45718	1998/12/17	1	610.307,16	610.307,16	2.6250	0.8240	25.367,26	721,71	26.088,97		334.162,49	308.795,23	PER 221													
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1998/09/22	2002/07/11	25	14	45718	1998/12/17	1	505.984,58	252.992,29	2.5950	0.9040	12.621,64	369,36	12.991,00		153.520,45	140.898,81	PER 239													
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1998/09/22	2002/09/06	25	14	45718	1998/12/17	1	1.780.269,55	1.780.269,55	2.5950	0.9040	78.350,34	2.292,80	80.643,14		952.996,24	874.645,90	PER 248													
Total.....								84208420,79	92226000,16			4.512.443,69	206.243,11	4.718.686,80		29240666,02	33928222,33														

Limite de Endividamento..... 103.788.109,01

- (a) As colunas serão preenchidas quando se justifique.
(b) A desagregar por empréstimos bancários, por obrigações, outros empréstimos e por unidade.
(c) Utilizar (1), se estiver isento do limite de endividamento, indicando a legislação aplicável, e (N), no caso contrário.
(1) Empréstimos contraídos no âmbito do Programa Especial de Realojamento (PER), ao abrigo do art.º 7º do Decreto Lei n.º 163/93 de 07/05 e da Portaria n.º 673/93 de 19/07.
(1a) Empréstimos contraídos para aquisição, construção ou recuperação de imóveis destinados à habitação social (Lei n.º 42/98 de 06/08, com as alterações que entretanto lhe foram introduzidas).

Órgão executivo	Órgão deliberativo
Em _____ de _____ de 20____	Em _____ de _____ de 20____
_____	_____

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS			DATA	ANO	PAGINA
C.M.M.		Ponto 8.3.6.2 do Pocal			2016/04/11	2015	1
Período : 2015/01/02 a 2015/12/31							
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL		
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
22		FORNECEDORES		610.902,70		372.751,68	
22.1		Fornecedores c/corrente		77.200,25		1.293,96	
	15	SERAFIM & SAMPAIO, LDA		55,35			
	23	F. SOUSA MARQUES & FILHOS, LDA		83,44			
	28	HARSCO METALS CTS-PREST. DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ALUGUER DE EQUIP.,UNIPessoal,LDA		811,39			
	69	Figueiredo & Filho, Lda		999,99			
	81	POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS BOA HORA, LDA		314,56			
	129	ARTEZE - MARIA JOSE ARAUJO MARQUES DUARTE		1.045,50			
	181	EUGENIO MANUEL SANTOS FERREIRA		132,63			
	1711	INSTITUTO PORTUGUÊS DA QUALIDADE				224,06	
	2068	PALVIT-DROGARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LDA.		98,40			
	2745	EXTINVALE - COMERC. EQUIP.DE SEGUR. E COMT. INCÊNDIO,LDA		71,38			
	4433	TG TECNIGRAFICA - SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA, LDA				172,20	
	5461	CARLOS ALBERTO MARTINS VIEIRA,LDA.		216,79			
	5560	TOXITEL-COMERCIO DE QUIMICOS, LDA		5.995,14			
	5572	CEDIS-CONSULTORES EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E INFORMATICA, LDA		1.780,31			
	6109	MIND - SOFTWARE MULTIMÉDIA E INDUSTRIAL, S.A.		39.040,23			
	7852	Edp Serviço Universal, S.a.		99,64			
	7912	TORRE MARCO - COMÉRCIO DE TRACTORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS, S.A.		1.079,77			
	8490	LÉRIO-EQUIPAMENTO DE LIMPEZA, PINTURA, PROTECÇÃO E MAQUINAS PARA A INDUSTRIA, LD		14.400,34			
	8501	VIRTUAL NEON		1.107,00			
	10510	JOBRILE EQUIPAMENTOS DE PAPELARIA,LDA		29,52			
	10631	Edp Gás - Serviço Universal,s.a.				897,70	
	10864	JOSE ARMINDO TORRES MOREIRA MAIA		602,70			
	10912	MAIN ENERGY - MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, LDA		240,83			
	11572	Edp Comercial-comercialização de Energia S.a		102,92			
	11577	GERMANO LOPES SILVA UNIPessoal, LDA		253,01			
	11666	VASP PREMIUM		31,50			
	13206	NAIR PINTO SILVA		153,75			
	14299	ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL (ATAM)		60,00			
	14474	FREGAZE - REDES E DERIVADOS DE ARAME, LDA		46,13			
	14734	SCHNEIDER ELECTRIC PORTUGAL, APARELHAGEM ELÉCTRICA, LDA		1.605,89			
	17976	Tintas Titan, Sa		1.996,99			
	18317	SCSE - SOCIEDADE COMERCIAL DE SOLUÇÕES ENERGÉTICAS E COMBUSTIVEIS, LDA		1.915,85			
	19068	AGREMOR - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS, S.A.		207,41			
	19308	Olmar - Artigos de Papelaria, Lda		1.081,93			
	19867	MIGUEL MOREIRA DA COSTA, LDA		338,25			
	20063	VIDRARIA NOGUEIRA & BERNARDO, LDA.		1.201,71			
22.7		Fornec. - Fact. recep. conferencia (FCC) - Indiv		533.702,45		371.457,72	
	15	SERAFIM & SAMPAIO, LDA				1.978,90	
	21	FABRICA DE TINTAS 2000, S.A.		15.221,71		1.260,75	
	22	WURTH - PORTUGAL, LDA		575,89			
	23	F. SOUSA MARQUES & FILHOS, LDA		3.133,91		654,36	
	56	CP - CAMINHOS DE FERRO PORTUGUESES				24,15	
	63	TIPOGRAFIA LESSA, LDA		246,00		86,10	
	74	CUNHA & FILHOS, LDA		4.127,05			
	76	AUTO-SUECO, LDA		4.794,96			
	81	POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS BOA HORA, LDA				1.287,47	
	83	SOCIEDADE COMERCIAL C. SANTOS, LDA		1.411,74			
	92	COOPERATIVA AGRICOLA DA MAIA, CRL				226,42	
	95	VIVEIROPLANTAS - ABEL PINHO MOREIRA, LDA		6.642,00			
	96	ALFREDO MOREIRA DA SILVA & FILHOS, LDA		748,57			
	133	GLOBALNOTICIAS PUBLICAÇÕES - S.A.		2.514,12			
	151	ADSE		39.344,51		41.739,65	
	160	ANTONIO DA SILVA CRUZ & FILHOS, LDª.		15.872,68			
	173	PINTO & CRUZ, LDA		652,45		36,90	
	203	MASTERTEST MAIA INSPECÇÃO DE VEICULOS, S.A.		137,34		244,14	
A TRANSPORTAR ...				172.623,18		48.832,80	

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS Ponto 8.3.6.2 do Pocal		DATA	ANO	PAGINA
C.M.M.				2016/04/11	2015	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...				172.623,18		48.832,80
	209	J.C. DECAUX PORTUGAL, LDA		289,30		289,30
	306	Ctt - Correios de Portugal, Sa		5.945,60		7.027,78
	328	ANTONIO SAAVEDRA PINTO NETO & MARIA DE VILA FERNANDES		317,34		
	398	INSTITUTO DE SOLDADURA E QUALIDADE		811,80		
	423	INFOCONTROL - ELECTRONICA E AUTOMATISMO, LDA.		2.377,65		
	480	VIAGENS ABREU S.A.				3.098,00
	515	J.F. VALENTE, LDA		393,60		
	701	SCHINDLER ASCENSORES E ESCADAS ROLANTES, S.A.		1.824,89		
	1014	IRMAOS MOREIRAS, SA				1.291,50
	1238	BRANDÃO E MARTINS, EMPR. TURISTICOS, LDA				162,00
	1381	IRMÃOS MOTA & Cª.,LDª.				1.795,80
	1507	NORTECNICA - REPRESENTAÇÕES E TECNICA, S.A.		1.870,53		
	1603	VILA GALÉ, SA				27.502,84
	1823	REDEGAS - PROJECTO E INSTALAÇÃO DE GAS, S.A.		3.365,04		
	2000	VIVEIROS SOL POENTE, LDA		471,11		466,40
	2163	IBEROBUS - AUTOCARROS DE TURISMO				1.700,00
	2527	EL CORTE INGLÉS GRANDES ARMAZÉNS, S.A.				5.701,70
	2528	ANTONIO VEIGA MARQUES, LDª.		6.150,00		
	2567	AUTO CENTRAL DE GONDIM, LDª		2.801,33		
	2570	3M PORTUGAL				2.413,26
	2590	NESTLÉ WATERS DIRECT PORTUGAL - COM. DIST. PROD. ALIMENTARES,SA		56,06		
	2691	ARRIVA PORTUGAL - TRANSPORTES, LDA		1.505,00		
	2795	MILENIO3 - SISTEMAS ELECTRONICOS, LDA		869,61		
	2949	SCHMITT - ELEVADORES, LDA				1.899,12
	3543	SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES SOARES DA COSTA, S.A.				15.579,98
	3809	MG MÁRIO GONÇALVES,LDA		891,38		172,20
	3811	Transportes Intermodais do Porto, Ace		4.973,45		35,35
	4083	QUIOSQUE AVENIDA - NATALIA DO CARMO TEIXEIRA ALVES CALHEIROS				1.331,50
	4376	LEONTINA ALVES RAMOS				12,00
	4736	INTERVEGA - SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA, LDA		621,98		
	5461	CARLOS ALBERTO MARTINS VIEIRA,LDA.		3.566,33		144,01
	5560	TOXITEL-COMERCIO DE QUIMICOS, LDA		5.136,85		2.382,19
	5998	ANTONIO EDUARDO MACHADO, LDª.		227,30		
	6872	LUIS LEAL & FILHOS, SA.		643,66		
	7016	PESTOX - CONTROLE E DEFESA DO MEIO AMBIENTE, LDA.		1.286,58		1.286,58
	7249	GERTAL, S.A.		94,71		
	7562	MAIAVIP - ACTIVIDADES HOTELEIRAS, LDA		480,00		480,00
	7632	BRITO & SILVA, LDA				477,87
	7816	VIEIRA DE ALMEIDA & ASSOCIADOS - SOC. DE ADVOGADOS, RL		20.553,00		20.553,00
	7852	Edp Serviço Universal, S.a.		148.939,46		98.666,92
	7884	EMPRESA CONSTRUÇÕES AMANDIO CARVALHO, S.A.		1.874,47		
	7912	TORRE MARCO - COMÉRCIO DE TRACTORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS, S.A.		5.506,03		193,27
	7930	TELLES DE ABREU E ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS, RL		11.011,00		11.011,00
	8095	Canon Portugal, S.a.				11.008,50
	8191	Bricantel, Lda				2.253,52
	8335	RADICALLIS-Comércio Texteis Vestuário e Acessórios, Lda		132,73		5.155,30
	8490	LÉRIO-EQUIPAMENTO DE LIMPEZA, PINTURA, PROTECÇÃO E MAQUINAS PARA A INDUSTRIA, LD		1.341,04		5.245,88
	8540	AÇOREANA COMPANHIA SEGUROS, LDA		73.875,57		
	8569	MICROCHEM ENSAIOS E ANÁLISES TÉCNICAS, LDª.		766,78		719,16
	8753	INEGI - INSTITUTO DE ENGENHARIA MECANICA E GESTÃO INDUSTRIAL		9.461,78		
	8862	SIGMA TEAM CONSULTING, LDA.				5.889,24
	9423	AUGUSTA & A. MOREIRA, LDA				384,25
	9529	CISION PORTUGAL, SA				338,25
	9696	CANAL 5 - RADIOFUSÃO E GESTÃO DE MEIOS PUBLICITÁRIOS, LDA		984,00		
	9751	TRODMAN CONSUMIVEIS MANUTENÇÃO UNIPESSOAL LDA		5.904,00		
	10399	EFACEC - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA, S. A.		7.130,16		
A TRANSPORTAR ...				507.074,30		285.500,47

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS			DATA	ANO	PAGINA
C.M.M.		Ponto 8.3.6.2 do Pocal			2016/04/11	2015	3
Período : 2015/01/02 a 2015/12/31							
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL		
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...				507.074,30		285.500,47	
26 26.1 26.1.1	10412	MOSFET II - SEGURANÇA E ELCTRÓNICA, LDA				339,80	
	10510	JOBRILE EQUIPAMENTOS DE PAPELARIA,LDA		221,40			
	10515	BIODOURO - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA, LDA		645,34			
	10543	BIG TALENTO UNIPESSOAL LDA				4.624,80	
	10591	CHARON - PRESTAÇÃO DE SERV. SEGURANÇA E VIGILÂNCIA, S.A.				86,10	
	10631	Edp Gás - Serviço Universal,s.a.		47.799,19		41.358,03	
	10697	SATIVA, DESENVOLVIMENTO RURAL, LDA		156,83			
	10715	MOVIREDE II COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS, LDA				322,88	
	11413	Cespa - Portugal S.a.		6.434,33			
	11504	XAMIX - ENGENHARIA E SISTEMAS DE SEGURANÇA, LDA		693,20			
	11572	Edp Comercial-comercialização de Energia S.a		2.796,37		4.798,07	
	11577	GERMANO LOPES SILVA UNIPESSOAL, LDA		405,41			
	11658	Motorpress Lisboa, Edição e Distribuição, S.A.				21,00	
	11666	VASP PREMIUM		63,00			
	11669	G+J Portugal				21,00	
	12844	DULCOPAC CONTROLO DE FLUÍDOS LDA				291,62	
	13122	SANTO OVÍDIO - SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, LDA		2.583,00			
	13924	Hidrauserv - Serviços de Manutenção Hidraulica, Lda		905,83			
	14290	FACILITYLIDER, LDA.		1.147,34			
	14407	AMBIMED GESTÃO AMBIENTAL, LDA		64,84			
	14525	CARTAZ FAVORITO - DESIGN UNIP. LDA.				541,20	
	14567	MORE STRONGER UNIPESSOAL, LDA.				4.922,46	
	14654	CAFÉ - RESTAURANTE CARAVELA		24,95			
	18069	A DIFERENÇA LDA				622,69	
	18133	ASCENDUM III-MÁQUINAS, UNIPESSOAL, LDA.		215,25			
	18189	LUSO-ATLANTICA, CORRETOR DE SEGUROS S.A.		12.472,99			
	18242	A MILNE CARMO, S.A.				906,81	
	18307	Cláudia Sofia Duarte da Silva Barbas		231,00		617,40	
	18317	SCSE - SOCIEDADE COMERCIAL DE SOLUÇÕES ENERGÉTICAS E COMBUSTIVEIS, LDA		478,96		159,65	
	18620	FRANCISCO LEITE DA SILVA UNIPESSOAL, LDA				742,92	
	18791	Fundação Cefa Fundação Para Os Estudos E Formação Autarquica		4.095,00			
	18799	MOBPRO, ELETRONICS AND TECHNOLOGY		6.838,80		2.392,35	
	18929	LUDIMAX.COM TRADING				112,50	
	19014	LIGHTSET COMERCIO E ALUGUER DE ILUMINAÇÃO UNIP LDA				799,50	
	19093	Lexus-consultores, Lda.		14.045,05			
	19203	CASIUS SOCIEDADE IMOBILIARIA S.A.				1.149,75	
	19292	Norbat - Comercio de Combustiveis e Lubrificanyes, Sociedade Unipessoal, Lda				6.656,00	
	19311	Belchior & Associados, Rl.				1.537,50	
	19384	Nos Comunicações, S.a.		49,20			
	19448	Rduz Gestão Global de Residuos Sa				153,75	
	19509	Linde Material Andling, Ibérica, Sa				1.368,94	
	19658	OPENLINE FACILITY SERVIÇOS S.A.		572,32		7.864,62	
	19678	Serralharia Moutinho, Lda.				676,50	
	20019	Guimarães & Viana, Lda		888,80			
	20079	AGARROPORTUNIDADE - SOCIEDADE UNIPESOAAL, LDA				381,30	
	20393	CEOV S.A.				643,75	
	20614	Eden Springs Portugal, Sa				20,97	
	20753	MOREFAST - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO AUTOMÓVEL, LDA				1.414,54	
	21197	NORTEJO - SOCIEDADE DE MÁQUINAS E REPRESENTAÇÕES, LDA.				1.161,61	
	21341	AUTO CENTRAL CARVALHIDO LDA				541,20	
		OUTROS DEVEDORES E CREDORES		3.933.750,10		6.223.362,87	
	Fornecedores de imobilizado		529.277,61		280.527,19		
	Fornecedores de imobilizado, c/c		6.513,81		4.761,52		
	23	F. SOUSA MARQUES & FILHOS, LDA		215,25			
	456	SERAFIM RODRIGUES & OLIVEIRA, LDA.		800,00			
	1507	NORTECNICA - REPRESENTAÇÕES E TECNICA, S.A.		1.321,14			
A TRANSPORTAR ...				613.239,09		372.751,68	

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
C.M.M.		Ponto 8.3.6.2 do Pocal		2016/04/11	2015	4
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...				613.239,09		372.751,68
26.1.5	8216	SOCIDIAS - EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS, ESTRUTURAS E REVESTIMENTOS METALICOS, LDA				1.007,00
	9163	SOINCA - SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CUCUJÃES, S.A.		1.756,44		
	11870	ANTUNES LIVREIROS, UNIPESSOAL LDA		2.420,98		
	14133	COSTEIRA - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.				848,00
	18434	FLEXDINÂMICA - CONSTRUÇÕES, LDA.				2.906,52
		Fornec. - Fact. recep, conferencia (FIM) - Individ		46.966,93		11.434,08
	1823	REDEGAS - PROJECTO E INSTALAÇÃO DE GAS, S.A.		7.134,00		2.693,70
	8191	Bricantel, Lda				541,20
	8511	CONSTRUÇÕES EZEQUIEL PINHO MOREIRA, LDA		38.479,93		
	10412	MOSFET II - SEGURANÇA E ELCTRÓNICA, LDA				725,70
	10591	CHARON - PRESTAÇÃO DE SERV. SEGURANÇA E VIGILÂNCIA, S.A.		1.353,00		
	18620	FRANCISCO LEITE DA SILVA UNIPESSOAL, LDA				5.490,72
	19242	Rui Pedro Valério de Almeida, Unipessoal, Lda.				1.476,00
	19276	MARIA DA CONCEIÇÃO MARTINS VIEIRA, LDA.				209,10
	21202	MARCO MANUEL FERREIRA CERTO DE ABREU				297,66
26.1.7		Fornecedores Imobilizado MLP		475.796,87		264.331,59
26.1.7.2		Fornecedores Imobilizado MLP - Instituições Financ		475.796,87		264.331,59
26.1.7.2.04		Forneced Imob MLP - Factoring Millenium BCP		475.796,87		264.331,59
26.1.7.2.04.1		Forneced Imob MLP - Factoring Millen BCP c/plano		475.796,87		264.331,59
	1304	BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, SA		475.796,87		264.331,59
26.2		Pessoal		368,65		1.966,68
26.2.1		Remunerações a pagar aos membros dos órg.autarquic		368,65		1.966,68
	3046	SANDRA RAQUEL VASCONCELOS LAMEIRAS				76,32
	5818	SUSANA FILIPA JORGE PINHEIRO		292,33		
	6607	JOSÉ ANTÓNIO ANDRADE FERREIRA				70,21
	7445	João Veloso Da Silva Torres				70,21
	9836	EDGAR PINHEIRO CASTRO ROCHA		76,32		74,18
	18854	Ricardo Manuel Da Silva Monteiro Bexiga				228,96
	18855	Jorge Luis Ferreira Catarino				1.015,68
	18856	Ana Virgínia Da Costa Pereira				280,84
	18878	Helder Tiago Ferreira Quintas de Oliveira				76,32
	18885	Ricardo Filipe Almeida Oliveira				73,96
26.8		Devedores e credores diversos		3.395.939,58		5.932.704,74
26.8.1		Credores Diversos				2.563.114,97
26.8.1.2		Credores das Administrações Públicas				2.563.114,97
26.8.1.2.06		Credores das Administrações Públicas-Fundo de Apoio Municipal				2.563.114,97
26.8.1.2.06.1		Credores das Administrações Públicas-Fundo de Apoio Municipal c/c				427.186,00
	19972	Fundo de Apoio Municipal (fam)				427.186,00
26.8.1.2.06.2		Credores das Administrações Públicas-Fundo de Apoio Municipal MLP				2.135.928,97
	19972	Fundo de Apoio Municipal (fam)				2.135.928,97
26.8.4		Credores de transferências das autarquias locais		3.171.280,88		3.171.280,88
26.8.4.1		Administração Autárquica		3.171.280,88		3.171.280,88
26.8.4.1.07		Empresas Municipais e Intermunicipais		3.171.280,88		3.171.280,88
26.8.4.1.07.1		Empresas Municipais e Intermunicipais c/c		3.171.280,88		3.171.280,88
	190	Lipor -serv. Interm. de Gestão de Resíduos do Grande Porto		3.171.280,88		3.171.280,88
26.8.5		Credores por Investimentos Financeiros		99.759,58		
26.8.5.1		Credores por Invest. Financeiros - c/c		99.759,58		
	13783	FUNDAÇÃO DO DESPORTO		99.759,58		
26.8.9		Credores Diversos - Outros		124.899,12		198.308,89
26.8.9.2		Credores Diversos		124.899,12		198.308,89
26.8.9.2.01		Credores diversos c/c		109.175,31		193.131,82
	9325	DIDIMA - PROMOÇÃO DE CONSTRUÇÃO IMOBILIARIA, LDA		30.278,46		30.278,46
	14097	IBEROTERMAS - PROJECTOS E EQUIPAMENTOS TERMAIS, S.A.		75.519,96		75.519,96
	17946	BANCO BIC PORTUGUES, S.A.		92,68		
	18855	Jorge Luis Ferreira Catarino				32,76
A TRANSPORTAR ...				4.517.480,52		6.495.472,58

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
C.M.M.		Ponto 8.3.6.2 do Pocal				
		Período : 2015/01/02 a 2015/12/31		2016/04/11	2015	5
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...				4.517.480,52		6.495.472,58
26.8.9.2.02	19365	Rui Manuel Machado de Noronha Mendes		1.374,41		
	19822	Ana Paula Ferreira Araujo		319,80		
	19834	Celeste Dos Santos Gonçalves		55,00		
	19836	Albino Costa Ramos		100,00		
	19980	CARINA PATRICIA CORREIA DIAS		200,00		
	20012	MARIA ORLANDA PIRES NOVAIS		200,00		
	20103	IVONE FERNANDA MOREIRA GONÇALVES PINHEIRO		795,00		
	20104	SONIA MARINA DA CRUZ COSTA		240,00		
	20562	JOSE MANUEL FERREIRA MARINHO				108,77
	21481	MARIA CANDIDA DA CRUZ MOREIRA				87.191,87
		Credores diversos - Em recep. conferência		15.723,81		5.177,07
	685	LÚCIO DA SILVA AZEVEDO & FILHOS, S.A		13.970,31		
	2468	VIA VERDE PORTUGAL,S.A.		785,45		959,95
	3046	SANDRA RAQUEL VASCONCELOS LAMEIRAS				7,20
	5653	ADMINISTRAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL VENEPOR		968,05		
	6708	MIGUEL ANGELO SANTOS ESTEVES RODRIGUES				390,96
	11158	Olga Cristina Rodrigues Da Veiga Freire				279,36
	18854	Ricardo Manuel Da Silva Monteiro Bexiga				16,20
	18855	Jorge Luis Ferreira Catarino				23,40
	20483	Fundação da Juventude				3.500,00
26.9		Adiantamentos por contas de vendas		8.164,26		8.164,26
26.9.3		Por conta de venda de imobilizado		8.164,26		8.164,26
27		ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS	65.225.400,59			65.772.448,55
27.3		Acréscimos de custo	3.041.013,22			3.310.725,71
27.3.2		Renumerações a liquidar	2.507.973,56			2.542.450,28
27.3.3		Juros a liquidar	36.131,10			147.346,05
27.3.9		Outros acrescimos de custos	496.908,56			620.929,38
27.3.9.1		Outros acresc. custos - Comunicações	11.534,97			12.548,05
27.3.9.2		Outros acresc. custos - Electricidade	162.630,89			215.314,09
27.3.9.4		Outros acresc. custos - Gás	13.108,67			16.540,98
27.3.9.5		Outros acresc. custos - Encargos/Reemb Imp Directo	31.293,80			57.083,36
27.3.9.6		Outros acresc. custos - Água	14.205,40			34.575,66
27.3.9.9		Outros acréscimos custos	264.134,83			284.867,24
27.4		Proveitos diferidos	62.184.387,37			62.461.722,84
27.4.2		Antecipação de rendas	11.608.605,78			10.612.022,32
27.4.2.1		Antecipação de rendas - Habitação Social	10.408.679,44			9.465.270,86
27.4.2.2		Outras Rendas	11.926,34			8.251,46
27.4.2.3		Direito de Superficie	1.188.000,00			1.138.500,00
27.4.5		Subsídios para investimentos	47.520.992,54			48.698.462,70
27.4.5.1		Administrações públicas	32.281.561,88			30.751.140,52
27.4.5.1.1		ORÇAMENTO DO ESTADO	14.075.932,10			13.464.992,50
27.4.5.1.1.1		COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA	1.926.398,38			1.897.916,31
27.4.5.1.1.1.01		Construção da Casa do Desporto	172.500,00			170.000,00
27.4.5.1.1.1.04		Modern. Administ. - Gabinete Municipal Atendimento	5.297,07			5.145,71
27.4.5.1.1.1.06		Ampliação dos Paços do Concelho da Maia	228.285,94			224.010,01
27.4.5.1.1.1.11		DREN - Jardim Infância Moutidos 1 - Águas Santas	64.923,75			63.953,43
27.4.5.1.1.1.13		DREN - Jardim Infância Santa Cristina - Folgosa	90.312,25			89.022,07
27.4.5.1.1.1.14		DREN - Jardim Infância Gueifães - Gueifães	76.994,59			75.827,95
27.4.5.1.1.1.15		DREN - Jardim Infância Pedras Rubras-Matos-Moreira	68.866,10			67.838,14
27.4.5.1.1.1.17		DREN-Jardim Infância Paço(Ferronho)-S. Pedro Fins	74.603,25			73.489,77
27.4.5.1.1.1.18		DREN - Jardim Infância Sá n.º 1 - Silva Escura	84.711,81			83.535,26
27.4.5.1.1.1.19		DREN - Jardim Infância Cavadas n.º 1 - Vermoim	92.976,19			91.684,85
27.4.5.1.1.1.22		DREN - Programa Rede de Bibliotecas Escolares	749,10			722,75
27.4.5.1.1.1.23		DREN - Constr. Pav. Desportivo E.B.2,3 de Nogueira	376.288,53			370.988,69
27.4.5.1.1.1.24		MAI-Posto da GNR do Castelo da Maia	442.874,05			437.238,32
27.4.5.1.1.1.25		IEFP - GIP Avioso (Santa Maria)	4.666,65			4.599,98
27.4.5.1.1.1.26		IEFP - GIP Águas Santas	3.214,30			2.857,16
27.4.5.1.1.1.27		IEFP - GIP Pedrouços	211,07			96,63
A TRANSPORTAR ...				20.981.746,45		22.279.873,30

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
C.M.M.		Ponto 8.3.6.2 do Pocal		2016/04/11	2015	6
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...				20.981.746,45		22.279.873,30
27.4.5.1.1.1.28		DREN - Escola Básica de Barroso		138.923,73		136.905,59
27.4.5.1.1.2		PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA PROJECTOS CO-FINANCIADOS		12.149.533,72		11.567.076,19
27.4.5.1.1.2.01		Parque Municipal de Estacionamento		4.289.016,80		4.218.705,01
27.4.5.1.1.2.02		Construção da Escola de Educação Ambiental		1.251.142,13		1.230.340,71
27.4.5.1.1.2.03		Reformulação Praça do Município - 1.ª e 2.ª Fases		1.493.813,43		1.381.338,75
27.4.5.1.1.2.04		Pavilhão Municipal de Ginástica		761.312,70		748.409,09
27.4.5.1.1.2.05		Complexo Municipal de Piscinas de Gueifães		606.974,62		596.686,91
27.4.5.1.1.2.07		Via Periférica da Cidade		11.690,61		
27.4.5.1.1.2.09		Complexo Ténis Integrado Zona Desportiva		1.042.665,89		1.024.993,59
27.4.5.1.1.2.11		IEP-Integr. Rede Munic. Concelho(Benefic. lanços)		1.601.297,77		1.350.057,45
27.4.5.1.1.2.14		Regualificação Urbana Zona Central e Sul Concelho		53.524,40		49.018,25
27.4.5.1.1.2.17		Parque Verde de Quires		205.032,22		186.392,93
27.4.5.1.1.2.18		Beneficiação EN 107 - Rotundas Padrão e Requeixo		112.999,29		100.477,69
27.4.5.1.1.2.19		Beneficiação Arruamentos Diversos		241.346,80		209.184,90
27.4.5.1.1.2.20		CCDRN - Ampliação Pavilhão Desportivo de Gueifães		478.717,06		471.470,91
27.4.5.1.2		Fundos e serviços autónomos		18.205.629,78		17.286.148,02
27.4.5.1.2.1		INH		18.183.139,78		17.263.658,02
27.4.5.1.2.1.01		Rua Central da Corga (18 fogos)-Águas Santas		141.024,22		131.726,63
27.4.5.1.2.1.02		Rua dos Moutidos (16 fogos)-Águas Santas		158.585,92		148.011,02
27.4.5.1.2.1.03		Rua N.ª Senhora Aflitos (32 fogos)-Águas Santas		385.617,76		367.320,50
27.4.5.1.2.1.04		Rua Rodrigo Gonçalves Lage (42 fogos)-Águas Santas		478.093,83		448.714,09
27.4.5.1.2.1.05		Rua do Paço (30 fogos)-Águas Santas		268.932,43		248.874,36
27.4.5.1.2.1.06		Rua das Arregadas (54 fogos)-Águas Santas		1.001.880,85		975.363,98
27.4.5.1.2.1.07		Lugar Souto Cima I (44 fogos)-Avioso St.ª M.ª		702.251,70		674.133,14
27.4.5.1.2.1.08		Lugar Souto Cima II (33 fogos)-Avioso St.ª M.ª		541.101,25		529.455,77
27.4.5.1.2.1.09		Rua Domingos Ramos Paiva (62 fogos)-Folgosa		1.134.563,35		1.111.165,19
27.4.5.1.2.1.10		Rua Bajouca (66 fogos)-Gemunde		810.161,49		765.360,51
27.4.5.1.2.1.11		Rua Porto Bom -Gondim I- (42 fogos)-Gondim		541.563,04		518.236,16
27.4.5.1.2.1.12		Rua do Rio -Gondim II- (24 fogos)-Gondim		197.579,56		185.037,23
27.4.5.1.2.1.14		Rua Gil Eanes (54 fogos)-Gueifães		448.205,27		412.854,70
27.4.5.1.2.1.15		Lugar do Outeiro I (15 fogos)-Maia		115.104,33		104.668,03
27.4.5.1.2.1.17		Rua Cinco de Outubro (48 fogos)-Milheirós		505.143,18		473.224,76
27.4.5.1.2.1.18		Rua das Figueiras (24 fogos)-Milheirós		217.113,29		202.003,62
27.4.5.1.2.1.19		Rua do Paiol (28 fogos)-Milheirós		373.915,95		356.233,16
27.4.5.1.2.1.20		Rua Monte Penedo (48 fogos)-Milheirós		211.918,19		186.880,49
27.4.5.1.2.1.21		Rua de Sendal (21 fogos)-Moreira		241.718,91		227.414,06
27.4.5.1.2.1.22		Rua do Pinhal (48 fogos)-Moreira		798.666,62		772.906,51
27.4.5.1.2.1.23		Lugar Vilar Baixo -Monte Vilar- (58 fogos)-Nogueir		519.121,08		491.545,85
27.4.5.1.2.1.24		Rua Nova Teibas -Teibas I- (40 fogos)-Pedrouços		382.682,44		355.877,07
27.4.5.1.2.1.25		Lugar de Cutamas -Teibas II- (80 fogos)-Pedrouços		1.199.733,49		1.144.825,92
27.4.5.1.2.1.26		Rua António Simões (32 fogos)-Pedrouços		307.472,76		288.884,38
27.4.5.1.2.1.27		Rua Alves Redol (44 fogos)-Pedrouços		679.217,09		659.778,67
27.4.5.1.2.1.28		Rua Gonçalo Mendes da Maia (40 fogos)-Pedrouços		339.389,69		311.107,13
27.4.5.1.2.1.29		Rua das Cardosas (30 fogos)-São Pedro Fins		280.574,27		257.753,40
27.4.5.1.2.1.30		Lugar de Frejufe (36 fogos)-Silva Escura		465.172,71		443.333,48
27.4.5.1.2.1.31		Rua Ponte das Cabras (48 fogos)-Vermoim		910.984,34		897.781,72
27.4.5.1.2.1.32		Lugar do Xisto (90 fogos)-Vermoim		699.351,59		647.691,03
27.4.5.1.2.1.33		Urbanização Lidador, Rua 1 (12 fogos)- V.N.Telha		124.272,44		116.610,01
27.4.5.1.2.1.34		Rua da Fábrica (32 fogos)- V.N.Telha		363.031,52		343.138,48
27.4.5.1.2.1.35		Rua da Aldeia (24 fogos)- V.N.Telha		455.385,26		449.060,42
27.4.5.1.2.1.36		Gondim III (5 fogos)		71.193,23		69.313,81
27.4.5.1.2.1.37		Travessa dos Maninhos (30 fogos) - Gueifães		154.982,44		142.961,36
27.4.5.1.2.1.38		Rua Augusto Simões (16 fogos) - Maia		31.382,39		23.536,59
27.4.5.1.2.1.39		Travessa dos Padrão (25 fogos) - Moreira		63.066,90		52.700,88
27.4.5.1.2.1.40		Quinta do Meilão (112 fogos) - Águas Santas		497.249,18		453.766,60
27.4.5.1.2.1.41		Meilão II (140 fogos) - Águas Santas		528.758,45		482.674,72
27.4.5.1.2.1.42		Rua de Porto Bom (26 fogos) - Gondim		147.436,43		133.981,14
27.4.5.1.2.1.43		Rua da Arroteia (36 fogos) - Pedrouços		392.614,69		386.382,57
A TRANSPORTAR ...				51.156.417,43		50.976.144,22

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
C.M.M.		Ponto 8.3.6.2 do Pocal		2016/04/11	2015	7
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...				51.156.417,43		50.976.144,22
27.4.5.1.2.1.44		Gaveto Arroteia (60 fogos) - Pedrouços		296.926,25		271.368,88
27.4.5.1.2.4		INSTITUTO PORTUGUÊS DE MUSEUS		22.490,00		22.490,00
27.4.5.1.2.4.01		Apoio Qualificação Museus - Museu Hist. Etn. Maia		22.490,00		22.490,00
27.4.5.2		Administrações privadas		1.000,00		1.000,00
27.4.5.2.1		Instituições particulares		1.000,00		1.000,00
27.4.5.2.1.1		FUND. CALOUSTE GULBENKIAN - Promoção de Leitura em Bibliotecas Públicas		1.000,00		1.000,00
27.4.5.4		Exterior		12.268.707,57		15.722.163,62
27.4.5.4.1		FEDER		12.268.707,57		15.722.163,62
27.4.5.4.1.1		ON 2 - PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DO NORTE		10.733.479,99		8.752.285,16
27.4.5.4.1.1.01		Construção Centro Escolar Corim		714.072,80		635.649,78
27.4.5.4.1.1.02		Construção Centro Escolar Gandra		1.738.047,70		1.711.579,96
27.4.5.4.1.1.03		Construção Centro Escolar Guarda		703.103,37		630.669,96
27.4.5.4.1.1.04		Ampliação/Beneficiação EB1/JI Paço		249.658,89		206.802,23
27.4.5.4.1.1.05		Ampliação/Beneficiação EB1/JI Monte Cruzes		232.179,34		207.219,98
27.4.5.4.1.1.06		Ampliação/Beneficiação EB1/JI Pedras Rubras		107.542,70		95.813,42
27.4.5.4.1.1.07		Ampliação/Beneficiação EB1/JI Crestins		87.020,14		79.050,36
27.4.5.4.1.1.08		Construção Centro Escolar Monte Calvário		274.029,48		238.641,89
27.4.5.4.1.1.09		Construção Centro Escolar Vermoim/Gueifães		1.919.202,71		1.693.055,82
27.4.5.4.1.1.10		Construção Centro Escolar D. Manuel II		398.275,53		392.737,10
27.4.5.4.1.1.11		Construção Centro Escolar Maia		1.550.176,32		1.363.912,75
27.4.5.4.1.1.12		Ampliação/Beneficiação EB1/JI Currais		130.885,35		120.295,89
27.4.5.4.1.1.13		Ampliação/Beneficiação EB1/JI Parada		176.661,60		174.764,26
27.4.5.4.1.1.14		Construção Centro Escolar Giesta		536.279,09		527.575,96
27.4.5.4.1.1.15		SIMA - Gestão Documental (Workflow)		450.960,14		
27.4.5.4.1.1.16		SIMA - Modern. Infra-Estrutura Tecn. Base Informát		720.820,87		
27.4.5.4.1.1.17		Plano de Mobilidade Sustentável Concelho da Maia		51.175,26		
27.4.5.4.1.1.18		Ampliação EB/JI Arcos		420.371,19		414.839,99
27.4.5.4.1.1.19		Aquisição e Apetrechamento de Biblioteca Itinerant		31.602,94		27.007,50
27.4.5.4.1.1.20		Recuperação das Piscinas Descobertas da Qt Gruta		96.408,51		95.105,69
27.4.5.4.1.1.21		Construção do Polidesportivo de Aldeia		51.341,56		47.764,08
27.4.5.4.1.1.22		Construção do Polidesportivo Quinta da Comenda		45.984,91		42.755,39
27.4.5.4.1.1.23		Construção do Polidesportivo de Santa Cristina		47.679,59		47.043,15
27.4.5.4.1.1.26		Loja interativa de turismo da Maia		114.981,90		114.981,90
27.4.5.4.1.1.27		SIMA - Modernização Administrativa do DGRH		69.071,21		9.902,53
27.4.5.4.1.1.28		Construção do Centro escolar de Folgosa		796.275,17		1.091.015,53
27.4.5.4.1.1.29		Construção do Centro Escolar de Mandim		525.738,64		1.217.751,39
27.4.5.4.1.1.30		Áreas complementares à Área de Acolhimento Empresarial Maia I		29.160,66		2.721.825,30
27.4.5.4.1.1.31		Construção do Parque da Ponte Moreira				88.276,54
27.4.5.4.1.1.32		Centro de Alto Rendimento da Maia - Complexo Desportivo da Maia				855.782,59
27.4.5.4.1.1.33		Reordenamento da rede viária da cidade - Via Periféria entre R Cavaco e R St Condestavel				870.342,68
27.4.5.5		Empresas		2.969.723,09		2.224.158,56
27.4.5.5.2		Outras		2.969.723,09		2.224.158,56
27.4.5.5.2.1		ANA - Túnel do Aeroporto Francisco Sá Carneiro		78.560,70		65.467,26
27.4.5.5.2.3		Mecenato - Requalific./Ampliação EB1/JI Crestins		116.126,11		114.647,13
27.4.5.5.2.4		Metro do Porto - Rua da Cavada		50.088,23		44.522,86
27.4.5.5.2.5		Águas do Douro e Paiva - Rua Dr. António Santos		28.947,36		26.315,78
27.4.5.5.2.6		Apoios para investimento - Estatuto Mecenato		1.249,02		1.110,19
27.4.5.5.2.7		Projecto Hiper Natura Continente		21.847,26		20.682,44
27.4.5.5.2.9		Outras:		2.615.904,41		1.844.412,90
27.4.5.5.2.9.01		ADDP - Pavimentação da Via Estruturante		105.872,42		98.006,65
27.4.5.5.2.9.02		Metro do Porto - R Simão Bolívar e a EN 14 pela R Joaquim Dias de Almeida		45.115,52		42.281,02
27.4.5.5.2.9.03		BRISA - Nova Escola EB1/JI Granja e Realojamento de família da Etnia Cigana		2.048.095,00		1.311.326,42
A TRANSPORTAR ...				66.241.442,87		68.717.526,47

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
C.M.M.		Ponto 8.3.6.2 do Pocal		2016/04/11	2015	8
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...				66.241.442,87		68.717.526,47
27.4.5.5.2.9.04		Mecenato - (SEMPRE A MAO E CONTINENTE) Via Periferica entre Rua do Cavaco e Rua do Santo Condestável		376.554,15		354.911,83
27.4.5.5.2.9.05		Metro do Porto - Trab complementares de inserção urbana adjacentes às estações Forum e Zona Ind Maia		40.267,32		37.886,98
27.4.5.5.2.9.06		Auchan - Repavimentação Via Comendador Valentim dos Santos Dinis - Barca		50.000,00		100.000,00
27.4.5.5.2.9.07		Maia Sul - Execução das áreas verdes envolventes à Vereda Abílio José dos Santos - Maia		7.000,00		7.000,00
27.4.9		Outros proveitos diferidos		3.054.789,05		3.151.237,82
27.4.9.1		Instalações Desportivas				88.715,51
27.4.9.1.1		Piscinas Águas Santas				22.069,53
27.4.9.1.2		Piscinas Folgosa				15.779,13
27.4.9.1.3		Piscinas Gueifães				23.160,60
27.4.9.1.4		Complexo Municipal Ténis				12.698,95
27.4.9.1.5		Complexo Municipal de Ginástica				15.007,30
27.4.9.2		Mercados e Feiras		10.691,31		10.642,57
27.4.9.4		Operações Urbanísticas		3.044.097,74		3.051.879,74
27.4.9.4.1		Cedencias areas obrigatórias a contabilizar em futuras op urb		3.044.097,74		3.051.879,74
27.4.9.4.1.1.01		Maria José Aroso Dias Lopes da Silva - Esc 7/2011 (		5.054,09		5.054,09
27.4.9.4.1.1.02		Horizonte e Mar - Soc de Construções, Lda - Esc 10/2011 (		7.216,28		7.216,28
27.4.9.4.1.1.03		António Joaquim Ferreira de Araújo Neves - Esc 16/2011		46.592,62		46.592,62
27.4.9.4.1.1.04		Fundimo - Soc. Gestora Fundos Investimento Imobiliário - Esc 21/2011 (		15.544,39		15.544,39
27.4.9.4.1.1.05		Herdeiros de José Santos Ramos - Esc 26/2011		72.100,74		72.100,74
27.4.9.4.1.1.06		Manuel José Moutinho dos Santos - Esc 64/2005		102.000,00		102.000,00
27.4.9.4.1.2.01		Maria Manuela Lage e outros - Esc 15/2012		1.507.089,13		1.507.089,13
27.4.9.4.1.2.02		Maria do Ceu da Silva Santos - Esc 25/2012		24.091,00		24.091,00
27.4.9.4.1.2.03		Manuel José Moutinho dos Santos - Esc 32/2004		299.278,74		299.278,74
27.4.9.4.1.2.05		Balium - Registo 5159/93		319.248,03		319.248,03
27.4.9.4.1.2.06		Alexandre Alves Barbosa - Registo 8961/04		8.770,84		8.770,84
27.4.9.4.1.2.07		Fundo de Investimento imobiliário Fechao Imosede - Alv.40/07		570.832,51		578.614,51
27.4.9.4.1.3.1		J.Torres & A. Mendes, S.A. - Esc 5/2013		28.179,51		28.179,51
27.4.9.4.1.3.2		Maria Julia dos Santos Conceição - Esc 11/2013		5.402,52		5.402,52
27.4.9.4.1.3.3		Manuel José Moutinho dos Santos - Esc 15/2013		32.697,34		32.697,34
TOTAL ...				69.770.053,39		72.368.563,10

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

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA Nº. 253							DATA	ANO	PÁGINA
C.M.M.		Data : 2015/12/31							2016/03/29	2015	1
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO		
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR	
11		CAIXA	110.561.622,67	110.548.813,50			110.561.622,67	110.548.813,50	12.809,17		
11.1	CX	Caixa	106.983.581,01	106.978.554,06			106.983.581,01	106.978.554,06	5.026,95		
		CAIXA	106.983.581,01	106.978.554,06			106.983.581,01	106.978.554,06	5.026,95		
11.2		Caixa Quinta da Gruta	1.752,37	1.752,37			1.752,37	1.752,37			
	CX2	CAIXA - Quinta da Gruta	1.752,37	1.752,37			1.752,37	1.752,37			
11.3		Caixa Postos Externos	1.463.023,40	1.457.018,13			1.463.023,40	1.457.018,13	6.005,27		
11.3.01		Caixa Piscina Municipal Águas Santas	271.978,07	271.309,33			271.978,07	271.309,33	668,74		
	CX3	Piscina Municipal Águas Santas	271.978,07	271.309,33			271.978,07	271.309,33	668,74		
11.3.02		Caixa Piscina Municipal Folgosa	183.224,98	179.681,88			183.224,98	179.681,88	3.543,10		
	CX4	Piscina Municipal Folgosa	183.224,98	179.681,88			183.224,98	179.681,88	3.543,10		
11.3.03		Caixa Piscina Municipal Gueifaes	295.158,55	294.453,64			295.158,55	294.453,64	704,91		
	CX5	Piscina Municipal Gueifaes	295.158,55	294.453,64			295.158,55	294.453,64	704,91		
11.3.04		Caixa Complexo Municipal Ginástica	190.632,40	190.240,68			190.632,40	190.240,68	391,72		
	CX6	Complexo Municipal Ginástica	190.632,40	190.240,68			190.632,40	190.240,68	391,72		
11.3.05		Caixa Complexo Municipal Tênis	345.610,07	345.560,07			345.610,07	345.560,07	50,00		
	CX7	Complexo Municipal Tênis	345.610,07	345.560,07			345.610,07	345.560,07	50,00		
11.3.06		Caixa Complexo Piscinas Quinta Gruta	97.723,91	97.723,91			97.723,91	97.723,91			
	CX8	Complexo Piscinas Quinta Gruta	97.723,91	97.723,91			97.723,91	97.723,91			
11.3.07		Caixa Biblioteca Municipal	10.558,04	10.502,49			10.558,04	10.502,49	55,55		
	X01	Biblioteca Municipal	10.558,04	10.502,49			10.558,04	10.502,49	55,55		
11.3.08		Caixa Maia Welcome Center	11.813,50	11.763,50			11.813,50	11.763,50	50,00		
	X02	Maia Welcome Center	11.813,50	11.763,50			11.813,50	11.763,50	50,00		
11.3.09		Caixa Posto de Atendimento de Águas Santas	26.294,38	25.803,13			26.294,38	25.803,13	491,25		
	X03	Posto Atendimento Aguas Santas	26.294,38	25.803,13			26.294,38	25.803,13	491,25		
11.3.10		Caixa Forum da Maia	30.029,50	29.979,50			30.029,50	29.979,50	50,00		
	X04	Forum da Maia	30.029,50	29.979,50			30.029,50	29.979,50	50,00		
11.4		Caixas Multibanco	801.944,83	800.187,88			801.944,83	800.187,88	1.756,95		
11.4.01		Tesouraria Municipal	550.620,77	550.620,77			550.620,77	550.620,77			
	C01	Tesour. - Post01-TPA 391221	250.456,54	250.456,54			250.456,54	250.456,54			
		Tesour. - Post02-TPA 391221	266.762,07	266.762,07			266.762,07	266.762,07			
	C53	Tesour. - Post01-TPA 391221	32.064,58	32.064,58			32.064,58	32.064,58			
		Tesour. - Post01-TPA 391221	1.337,58	1.337,58			1.337,58	1.337,58			
11.4.02		Gabinete do Municípe	232.499,60	230.977,65			232.499,60	230.977,65	1.521,95		
	C03	Gab.Mun - Post01-TPA carlac	53.812,51	53.712,27			53.812,51	53.712,27	100,24		
		Gab.Mun - Posto3-TPA anabelag	17.862,13	17.862,13			17.862,13	17.862,13			
	C05	Gab.Mun - Posto6-TPA bermudes	54.532,35	54.532,35			54.532,35	54.532,35			
		Gab.Mun - Posto7-TPA eleite	54.551,02	54.177,19			54.551,02	54.177,19	373,83		
	C08	Gab.Mun - Post011-TPA albina	51.741,59	50.693,71			51.741,59	50.693,71	1.047,88		
11.4.05		Biblioteca Municipal	77,17	77,17			77,17	77,17			
	C20	Bibl. Mun.(Forúm) - TPA 400410	77,17	77,17			77,17	77,17			
11.4.08		Posto de Atendimento de Águas Santas	18.567,29	18.332,29			18.567,29	18.332,29	235,00		
	C64	Posto Atendimento Aguas Santas	18.567,29	18.332,29			18.567,29	18.332,29	235,00		
11.4.09		Maia Welcome Center	180,00	180,00			180,00	180,00			
	C65	Maia Welcome Center	180,00	180,00			180,00	180,00			
11.5		Pagamento de Serviços Multibanco	91.594,16	91.594,16			91.594,16	91.594,16			
	MTB	MULTIBANCO	91.594,16	91.594,16			91.594,16	91.594,16			
11.6		Pagamento de Serviços CTT	1.113.518,10	1.113.518,10			1.113.518,10	1.113.518,10			
	CTT	Pagamento de Serviços (CTT)	1.113.518,10	1.113.518,10			1.113.518,10	1.113.518,10			
11.7		Caixa Tickets (em trânsito)	12.635,80	12.615,80			12.635,80	12.615,80	20,00		
	TCK	Caixa Tickets (em transito)	12.635,80	12.615,80			12.635,80	12.615,80	20,00		
11.8		Fundo de Maneio	93.573,00	93.573,00			93.573,00	93.573,00			
11.8.01		F.M. - Depart. de Finanças e de Património	1.850,00	1.850,00			1.850,00	1.850,00			
	F01	F.M. - Outros serviços (02022599)	380,00	380,00			380,00	380,00			
11.8.01.1		F.M. - D.F.P.	380,00	380,00			380,00	380,00			
11.8.01.2	F02	F.M. - Outros bens (020121)	770,00	770,00			770,00	770,00			
		F.M. - D.F.P.	770,00	770,00			770,00	770,00			
11.8.01.4		F.M. - Comunicações (020209)	700,00	700,00			700,00	700,00			

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA Nº. 253							DATA	ANO	PÁGINA
C.M.M.		Data : 2015/12/31							2016/03/29	2015	2
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO		
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE			110.469.899,67	110.457.090,50			110.469.899,67	110.457.090,50	12.809,17		
11.8.02	M01	F.M. - D.F.P	700,00	700,00			700,00	700,00			
11.8.02.1		F.M - Depart. Administrat. Geral	325,00	325,00			325,00	325,00			
		F.M. - Comunicações (020209)	50,00	50,00			50,00	50,00			
11.8.02.2	F03	F.M. - D.A.G.	50,00	50,00			50,00	50,00			
		F.M. - Outros serviços (02022599)	25,00	25,00			25,00	25,00			
11.8.02.5	F04	F.M. - D.A.G.	25,00	25,00			25,00	25,00			
		F.M. - Outros bens (020121)	250,00	250,00			250,00	250,00			
11.8.04	M22	F.M. - D.A.G.	250,00	250,00			250,00	250,00			
		F.M - Chefe Divisão de Infraestruturas e Equipamentos Desportivos	4.606,00	4.606,00			4.606,00	4.606,00			
11.8.04.2		F.M. - Outros bens (020121)	1.620,00	1.620,00			1.620,00	1.620,00			
	F37	F.M. - DFD	1.620,00	1.620,00			1.620,00	1.620,00			
11.8.04.3		F.M. - Trab. Especializados (020220)	37,00	37,00			37,00	37,00			
	F70	F.M. - DFD	37,00	37,00			37,00	37,00			
11.8.04.4		F.M. - Outros serviços (02022599)	2.424,00	2.424,00			2.424,00	2.424,00			
	F71	F.M. - DFD	2.424,00	2.424,00			2.424,00	2.424,00			
11.8.04.5		F.M. - Material de limpeza e higiene (020104)	160,00	160,00			160,00	160,00			
	F91	F.M. - DFD	160,00	160,00			160,00	160,00			
11.8.04.6		F.M. - Deslocações e estadas (020213)	90,00	90,00			90,00	90,00			
	M04	F.M. - DFD	90,00	90,00			90,00	90,00			
11.8.04.7		F.M. - Produtos químicos e farmacêuticos (020109)	95,00	95,00			95,00	95,00			
	M05	F.M. - DFD	95,00	95,00			95,00	95,00			
11.8.04.8		F.M. - Conservação de bens (020203)	180,00	180,00			180,00	180,00			
	M08	F.M. - DFD	180,00	180,00			180,00	180,00			
11.8.05		F. de Maneio - Resp.Pelouro Ambi. Qualidade Vida	2.967,00	2.967,00			2.967,00	2.967,00			
11.8.05.2		F.M. - Outros bens (020121)	1.900,00	1.900,00			1.900,00	1.900,00			
	F08	F.M.- Ambiente e Planeamento T	1.900,00	1.900,00			1.900,00	1.900,00			
11.8.05.3		F.M. - Outros serviços (02022599)	385,00	385,00			385,00	385,00			
	F42	F.M.- Ambiente e Planeamento T	385,00	385,00			385,00	385,00			
11.8.05.4		F.M. - Produtos químicos e farmaceuticos (020109)	132,00	132,00			132,00	132,00			
	F90	F.M.- Ambiente e Planeamento T	132,00	132,00			132,00	132,00			
11.8.05.5		F.M. - Deslocações e estadas (020213)	550,00	550,00			550,00	550,00			
	M07	F.M.- Ambiente e Planeamento T	550,00	550,00			550,00	550,00			
11.8.06		F. de Maneio - Resp.Pelouro Juventude	575,00	575,00			575,00	575,00			
11.8.06.2		F.M.- Outros bens (020121)	400,00	400,00			400,00	400,00			
	F10	F.M. - Pelouro Juventude	400,00	400,00			400,00	400,00			
11.8.06.3		F.M. - Outros serviços (02022599)	150,00	150,00			150,00	150,00			
	F11	F.M. - Pelouro Juventude	150,00	150,00			150,00	150,00			
11.8.06.4		F.M. - Peq reparações (020203)	25,00	25,00			25,00	25,00			
	F72	F.M. - Pelouro Juventude	25,00	25,00			25,00	25,00			
11.8.07		F. de Maneio - Resp.Pelouro Cultura-Forum da Maia	2.475,00	2.475,00			2.475,00	2.475,00			
11.8.07.2		F.M. - Outros bens (020121)	1.650,00	1.650,00			1.650,00	1.650,00			
	F13	F.M. - Pelouro Cultura	1.650,00	1.650,00			1.650,00	1.650,00			
11.8.07.3		F.M. - Outros serviços (02022599)	375,00	375,00			375,00	375,00			
	F14	F.M. - Pelouro Cultura	375,00	375,00			375,00	375,00			
11.8.07.4		F.M. - Limpeza e higiene	200,00	200,00			200,00	200,00			
	F99	F.M. - Pelouro Cultura	200,00	200,00			200,00	200,00			
11.8.07.5		F.M. - Transportes (020210)	250,00	250,00			250,00	250,00			
	M53	F.M. - Pelouro Cultura	250,00	250,00			250,00	250,00			

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA Nº. 253							DATA	ANO	PÁGINA
C.M.M.		Data : 2015/12/31							2016/03/29	2015	3
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO		
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE			110.480.847,67	110.468.038,50			110.480.847,67	110.468.038,50	12.809,17		
11.8.09		F. de Maneio - Dir.Dep.Educação, Ação Social, Desporto e Cultura	1.375,00	1.375,00			1.375,00	1.375,00			
11.8.09.2	F18	F.M. - Outros bens (020121)	960,00	960,00			960,00	960,00			
		F.M. - D.E.A.S.J.	960,00	960,00			960,00	960,00			
11.8.09.3	F19	F.M. - Outros serviços (02022599)	315,00	315,00			315,00	315,00			
		F.M. - D.E.A.S.J.	315,00	315,00			315,00	315,00			
11.8.09.4	F66	F.M. - Comunicações (020209)	25,00	25,00			25,00	25,00			
		F.M. - D.E.A.S.J.	25,00	25,00			25,00	25,00			
11.8.09.5	F67	F.M. - Transportes (020210)	50,00	50,00			50,00	50,00			
		F.M. - D.E.A.S.J.	50,00	50,00			50,00	50,00			
11.8.09.6		F.M. - Deslocações e estadas (020213)	25,00	25,00			25,00	25,00			
	M02	F.M. - D.E.A.S.J.	25,00	25,00			25,00	25,00			
11.8.11		F. de Maneio - Director Departamento Contrução e Manutenção	4.115,00	4.115,00			4.115,00	4.115,00			
11.8.11.2	F21	F.M. - Outros bens (020121)	750,00	750,00			750,00	750,00			
		F.M. - DTT	750,00	750,00			750,00	750,00			
11.8.11.5	M54	F.M. - Deslocações (020213)	420,00	420,00			420,00	420,00			
		F.M. - DTT	420,00	420,00			420,00	420,00			
11.8.11.6		F.M. - Outro material - peças (020114)	2.945,00	2.945,00			2.945,00	2.945,00			
	M55	F.M. - DTT	2.945,00	2.945,00			2.945,00	2.945,00			
11.8.12		F. de Maneio - Director Departam. Const. e Est. M.	1.240,00	1.240,00			1.240,00	1.240,00			
11.8.12.2	F24	F.M. - Outros bens (020121)	800,00	800,00			800,00	800,00			
		F.M. - DOM	800,00	800,00			800,00	800,00			
11.8.12.3	F25	F.M. - Outros serviços (02022599)	440,00	440,00			440,00	440,00			
		F.M. - DOM	440,00	440,00			440,00	440,00			
11.8.13		F.M. - Resp. pelo Pelouro das Relações Publicas	450,00	450,00			450,00	450,00			
11.8.13.2	M24	F.M. - Outros serviços (02022599)	50,00	50,00			50,00	50,00			
		F.M. - Resp. pelo Pelouro dos	50,00	50,00			50,00	50,00			
11.8.13.3	M23	F.M. - Outros bens (020121)	400,00	400,00			400,00	400,00			
		F.M. - Resp. pelo Pelouro dos	400,00	400,00			400,00	400,00			
11.8.14		F. de Maneio - Chefe Div. do Notário, Reg. e Contr	11.000,00	11.000,00			11.000,00	11.000,00			
11.8.14.1	M18	F.M. - Outros serviços (020022599)	11.000,00	11.000,00			11.000,00	11.000,00			
		F.M. - Div. Notariado, Reg. C	11.000,00	11.000,00			11.000,00	11.000,00			
11.8.19		F. de Maneio - Resp. Chefe Div.Cultura e Turismo	1.350,00	1.350,00			1.350,00	1.350,00			
11.8.19.2	F39	F.M. - Outros bens (020121)	550,00	550,00			550,00	550,00			
		F. de Maneio - Resp. Chefe Div	550,00	550,00			550,00	550,00			
11.8.19.3	F40	F.M. - Outros serviços (02022599)	500,00	500,00			500,00	500,00			
		F. de Maneio - Resp. Chefe Div	500,00	500,00			500,00	500,00			
11.8.19.4	M56	F.M. - Transportes (020210)	300,00	300,00			300,00	300,00			
		F. de Maneio - Resp. Chefe Div	300,00	300,00			300,00	300,00			
11.8.20		F. de Maneio - Chefe DCT - Turismo Férias Culturais	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00			
11.8.20.2	F27	F.M. - Outros bens (020121)	600,00	600,00			600,00	600,00			
		F.M. - Férias Culturais	600,00	600,00			600,00	600,00			
11.8.20.3	F83	F.M. - Outros serviços (02022599)	240,00	240,00			240,00	240,00			
		F.M. - Férias Culturais	240,00	240,00			240,00	240,00			
11.8.20.4	M57	F.M. - Transporte (020210)	160,00	160,00			160,00	160,00			
		F.M. - Férias Culturais	160,00	160,00			160,00	160,00			
11.8.22		F. de Maneio - Gabinete de Vice Presidencia	150,00	150,00			150,00	150,00			
11.8.22.2	F29	F.M. - Outros bens (020121)	100,00	100,00			100,00	100,00			
		F.M. - Gab. Vice Presidência	100,00	100,00			100,00	100,00			
11.8.22.3		F.M. - Outros serviços (02022599)	50,00	50,00			50,00	50,00			

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA Nº. 253							DATA	ANO	PÁGINA
C.M.M.		Data : 2015/12/31							2016/03/29	2015	4
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO		
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE			110.501.527,67	110.488.718,50			110.501.527,67	110.488.718,50	12.809,17		
11.8.25	F30	F.M. - Gab. Vice Presidência	50,00	50,00			50,00	50,00			
		Fundo de Maneio - Chefe Gabinete	4.670,00	4.670,00			4.670,00	4.670,00			
11.8.25.2		Presidencia									
		F.M. - Outros Bens (020121)	1.210,00	1.210,00			1.210,00	1.210,00			
	F32	F.M. - Gab. Presidência	1.210,00	1.210,00			1.210,00	1.210,00			
11.8.25.3		F.M. - Outros serviços (02022599)	1.710,00	1.710,00			1.710,00	1.710,00			
	F33	F.M. - Gab. Presidência	1.710,00	1.710,00			1.710,00	1.710,00			
11.8.25.4		F.M. - Transportes (020210)	150,00	150,00			150,00	150,00			
	M37	F.M. - Gab. Presidência	150,00	150,00			150,00	150,00			
11.8.25.5		F.M. - Trabalhos Especializados	1.600,00	1.600,00			1.600,00	1.600,00			
		(020220)									
	M44	F.M. - Gab. Presidência	1.600,00	1.600,00			1.600,00	1.600,00			
11.8.26		F.M- Chefe Div. de Manutenção de	29.200,00	29.200,00			29.200,00	29.200,00			
		Infraestruturas Municipais									
11.8.26.1		F.M. - Outros Bens (020121)	11.000,00	11.000,00			11.000,00	11.000,00			
	F34	F.M. - DSCM	11.000,00	11.000,00			11.000,00	11.000,00			
11.8.26.2		F.M. - Outros serviços (02022599)	2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00			
	F35	F.M. - DSCM	2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00			
11.8.26.3		F.M. - Peq reparações (020203)	11.000,00	11.000,00			11.000,00	11.000,00			
	F68	F.M. - DSCM	11.000,00	11.000,00			11.000,00	11.000,00			
11.8.26.4		F.M. - Locação de Outros bens	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00			
		(020208)									
	F73	F.M. - DSCM	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00			
11.8.26.5		F.M. - Ferramentas e Utensílios	200,00	200,00			200,00	200,00			
		(020117)									
	F80	F.M. - DSCM	200,00	200,00			200,00	200,00			
11.8.26.6		F.M. - Assistência técnica	2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00			
		(020219)									
	M03	F.M. - DSCM	2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00			
11.8.26.7		F.M. - Outro Material - Peças	2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00			
		(020114)									
	M47	F.M. - DSCM	2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00			
11.8.29		F. de Maneio - DFD - Ferias	3.700,00	3.700,00			3.700,00	3.700,00			
		desportivas									
11.8.29.10		F.M. - Material de Consumo	200,00	200,00			200,00	200,00			
		Hoteleiro - (020113)									
	M49	F.M. - FeriasDesp MatConshotel	200,00	200,00			200,00	200,00			
11.8.29.2		F.M. - Material de Edu. Cultura e	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00			
		Recreio(020120)									
	F51	F.M. - Ferias desp-Mat.Edu.Cul	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00			
11.8.29.3		F.M. - Outros Bens (020121)	450,00	450,00			450,00	450,00			
	F52	F.M. - Ferias desp-Outros Bens	450,00	450,00			450,00	450,00			
11.8.29.4		F.M. - Outros serviços (02022599)	1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00			
	F53	F.M. - Ferias desp-Outros serv	1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00			
11.8.29.6		F.M. - Material de Consumo Clinico	250,00	250,00			250,00	250,00			
		(020111)									
	F85	F.M. - Ferias desp-Mat C.Clini	250,00	250,00			250,00	250,00			
11.8.29.7		F.M. - Material de Limpeza e	250,00	250,00			250,00	250,00			
		higiene (020104)									
	F92	F.M. - Ferias desp-Limp.Hig	250,00	250,00			250,00	250,00			
11.8.29.8		F.M. - Ferramentas e Utensílios	50,00	50,00			50,00	50,00			
		(020117)									
	F93	F.M. - Ferias desp-Ferram.Uten	50,00	50,00			50,00	50,00			
11.8.34		F. de Maneio-Chefe Div do	17.500,00	17.500,00			17.500,00	17.500,00			
		Contencioso									
11.8.34.1		F.M. - Outras despesas correntes	17.500,00	17.500,00			17.500,00	17.500,00			
		(0602030503)									
	F82	F.M. - D.J.C.	17.500,00	17.500,00			17.500,00	17.500,00			

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA Nº. 253							DATA	ANO	PÁGINA
C.M.M.		Data : 2015/12/31							2016/03/29	2015	5
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO		
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE			110.556.597,67	110.543.788,50			110.556.597,67	110.543.788,50	12.809,17		
11.8.35		F.Maneio-Resp.Pel. Educ./Acção Social- RECRIAR (antigo Novos Laços)	375,00	375,00			375,00	375,00			
11.8.35.2	F88	F.M. - Outros Bens (020121)	300,00	300,00			300,00	300,00			
		F.M.- Recriar - bens	300,00	300,00			300,00	300,00			
11.8.35.3	F89	F.M. - Outros Serviços (02022599)	75,00	75,00			75,00	75,00			
		F.M.- Recriar - servi	75,00	75,00			75,00	75,00			
11.8.38		F.M - Resp. F.M. - Com. Prot. Crianças Jov	450,00	450,00			450,00	450,00			
11.8.38.2	M11	F.M - Outros Bens (020121)	375,00	375,00			375,00	375,00			
		F.M. - Com. Prot. Crianças Jov	375,00	375,00			375,00	375,00			
11.8.38.3	M12	F.M - Outros Serviços (02022599)	75,00	75,00			75,00	75,00			
		F.M. - Com. Prot. Crianças Jov	75,00	75,00			75,00	75,00			
11.8.42		F.M - Protecção civil	100,00	100,00			100,00	100,00			
11.8.42.2	M35	F.M. - Outros Bens (020121)	50,00	50,00			50,00	50,00			
		F.M.- Protecção Civil	50,00	50,00			50,00	50,00			
11.8.42.3	M36	F.M. - Outros Serviços (02022599)	50,00	50,00			50,00	50,00			
		F.M.- Protecção Civil	50,00	50,00			50,00	50,00			
11.8.44		F.M. - Actividades - Apoio a família (Pré-escolar)	2.500,00	2.500,00			2.500,00	2.500,00			
11.8.44.2	M40	F.M. - Mat. Ed. Cultura Rec. (020120)	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00			
		F.M.-Act.Apoio Famil.Ed.Pré-Es	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00			
11.8.44.3	M41	F.M. - Outros Bens (020121)	1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00			
		F.M.-Act.Apoio Famil.Ed.Pré-Es	1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00			
11.8.45		F.M. - Chefe Div. Qualidade e Sistemas de Informação	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00			
11.8.45.1	M45	F.M. - Outros Bens (020121)	900,00	900,00			900,00	900,00			
		F.M. - D.Q.I.S.Informação	900,00	900,00			900,00	900,00			
11.8.45.2	M46	F.M. - Outros Serviços (02022599)	100,00	100,00			100,00	100,00			
		F.M. - D.Q.I.S.Informação	100,00	100,00			100,00	100,00			
11.8.46		F.M. - Policia Municipal	600,00	600,00			600,00	600,00			
11.8.46.1	M51	F.M. - Outros Bens (020121)	150,00	150,00			150,00	150,00			
		F.M. . Policia Municipal	150,00	150,00			150,00	150,00			
11.8.46.2	M52	F.M. - Outros Serviços (02022599)	450,00	450,00			450,00	450,00			
		F.M. . Policia Municipal	450,00	450,00			450,00	450,00			
12		DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	244.654.891,54	229.440.480,36			244.654.891,54	229.440.480,36	15.214.411,18		
12.01		BANIF - Banco Internacional do Funchal	1.440.397,95	123,00			1.440.397,95	123,00	1.440.274,95		
12.01.1	0038/00235133771	BANIF - Depósitos à ordem	142.027,91	123,00			142.027,91	123,00	141.904,91		
		BANIF	142.027,91	123,00			142.027,91	123,00	141.904,91		
12.01.2	0038/02350330332 0038/02351330132 0038/02351330232 0038/02351337771	BANIF - Depósitos a Prazo	1.298.370,04				1.298.370,04		1.298.370,04		
		BANIF	96.138,31				96.138,31		96.138,31		
		BANIF	997.595,79				997.595,79		997.595,79		
		BANIF	159.640,51				159.640,51		159.640,51		
		BANIF	44.995,43				44.995,43		44.995,43		
		BANIF									
12.02		BB BARCLAYS BANC	10.356,13				10.356,13		10.356,13		
12.02.1	0032/00202008521	BB - Depósitos à Ordem	10.356,13				10.356,13		10.356,13		
		BB	10.356,13				10.356,13		10.356,13		
12.03		BBV - BANCO BILBAO VIZCAYA	325.653,90	321.135,40			325.653,90	321.135,40	4.518,50		
12.03.1	0019/00200023348	BBV - Depósitos à ordem	325.653,90	321.135,40			325.653,90	321.135,40	4.518,50		
		BBV	325.653,90	321.135,40			325.653,90	321.135,40	4.518,50		
		BBV	325.653,90	321.135,40			325.653,90	321.135,40	4.518,50		
12.04		BGP-BANCO COMERCIAL PORTUGUES	379.689,66	140.165,40			379.689,66	140.165,40	239.524,26		
12.04.1	0033/00002135747 0033/00041680741 0033/00045371255 0033/23980000017	BGP - Depósitos à ordem	379.689,66	140.165,40			379.689,66	140.165,40	239.524,26		
		BGP	151.832,18	140.165,40			151.832,18	140.165,40	11.666,78		
		BGP	189.476,68				189.476,68		189.476,68		
		BGP	11.770,90				11.770,90		11.770,90		
		BGP	26.609,90				26.609,90		26.609,90		

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA Nº. 253							DATA	ANO	PÁGINA
C.M.M.		Data : 2015/12/31							2016/03/29	2015	6
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO		
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE			112.717.720,31	111.010.237,30			112.717.720,31	111.010.237,30	1.707.483,01		
12.07		BPI - Banco Português de Investimento	11.867.914,34	11.639.390,53			11.867.914,34	11.639.390,53	228.523,81		
12.07.1		BPI - Depósitos à ordem	11.867.914,34	11.639.390,53			11.867.914,34	11.639.390,53	228.523,81		
	0010/16345240101	BPI	1.320.818,53	1.150.580,23			1.320.818,53	1.150.580,23	170.238,30		
	0010/16345240102	BPI	121.479,12	77.698,74			121.479,12	77.698,74	43.780,38		
	0010/43888600101	BPI	10.425.616,69	10.411.111,56			10.425.616,69	10.411.111,56	14.505,13		
12.09		ST - Santander Totta	24.714.286,85	23.233.765,07			24.714.286,85	23.233.765,07	1.480.521,78		
12.09.1		ST - Depósitos à ordem	24.697.042,67	23.233.765,07			24.697.042,67	23.233.765,07	1.463.277,60		
	0018/06605710001	BTB	17.691.006,32	17.001.567,23			17.691.006,32	17.001.567,23	689.439,09		
	0018/06605710002	BTB	280.852,66	84.819,89			280.852,66	84.819,89	196.032,77		
	0018/06605710003	BTB	121.005,13	12.121,45			121.005,13	12.121,45	108.883,68		
	0018/06605710004	BTB	2.980.984,39	2.943.153,26			2.980.984,39	2.943.153,26	37.831,13		
	0018/08998747001	BTB	1.803.570,46	1.661.669,02			1.803.570,46	1.661.669,02	141.901,44		
	0018/35486417001	BTB	1.819.623,71	1.530.434,22			1.819.623,71	1.530.434,22	289.189,49		
12.09.2		ST - Depósitos a prazo	17.244,18				17.244,18		17.244,18		
	0018/06605710350	BTB	17.244,18				17.244,18		17.244,18		
12.10		CAM - Caixa Agrícola Mútuo	193.336,35				193.336,35		193.336,35		
12.10.1		CAM - Depósitos à ordem	171.671,29				171.671,29		171.671,29		
	0045/40031139753	CCAM	171.671,29				171.671,29		171.671,29		
12.10.2		CAM - Depósitos a prazo	21.665,06				21.665,06		21.665,06		
	0045/44230984849	CCAM	21.665,06				21.665,06		21.665,06		
12.11		CGAL - Caixa Galícia	101.529,93				101.529,93		101.529,93		
12.11.1		CGAL - Depósitos à ordem	101.529,93				101.529,93		101.529,93		
	0170/00056649101	CGAL	101.529,93				101.529,93		101.529,93		
12.12		CGD - Caixa Geral de Depósitos	68.084.770,68	67.720.946,23			68.084.770,68	67.720.946,23	363.824,45		
12.12.1		CGD - Depósitos à ordem	60.084.770,68	59.720.946,23			60.084.770,68	59.720.946,23	363.824,45		
	0035/00000006430	CGD	60.027.021,19	59.720.946,23			60.027.021,19	59.720.946,23	306.074,96		
	0035/00012146230	CGD	8.143,09				8.143,09		8.143,09		
	0035/00024596230	CGD	7.840,62				7.840,62		7.840,62		
	0035/00035323931	CGD	41.765,78				41.765,78		41.765,78		
12.12.2		CGD - Depósitos a prazo	8.000.000,00	8.000.000,00			8.000.000,00	8.000.000,00			
	0035/6020/244	CGD	2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00	2.000.000,00			
	0035/6020/245	CGD	1.200.000,00	1.200.000,00			1.200.000,00	1.200.000,00			
	0035/6020/246	CGD	1.500.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00	1.500.000,00			
	0035/6020/247	CGD	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00			
	0035/6020/249	CGD	1.100.000,00	1.100.000,00			1.100.000,00	1.100.000,00			
	0035/6020/250	CGD	1.200.000,00	1.200.000,00			1.200.000,00	1.200.000,00			
12.14		MG - Montepio Geral	80.566,86	17,22			80.566,86	17,22	80.549,64		
12.14.1		MG - Depósitos à ordem	80.566,86	17,22			80.566,86	17,22	80.549,64		
	0036/99100023360	MG	56.097,44	8,61			56.097,44	8,61	56.088,83		
	0036/99103049278	MG	24.469,42	8,61			24.469,42	8,61	24.460,81		
12.15		BES - Banco Espirito Santo	99.938.278,08	99.565.774,20			99.938.278,08	99.565.774,20	372.503,88		
12.15.1		NB - Depósitos à ordem	66.038.278,08	65.665.774,20			66.038.278,08	65.665.774,20	372.503,88		
	0007/000417171587	NB	9.225.775,86	9.200.000,00			9.225.775,86	9.200.000,00	25.775,86		
	0007/00131450001	NB	56.812.502,22	56.465.774,20			56.812.502,22	56.465.774,20	346.728,02		
12.15.2		NB - Depósitos a prazo	33.900.000,00	33.900.000,00			33.900.000,00	33.900.000,00			
	0007/100461978695	NB	9.200.000,00	9.200.000,00			9.200.000,00	9.200.000,00			
	0007/100469834240	NB	600.000,00	600.000,00			600.000,00	600.000,00			
	0007/100469837053	NB	1.400.000,00	1.400.000,00			1.400.000,00	1.400.000,00			
	0007/100469838120	NB	1.600.000,00	1.600.000,00			1.600.000,00	1.600.000,00			
	0007/100469838605	NB	1.500.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00	1.500.000,00			
	0007/100469839284	NB	2.400.000,00	2.400.000,00			2.400.000,00	2.400.000,00			
	0007/100478385275	NB	9.200.000,00	9.200.000,00			9.200.000,00	9.200.000,00			
	0007/100482730778	NB	2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00	2.000.000,00			
	0007/100482731457	NB	3.000.000,00	3.000.000,00			3.000.000,00	3.000.000,00			
	0007/100482732136	NB	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00			
	0007/100491258533	NB	500.000,00	500.000,00			500.000,00	500.000,00			
	0007/100491258824	NB	1.500.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00	1.500.000,00			
12.16		BIC - Banco Internacional de Crédito	13.508.235,81	11.819.163,31			13.508.235,81	11.819.163,31	1.689.072,50		

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA Nº. 253							DATA	ANO	PÁGINA
C.M.M.		Data : 2015/12/31							2016/03/29	2015	7
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO		
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE			317.698.403,40	313.170.130,55			317.698.403,40	313.170.130,55	4.528.272,85		
12.16.1	0079/18930983101 0079/18930983230 0079/18930983232 0079/18930983237 0079/18930983239 0079/18930983240	BIC - Depósitos à ordem	11.105.935,81	9.416.863,31			11.105.935,81	9.416.863,31	1.689.072,50		
		BIC	11.105.935,81	9.416.863,31			11.105.935,81	9.416.863,31	1.689.072,50		
12.16.2		BIC - Depósitos a prazo	2.402.300,00	2.402.300,00			2.402.300,00	2.402.300,00			
		BIC									
		BIC									
		BIC	702.300,00	702.300,00			702.300,00	702.300,00			
		BIC	700.000,00	700.000,00			700.000,00	700.000,00			
		BIC	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00			
12.18	0064/1900241001 0064/190024.20.001 0064/190024.20.002 0064/190024.20.003 0064/190024.20.004 0064/190024.20.005 0064/190024.20.006 0064/190024.20.007 0064/190024.20.008	BPG - Banco Portugues Gestão	24.009.875,00	15.000.000,00			24.009.875,00	15.000.000,00	9.009.875,00		
12.18.1		BPG - Depósitos à ordem	12.009.875,00	12.000.000,00			12.009.875,00	12.000.000,00	9.875,00		
		BPG	12.009.875,00	12.000.000,00			12.009.875,00	12.000.000,00	9.875,00		
12.18.2		BPG - Depósitos a prazo	12.000.000,00	3.000.000,00			12.000.000,00	3.000.000,00	9.000.000,00		
		BPG	3.000.000,00	3.000.000,00			3.000.000,00	3.000.000,00			
		BPG	3.000.000,00				3.000.000,00		3.000.000,00		
		BPG	1.000.000,00				1.000.000,00		1.000.000,00		
		BPG	1.000.000,00				1.000.000,00		1.000.000,00		
		BPG	1.000.000,00				1.000.000,00		1.000.000,00		
		BPG	1.000.000,00				1.000.000,00		1.000.000,00		
		BPG	1.000.000,00				1.000.000,00		1.000.000,00		
		BPG	1.000.000,00				1.000.000,00		1.000.000,00		
		BPG	1.000.000,00				1.000.000,00		1.000.000,00		
		BPG	1.000.000,00				1.000.000,00		1.000.000,00		
		BPG	1.000.000,00				1.000.000,00		1.000.000,00		
TOTAL DE DISPONIBILIDADES			355.216.514,21	339.989.293,86			355.216.514,21	339.989.293,86	15.227.220,35		
DOCUMENTOS			1.568.216,70				1.568.216,70		1.568.216,70		
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS			78.478.995,72	67.168.494,05			78.478.995,72	67.168.494,05	11.310.501,67		
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS			7.734.402,86	3.817.684,18			7.734.402,86	3.817.684,18	3.916.718,68		

SÍNTESE DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS	2015

Designação da entidade	CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA

Instituição Bancária		Saldo em 31/12/15 a)	Saldo Contabilístico b)	Observações c)
Banco	Nº. de conta			
Banif	00235133771	141.904,91	141.904,91	
Banif	02350330332	96.138,31	96.138,31	
Banif	02351330132	997.595,79	997.595,79	
Banif	02351330232	159.640,51	159.640,51	
Banif	02351337771	56.347,59	44.995,43	(1) Mais valias creditadas à data de 2015/12/31, 11352,16€
Barclays Bank	00202008521	10.356,13	10.356,13	
Banco Bilbao Viscaya	00200023348	4.518,50	4.518,50	
Millennium bcp	00002135747	11.666,78	11.666,78	
Millennium bcp	00041680741	189.476,68	189.476,68	
Millennium bcp	00045371255	11.770,90	11.770,90	
Millennium bcp	23980000017	26.609,90	26.609,90	
Banco BPI	16345240101	170.238,30	170.238,30	
Banco BPI	16345240102	43.780,38	43.780,38	
Banco BPI	43888600101	14.505,13	14.505,13	
Banco Santander Totta	06605710001	691.001,27	689.439,09	(1) depósito de valores efectuado em 2015 proveniente do complexo desportivos só contabilizados em jan/2016, 1562,18
Banco Santander Totta	06605710002	196.032,77	196.032,77	
Banco Santander Totta	06605710003	107.409,34	108.883,68	(1) operações de baixo valor, Despesas de portagens 1474,34€.
Banco Santander Totta	06605710004	45.463,46	37.831,13	(1) Entrada de valores via multibanco (TPA) , em 2015, só contabilizados em 2016, 1447,73; 471,37; 127,74; 236,65; 781,59; 2183,94; 4,07; 233,13; 1194,92; 1513,97, despesas de TPA so contabilizadas em 2016, 147,34; 105,36; 49,01; 116,55; 6,35; 106,77; 1,92; 29,05; 1,04; 19,67; 9,68; 0,03
Banco Santander Totta	08998747001	146.377,47	141.901,44	(1) Valores ref. transferências para o município só contabilizados em 2016, 91,52; 238,50; 58,06; 71,77; 97,83; 58,06; 54,79; 54,79; 58,06; 3052,37; 112,85; 58,06; 189,87; tranferencias para o município por regularizar anteriores a 2015; 211,07,69,23 ;, despesa da SIBS só contabilizadas em 2016 0,80€,
Banco Santander Totta	35486417001	289.189,49	289.189,49	
A Transportar.....			3.386.475,25	

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

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

Na coluna a) indicar o valor do saldo constante do extrato bancário à data de 31/12/15.
Na coluna b) a importância constante do Resumo Diário de Tesouraria.
Na coluna c) indicar para cada conta, consoante a situação, um dos seguintes códigos:
(1) Conciliação efectuada e justificadas as divergências;
(2) Conciliação efectuada mas não justificada a divergência de _____
(3) Conciliação não efectuada _____

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

SÍNTESE DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS	2015

Designação da entidade	CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA

Instituição Bancária		Saldo em 31/12/15 a)	Saldo Contabilístico b)	Observações c)
Banco	Nº. de conta			
Transporte.....			3.386.475,25	
Banco Santander Totta	06605710350	17.244,18	17.244,18	(1) Cheques em trânsito, 294245,02 €;
Caixa Crédito Agrícola Mútuo	40031139753	171.671,29	171.671,29	
Caixa Crédito Agrícola Mútuo	44230984849	21.665,06	21.665,06	
Caixa Galicia	00056649101	101.529,93	101.529,93	
Caixa Geral Depósitos	00000006430	600.319,98	306.074,96	
Caixa Geral Depósitos	00012146230	8.143,09	8.143,09	
Caixa Geral Depósitos	00024596230	7.840,62	7.840,62	
Caixa Geral Depósitos	00035323931	41.765,78	41.765,78	
Caixa Geral Depósitos	6020/244	0,00	0,00	
Caixa Geral Depósitos	6020/245	0,00	0,00	
Caixa Geral Depósitos	6020/246	0,00	0,00	
Caixa Geral Depósitos	6020/247	0,00	0,00	
Caixa Geral Depósitos	6020/249	0,00	0,00	
Caixa Geral Depósitos	6020/250	0,00	0,00	
Montepio Geral	99100023360	56.078,99	56.088,83	(1) debito de 9,84 € so contabilizados em 2016
Montepio Geral	99103049278	24.460,81	24.460,81	(1) prestações empréstimo no âmbito do Programa Finicia, 555,58 só contabilizadas em 2016;
Novo Banco	000417171587	26.331,44	25.775,86	
Novo Banco	00131450001	346.728,02	346.728,02	
Novo Banco	100461978695	0,00	0,00	
Novo Banco	100469834240	0,00	0,00	
Novo Banco	100469837053	0,00	0,00	
Novo Banco	100469838120	0,00	0,00	
Novo Banco	100469838605	0,00	0,00	
Novo Banco	100469829284	0,00	0,00	
A Transportar.....			4.515.463,68	

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

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

Na coluna a) indicar o valor do saldo constante do extrato bancário à data de 31/12/15.
Na coluna b) a importância constante do Resumo Diário de Tesouraria.
Na coluna c) indicar para cada conta, consoante a situação, um dos seguintes códigos:
(1) Conciliação efectuada e justificadas as divergências;
(2) Conciliação efectuada mas não justificada a divergência de _____
(3) Conciliação não efectuada _____

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

Designação da entidade	CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA

Instituição Bancária		Saldo em 31/12/15 a)	Saldo Contabilístico b)	Observações c)
Banco	Nº. de conta			
Transporte.....			4.515.463,68	
Novo Banco	100478385275	0,00	0,00	
Novo Banco	100482730778	0,00	0,00	
Novo Banco	100482731457	0,00	0,00	
Novo Banco	100482732136	0,00	0,00	
Novo Banco	100491258533	0,00	0,00	
Novo Banco	100491258824	0,00	0,00	
Banco Internacional de Crédito	18930983101	1.689.072,50	1.689.072,50	
Banco Internacional de Crédito	18930983230	0,00	0,00	
Banco Internacional de Crédito	18930983232	0,00	0,00	
Banco Internacional de Crédito	18930983237	0,00	0,00	
Banco Internacional de Crédito	18930983239	0,00	0,00	
Banco Internacional de Crédito	18930983240	0,00	0,00	
Banco Português de Gestão	1900241001	9.875,00	9.875,00	
Banco Português de Gestão	190024.20.001	0,00	0,00	
Banco Português de Gestão	190024.20.002	3.000.000,00	3.000.000,00	
Banco Português de Gestão	190024.20.003	1.000.000,00	1.000.000,00	
Banco Português de Gestão	190024.20.004	1.000.000,00	1.000.000,00	
Banco Português de Gestão	190024.20.005	1.000.000,00	1.000.000,00	
Banco Português de Gestão	190024.20.006	1.000.000,00	1.000.000,00	
Banco Português de Gestão	190024.20.007	1.000.000,00	1.000.000,00	
Banco Português de Gestão	190024.20.008	1.000.000,00	1.000.000,00	
Total.....			15.214.411,18	

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

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

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

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



Declaração de Compromissos Plurianuais

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

----- **ENG.º ANTÓNIO GONÇALVES BRAGANÇA FERNANDES**, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal da Maia, e em representação do Município, contribuinte fiscal n.º 505 387 131, DECLARA para os efeitos previstos na alínea a) do n.º1 do artigo 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro, na sua redação atual, que todos os compromissos plurianuais existentes a 31 de Dezembro de 2015 se encontram devidamente registados na sua contabilidade não estando, por não ter sido oportunamente disponibilizada pela DGAL, registados na base de dados central de encargos plurianuais.-----

----- Mais declara que o valor total de compromissos plurianuais existentes na referida data ascende a 61.649.927,11€, nos termos a seguir identificados.-----

Ano	Montante
2016	20.120.327,09 €
2017	13.063.720,12 €
2018	8.233.795,53 €
Seguintes	20.232.084,37 €
Total	61.649.927,11 €

-----PAÇOS DO CONCELHO DA MAIA, 25 DE JANEIRO DE 2016. -----

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL,

(ENG.º ANTÓNIO GONÇALVES BRAGANÇA FERNANDES)



Declaração de Dividas em Atraso a Fornecedores

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

----- **ENG.º ANTÓNIO GONÇALVES BRAGANÇA FERNANDES**, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal da Maia, e em representação do Município, contribuinte fiscal n.º 505 387 131, DECLARA para os efeitos previstos na alínea b) do n.º1 do artigo 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro, na sua redação atual, que o Município da Maia **não tem quaisquer dívidas a fornecedores em atraso** à data de 31 de Dezembro de 2015.-----

-----PAÇOS DO CONCELHO DA MAIA, 25 DE JANEIRO DE 2016. -----

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL,

(ENG.º ANTÓNIO GONÇALVES BRAGANÇA FERNANDES)

Declaração de Compromissos Plurianuais Existentes a 31/12/2015

(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
2016	20.120.327,09
2017	13.063.720,12
2018	8.233.795,53
Seguintes	20.232.084,37

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tp	Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercicio	n+1	n+2	n+3	Seguintes	Saldo disponível para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
1540	PROTOCOLO	0103	020214	2013	A	18	SERVIÇOS PRESTADOS NO ÂMBITO DO PROTOCOLO CELEBRADO C/A DECO - PROTOCOLO RENOVADO ANUALMENTE TACITAMENTE	78.166,64	63.259,04	7.453,80	7.453,80	0,00	0,00	0,00	7.453,80	1.863,45	9.317,25
1763	1395/06.8	0103	07010302	2003	I	72	AQUISIÇÃO DE EDIFÍCIOS DE CARÁTER SÓCIO-CULTURAL OU DESPORTIVO DESTINADOS A APOIAR OS EMPREENDIMENTOS LEVADOS OU A LEVAR A EFEITO NO ÂMBITO DO PROGRAMA ESPECIAL DE REALOJAMENTO (PER) - PROCº. 1395/06	1.793.084,38	1.389.640,41	179.308,44	179.308,44	44.827,09	0,00	0,00	224.135,53	0,00	224.135,53
1826	1395/06.8	0103	030502	2015	A	50	JUROS DE MORA REFERENTE À AQUIS. DE EDIF. DE CARÁTER SÓCIO-CULTURAL OU DESPORT. DESTINADOS A APOIAR OS EMPREEND. LEVADOS OU A LEVAR A EFEITO NO ÂMBITO DO (PER) - PAVILHÃO G	321.568,41	249.215,51	32.156,84	32.156,84	8.039,22	0,00	0,00	40.196,06	0,00	40.196,06
2094	DESPACHO	0103	02022599	2015	A	32	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES - QUOTAS	54.145,61	42.403,00	5.854,00	5.888,61	0,00	0,00	0,00	5.888,61	0,00	5.888,61
2129	1395/06.8	0103	030502	2015	A	50	JUROS REFERENTE À AQUIS. DE EDIF. DE CARÁTER SÓCIO-CULTURAL OU DESPORT. DESTINADOS A APOIAR OS EMPREEND. LEVADOS OU A LEVAR A EFEITO NO ÂMBITO DO (PER) - PAV. GIM.S.P.FINS	187.141,29	185.329,92	611,37	1.000,00	200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
2606	PROTOCOLO	0103	02022599	2015	A	34	CENTRO REGIONAL DE EXCELÊNCIA EM EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE DA ÁREA METROPOLITANA DO PORTO	18.522,00	13.122,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
2828	DELIB/09	0103	02022599	2015	A	32	PAGAMENTO DA QUOTIZAÇÃO PARA À ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DO PORTO E NORTE	12.000,00	9.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
2851	TOTTA-AMR	0101	10060302	2011	A	32	AMORTIZAÇÃO REFERENTE AO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO A MÉDIO E LONGO PRAZO CONTRATADO COM O BANCO SANTANDER TOTTA NO VALOR DE 29.927.873,82	29.927.873,82	24.586.356,78	1.335.379,26	1.335.379,26	1.335.379,26	1.335.379,26	0,00	4.006.137,78	0,00	4.006.137,78
2852	BPI-AMR	0101	10060302	2011	A	32	AMORTIZAÇÃO REFERENTE AO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO A MÉDIO E LONGO PRAZO CONTRATADO COM O BANCO BPI NO VALOR DE 20.000.000,00	20.000.000,00	16.132.940,48	966.764,88	966.764,88	966.764,88	966.764,88	0,00	2.900.294,64	0,00	2.900.294,64
2853	BBVA-AMR	0101	10060302	2011	A	32	AMORTIZAÇÃO REFERENTE AO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO A MÉDIO E LONGO PRAZO CONTRATADO COM O BANCO BBVA - COMPLEMENTO PER	7.169.214,75	2.179.846,30	311.344,03	318.561,32	326.162,49	334.167,96	3.699.132,65	4.678.024,42	0,00	4.678.024,42
2854	TOTTA-JR	0101	03010302 02	2011	A	32	JUROS DO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO A MÉDIO E LONGO PRAZO CONTRATADO COM O BANCO SANTANDER TOTTA, NO VALOR DE 29.927.873,82.	11.853.360,77	11.752.962,79	10.397,98	45.000,00	30.000,00	15.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
2855	BPI-JR	0101	03010302 03	2011	A	32	JUROS DO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO A MÉDIO E LONGO PRAZO CONTRATADO COM O BANCO BPI, NO VALOR DE 20.000.000,00.	7.428.942,95	7.351.437,78	7.505,17	30.000,00	25.000,00	15.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
2856	BBVA-JR	0101	03010302 05	2011	A	32	JUROS REFERENTE AO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO A MÉDIO E LONGO PRAZO CONTRATADO COM O BANCO BBVA - COMPLEMENTO PER	2.594.693,94	2.167.965,42	9.728,52	51.000,00	50.000,00	50.000,00	266.000,00	417.000,00	0,00	417.000,00
2857	CGD-AMR	0101	10060302	2011	A	32	AMORTIZAÇÃO REFERENTE AOS EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS A MÉDIO E LONGO PRAZO CONTRATADO COM O CGD, NO ÂMBITO DO "PROGRAMA ESPECIAL DE REALOJAMENTO NA ÁREAS METROPOLITANAS DE LISBOA E PORTO - PER.	20.864.825,49	10.355.358,90	854.430,86	899.786,36	893.590,57	897.552,39	6.964.106,41	9.655.035,73	0,00	9.655.035,73
2858	CGD-JR	0101	03010302 01	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.	619.165,49	283.044,44	65.010,48	43.166,30	39.368,32	35.249,44	153.326,51	271.110,57	0,00	271.110,57
2888	PREDE-EST-A	0101	10060302	2011	A	32	AMORTIZAÇÃO REFERENTE AO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO A MÉDIO E LONGO PRAZO CONTRATADO COM O ESTADO, AO ABRIGO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE DÍVIDAS DO ESTADO - PREDE	5.018.213,00	501.821,30	1.003.642,60	1.003.642,60	1.003.642,60	1.003.642,60	501.821,30	3.512.749,10	0,00	3.512.749,10
2889	PREDE-EST-J	0101	03010302 02	2011	A	32	JUROS REFERENTE AO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO A MÉDIO E LONGO PRAZO CONTRATADO COM O ESTADO, AO ABRIGO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE DÍVIDAS DO ESTADO - PREDE	124.988,42	13.448,81	18.036,29	44.734,48	28.463,35	12.192,21	8.113,28	93.503,32	0,00	93.503,32
3323	TRANSP.FRE	03	02010202	2012	A	32	GASOLEO DE AQUECIMENTO P/ PAVILHÃO DA ESCOLA EB 2/3 DO CASTÉLO DA MAIA	22.000,00	10.565,50	6.434,50	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.838,10	8.838,10

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tp	Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercicio	n+1	n+2	n+3	Seguintes	Saldo disponivel para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
3466	PROTOCOLO	0103	020208	2013	A	21	PROTOCOLO DE CONCESSÃO DE UTILIZAÇÃO DE BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO FERROVIÁRIO - UTILIZAÇÃO COMO ECOPISTA DA PLATAFORMA DE VIA DA LINHA DE GUIMARÃES ENTRE O KM 9,092 E O KM 12,508.	26.616,50	5.861,49	1.459,01	1.072,00	1.072,00	1.072,00	16.080,00	19.296,00	1.076,98	20.372,98
3705	CONT.ARREN.	0103	020208	2013	A	21	CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO PARA FINS NÃO HABITACIONAIS C/O FUNDO ESPECIAL INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO MAIAIMO ATRAVÉS DA FUNDIMO.P/INSTALAÇÃO DO GRUPO 235 DE V.N.TELHA DOS ESCOTEIROS	16.023,16	9.754,24	3.132,36	3.136,56	0,00	0,00	0,00	3.136,56	0,00	3.136,56
3733	PROTOCOLO	0103	04050108	2015	A	32	COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO, C/VISTA AO FUNCIONA./ ORDINÁRIO DA ÁREA METROPOLITANA DO PORTO "I\ ALINEA B) Nº.4 DO ARTº. 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	307.465,00	184.479,00	61.493,00	61.493,00	0,00	0,00	0,00	61.493,00	0,00	61.493,00
3989	138/13	05	020105	2006	A	50	CONCURSO PUBLICO DE FORNECIMENTO REFEIÇÕES ESCOLARES ANO LECTIVO 2013/2014 A 2015/2016	5.020.731,05	1.264.137,68	1.351.520,50	1.475.000,00	930.072,87	0,00	0,00	2.405.072,87	0,00	2.405.072,87
4195		0103	040701	2012	A	8	PAGAMENTO À ASSOCIAÇÃO DE TENIS DO PORTO DE UMA TAXA DE FILIAÇÃO	12.745,45	4.340,00	4.405,45	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	720,45	4.720,45
4626	DESPACHO	0103	02022599	2013	A	21	CONDOMINIO E RESPECTIVO SEGURO DAS FRACÇÕES 'A' E 'B' DO EDIFICIO PADRE ANTÓNIO (CABIMENTO POR ESTIMATIVA)	3.088,85	1.339,59	749,26	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4629	DESPACHO	0103	02022599	2013	A	21	CONDOMÍNIO DE DUAS FRACÇÕES AUTÓNOMAS DESIGN.P/LETRAS "H" E "AX",DO EDIFÍCIO "METROPÓLIS",SITO	2.600,00	1.167,86	732,14	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	162,08	862,08
4631	DESPACHO	05	02022599	2013	A	21	CONDOMINIO DAS FRACÇÕES ET,BE,BF,BG E BH, DO CENTRO COMERCIAL VENEPOR - VALOR ESTIMADO P/O ANO DE 2013(INCLUINDO SEGUROS)	49.032,28	23.368,16	12.664,12	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	1.147,02	14.147,02
4632	DESPACHO	03	020213	2015	A	34	DESPESA COM PORTAGENS DOS VÁRIOS VEICULOS MUNICIPAIS	49.093,98	21.814,68	13.279,30	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	1.157,85	15.157,85
4634	DESPACHO	05	02022599	2015	A	34	PAGAMENTO DE QUOTA À ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BIBLIOTECARIOS ARQUIVISTAS E DOCUMENTALISTAS PARA O ANO DE 2013	720,00	360,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00
4636	DESPACHO	0103	020209	2012	A	31	TAXA DE UTILIZAÇÃO DAS RADIOCOMUNICAÇÕES, APARTIR DE 2013 - SERVIÇO MÓVEL TERRESTRE(PRIVATIVO) E SERVIÇO MÓVEL AERONÁUTICO - VALOR ESTIMADO	5.300,00	2.600,00	1.300,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
4666	15/2013	03	020219	2012	A	40	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PERIÓDICA AOS SISTEMAS AVAC (INCLUINDO TÉCNICO RESPONSÁVEL DE FUNCIONAMENTO) LOCALIZADOS NAS INSTALAÇÕES DOS EDIFÍCIO DO COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS DE ÁGUAS SAN	84.127,61	42.063,78	35.053,19	7.010,64	0,00	0,00	0,00	7.010,64	7.010,67	14.021,31
4711	DELIBER.	0103	02022599	2015	A	32	ADESAO DO MUNICIPIO À ADEPORTO - AGENCIA DE ENERGIA DO PORTO - PAGAMENTO DE QUOTAS	48.400,00	24.200,00	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00
4728	239/2013	03	020219	2012	A	40	PROCEDIMENTO N.º 239/2013 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PERIÓDICA AOS SOLARES TÉRMICOS, EQUIPAMENTOS DE ABASTECIMENTO/DRENAGEM DE ÁGUAS E SISTEMAS DE VENTILAÇÃO E AQUECIMENTO LOCALIZADOS EM DI	7.232,40	4.525,05	2.116,95	590,40	0,00	0,00	0,00	590,40	0,00	590,40
4772	DELIBER.	05	02022599	2013	A	21	PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO FORUM JOVEM DA MAIA, REFERENTE AO ANO DE 2013	5.181,60	2.590,80	1.295,40	1.295,40	0,00	0,00	0,00	1.295,40	0,00	1.295,40
4773	DELIBER.	05	02022599	2015	A	34	PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS VERDES ENVOLVENTES DO FORUM JOVEM DA MAIA, REFERENTE AO ANO DE 2013	4.800,00	2.400,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
4788	19_AV/2013	0103	010107	2015	A	41	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA PROFISSIONAL DE FOTOGRAFIA	40.600,00	15.000,00	14.530,00	11.070,00	0,00	0,00	0,00	11.070,00	0,00	11.070,00
4789	116/2013	0103	01030901	2011	A	46	CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS (ACIDENTES DE TRABALHO)	265.541,10	88.407,50	88.732,00	88.401,60	0,00	0,00	0,00	88.401,60	1.346,15	89.747,75
4790	116/2013	05	020212	2014	A	9	CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS (PROGRAMAS P IDOSOS E P/JOVENS E ADULTOS)	2.419,26	880,24	670,58	868,44	0,00	0,00	0,00	868,44	0,00	868,44
4791	116/2013	0103	020212	2011	A	46	COMCURSO PUBLICO INTERNACIONAL AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS	269.339,18	87.737,44	95.220,70	86.381,04	0,00	0,00	0,00	86.381,04	4.670,79	91.051,83
4893	DELIB.	0103	020208	2013	A	21	CANAL FERROVIÁRIO DESATIVADO DO CONC. DA MAIA,CONCESSÃO DE UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA DE VIA DA EX-LINHA DE GUIMARÃES-CONTRATO DE SUBCONCESSÃO DE USO PRIVATIVO DO SUBSOLO ENTRE O KM.9,400 E O KM.10,645	4.612,50	615,00	307,50	307,50	307,50	307,50	2.767,50	3.690,00	0,65	3.690,65
4894	DELIB.	0103	020208	2013	A	21	CONTRATO DE SUBCONCESSÃO DE USO PRIVATIVO DO EDIFÍCIO DE PASSEGEIROS E TERRENOS ADJACENTES DA ESTAÇÃO DA MAIA. VALOR CORRESPONDENTE A 15 ANOS	55.350,00	3.690,00	7.380,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00	33.210,00	44.280,00	3.399,51	47.679,51
4948	126/2013	03	020219	2012	A	40	SERVIÇOS TÉCNICOS MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA AOS EQUIPAMENTOS AVAC PAÇOS DO CONCELHO	17.158,50	6.672,75	5.719,50	4.766,25	0,00	0,00	0,00	4.766,25	953,25	5.719,50

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tp	Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercicio	n+1	n+2	n+3	Seguintes	Saldo disponivel para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
4957	136/2013	03	02010299	2012	A	30	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE GÁS E PRODUTOS CONEXOS, COM DESTINO ÀS DIVERSAS INSTALAÇÕES DESPORTIVAS, EB1 E JI DO CONCELHO DA MAIA, ESTUFAS MUNICIPAIS E OUTRAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS, PELO PRAZO DE UM ANO	71.357,24	27.544,20	27.813,04	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	1.000,00	17.000,00
4961	123/13	03	020219	2012	A	40	AQUISIÇÃO DE SERV. DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE LAGOS E FONTES MUNICIPAIS COM EQUIPAMENTOS DE ELEVADA COMPLEXIDADE, PELO PERÍODO DE UM ANO, RENOV. AUTOMATICAMENTE POR IGUAIS PERÍODOS ATÉ AO MÁXIMO 3 ANO	59.040,03	22.960,00	21.320,02	14.760,01	0,00	0,00	0,00	14.760,01	1.640,02	16.400,03
4977	137/13	05	020202	2006	A	51	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS -CASA DO ALTO. POSTO DE TURISMO DA MAIA, LOJAS DA JUVENTUDE , POR UM ANO- RENOVAVEL POR PERIODOS IGUAIS ATÉ AO MAXIMO DE DE 3 ANOS	31.033,74	10.899,31	10.504,92	9.629,51	0,00	0,00	0,00	9.629,51	0,00	9.629,51
4978	137/13	04	020202	2006	A	51	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS -PARQUE URBANO DE AVIOSO, QUINTA DA GRUTA (PALACETE COMPLEXO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL)- PALACETE, ESCOLA AMBIENTAL POR UM ANO- RENOV. ATE 3	48.016,50	16.315,14	16.539,84	15.161,52	0,00	0,00	0,00	15.161,52	179,70	15.341,22
4979	137/13	0103	020202	2006	A	51	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS - EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO (4 PISOS) - TORRE LIDADOR (21 pisos), POR UM ANO- RENOVAVEL POR PERIODOS IGUAIS ATÉ AO MAXIMO DE DE 3 ANO	189.307,29	64.460,32	65.315,16	59.531,81	0,00	0,00	0,00	59.531,81	4.085,04	63.616,85
4980	137/13	05	020202	2006	A	7	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS - COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DA MAIA, POR UM PERIODO DE ANO- RENOVAVEL POR PERIODOS IGUAIS ATÉ AO MAXIMO DE DE 3 ANOS	5.454,45	1.849,35	1.886,40	1.718,70	0,00	0,00	0,00	1.718,70	126,00	1.844,70
5030	CORRESP.	02	020209	2013	A	2	CORRESPONDÊNCIA AVENÇADA	100.460,64	31.000,00	36.460,64	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	2.205,53	35.205,53
5122	JCDECAUX15	03	02022599	2015	A	40	CONTRATO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE POSTES DE SINALIZAÇÃO	5.335,80	1.446,50	2.089,30	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	642,81	2.442,81
5133	PROT.DECO14	04	020220	2008	A	22	PROTOCOLO DE COOPE. ENTRE A CÂMARA MUNIC. E A ASSOCIAÇÃO CENTRO DE INFORMAÇÃO DE CONSUMO E ARBITRAGEM DO PORTO P/A CRIAÇÃO DO TRIBUNAL DE PEQUENOS CONFLITOS DE CONSUMO OCORRIDOS NO CONCELHO DA MAIA	29.109,28	9.554,64	9.554,64	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5176	CPQ_EM CURSO	0103	020218	2006	A	52	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMBINADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA HUMANA E DE LIGAÇÃO À CENTRAL DE RECEÇÃO E MONOTORIZAÇÃO DE ALARMES. (CONCURSO PÚBLICO POR PREVIA QUALIFICAÇÃO)	433.792,92	0,00	0,00	144.597,64	144.597,64	144.597,64	0,00	433.792,92	0,00	433.792,92
5177	CPQ_EM CURSO	03	020218	2006	A	52	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMBINADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA HUMANA E DE LIGAÇÃO À CENTRAL DE RECEÇÃO E MONOTORIZAÇÃO DE ALARMES. (CONCURSO PÚBLICO POR PREVIA QUALIFICAÇÃO)	178.240,89	0,00	0,00	59.413,63	59.413,63	59.413,63	0,00	178.240,89	0,00	178.240,89
5178	CPQ_EM CURSO	04	020218	2006	A	52	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMBINADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA HUMANA E DE LIGAÇÃO À CENTRAL DE RECEÇÃO E MONOTORIZAÇÃO DE ALARMES. (CONCURSO PÚBLICO POR PREVIA QUALIFICAÇÃO)	555.672,96	0,00	0,00	185.224,32	185.224,32	185.224,32	0,00	555.672,96	0,00	555.672,96
5179	CPQ_EM CURSO	05	020218	2006	A	52	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMBINADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA HUMANA E DE LIGAÇÃO À CENTRAL DE RECEÇÃO E MONOTORIZAÇÃO DE ALARMES. (CONCURSO PÚBLICO POR PREVIA QUALIFICAÇÃO)	554.981,28	0,00	0,00	184.993,76	184.993,76	184.993,76	0,00	554.981,28	0,00	554.981,28
5249	AD	03	020219	2012	A	40	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PERODICA PARA GRUPOS ELETROGENEOS INSTALADOS EM DIVERSAS INS. MUNICIPAIS	11.930,98	3.976,99	3.976,99	3.977,00	0,00	0,00	0,00	3.977,00	0,00	3.977,00
5254	CONDOMINIO	05	02022599	2013	A	21	CONDOMÍNIO DA LOJA DA JUVENTUDE DE S. PEDRO DE AVIOSO	1.367,49	485,31	482,18	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	152,90	552,90
5256	156/13	0103	020219	2010	A	35	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA QUE SUPORTA O GESTOR DA BASE DE DADOS DO SISTEMA INFORMÁTICO DESTES MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE UM ANO, RENOVÁVEL AUTOMATICAMENTE POR IGUAIS PERÍODOS ATÉ A	82.732,75	26.243,16	32.359,20	24.130,39	0,00	0,00	0,00	24.130,39	5.745,37	29.875,76
5329	42414	0103	020214	2008	A	48	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA, EM CUMPRIMENTO DO ESTABELECIDO NO ART. 48.º DA ATUAL LEI DAS FINANÇAS LOCAIS (LEI N.º 2/2007, DE 15 DE JANEIRO) E ARTIGO 77.º DA LEI N.º 73/2013 DE 3 DE SETEMBRO.	85.017,60	24.796,80	21.254,40	21.254,40	17.712,00	0,00	0,00	38.966,40	0,00	38.966,40
5339	AMORTIZACÕES	0101	10060302	2011	A	32	PROPOSTA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - AMORTIZAÇÕES	9.200.000,00	0,00	0,00	1.022.222,24	1.022.222,22	1.022.222,22	6.133.333,32	9.200.000,00	0,00	9.200.000,00
5340	JUROS+COMISS.	0101	0301030203	2011	A	32	PROPOSTA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - JUROS + COMISSÃO INICIO CONTRATO	1.894.948,53	0,00	164.046,73	361.880,47	312.056,33	271.791,00	785.174,00	1.730.901,80	0,00	1.730.901,80

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tp	Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercicio	n+1	n+2	n+3	Seguintes	Saldo disponivel para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
5379	NOT/ADJ	03	020219	2012	A	40	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS BAILÉUS INSTALADOS DA TORRE DO LIDADOR, PELO PRAZO DE 1 ANO, RENOVÁVEL AUTOMATICAMENTE POR IGUAIS PERÍODOS ATÉ AO MÁXIMO DE ATÉ 3 ANOS.	7.101,63	2.367,21	2.367,21	2.367,21	0,00	0,00	0,00	2.367,21	0,00	2.367,21
5383	42627	02	020220	2010	A	51	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSCRIÇÃO DA PLATAFORMA DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA - RENOVACÃO.	33.210,00	0,00	19.372,50	13.837,50	0,00	0,00	0,00	13.837,50	0,00	13.837,50
5391	1_AV/2014	05	010107	2015	A	45	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA DE RELAÇÕES	47.016,76	12.387,65	16.621,97	16.621,97	1.385,17	0,00	0,00	18.007,14	259,06	18.266,20
5393	4_AV/2014	05	010107	2015	A	45	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA NUTRICIONISTA POR 12 MESES COM RENOVAÇÃO ATÉ AO MÁXIMO DE 36 MESES	36.935,28	10.259,80	12.311,76	12.311,76	2.051,96	0,00	0,00	14.363,72	0,00	14.363,72
5394	NOT/ADJ	03	020219	2012	A	40	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BATERIAS DE CONDENSADORES, PELO PERÍODO DE UM ANO, RENOVÁVEL AUTOMATICAMENTE POR IGUAIS PERÍODOS ATÉ AO LIMITE DE TRÊS ANOS - A EFETUAR EM 2014 E 2016.	8.099,48	4.049,74	0,00	4.049,74	0,00	0,00	0,00	4.049,74	0,00	4.049,74
5404	158/13	0103	020219	2010	A	35	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTO DO CENTRO DE DADOS DO SISTEMA INFORMÁTICO - DATA CENTER - DO MUNICÍPIO DA MAIA, PELO PERÍODO DE UM ANO RENOVÁVEL AUTOMATICAMENT	18.450,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	0,00	0,00	0,00	6.150,00	0,00	6.150,00
5406	3_AV/2014	02	010107	2015	A	42	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA APOIO JURIDICO POR 12 MESES RENOVAVEL POR IGUAIS PERIODO ATÉ AO MÁXIMO DE 3 ANOS	56.235,60	15.621,00	18.745,20	18.745,20	3.124,20	0,00	0,00	21.869,40	0,00	21.869,40
5407	2_AV/2014	04	010107	2008	A	9	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA PARA CONSULTADORIA EM URBANISMO por 12 MESES RENOVAVEL ATÉ AO MÁXIMO DE 36 MESES	83.379,24	25.476,99	27.793,08	27.793,08	2.316,09	0,00	0,00	30.109,17	0,00	30.109,17
5443	14/14	0103	020220	2012	A	40	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE INSPEÇÃO E REINSPECCÃO DE ELEVADORES, MONTA-CARGAS, ESCADAS MECÂNICAS E TAPETES ROLANTES, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE INSPECCÇÕES EXTRAORDINÁRIAS.	67.342,50	15.965,40	30.885,30	20.491,80	0,00	0,00	0,00	20.491,80	0,00	20.491,80
5445	5_AV/2014	05	010107	2015	A	45	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA DE AGENTE DE INFORMAÇÃO DE TRAFEGO AEREO	47.269,34	13.130,37	15.756,45	15.756,45	2.626,07	0,00	0,00	18.382,52	0,12	18.382,64
5446	6_AV/2014	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	26.179,20	7.272,00	8.726,40	8.726,40	1.454,40	0,00	0,00	10.180,80	0,00	10.180,80
5456	NOT/ADJUD	0103	020219	2010	A	35	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS UPS DO SISTEMA INFORMÁTICO DA CÂMARA, PELO PERÍODO DE UM ANO, RENOVÁVEL AUTOMATICAMENTE POR IGUAIS PERÍODOS ATÉ AO LIMITE DE TRÊS ANOS.	8.209,51	2.736,50	2.736,50	2.736,51	0,00	0,00	0,00	2.736,51	2.736,50	5.473,01
5458	13/14	0103	020220	2013	A	18	CONTRATAÇÃO DE CARTÓRIO NOTARIAL PARA A CELEBRAÇÃO DOS ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE OUTORGANTE.	21.930,91	654,36	9.466,24	7.310,31	4.500,00	0,00	0,00	11.810,31	5.004,96	16.815,27
5468	N/A 2453	03	020219	2012	A	40	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA O ELEVADOR INSTALADO NA ESCOLA EB1/JI D. MANUEL II.	1.328,40	295,20	479,70	442,80	110,70	0,00	0,00	553,50	73,80	627,30
5472	34/14	0103	020214	2013	A	18	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSessoria TÉCNICA NO ÂMBITO DO QREC 2014-2020 (QUADRO ESTRATÉGICO COMUM), PELO PERÍODO DE UM ANO, RENOVÁVEL AUTOMATICAMENTE POR IGUAL PERÍODO ATÉ AO MÁXIMO DE DOIS ANOS.	76.633,92	22.351,56	47.896,20	6.386,16	0,00	0,00	0,00	6.386,16	9.579,24	15.965,40
5481	7_AV/2014	05	010107	2010	A	65	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA ANIMADOR CULTURAL-GIP Avioso (Santa Maria)	34.812,01	9.281,52	10.061,28	12.375,37	3.093,84	0,00	0,00	15.469,21	0,00	15.469,21
5482	9_AV/2014	05	010107	2010	A	65	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA ANIMADOR CULTURAL-GIP Águas Santas	34.812,01	9.281,52	10.061,28	12.375,37	3.093,84	0,00	0,00	15.469,21	0,00	15.469,21
5483	8_AV/2014	05	010107	2010	A	65	CONTRATAÇÃO EM REGIME DE AVENÇA - GIPS	34.812,01	9.281,52	10.061,28	12.375,37	3.093,84	0,00	0,00	15.469,21	0,00	15.469,21
5485	29/14	0103	020217	2013	A	18	SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS EM JORNAIS/REVISTAS	77.932,80	17.318,40	28.142,40	25.977,60	6.494,40	0,00	0,00	32.472,00	2.164,80	34.636,80
5490	37/14	02	020214	2013	A	18	ESTUDOS/PARECERES/CONSULTORIA REPRESENTAÇÃO JURIDICA	92.003,99	17.889,69	30.668,03	30.667,98	12.778,29	0,00	0,00	43.446,27	0,00	43.446,27
5494	31/14	0103	020219	2010	A	35	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO EPAPER, PELO PERÍODO DE UM ANO, RENOVÁVEL AUTOMATICAMENTE POR IGUAIS PERÍODOS ATÉ AO MÁXIMO DE TRÊS ANOS.	46.125,00	7.687,50	15.375,00	15.375,00	7.687,50	0,00	0,00	23.062,50	0,00	23.062,50
5507	NOT/AD	05	02022599	2015	A	34	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO E INERENTES SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E DE UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA E TÉCNICA PELO PERÍODO DE UM ANO, RENOVÁVEL POR IGUAIS PERÍODOS ATÉ AO LIMITE DE TRÊS ANO	6.642,00	2.214,00	2.214,00	2.214,00	0,00	0,00	0,00	2.214,00	669,74	2.883,74
5513	57/14	0103	020220	2014	A	33	PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO ARTISTICO E FOMENTO DA CULTURA MUSICAL PARA O CONCELHO DA MAIA - FUNDAÇÃO DO CONSERVATÓRIO MÚSICA DA MAIA - 2014.	428.102,73	0,00	118.402,73	159.600,00	150.100,00	0,00	0,00	309.700,00	0,00	309.700,00
5519	63/14	05	02022599	2015	A	55	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/BENEFICIAÇÃO SERVIÇOS DE PEQUENAS REPARAÇÕES EM HABITAÇÕES PARTICULARES	56.111,61	9.529,06	20.085,39	18.703,87	7.793,29	0,00	0,00	26.497,16	1.558,61	28.055,77
5528	62/14	0103	020214	2013	A	18	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSessoria NAS ÁREAS DA IMPRENSA, COMUNICAÇÃO E MARKETING.	84.427,20	21.106,80	54.877,68	8.442,72	0,00	0,00	0,00	8.442,72	4.221,36	12.664,08

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tp	Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercicio	n+1	n+2	n+3	Seguintes	Saldo disponivel para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
5536	76/14	0103	020219	2010	A	35	AQUISIÇÃO URGENTE EXTENSÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTOS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS EMC DO SISTEMA DE ARQUIVO MUNICIPAL (DESMATERIALIZAÇÃO, XARQ, E-PAPER, etc.)	48.708,00	6.765,00	20.295,00	16.236,00	5.412,00	0,00	0,00	21.648,00	4.059,00	25.707,00
5543	16/2014	02	020214	2013	A	18	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EXTERNOS DE CONSULTADORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS.	53.812,50	12.300,00	23.062,50	18.450,00	0,00	0,00	0,00	18.450,00	7.687,50	26.137,50
5545	68/14	02	020108	2015	A	31	AQUISIÇÃO DE DIVERSO MATERIAL DE ESCRITÓRIO, SUPORTES DIGITAIS E AFINS, PELO PERÍODO DE UM ANO, RENOVÁVEL POR IGUAIS PERÍODOS ATÉ AO MÁXIMO DE ATÉ 3 ANOS.	254,61	0,00	98,18	89,03	67,40	0,00	0,00	156,43	19,55	175,98
5546	68/14	02	020108	2015	A	31	AQUISIÇÃO DE DIVERSO MATERIAL DE ESCRITÓRIO, SUPORTES DIGITAIS E AFINS, PELO PERÍODO DE UM ANO, RENOVÁVEL POR IGUAIS PERÍODOS ATÉ AO MÁXIMO DE ATÉ 3 ANOS.	53.987,28	4.626,62	15.675,92	14.196,18	19.488,56	0,00	0,00	33.850,32	4.107,82	37.958,14
5548	95/14	03	020101	2015	A	31	AQUISIÇÃO DE TINTAS, VERNIZES E AFINS PARA STOCK DA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURAS MUNICIPAIS, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO, PELO PERÍODO DE UM ANO, RENOVÁVEL AUTOMATICAMENTE ATÉ AO MÁXIMO DE ATÉ 3 ANOS.	126.548,73	6.261,19	70.936,19	42.182,91	7.168,44	0,00	0,00	49.351,35	5.551,69	54.903,04
5578	89/14	05	020219	2010	A	35	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA/TELECOMUNICAÇÕES ASSISTENCIA TECNICA AO PROGRAMA C-GESP XXI, GESTÃO DESPORTIVA,	16.658,13	2.313,62	6.015,44	5.552,71	2.776,36	0,00	0,00	8.329,07	462,68	8.791,75
5580	109/2014	0103	020209	2013	A	3	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - SERVIÇOS DE INTERNET EM BANDA LARGA, PELO PERÍODO DE UM ANO, RENOVÁVEL POR IGUAIS E SUCESSIVOS PERÍODOS ATÉ AO LIMITE DE TRÊS ANOS.	36.630,54	1.079,94	12.871,86	12.959,28	9.719,46	0,00	0,00	22.678,74	0,00	22.678,74
5581	NOT/ADJ	0103	020219	2010	A	35	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA/TELECOMUNICAÇÕES ASSISTENCIA TECNICA AO PROGRAMA C-GESP XXI, GESTÃO DESPORTIVA, PRODUTO COMPLETO	5.260,44	438,37	2.191,85	1.753,50	876,72	0,00	0,00	2.630,22	438,39	3.068,61
5598	101/14	02	020108	2015	A	31	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, PELO PERÍODO DE UM ANO, RENOVÁVEL AUTOMATICAMENTE POR IGUAIS PERÍODOS ATÉ AO MÁXIMO DE TRÊS ANOS.	29.447,31	2.493,95	11.652,73	10.306,56	4.994,07	0,00	0,00	15.300,63	410,91	15.711,54
5599	138/14	03	02010202	2012	A	32	COMBUSTÍVEIS-GASOLEO	528.519,45	0,00	146.810,96	168.673,15	176.173,15	36.862,19	0,00	381.708,49	22.390,91	404.099,40
5600	138/14	03	02010201	2012	A	32	COMBUSTÍVEIS-GASOLINA	111.186,42	0,00	30.885,12	37.062,14	37.062,14	6.177,02	0,00	80.301,30	2.747,62	83.048,92
5601	CE_7902	03	020220	2012	A	40	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÕES OBRIGATORIAS DE VEÍCULOS DESTES MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE UM ANO RENOVÁVEL AUTOMATICAMENTE POR IGUAIS PERÍODOS ATÉ AO MÁXIMO DE TRÊS ANOS	11.070,00	1.846,68	3.828,54	3.690,00	1.704,78	0,00	0,00	5.394,78	1.310,88	6.705,66
5626	107/14	03	020219	2012	A	40	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DAS UPS DA TORRE LIDADOR	49.416,97	2.470,83	11.530,64	9.883,39	25.532,11	0,00	0,00	35.415,50	1.647,32	37.062,82
5637	110/14	03	020203	2013	A	16	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DE CHASSIS E SISTEMAS HIDRÁULICOS DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS E CARGA	79.950,00	0,00	29.680,15	27.183,00	23.086,85	0,00	0,00	50.269,85	0,00	50.269,85
5638	105/14	03	020203	2013	A	16	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DE MOLAS DA SUSPENSÃO DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS E CARGA, PELO PERÍODO DE 1 ANO RENOVAVEL POR IGUAIS PERIODOS ATE AO LIMITE MAXIMO DE 3 ANOS.	18.450,00	0,00	5.339,28	6.273,00	6.837,72	0,00	0,00	13.110,72	3.046,68	16.157,40
5643	13_AV/2014	04	010107	2015	A	44	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA NA AREA DE MEDICINA - VETERINÁRIA	28.801,44	3.200,16	9.600,48	9.600,48	6.400,32	0,00	0,00	16.000,80	0,00	16.000,80
5668	108/14	03	020220	2012	A	40	PROCEDIMENTO N.º 968/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLO ANALÍTICO PARA A ÁGUA DOS TANQUES DE NATAÇÃO DOS COMPLEXOS MUNICIPAIS DE PISCINAS DE FOLGOSA, ÁGUAS SANTAS, GUEIFÃES E QUINTA DA GRUTA	28.675,36	2.286,97	10.847,53	9.558,46	5.982,40	0,00	0,00	15.540,86	1.872,42	17.413,28
5752	14_AV/2014	05	010107	2015	A	45	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA DE ARQUEOLOGIA	54.907,20	4.375,80	18.502,20	18.302,40	13.726,80	0,00	0,00	32.029,20	199,80	32.229,00
5755		05	02022599	2014	A	5	COMEMORAÇÕES DO 1º. CENTENÁRIO DA PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL - "A MAIA E OS MAIATOS NA GRANDE GUERRA"	35.500,00	0,00	4.750,00	5.250,00	25.500,00	0,00	0,00	30.750,00	4.750,00	35.500,00
5762	DELIBERAÇÃO	0103	02022599	2015	A	32	ADESÃO AO EIXO ATLÂNTICO DO NOROESTE PENINSULAR	60.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
5828		03	020219	2012	A	40	INSTALADOS NO COMPLEXO MUNICIPAL DE GINASTICA	6.974,11	0,00	2.905,88	2.324,70	1.743,53	0,00	0,00	4.068,23	1.162,34	5.230,57
5864	131/14	03	020219	2012	A	40	SERVIÇOS TÉCNICOS MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA AOS EQUIPAMENTOS AVAC	20.603,47	0,00	8.584,78	6.867,83	5.150,86	0,00	0,00	12.018,69	1.144,62	13.163,31
5998	N/A 14010	03	020219	2012	A	40	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - ESCOLA PRINCEPE DA BEIRA - GUEIFÃES	1.771,20	0,00	590,40	590,40	590,40	0,00	0,00	1.180,80	590,40	1.771,20
6002	DELIBER.	0103	090802	2014	A	35	REALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DO FUNDO DE APOIO MUNICIPAL (FAM)	2.990.300,97	0,00	427.186,00	427.186,00	427.186,00	427.186,00	1.281.556,97	2.563.114,97	0,00	2.563.114,97
6003	ACORDO EXE	0103	04050102	2014	A	34	ACORDO DE EXECUÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DA MAIA E A FREGUESIA DE ÁGUAS SANTAS, NOS TERMOS DO DISPOSTO DO ARTIGO 35º DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	192.453,84	0,00	64.151,28	64.151,28	64.151,28	0,00	0,00	128.302,56	0,00	128.302,56
6004	ACORDO EXE	0103	04050102	2014	A	34	ACORDO DE EXECUÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DA MAIA E A FREGUESIA DE MILHEIROS, NOS TERMOS DO DISPOSTO DO ARTIGO 35º DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	156.653,64	0,00	52.217,88	52.217,88	52.217,88	0,00	0,00	104.435,76	0,00	104.435,76

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tp	Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercicio	n+1	n+2	n+3	Seguintes	Saldo disponivel para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
6005	ACORDO EXE	0103	04050102	2014	A	34	ACORDO DE EXECUÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DA MAIA E A FREGUESIA DA CIDADE MAIA, NOS TERMOS DO DISPOSTO DO ARTIGO 35º DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	360.277,68	0,00	0,00	180.138,84	180.138,84	0,00	0,00	360.277,68	0,00	360.277,68
6006	ACORDO EXE	0103	04050102	2014	A	34	ACORDO DE EXECUÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DA MAIA E A FREGUESIA DE CASTELO DA MAIA, NOS TERMOS DO DISPOSTO DO ARTIGO 35º DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	751.857,12	0,00	250.619,04	250.619,04	250.619,04	0,00	0,00	501.238,08	0,00	501.238,08
6007	ACORDO EXE	0103	04050102	2014	A	34	ACORDO DE EXECUÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DA MAIA E A FREGUESIA DE FOLGOSA, NOS TERMOS DO DISPOSTO DO ARTIGO 35º DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	117.347,04	0,00	39.115,68	39.115,68	39.115,68	0,00	0,00	78.231,36	0,00	78.231,36
6008	ACORDO EXE	0103	04050102	2014	A	34	ACORDO DE EXECUÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DA MAIA E A FREGUESIA DE MOREIRA, NOS TERMOS DO DISPOSTO DO ARTIGO 35º DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	183.557,52	0,00	61.185,84	61.185,84	61.185,84	0,00	0,00	122.371,68	0,00	122.371,68
6009	ACORDO EXE	0103	04050102	2014	A	34	ACORDO DE EXECUÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DA MAIA E A FREGUESIA DE NOGUEIRA E SILVA ESCURA, NOS TERMOS DO DISPOSTO DO ARTIGO 35º DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	295.156,80	0,00	98.385,60	98.385,60	98.385,60	0,00	0,00	196.771,20	0,00	196.771,20
6010	ACORDO EXE	0103	04050102	2014	A	34	ACORDO DE EXECUÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DA MAIA E A FREGUESIA DE PEDROUÇOS, NOS TERMOS DO DISPOSTO DO ARTIGO 35º DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	209.889,00	0,00	69.963,00	69.963,00	69.963,00	0,00	0,00	139.926,00	0,00	139.926,00
6011	ACORDO EXE	0103	04050102	2014	A	34	ACORDO DE EXECUÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DA MAIA E A FREGUESIA DE SÃO PEDRO FINS, NOS TERMOS DO DISPOSTO DO ARTIGO 35º DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	146.135,52	0,00	48.711,84	48.711,84	48.711,84	0,00	0,00	97.423,68	0,00	97.423,68
6012	ACORDO EXE	0103	04050102	2014	A	34	ACORDO DE EXECUÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DA MAIA E A FREGUESIA DE VILA NOVA TELHA, NOS TERMOS DO DISPOSTO DO ARTIGO 35º DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	138.908,16	0,00	46.302,72	46.302,72	46.302,72	0,00	0,00	92.605,44	0,00	92.605,44
6021	N/A 13867	03	020219	2012	A	40	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO SISTEMA DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA E GESTÃO TÉCNICA DOS TANQUES DE NATACÃO INSTALADO NO COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS DE GUEIFES.	6.267,56	0,00	3.011,69	2.089,19	1.166,68	0,00	0,00	3.255,87	1.428,35	4.684,22
6077	51_AV/2014	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO - JOÃO FRANCISCO SILVA CAMPOS	26.935,20	0,00	8.978,40	8.978,40	8.978,40	0,00	0,00	17.956,80	273,20	18.230,00
6078	50_AV/2014	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO - VITOR FERNANDO SILVA DUARTE	26.935,20	0,00	8.978,40	8.978,40	8.978,40	0,00	0,00	17.956,80	271,20	18.228,00
6097	42505	0103	020219	2010	A	35	AQUISIÇÃO DE LICENCIAMENTO MICROSOFT POR CONTRATO ENTERPRISE AGREEMENT DE SUPORTE E DIREITO ÀS ATUALIZAÇÕES DOS PRODUTOS, PELO PERÍODO UM ANO, RENOVÁVEL AUTOMATICAMENTE POR IGUAIS PERÍODOS	223.499,31	0,00	74.499,77	74.499,77	74.499,77	0,00	0,00	148.999,54	0,00	148.999,54
6098	42095	04	020101	2015	A	31	PROCEDIMENTO N.º 1583/2014 - FORNECIMENTO CONTÍNUO DE TINTAS DE MARCAÇÃO DE CAMPOS DE DESPORTO COM VISTA A SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS, PELO PERÍODO DE UM ANO, RENOVÁVEL AUTOMATICAMENTE P	16.836,72	0,00	5.612,24	5.612,24	5.612,24	0,00	0,00	11.224,48	1.898,86	13.123,34
6102	42444	03	020219	2012	A	40	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA AVAC E DO SISTEMA HIDRÁULICO DA TORRE LIDADOR, PELO PERÍODO DE UM ANO, RENOVÁVEL AUTOMATICAMENTE POR IGUAL PERÍODO.	71.586,00	0,00	35.793,00	35.793,00	0,00	0,00	0,00	35.793,00	0,00	35.793,00
6103	165/2014	0103	020219	2010	A	35	PROCEDIMENTO N.º 1609/2014 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE SIGMA E APOIO TÉCNICO, UTILIZADAS NOS SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DA MAIA, PELO PERÍODO DE ATÉ 3 ANOS.	102.197,61	0,00	34.065,87	34.065,87	34.065,87	0,00	0,00	68.131,74	0,00	68.131,74
6104	N/A 14112	05	020219	2012	A	40	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA OS EQUIPAMENTOS ANTI FURTO INSTALADOS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE UM ANO, RENOVÁVEL POR IGUAIS PERÍODOS ATÉ AO MÁXIMO DE TRÊS ANOS.	7.239,78	0,00	2.413,26	2.413,26	2.413,26	0,00	0,00	4.826,52	2.413,26	7.239,78
6110	CONT.PROG.	0103	05010101	2010	A	54	CONTRATO-PROGRAMA A CELEBRAR ENTRE A CÂMARA, TENDO EM VISTA UMA COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NA REABILITAÇÃO DOS EDIFÍCIOS DE NOVE EMPREENDIMENTOS MUNICIPAIS:ANTÓNIO SIMÕES E TEIBAS I (PEDROUÇOS), ARREG	2.141.200,00	0,00	1.621.800,00	519.400,00	0,00	0,00	0,00	519.400,00	169.984,70	689.384,70
6111	13/15	0103	020219	2010	A	35	ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE DAS SOLUÇÕES NA ÁREA DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA (GISMAT) INCLUINDO O FORNECIMENTO DE NOVAS COMPONENTES E INERENTES SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO.	41.014,35	0,00	10.253,59	13.671,45	13.671,45	3.417,86	0,00	30.760,76	0,01	30.760,77
6117	40/2015	0103	020208	2009	A	52	LOCAÇÃO OPERACIONAL DE EQUIPAMENTO DE CÓPIA E IMPRESSÃO, INCLUINDO SOFTWARE DE GESTÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS E UM VOLUME MENSAL DE TIRAGEM	396.306,00	0,00	66.051,00	132.102,00	132.102,00	66.051,00	0,00	330.255,00	11.008,50	341.263,50

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tp	Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercicio	n+1	n+2	n+3	Seguintes	Saldo disponivel para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
6121	CONT.PROG.	0103	040701	2012	A	8	PROTOCOLOS DE ACORDO CELEBRADOS COM A ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DO PORTO PARA APOIO AO FUTEBOL E FUTSAL JUVENIL NO CONCELHO DA MAIA, PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2014-2015	202.249,51	0,00	73.249,51	59.000,00	70.000,00	0,00	0,00	129.000,00	1.330,00	130.330,00
6125	N/A 12711	03	020219	2012	A	40	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ASCENSOR DO PARQUE URBANO DE AVIOSO, PELO PERÍODO DE UM ANO, RENOVÁVEL AUTOMATICAMENTE POR IGUAIS PERÍODOS,ATÉ AO MÁXIMO DE TRÊS ANOS..	1.726,92	0,00	575,64	575,64	575,64	0,00	0,00	1.151,28	47,97	1.199,25
6136	N/A 2534	02	020220	2015	A	16	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES DE ATAS DE REUNIÕES DE CÂMARA E ASSEMBLEIA MUNICIPAL, CONTRATOS	7.380,00	0,00	3.168,49	4.211,51	0,00	0,00	0,00	4.211,51	0,00	4.211,51
6138	28/15	03	020219	2012	A	40	SERVIÇOS TÉCNICOS MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA AOS EQUIPAMENTOS AVAC	18.627,12	0,00	4.964,28	6.209,04	6.209,04	1.244,76	0,00	13.662,84	4.964,28	18.627,12
6148	54/15	03	020219	2012	A	40	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS ASCENSORES E ESCADAS MECÂNICAS DO PARQUE CENTRAL DA MAIA, PELO PERÍODO DE UM ANO, RENOVÁVEL POR IGUAL PERÍODO ATÉ AO MÁXIMO DE TRÊS ANOS	68.368,32	0,00	15.192,96	22.789,44	22.789,44	7.596,48	0,00	53.175,36	2.487,06	55.662,42
6155	48/2015	03	020208	2009	A	53	LOCAÇÃO OPERACIONAL DE 54 VEÍCULOS, AUTOMÓVEIS LIGEIROIS, EM ESTADO NOVO, PELO PRAZO DE 48 MESES.	1.121.568,05	0,00	134.390,20	259.292,01	280.392,01	280.392,01	167.101,82	987.177,85	21.591,29	1.008.769,14
6159	3_AV/2015	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	10.246,92	0,00	7.685,19	2.561,73	0,00	0,00	0,00	2.561,73	853,91	3.415,64
6160	2_AV/2015	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	10.246,92	0,00	7.685,19	2.561,73	0,00	0,00	0,00	2.561,73	853,91	3.415,64
6161	4_AV/2015	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	10.246,92	0,00	7.685,19	2.561,73	0,00	0,00	0,00	2.561,73	853,91	3.415,64
6181	73/15	03	020109	2015	A	31	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS E AFINS, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO, PARA TRATAMENTO DE ÁGUAS DAS PISCINAS DO MUNICÍPIO DA MAIA...	69.995,31	0,00	23.331,77	12.931,77	23.331,77	10.400,00	0,00	46.663,54	10.894,03	57.557,57
6182	N/A 6444	0103	020217	2013	A	18	RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE CLIPPING PARA A IMPRENSA DO MUNICÍPIO DA MAIA, PELO PERÍODO DE UM ANO RENOVÁVEL POR TRÊS ANOS	12.177,00	0,00	4.059,00	4.059,00	4.059,00	0,00	0,00	8.118,00	1.691,25	9.809,25
6193	63/15	03	020101	2015	A	31	Fornecimento contínuo de material elétrico e produtos conexos com vista a satisfação das necessidades dos serviços de conservação e manutenção de estruturas municipais	64.863,57	0,00	21.621,19	21.621,19	21.621,19	0,00	0,00	43.242,38	3.675,83	46.918,21
6194	63/15	03	020121	2015	A	31	Fornecimento contínuo de material elétrico e produtos conexos com vista a satisfação das necessidades dos serviços de conservação e manutenção de estruturas municipais	36.339,37	0,00	17.113,13	12.113,12	7.113,12	0,00	0,00	19.226,24	34,93	19.261,17
6219	AD_7397	05	020219	2010	A	35	Renovação do Serviço de Continuidade do Software de Gestão Integrada Bibliográfica Porbase 5/mindPrisma...	7.642,43	0,00	2.547,48	2.547,48	2.547,47	0,00	0,00	5.094,95	0,00	5.094,95
6224	ADCM	0103	020218	2006	A	52	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMBINADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA HUMANA E DE LIGAÇÃO À CENTRAL DE RECEÇÃO E MONITORIZAÇÃO DE ALARMES_AJUSTE DIRETO PELO TEMPO NECESSARIO CONCLUSÃO CONCURSO LIMITAD PREV. QUAL	72.064,72	0,00	60.421,22	11.643,50	0,00	0,00	0,00	11.643,50	0,00	11.643,50
6225	ADCM	03	020218	2006	A	52	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMBINADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA HUMANA E DE LIGAÇÃO À CENTRAL DE RECEÇÃO E MONITORIZAÇÃO DE ALARMES_AJUSTE DIRETO PELO TEMPO NECESSARIO CONCLUSÃO CONCURSO LIMITAD PREV. QUAL	30.070,12	0,00	24.870,22	5.199,90	0,00	0,00	0,00	5.199,90	0,00	5.199,90
6226	ADCM	04	020218	2006	A	52	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMBINADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA HUMANA E DE LIGAÇÃO À CENTRAL DE RECEÇÃO E MONITORIZAÇÃO DE ALARMES_AJUSTE DIRETO PELO TEMPO NECESSARIO CONCLUSÃO CONCURSO LIMITAD PREV. QUAL	92.992,80	0,00	77.268,43	15.724,37	0,00	0,00	0,00	15.724,37	0,00	15.724,37
6227	ADCM	05	020218	2006	A	52	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMBINADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA HUMANA E DE LIGAÇÃO À CENTRAL DE RECEÇÃO E MONITORIZAÇÃO DE ALARMES_AJUSTE DIRETO PELO TEMPO NECESSARIO CONCLUSÃO CONCURSO LIMITAD PREV. QUAL	91.986,98	0,00	76.702,31	15.284,67	0,00	0,00	0,00	15.284,67	86,10	15.370,77
6228	N/AD 7848	0103	020209	2013	A	3	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VPN MPLS PARA ACESSO AOS SERVIÇOS DAS AGENCIA DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA PARA OS POSTOS DE ATENDIMENTO AO CIDADAO	10.849,05	0,00	2.410,89	3.616,35	3.616,35	1.205,46	0,00	10.657,69	0,00	10.657,69
6237	6237			2015	A	42	ABERTURA DE CONCURSO NA MODALIDADE CONTRATO TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TENDO INDETERMINADO, TENDO EM VISTA O PREENCHIMENTO DE 1 NOVO POSTO DE TRABALHO NA CARREIRA DE TÉCNICO SUPERIOR.	21.969,61	0,00	0,00	21.969,61	0,00	0,00	0,00	21.969,61	0,00	21.969,61
6238	6238			2015	A	45	ABERTURA DE CONCURSO NA MODALIDADE CONTRATO TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TENDO INDETERMINADO, TENDO EM VISTA O PREENCHIMENTO DE 3 NOVOS POSTOS DE TRABALHO NA CARREIRA DE ASSISTENTE OPERACIONAL.	29.418,40	0,00	0,00	29.418,40	0,00	0,00	0,00	29.418,40	0,00	29.418,40

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tp	Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercicio	n+1	n+2	n+3	Seguintes	Saldo disponivel para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
6241	117/15	05	020209	2013	A	3	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA INSTALAÇÕES E SERVIÇOS DESCENTRALIZADOS DA CAMARA MUNICIPAL DA MAIA, RENEGOCIAÇÃO DE CONTRATOS EXISTENTES E NOVAS NECESSIDADES	27.815,36	0,00	3.863,26	9.271,79	9.271,79	5.408,52	0,00	27.016,50	0,00	27.016,50
6242	117/15	05	020209	2010	A	65	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA INSTALAÇÕES E SERVIÇOS DESCENTRALIZADOS DA CAMARA MUNICIPAL DA MAIA, RENEGOCIAÇÃO DE CONTRATOS EXISTENTES E NOVAS NECESSIDADES	3.881,58	0,00	539,10	1.293,86	1.293,86	754,76	0,00	3.773,53	0,00	3.773,53
6243	117/15	05	020209	2006	A	7	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA INSTALAÇÕES E SERVIÇOS DESCENTRALIZADOS DA CAMARA MUNICIPAL DA MAIA, RENEGOCIAÇÃO DE CONTRATOS EXISTENTES E NOVAS NECESSIDADES	1.772,97	0,00	246,25	590,99	590,99	344,74	0,00	1.723,72	0,00	1.723,72
6244	117/15	0103	020209	2013	A	3	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA INSTALAÇÕES E SERVIÇOS DESCENTRALIZADOS DA CAMARA MUNICIPAL DA MAIA, RENEGOCIAÇÃO DE CONTRATOS EXISTENTES E NOVAS NECESSIDADES	10.184,40	0,00	1.414,50	3.394,80	3.394,80	1.980,30	0,00	9.883,25	0,00	9.883,25
6245	117/15	03	020209	2013	A	3	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA INSTALAÇÕES E SERVIÇOS DESCENTRALIZADOS DA CAMARA MUNICIPAL DA MAIA, RENEGOCIAÇÃO DE CONTRATOS EXISTENTES E NOVAS NECESSIDADES	1.018,44	0,00	141,45	339,48	339,48	198,03	0,00	988,32	0,00	988,32
6246	117/15	04	020209	2013	A	3	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA INSTALAÇÕES E SERVIÇOS DESCENTRALIZADOS DA CAMARA MUNICIPAL DA MAIA, RENEGOCIAÇÃO DE CONTRATOS EXISTENTES E NOVAS NECESSIDADES	2.036,88	0,00	282,90	678,96	678,96	396,06	0,00	1.976,65	0,00	1.976,65
6247	117/15	02	020209	2013	A	3	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA INSTALAÇÕES E SERVIÇOS DESCENTRALIZADOS DA CAMARA MUNICIPAL DA MAIA, RENEGOCIAÇÃO DE CONTRATOS EXISTENTES E NOVAS NECESSIDADES	1.018,44	0,00	141,45	339,48	339,48	198,03	0,00	988,32	0,00	988,32
6249	6249	05		2006	A	58	ESCOLA A TEMPO INTEIRO 15/16: DESPESAS DE PESSOAL PREVISTA PARA O ANO LECTIVO 2015/2016-PARA AS AEC'S(PROFESSORES+COORDENADORES).	643.906,37	0,00	189.784,64	454.121,73	0,00	0,00	0,00	454.121,73	6.176,09	460.297,82
6250	6250	05		2011	A	4	ESCOLA A TEMPO INTEIRO 15/16: DESPESAS DE PESSOAL PREVISTA PARA O AO ANO LETIVO 2015/2016 PARA O SAF.	315.695,12	0,00	110.577,14	205.117,98	0,00	0,00	0,00	205.117,98	490,90	205.608,88
6251	6251	05	0103050202	2011	A	4	ESCOLA A TEMPO INTEIRO 15/16: ENCARGO COM A SEGURANÇA SOCIAL COM ATIVIDADES CURRICULARES SAF.	58.020,38	0,00	18.488,47	39.531,91	0,00	0,00	0,00	39.531,91	6.994,66	46.526,57
6252	6252	05		0		0	ESCOLA A TEMPO INTEIRO 15/16: PROGRAMA DE ATIVIDADES DE ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR NO 1º. CICLO DO ENSINO BÁSICO E SERVIÇO DE APOIO À FAMILIA - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO.	15.554,04	0,00	11.054,04	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	11.054,04	15.554,04
6253	6253	05	0103050202	2006	A	58	ESCOLA A TEMPO INTEIRO 15/16: DESPESA COM A SEGURANÇA SOCIAL COM PESSOA DAS AEC'S PARA O ANO LETIVO	151.410,88	0,00	55.336,63	96.074,25	0,00	0,00	0,00	96.074,25	41.701,20	137.775,45
6254	N/AD 8629	03	020219	2012	A	40	RENOVAÇÃO/ALTERAÇÃO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS ELEVADORES DOS PAÇOS DO CASARILHO	10.627,20	0,00	885,60	3.542,40	3.542,40	2.656,80	0,00	9.741,60	0,00	9.741,60
6261	2_AV/2014	04	010107	2008	A	9	ADENDA (7_AV/2015) AO CONTRATO INICIAL DE SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA PARA CONSULTADORIA EM URBANISMO por 12 MESES RENOVAVEL ATÉ AO MAXIMO DE 36 MESES	8.558,09	0,00	2.702,56	5.405,11	450,42	0,00	0,00	5.855,53	0,00	5.855,53
6262	60/15	03	020219	2012	A	40	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE LAGOS E FONTES MUNICIPAIS COM EQUIPAMENTOS DE BAIXA COMPLEXIDADE, PELO PERÍODO DE ATÉ 18 MESES - ASSISTÊNCIA TÉCNICA....	27.158,25	0,00	10.561,54	16.596,71	0,00	0,00	0,00	16.596,71	876,53	17.473,24
6263	60/15	03	020203	2015	A	34	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE LAGOS E FONTES MUNICIPAIS COM EQUIPAMENTOS DE BAIXA COMPLEXIDADE, PELO PERÍODO DE ATÉ 18 MESES - plafond 7500,00 (peças)...	9.225,00	0,00	6.150,00	3.075,00	0,00	0,00	0,00	3.075,00	3.214,35	6.289,35
6275	101/15	02	020108	2015	A	31	AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 80 GRS, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO PARA OS DIVERSOS SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DA MAIA, POR UM PERÍODO PREVISÍVEL DE ATÉ 18 MESES..	17.619,75	0,00	3.523,95	9.397,20	4.698,60	0,00	0,00	14.095,80	2.114,37	16.210,17
6364	N/A 9706	04	020220	2015	A	34	GESTÃO DE RESÍDUOS TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DIVERSOS	5.535,00	0,00	461,25	1.845,00	1.845,00	1.383,75	0,00	5.073,75	153,75	5.227,50
6368	10493/15	05	020219	2010	A	35	PROCEDIMENTO N.º 1126/2015 - AQUISIÇÃO DE 6 LICENÇAS ADICIONAIS DO MÓDULO DA CATALOGAÇÃO NO ÂMBITO DO PROCESSO DE INFORMATIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS EM DEPÓSITO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DA MAIA.	393,60	0,00	0,00	196,80	196,80	0,00	0,00	393,60	0,00	393,60
6373	190/15	0103	020211	2015	A	34	AQUISIÇÃO DE ARRANJOS FLORAIS TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM CERIMONIAS FUNEBRES E EVENTOS MUNICIPAIS	30.750,00	0,00	7.687,50	15.375,00	7.687,50	0,00	0,00	23.062,50	829,49	23.891,99
6374	6374	05		2011	A	4	CONTRATAÇÃO DE 82 ASSISTENTES OPERACIONAIS NO ÂMBITO DOS MECEI'S PARA AS ESCOLAS PARA O ANO LECTIVO 2015/2016	182.252,57	0,00	57.246,85	125.005,72	0,00	0,00	0,00	125.005,72	0,00	125.005,72
6375	112/15	04	020220	2002	A	122	PROCEDIMENTO N.º 86/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PARQUE DE AVISO, FREGUESIA DO CASTÊLO DA MAIA.	231.365,66	0,00	19.280,47	77.121,89	77.121,89	57.841,41	0,00	212.085,19	0,00	212.085,19

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tp	Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercicio	n+1	n+2	n+3	Seguintes	Saldo disponivel para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
6378	118/15	03	020219	2012	A	40	PROCEDIMENTO N.º 770/2015 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS ELEVADORES DA TORRE LIDADOR, PELO PERÍODO DE UM ANO, RENOVÁVEL AUTOMATICAMENTE POR IGUAIS PERÍODOS ATÉ AO MÁXIMO DE TRÊS AN	60.444,41	0,00	6.716,05	20.148,14	20.148,14	13.432,08	0,00	53.728,36	3.358,03	57.086,39
6379	1081/2015	04	020202	2006	A	51	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DO PARQUE URBANO DOS MOUTIDOS, EM AGUAS SANTAS E ARMAZENS GERAIS	3.334,99	0,00	1.320,10	2.014,89	0,00	0,00	0,00	2.014,89	0,00	2.014,89
6380	2751/2015	04	020202	2006	A	51	SERVICOS DE LIMPEZA NAS INSTALACOES ADMINISTRATIVAS DO CENTRO DE RECOLHA DE ANIMAIS DE COMPANHIA DA MAIA (CROACM)...	2.498,37	0,00	832,79	1.665,58	0,00	0,00	0,00	1.665,58	166,55	1.832,13
6381	RED	03	020212	2011	A	46	SEGUROS DE 3 AUTOCARROS PARA TRANSPORTES CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAS	2.000,00	0,00	428,50	1.571,50	0,00	0,00	0,00	1.571,50	0,00	1.571,50
6382	SUBSIDIO	05	040701	2014	A	9	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO A SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA MAIA, NO ÂMBITO DO (RE)CRIAR - CENTRO DE APOIO À COMUNIDADE, PARA APOIO À CONTRATAÇÃO DE QUATRO CONTRATOS DE EMPREGO INSERÇÃO +, POR UM PERÍODO D	9.586,08	0,00	6.390,72	3.195,36	0,00	0,00	0,00	3.195,36	1.196,27	4.391,63
6384	SUBSIDIO	05	040701	2009	A	2	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À CRUZ VERMELHA PORTUGUESA - DELEGAÇÃO DA MAIA, NO ÂMBITO DO PROJETO DESPERTAR - PROGRAMA DE RESPOSTAS INTEGRADAS - EIXO DE REDUÇÃO DE RISCOS E MINIMIZAÇÃO DE DANOS, PARA APOIO	2.612,52	0,00	1.741,68	870,84	0,00	0,00	0,00	870,84	913,92	1.784,76
6390	1233/2015	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS	4.548,54	0,00	1.375,14	3.173,40	0,00	0,00	0,00	3.173,40	47,97	3.221,37
6391	17_AV/2015	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS	11.237,28	0,00	3.783,48	7.453,80	0,00	0,00	0,00	7.453,80	1.618,68	9.072,48
6392	19_AV/2015	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS	12.780,00	0,00	4.480,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	45,00	8.345,00
6393	16_AV/2015	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS	6.650,00	0,00	2.150,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	40,00	4.540,00
6394	23_AV/2015	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS	8.820,00	0,00	2.860,00	5.960,00	0,00	0,00	0,00	5.960,00	405,00	6.365,00
6395	1209/2015	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS	4.300,00	0,00	1.300,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	10,00	3.010,00
6396	28_AV/2015	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS	5.160,00	0,00	1.560,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	30,00	3.630,00
6398	1223/2015	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS	2.062,71	0,00	623,61	1.439,10	0,00	0,00	0,00	1.439,10	0,00	1.439,10
6399	29_AV/2015	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS	5.160,00	0,00	1.560,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	60,00	3.660,00
6400	30_AV/2015	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS	5.418,00	0,00	1.638,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00	77,00	3.857,00
6401	31_AV/2015	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS	5.117,00	0,00	1.547,00	3.570,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	46,00	3.616,00
6402	1227/2015	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS	3.870,00	0,00	1.170,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	1.050,00	3.750,00
6403	1228/2015	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS	4.300,00	0,00	1.300,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	80,00	3.080,00
6404	1229/2015	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS	4.760,10	0,00	1.439,10	3.321,00	0,00	0,00	0,00	3.321,00	0,00	3.321,00
6405	1230/2015	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS	2.279,00	0,00	689,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00
6406	1231/2015	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS	5.394,78	0,00	1.630,98	3.763,80	0,00	0,00	0,00	3.763,80	0,00	3.763,80

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tp	Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercicio	n+1	n+2	n+3	Seguintes	Saldo disponivel para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
6407	43_AV/2015	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS	20.295,00	0,00	5.535,00	14.760,00	0,00	0,00	0,00	14.760,00	0,00	14.760,00
6408	33_AV/2015	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS	11.000,00	0,00	3.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
6409	36_AV/2015	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS	11.043,43	0,00	2.760,86	8.282,57	0,00	0,00	0,00	8.282,57	0,00	8.282,57
6410	1241/2015	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS	4.400,00	0,00	1.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
6411	37_AV/2015	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS	13.530,00	0,00	3.690,00	9.840,00	0,00	0,00	0,00	9.840,00	0,00	9.840,00
6412	42_AV/2015	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	20.295,00	0,00	5.535,00	14.760,00	0,00	0,00	0,00	14.760,00	0,00	14.760,00
6413	39_AV/2015	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS	8.800,00	0,00	2.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
6414	38_AV/2015	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	20.295,00	0,00	5.535,00	14.760,00	0,00	0,00	0,00	14.760,00	0,00	14.760,00
6428	1272/2015	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	3.120,00	0,00	1.040,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00
6429	1273/2015	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	2.878,20	0,00	959,40	1.918,80	0,00	0,00	0,00	1.918,80	73,80	1.992,60
6430	1274/2015	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	3.640,00	0,00	1.040,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
6431	1275/2015	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	1.560,00	0,00	520,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	320,00	1.360,00
6432	1276/2015	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	3.510,00	0,00	1.170,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00
6433	1277/2015	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	4.680,00	0,00	1.560,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	260,00	3.380,00
6434	41_AV/2015	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	5.460,00	0,00	1.820,00	3.640,00	0,00	0,00	0,00	3.640,00	0,00	3.640,00
6435	1279/2015	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	4.680,00	0,00	1.560,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00
6436	1280/2015	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	5.756,40	0,00	1.918,80	3.837,60	0,00	0,00	0,00	3.837,60	0,00	3.837,60
6437	35_AV/2015	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	6.240,00	0,00	1.820,00	4.420,00	0,00	0,00	0,00	4.420,00	0,00	4.420,00
6438	1282/2015	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	4.797,00	0,00	1.599,00	3.198,00	0,00	0,00	0,00	3.198,00	0,00	3.198,00
6439	1283/2015	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	5.756,40	0,00	1.918,80	3.837,60	0,00	0,00	0,00	3.837,60	0,00	3.837,60
6440	1284/2015	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	3.900,00	0,00	1.300,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
6441	1285/2015	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	3.900,00	0,00	1.300,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
6444	24_AV/2015	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	5.160,00	0,00	1.560,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
6445	1287/2015	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	3.268,00	0,00	988,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00
6446	1288/2015	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	1.720,00	0,00	520,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
6448	1289/2015	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	4.389,87	0,00	1.327,17	3.062,70	0,00	0,00	0,00	3.062,70	0,00	3.062,70
6449	1290/2015	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	4.125,42	0,00	1.247,22	2.878,20	0,00	0,00	0,00	2.878,20	207,87	3.086,07
6450	20_AV/2015	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	6.346,80	0,00	1.918,80	4.428,00	0,00	0,00	0,00	4.428,00	0,00	4.428,00
6452	1293/2015	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	4.120,00	0,00	1.120,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	20,00	3.020,00
6453	1294/2015	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	2.580,00	0,00	780,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
6454	25_AV/2015	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	5.848,00	0,00	1.768,00	4.080,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	170,00	4.250,00
6455	1297/2015	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	2.580,00	0,00	780,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
6456	1298/2015	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	3.440,00	0,00	1.040,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	80,00	2.480,00
6457	1299/2015	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	2.709,00	0,00	819,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	63,00	1.953,00
6458	1300/2015	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	2.115,60	0,00	639,60	1.476,00	0,00	0,00	0,00	1.476,00	0,00	1.476,00
6459	26_AV/2015	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	5.805,00	0,00	1.755,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	30,00	4.080,00
6460	27_AV/2015	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	6.622,00	0,00	2.002,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	189,00	4.809,00
6461	1303/2015	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	1.935,00	0,00	585,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	30,00	1.380,00
6462	1304/2015	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	4.816,00	0,00	1.456,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	65,00	3.425,00
6463	1305/2015	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	2.279,00	0,00	689,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	53,00	1.643,00
6464	1306/2015	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	3.440,00	0,00	1.040,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
6469	40_AV/2015	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	7.245,93	0,00	2.190,63	5.055,30	0,00	0,00	0,00	5.055,30	111,93	5.167,23
6470	1308/2015	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	3.225,00	0,00	975,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
6472	1309/2015	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	4.988,00	0,00	1.508,00	3.480,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00
6473	1310/2015	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	4.139,10	0,00	1.439,10	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	152,52	2.852,52
6474	1311/2015	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	4.730,00	0,00	1.430,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	70,00	3.370,00
6475	1312/2015	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	4.300,00	0,00	1.300,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	40,00	3.040,00
6476	1313/2015	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	3.354,00	0,00	1.014,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00
6477	1314/2015	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	3.225,00	0,00	975,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	115,00	2.365,00
6478	1315/2015	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	2.838,00	0,00	858,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	30,00	2.010,00
6479	1316/2015	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	3.698,00	0,00	1.118,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00	0,00	2.580,00
6480	1317/2015	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	4.730,00	0,00	1.430,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	80,00	3.380,00
6481	32_AV/2015	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	5.848,00	0,00	1.768,00	4.080,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	33,00	4.113,00
6496	1320/2015	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	1.720,00	0,00	520,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	40,00	1.240,00
6497	1321/2015	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	2.580,00	0,00	780,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	60,00	1.860,00
6498	1322/2015	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	4.085,00	0,00	1.235,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00
6499	34_AV/2015	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	7.193,04	0,00	2.174,64	5.018,40	0,00	0,00	0,00	5.018,40	72,57	5.090,97
6500	1324/2015	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	4.760,10	0,00	1.439,10	3.321,00	0,00	0,00	0,00	3.321,00	110,70	3.431,70
6501	1325/2015	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	2.150,00	0,00	650,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
6502	1326/2015	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	3.569,00	0,00	1.079,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00	13,00	2.503,00
6503	1327/2015	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	3.999,00	0,00	1.209,00	2.790,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00	0,00	

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tp	Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercicio	n+1	n+2	n+3	Seguintes	Saldo disponivel para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
6510		0103	020108	2015	A	31	AQUISIÇÃO DE JORNAIS, REVISTAS E AFINS PARA OS ÓRGÃOS DA AUTARQUIA	5.300,00	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	1.402,30	4.052,30
6555	DELIBER.	0103	040701	2010	A	74	SUBSIDIOS PARA ÉPOCA DESPORTIVA 2015/2016	17.038,90	0,00	1.751,23	15.287,67	0,00	0,00	0,00	15.287,67	0,00	15.287,67
6595		05	040701	2008	A	50	FIXAÇÃO DOS MONTANTES DOS SUBSÍDIOS A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS ESCOLARES, PARA O ANO LETIVO 2015/2016, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO APROVADO NA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL REALIZADA NO DIA	3.835,00	0,00	1.278,33	2.556,67	0,00	0,00	0,00	2.556,67	0,00	2.556,67
6597	18_AV/2015	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	10.648,00	0,00	3.568,00	7.080,00	0,00	0,00	0,00	7.080,00	166,00	7.246,00
6598	134/15	03	07030301	2003	I	127	REPAVIMENTAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS MUNICIPAIS EM DIVERSAS FREGUESIAS DO CONCELHO	180.359,00	0,00	18.035,90	162.323,10	0,00	0,00	0,00	162.323,10	11.544,34	173.867,44
6605		05	040701	2008	A	51	FIXAÇÃO DOS MONTANTES DOS SUBSÍDIOS A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS ESCOLARES, PARA O ANO LETIVO 2015/2016, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO APROVADO NA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL REALIZADA NO DIA	13.425,00	0,00	4.475,00	8.950,00	0,00	0,00	0,00	8.950,00	0,00	8.950,00
6606		05	040701	2008	A	50	FIXAÇÃO DOS MONTANTES DOS SUBSÍDIOS A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS ESCOLARES, PARA O ANO LETIVO 2015/2016, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO APROVADO NA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL REALIZADA NO DIA	4.160,00	0,00	1.386,67	2.773,33	0,00	0,00	0,00	2.773,33	0,00	2.773,33
6607		05	040701	2008	A	51	FIXAÇÃO DOS MONTANTES DOS SUBSÍDIOS A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS ESCOLARES, PARA O ANO LETIVO 2015/2016, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO APROVADO NA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL REALIZADA NO DIA	10.935,00	0,00	3.645,00	7.290,00	0,00	0,00	0,00	7.290,00	0,00	7.290,00
6608		05	040701	2008	A	50	FIXAÇÃO DOS MONTANTES DOS SUBSÍDIOS A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS ESCOLARES, PARA O ANO LETIVO 2015/2016, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO APROVADO NA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL REALIZADA NO DIA	4.316,00	0,00	1.438,67	2.877,33	0,00	0,00	0,00	2.877,33	0,00	2.877,33
6609	1247/2015	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	4.800,00	0,00	1.800,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	60,00	3.060,00
6610	1248/2015	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	1.920,00	0,00	720,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
6611	1249/2015	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	2.880,00	0,00	1.080,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	330,00	2.130,00
6612	1250/2015	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	4.990,00	0,00	1.690,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	70,00	3.370,00
6613	1251/2015	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	3.542,40	0,00	1.328,40	2.214,00	0,00	0,00	0,00	2.214,00	36,90	2.250,90
6614	15_AV/2015	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	6.720,00	0,00	2.520,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	85,00	4.285,00
6615	1253/2015	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	4.428,00	0,00	1.660,50	2.767,50	0,00	0,00	0,00	2.767,50	355,50	3.123,00
6616	22_AV/2015	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	7.675,20	0,00	2.878,20	4.797,00	0,00	0,00	0,00	4.797,00	98,40	4.895,40
6617	11_AV/2015	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	9.926,10	0,00	3.653,10	6.273,00	0,00	0,00	0,00	6.273,00	209,10	6.482,10
6618		05	040701	2008	A	51	FIXAÇÃO DOS MONTANTES DOS SUBSÍDIOS A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS ESCOLARES, PARA O ANO LETIVO 2015/2016, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO APROVADO NA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL REALIZADA NO DIA	16.260,00	0,00	5.420,00	10.840,00	0,00	0,00	0,00	10.840,00	0,00	10.840,00
6619	1329/2015	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	5.904,00	0,00	2.214,00	3.690,00	0,00	0,00	0,00	3.690,00	55,35	3.745,35
6620	12_AV/2015	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	8.160,00	0,00	3.060,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	90,00	5.190,00
6621	1258/2015	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	2.880,00	0,00	1.080,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	30,00	1.830,00
6622	14_AV/2015	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	7.970,40	0,00	2.988,90	4.981,50	0,00	0,00	0,00	4.981,50	36,90	5.018,40
6623		05	040701	2008	A	50	FIXAÇÃO DOS MONTANTES DOS SUBSÍDIOS A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS ESCOLARES, PARA O ANO LETIVO 2015/2016, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO APROVADO NA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL REALIZADA NO DIA	2.210,00	0,00	736,67	1.473,33	0,00	0,00	0,00	1.473,33	0,00	1.473,33
6624	10_AV/2015	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	5.760,00	0,00	2.160,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	60,00	3.660,00
6625	1261/2015	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	4.320,00	0,00	1.620,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	60,00	2.760,00
6626	1369/2015	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	4.800,00	0,00	1.800,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	60,00	3.060,00
6627	1263/2015	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	720,00	0,00	270,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	15,00	465,00
6628	13_AV/2015	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	9.420,00	0,00	3.510,00	5.910,00	0,00	0,00	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00
6629	1265/2015	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	3.840,00	0,00	1.440,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	40,00	2.440,00
6630	1266/2015	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	4.800,00	0,00	1.800,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	30,00	3.030,00
6631	1267/2015	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	2.880,00	0,00	1.080,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	30,00	1.830,00
6632	9_AV/2015	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	11.586,60	0,00	4.317,30	7.269,30	0,00	0,00	0,00	7.269,30	0,00	7.269,30
6633	1269/2015	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	5.904,00	0,00	2.214,00	3.690,00	0,00	0,00	0,00	3.690,00	61,50	3.751,50
6634	21_AV/2015	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	6.240,00	0,00	2.340,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	80,00	3.980,00
6635		05	040701	2008	A	51	FIXAÇÃO DOS MONTANTES DOS SUBSÍDIOS A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS ESCOLARES, PARA O ANO LETIVO 2015/2016, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO APROVADO NA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL REALIZADA NO DIA	8.880,00	0,00	2.960,00	5.920,00	0,00	0,00	0,00	5.920,00	0,00	5.920,00

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tp	Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercicio	n+1	n+2	n+3	Seguintes	Saldo disponivel para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
6636		05	040701	2008	A	50	FIXAÇÃO DOS MONTANTES DOS SUBSÍDIOS A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS ESCOLARES, PARA O ANO LETIVO 2015/2016, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO APROVADO NA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL REALIZADA NO DIA	3.107,00	0,00	1.035,67	2.071,33	0,00	0,00	0,00	2.071,33	0,00	2.071,33
6637		05	040701	2008	A	51	FIXAÇÃO DOS MONTANTES DOS SUBSÍDIOS A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS ESCOLARES, PARA O ANO LETIVO 2015/2016, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO APROVADO NA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL REALIZADA NO DIA	8.085,00	0,00	2.695,00	5.390,00	0,00	0,00	0,00	5.390,00	0,00	5.390,00
6638		05	040701	2008	A	50	FIXAÇÃO DOS MONTANTES DOS SUBSÍDIOS A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS ESCOLARES, PARA O ANO LETIVO 2015/2016, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO APROVADO NA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL REALIZADA NO DIA	3.016,00	0,00	1.005,33	2.010,67	0,00	0,00	0,00	2.010,67	0,00	2.010,67
6639		05	040701	2008	A	51	FIXAÇÃO DOS MONTANTES DOS SUBSÍDIOS A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS ESCOLARES, PARA O ANO LETIVO 2015/2016, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO APROVADO NA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL REALIZADA NO DIA	8.445,00	0,00	2.815,00	5.630,00	0,00	0,00	0,00	5.630,00	0,00	5.630,00
6640		05	040701	2008	A	50	FIXAÇÃO DOS MONTANTES DOS SUBSÍDIOS A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS ESCOLARES, PARA O ANO LETIVO 2015/2016, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO APROVADO NA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL REALIZADA NO DIA	2.626,00	0,00	875,33	1.750,67	0,00	0,00	0,00	1.750,67	0,00	1.750,67
6641		05	040701	2008	A	51	FIXAÇÃO DOS MONTANTES DOS SUBSÍDIOS A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS ESCOLARES, PARA O ANO LETIVO 2015/2016, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO APROVADO NA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL REALIZADA NO DIA	6.375,00	0,00	2.125,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00
6656	PROV_CP_NACIONAL	02	020222	2013	A	22	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO E SAÚDE OCUPACIONAL.	72.000,00	0,00	0,00	20.000,00	24.000,00	24.000,00	4.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00
6668	N/A 16217	03	020219	2012	A	40	PROCEDIMENTO N.º 1392/2015 DE "CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA AVAC DO PARQUE CENTRAL"	10.014,67	0,00	0,00	3.338,23	3.338,22	3.338,22	0,00	10.014,67	0,00	10.014,67
6706	123/15	04	020220	2002	A	122	¿MANUT. DE ESPAÇOS VERDES FREG. ÁGUAS SANTAS, PEDROUÇOS, FOLGOSA E SÃO PEDRO FINS ¿ MANUT. DE ESPAÇOS VERDES DAS FREG. MILHEIROS, NOGUEIRA E SILVA ESCURA E DE DETERMINADA ZONA ESPECIFICA DA FREG. DA	202.620,89	0,00	48.418,25	154.202,64	0,00	0,00	0,00	154.202,64	0,00	154.202,64
6709	129/15	04	020220	2002	A	122	PROCEDIMENTO N.º 1210/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES EXISTENTES, NAS FREGUESIAS DE MOREIRA E VILA NOVA DA TELHA E EM DETERMINADAS ZONAS ESPECIFICAS DA FREGUESIA DO CASTE	86.550,82	0,00	28.304,57	58.246,25	0,00	0,00	0,00	58.246,25	0,00	58.246,25
6710		03	020220	2012	A	40	SERVIÇOS DE HIGIENE E SAUDE NOS WC'S DAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS	34.771,92	0,00	0,00	11.590,64	11.590,64	11.590,64	0,00	34.771,92	0,00	34.771,92
6715		03	020219	2012	A	40	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/BENEFICIAÇÃO ASSISTENCIA TECNICA DE ELEVADORES	6.332,04	0,00	1.055,34	2.110,68	2.110,68	1.055,34	0,00	5.276,70	1.055,34	6.332,04
6719		0103	040701	2012	A	8	APOIO À FORMAÇÃO JUVENIL NA ÁREA DO BASQUETEBOL - APOIO ÀS INSCRIÇÕES DOS ATLETAS - "VALINEA f) do nº 2 DO ART.º 23 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
6720	DELIB.	0103	040701	2012	A	8	APOIO À FORMAÇÃO JUVENIL NA ÁREA DO VOLEIBOL - APOIO ÀS INSCRIÇÕES DOS ATLETAS - "VALINEA f) do nº 2 DO ART.º 23 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
6731	CP_BETUMINOSO	03	07030301	2015	I	17	CONCURSO PÚBLICO DE "BENEFICIAÇÃO DE PAVIMENTOS BETUMINOSOS EM VIAS DIVERSAS"	2.709.357,20	0,00	0,00	1.625.614,32	1.083.742,88	0,00	0,00	2.709.357,20	0,00	2.709.357,20
6732	CP_CUBOS	03	07030301	2015	I	18	CONCURSO PÚBLICO DE "BENEFICIAÇÃO DE PAVIMENTOS EM CUBO EM VIAS DIVERSAS"	1.878.084,99	0,00	0,00	1.220.755,24	657.329,75	0,00	0,00	1.878.084,99	0,00	1.878.084,99
6734	133/15	0103	020219	2010	A	35	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO (KAPTURE), PELO PERÍODO DE ATÉ TRÊS ANOS.	174.832,20	0,00	0,00	43.708,05	58.277,40	58.277,40	14.569,35	174.832,20	0,00	174.832,20
6736		04	070113	2009	I	4	CONCURSO PUBLICO CARTOGRAFIA DIGITAL	276.750,00	0,00	0,00	166.050,00	110.700,00	0,00	0,00	276.750,00	0,00	276.750,00
6740		03	07010406	2004	I	25	CONSTRUÇÃO DA ZONA DESPORTIVA DE MILHEIROS, EM SEDE DE REFORMULAÇÃO DA ATUALMENTE EXISTENTE, NO LUGAR DE MONTE PENEDO, NA FREGUESIA DE MILHEIROS-ARRELVAMENTO DE PISO SINTET	295.759,61	0,00	0,00	295.759,61	0,00	0,00	0,00	295.759,61	0,00	295.759,61
6741		03	07010301	2009	I	68	SUBSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTO EXTERIOR DO ALÇADO NASCENTE DA TORRE LIDADOR EM PAINES "ALUCOBOND"	310.580,00	0,00	161.501,60	149.078,40	0,00	0,00	0,00	149.078,40	161.501,60	310.580,00
6742	122/15	0103	020219	2010	A	35	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE ID CONTACT PELO PERÍODO DE ATÉ 34 MESES....	1.923,72	0,00	113,16	678,96	678,96	452,64	0,00	1.810,56	0,00	1.810,56

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tp	Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercicio	n+1	n+2	n+3	Seguintes	Saldo disponivel para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
6743	122/15	03	020219	2012	A	31	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ASSISTENCIA TECNICA AO EQUIPAMENTO TELEFONICO...	35.134,14	0,00	3.903,80	11.711,38	11.711,38	7.807,58	0,00	31.230,34	928,85	32.159,19
6746		05	020218	2006	A	52	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA E SEGURANÇA PARA O	11.279,27	0,00	0,00	11.279,27	0,00	0,00	0,00	11.279,27	0,00	11.279,27
6748	PROTOCOLO	0103	02022599	2015	A	34	PROTOCOLO DE ACORDO A CELEBRAR ENTRE O MUNICIPIO DA MAIA E A ASSOCIAÇÃO JURÍDICA DA MAIA NA VALORIZAÇÃO, DEFESA E PROMOÇÃO DA CIENCIA E CULTURAS JURIDICAS AO NÍVAL DA COMARCA DA MAIA.	10.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
6749		04	020220	2015	A	34	RECOLHA TRANSPORTE E TRATAMENTO DE MATÉRIAS DA CATERGORIA 1 DE SUBPRODUTOS ANIMAIS (M1)	6.436,32	0,00	2.145,44	4.290,88	0,00	0,00	0,00	4.290,88	2.145,44	6.436,32
6752		05	020210	2006	A	5	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES PUBLICOS RODOVIARIOS DE ALUNOS PARA O ANO LECTIVO 2015/2016	193.000,00	0,00	72.000,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	12.560,14	133.560,14
6753		05	020210	2006	A	5	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES PUBLICOS RODOVIARIOS DE ALUNOS PARA O ANO LECTIVO 2015/2016	16.500,00	0,00	7.000,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	2.129,00	11.629,00
6754		05	020210	2006	A	5	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES PUBLICOS RODOVIARIOS DE ALUNOS PARA O ANO LECTIVO 2015/2016	80.000,00	0,00	36.500,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00	16.778,65	60.278,65
6757	137/15	02	020220	2013	A	2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DOCUMENTAL E GESTÃO DE COBRANÇAS PARA A FATURAÇÃO EMITIDA PELO MUNICIPIO DA MAIA.	86.100,00	0,00	25.830,00	45.270,00	15.000,00	0,00	0,00	60.270,00	22.702,40	82.972,40
6759	DELIBER.	05	020220	2013	A	8	MDPT-MCD 2016:"X LIGA DE FUTSAL DA MAIA" A REALIZAR ENTRE 14 DE NOVEMBRO DE 2015 E 26 DE JUNHO DE 2016	27.643,77	0,00	0,00	27.643,77	0,00	0,00	0,00	27.643,77	0,00	27.643,77
6797		03	020203	2015	A	34	PROCEDIMENTO N.º 879/2015 DE "SUBSTITUIÇÃO DA TOTALIDADE DOS ESTORES DOS PAÇOS DO CONCELHO"	19.426,96	0,00	0,00	19.426,96	0,00	0,00	0,00	19.426,96	0,00	19.426,96
6801		0103	020216	2008	A	55	ALUGUER DE EXPOSIÇÃO DE FOTOJORNALISMO WORLD PRESS	47.250,00	0,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
6813	6813	05		2011	A	4	CABIMENTAÇÃO DA DESPESA PARA A CONTRATAÇÃO DE MAIS 1 ASSISTENTES OPERACIONAIS, (AUXILIAR DE AÇÃO EDUCATIVA), PARA O SAF, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO, P/APOIO NO DEPART. EDUC. SOC. DESP	1.921,59	0,00	427,02	1.494,57	0,00	0,00	0,00	1.670,52	0,00	1.670,52
6814	6814	03		2015	A	43	CABIMENTAÇÃO DA DESPESA PARA A CONTRATAÇÃO DE 12 ASSISTENTES OPERACIONAIS, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO, PARA APOIO NA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURAS MUNICIPAIS,	30.745,44	0,00	5.124,24	25.621,20	0,00	0,00	0,00	25.621,20	3.016,13	28.637,33
6815	6815/2015	03		2015	A	43	CABIMENTAÇÃO DA DESPESA PARA A CONTRATAÇÃO DE 1 ASSISTENTES OPERACIONAIS, (MANOBRADOR DE MÁQUINAS) NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO, PARA APOIO NA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRU	2.562,12	0,00	427,02	2.135,10	0,00	0,00	0,00	2.135,10	427,02	2.562,12
6816		0103	020219	2010	A	35	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA APLICAÇÃO INFORMÁTICA GEFISEME E AQUISIÇÃO DE MODULO DE RASTREABILIDADE A INTEGRAR NA APLICAÇÃO	2.962,64	0,00	0,00	987,54	987,55	987,55	0,00	2.962,64	0,00	2.962,64
6817		0103	020220	2015	A	35	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA APLICAÇÃO INFORMÁTICA GEFISEME E AQUISIÇÃO DE MODULO DE RASTREABILIDADE A INTEGRAR NA APLICAÇÃO	1.028,73	0,00	0,00	1.028,73	0,00	0,00	0,00	1.028,73	0,00	1.028,73
6821		05	070112	2009	I	20	AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE PARA COLEÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	4.380,50	0,00	0,00	4.380,50	0,00	0,00	0,00	4.380,50	0,00	4.380,50
6825	44 AV/2015	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	20.295,00	0,00	5.535,00	14.760,00	0,00	0,00	0,00	14.760,00	0,00	14.760,00
6830		03	020219	2012	A	40	PROV. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE	2.935,76	0,00	0,00	1.304,78	1.304,78	326,20	0,00	2.935,76	0,00	2.935,76
6832	148/15	03	07010307	2003	I	128	PROCEDIMENTO N.º 1494/2015 - CONSERVAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS-TRABALHOS DE MANUTENÇÃO NO EDIFÍCIO PRINCIPAL E ACABAMENTOS DO PAVILHAO DE EVENTOS DA QUINTA DO CORIM EM ÁGUAS SANTAS	92.427,83	0,00	55.456,70	36.971,13	0,00	0,00	0,00	36.971,13	6.930,69	43.901,82
6833	158/15	03	07030301	2009	I	12	REMOCAO DE RAIZEIROS, RECOMPOSICAO DE CALDEIRAS DE ARVORES E RECONSTRUCAO DE PASSEIOS EM DIVERSOS LOCAIS DO CONCELHO..	69.782,45	0,00	16.049,97	53.732,48	0,00	0,00	0,00	53.732,48	16.049,97	69.782,45
6835	140/15	03	07010413	2007	I	35	PROCEDIMENTO N.º 1171/2015 DE "BENEFICIAÇÃO DE PERCURSOS PEDONAIS E DE PAVIMENTOS EM JARDINS E PARQUES - ELIMINAÇÃO DE BARREIRAS ARQUITECTÓNICAS NA RUA DA BANDA MARCIAL DE GUEIFÃES"	33.984,66	0,00	27.187,73	6.796,93	0,00	0,00	0,00	6.796,93	619,89	7.416,82
6838	146/15	03	020104	2015	A	31	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EQUIPAMENTO, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO, TENDO EM VISTA A SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES DECORRENTES DO SETOR DE ARMAZENS GERAIS E APROVISIONAMENTO DE MATERIAS	22.140,00	0,00	6.642,00	15.498,00	0,00	0,00	0,00	15.498,00	6.642,00	22.140,00
6839	102/2015	03	020203	2015	A	34	REPARAÇÃO DAS BOMBAS DE CALOR DO PEQUENO AUDITÓRIO (FÓRUM DA MAIA	11.685,31	0,00	0,00	11.685,31	0,00	0,00	0,00	11.685,31	0,00	11.685,31

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tp	Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercicio	n+1	n+2	n+3	Seguintes	Saldo disponivel para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
6842	150/15	03	07030301	2015	I	16	CONSTRUÇÃO DA LIGAÇÃO DA RVP 23, ENTRE O NÓ DO LEANDRO, NA FREGUESIA DE S. PEDRO FINS E A AV. DA IGREJA, NA FREGUESIA DE FOLGOSA - PROJETO DE EXECUÇÃO	55.350,00	0,00	11.070,00	44.280,00	0,00	0,00	0,00	44.280,00	0,00	44.280,00
6844	156/15	02	020214	2013	A	18	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E INFORMAÇÃO JURIDICAS NAS ÁREAS JURIDICO-FISCAL E DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, PELO PERÍODO DE UM ANO, RENOVÁVEL AUTOMATICAMENTE POR IGUAIS PERÍODOS ATÉ AO LIMITE DE TRÊS ANOS.	81.475,20	0,00	0,00	27.158,40	27.158,40	27.158,40	0,00	81.475,20	0,00	81.475,20
6845		03	020219	2012	A	40	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DO MUSEU MUNICIPAL	3.914,35	0,00	978,59	1.304,78	1.304,78	326,20	0,00	2.935,76	326,19	3.261,95
6847	160/15	03	07010307	2003	I	128	CONSERVAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS 2, SUBSTITUIÇÃO DOS APARELHOS OBSOLETOS DE AR CONDICIONADO NO EDIFÍCIO PRINCIPAL E INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO DO PAVILHÃO DE EVENTOS DA QUINTA DO CORIM, EM ÁGUAS	31.163,26	0,00	15.581,63	15.581,63	0,00	0,00	0,00	15.581,63	118,24	15.699,87
6850	6850/2015	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TÉCNICOS DE DESPORTO	1.720,00	0,00	520,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	50,00	1.250,00
6851	157/15	03	020121	2015	A	31	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PICHELARIA, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO, TENDO EM VISTA A SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES DECORRENTES DO SETOR DE ARMAZENS GERAIS E APROVISIONAMENTO DE MATERIAS PRIMAS, PELO PERÍODO DE ATÉ 10 MESES.	18.450,00	0,00	5.535,00	12.915,00	0,00	0,00	0,00	12.915,00	5.535,00	18.450,00
6852	200/2013	03	020219	2012	A	40	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA OS EQUIPAMENTOS ELEVATÓRIOS INSTALADOS NOS NOVOS CENTROS ESCOLARES DA MAIA - MAIA ESTAÇÃO, GUEIFÃES-VERMOIM E GANDRA. ESTE COMPROMISSO SUBSTITUI AS REQ'S 266 E 410 (NCD 4709)	2.878,04	0,00	2.014,58	863,46	0,00	0,00	0,00	863,46	1.438,90	2.302,36
6854		05	020202	2006	A	51	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ESPEAÇOS CULTURAIS	7.472,25	0,00	0,00	7.472,25	0,00	0,00	0,00	7.472,25	0,00	7.472,25
6858	6858	05		2014	A	9	PEDIDO DE FUNDOS DISPONIVEIS E CABIMENTAÇÃO DA DESPESA PARA A CONTRATAÇÃO DE 1 ASSISTENTE TÉCNICO, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE CONTRATO EMPRESA - INSERÇÃO +, PARA APOIO AO PROJETO (RE)CRIAR, NO DEPARTAME	6.535,44	0,00	544,62	5.990,82	0,00	0,00	0,00	5.990,82	544,62	6.535,44
6861		03	07030301	2015	I	14	PROCEDIMENTO N.º 1708/2015 DE "VIA PERIFÉRICA SUL-POENTE DA CIDADE, TROÇO ENTRE A RUA DO SOUTO E A AV. DOM MENDO (EN-13) NO LUGAR DO ESPIDO - PROJETO DE EXECUÇÃO DE PASSAGEM SUPERIOR E DE RESTABECIME	23.763,60	0,00	0,00	23.763,60	0,00	0,00	0,00	23.763,60	0,00	23.763,60
6862	169/15	03	07030301	2009	I	74	PLANO DIRETOR DE ÁGUAS PLUVIAIS - RESOLUÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS - CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM HIDRÁULICA NA RUA DE REAL, NA FREGUESIA DE MOREIRA	52.712,70	0,00	36.898,89	15.813,81	0,00	0,00	0,00	15.813,81	19.810,48	35.624,29
6865	159/15	03	020121	2015	A	31	PROC.N.º1631-1632/2015-AQUI. DE EQUIP. E MATERIAL DE MANUTENÇÃO, EM REGIME DE FORNEC. CONTÍNUO, C/VISTA A SATISFAÇÃO DAS NECESS. DECORRENTES DO SETOR DE ARMAZENS GERIA APROV DE MATERIAS POR 10 MESES	9.114,30	0,00	1.996,03	7.118,27	0,00	0,00	0,00	7.118,27	1.996,03	9.114,30
6866	159/15	03	020117	2015	A	31	PROC.N.º1631-1632/2015-AQUI. DE EQUIP. E MATERIAL DE MANUTENÇÃO, EM REGIME DE FORNEC. CONTÍNUO, C/VISTA A SATISFAÇÃO DAS NECESS. DECORRENTES DO SETOR DE ARMAZENS GERIA APROV DE MATERIAS POR 10 MESES	6.875,70	0,00	1.498,90	5.376,80	0,00	0,00	0,00	5.376,80	1.498,90	6.875,70
6868		03	020203	2015	A	34	FORNECIMENTO DIVERSOS PARA OS AVAC DO FORUM DA MAIA	12.970,35	0,00	0,00	12.970,35	0,00	0,00	0,00	12.970,35	0,00	12.970,35
6869		03	020114	2015	A	34	FORNECIMENTO DIVERSOS PARA OS AVAC DO FORUM DA MAIA	450,67	0,00	0,00	450,67	0,00	0,00	0,00	450,67	0,00	450,67
6871	168/2015	04	020121	2015	A	31	AQ. DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS, FERTILIZANTES E OUTROS ARTIGOS SIMILARES, DESTINADOS AO COMPLEXO DE EDUCAÇÃO AMB. DA Q.DA GRUTA, HORTO MUNICIPAL, RELVADOS DESPORTIVOS E JARDINS, EM REGIME FORN CONTINUO	6.642,00	0,00	442,80	2.214,00	2.214,00	1.771,20	0,00	6.199,20	442,80	6.642,00
6872	168/2015	04	020109	2015	A	31	CONTRATO DE FORNECIMENTO CONTINUO DE MEDICAMENTOS E SIMILARES	369,00	0,00	0,00	123,00	123,00	123,00	0,00	369,00	0,00	369,00
6873	168/2015	04	020101	2015	A	31	CONTRATO DE FORNECIMENTO CONTINUO DE PRODUTOS QUIMICOS, FERTILIZANTES E OUTROS ARTIGOS SIMILARES	13.653,00	0,00	1.820,40	4.551,00	4.551,00	2.730,60	0,00	11.832,60	1.820,40	13.653,00
6875	172/2015	03	07010302	2003	I	130	PROCEDIMENTO N.º 1591/2015 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS - REFORMULAÇÃO DO ACESSO AOS BALNEÁRIOS, VEDAÇÕES E ACESSIBILIDADES NO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PEDROUÇOS	37.255,96	0,00	22.353,58	14.902,38	0,00	0,00	0,00	14.902,38	22.353,58	37.255,96
6879		0103	020217	2013	A	18	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITARIOS - NECESSIDADES DE DIVULGAR AS INICIATIVAS LEVADAS PELA CAMARA MUNICIPAL DA MAIA	28.290,00	0,00	11.316,00	16.974,00	0,00	0,00	0,00	16.974,00	11.316,00	28.290,00

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tp	Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercicio	n+1	n+2	n+3	Seguintes	Saldo disponivel para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
6880	162/2015	05	020218	2006	A	52	PROCEDIMENTO N.º 1725/2015 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA O FÓRUM DA MAIA.	99.228,94	0,00	87.949,66	11.279,28	0,00	0,00	0,00	11.279,28	0,00	11.279,28
6882	AD_REG_GER A	05	020115	2002	A	192	ELABORAÇÃO DO ESTUDO COM VISTA A POSTERIOR PUBLICAÇÃO "HISTORIA SOCIAL DA MAIA (1960-2010)	7.500,00	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
6885		03	020220	2015	A	34	PROCEDIMENTO N.º 674/2015 DE "LEVANTAMENTO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DOS PAÇOS DO CONCELHO"	5.625,18	0,00	0,00	5.625,18	0,00	0,00	0,00	5.625,18	0,00	5.625,18
6886		05	020120	2002	A	187	PROCEDIMENTO N.º 1836/2015 - AQUISIÇÃO DE 15 ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA MAIA	13.212,90	0,00	0,00	4.404,30	4.404,30	4.404,30	0,00	13.212,90	0,00	13.212,90
6887	EM CURSO	03	020220	2015	A	34	ESTUDO TÉCNICO SOBRE OBRAS DE REPARAÇÃO NA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS NO LIDADOR E EVOLUÇÃO DE DANOS NA HABITAÇÃO NO GAVETO DA RUA DO CASTANHAL COM A RUA DOS COMENDADORES	9.618,60	0,00	0,00	9.618,60	0,00	0,00	0,00	9.618,60	0,00	9.618,60
6888	PROV_CP_NA CIONAL	02	020111	2013	A	22	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO E SAÚDE OCUPACIONAL.	18.000,00	0,00	0,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	1.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
6889	LOTE 1	04	020220	2002	A	122	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSOS ESPAÇOS AJARDINADOS, LOTE1	501.415,65	0,00	0,00	111.425,70	167.138,55	167.138,55	55.712,85	501.415,65	0,00	501.415,65
6890	LOTE 2	04	020220	2002	A	122	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSOS ESPAÇOS AJARDINADOS, LOTE2	476.892,06	0,00	0,00	105.976,01	158.964,02	158.964,02	52.988,01	476.892,06	0,00	476.892,06
6891	LOTE 3	04	020220	2002	A	122	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSOS ESPAÇOS AJARDINADOS, LOTE3	425.533,47	0,00	0,00	94.562,99	141.844,49	141.844,49	47.281,50	425.533,47	0,00	425.533,47
6892	LOTE 4	04	020220	2002	A	122	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSOS ESPAÇOS AJARDINADOS, LOTE4	403.280,10	0,00	0,00	89.617,80	134.426,70	134.426,70	44.808,90	403.280,10	0,00	403.280,10
6893		03	07010301	2009	I	68	PROCEDIMENTO N.º 1620/2015 DE "ALTERAÇÃO/RENOVAÇÃO DO SISTEMA DE HUMIDIFICAÇÃO DA TORRE LIDADOR"	28.081,39	0,00	0,00	28.081,39	0,00	0,00	0,00	28.081,39	0,00	28.081,39
6894		02	020222	2013	A	22	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO E SAÚDE OCUPACIONAL, PELO PERÍODO DE 2 MESES	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
6896	DELIBER.	0103	040701	2010	A	74	SUBSIDIOS PARA ÉPOCA DESPORTIVA 2015/2016	108.853,07	0,00	10.109,02	98.744,05	0,00	0,00	0,00	98.744,05	0,00	98.744,05
6897	DELIBER.	0103	040701	2010	A	74	SUBSIDIOS PARA ÉPOCA DESPORTIVA 2015/2016	14.790,56	0,00	1.751,23	13.039,33	0,00	0,00	0,00	13.039,33	0,00	13.039,33
6898	DELIBER.	0103	040701	2010	A	74	SUBSIDIOS PARA ÉPOCA DESPORTIVA 2015/2016	68.533,95	0,00	6.027,11	62.506,84	0,00	0,00	0,00	62.506,84	0,00	62.506,84
6899	DELIBER.	0103	040701	2010	A	74	SUBSIDIOS PARA ÉPOCA DESPORTIVA 2015/2016	53.066,42	0,00	10.469,36	42.597,06	0,00	0,00	0,00	42.597,06	0,00	42.597,06
6900	DELIBER.	0103	040701	2010	A	74	SUBSIDIOS PARA ÉPOCA DESPORTIVA 2015/2016	20.558,36	0,00	1.751,23	18.807,13	0,00	0,00	0,00	18.807,13	0,00	18.807,13
6901	DELIBER.	0103	040701	2010	A	74	SUBSIDIOS PARA ÉPOCA DESPORTIVA 2015/2016	65.884,41	0,00	5.912,15	59.972,26	0,00	0,00	0,00	59.972,26	0,00	59.972,26
6902	DELIBER.	0103	040701	2010	A	74	SUBSIDIOS PARA ÉPOCA DESPORTIVA 2015/2016	39.114,75	0,00	1.751,21	37.363,54	0,00	0,00	0,00	37.363,54	0,00	37.363,54
6903	DELIBER.	0103	040701	2010	A	74	SUBSIDIOS PARA ÉPOCA DESPORTIVA 2015/2016	32.165,21	0,00	2.540,21	29.625,00	0,00	0,00	0,00	29.625,00	0,00	29.625,00
6904	DELIBER.			2010	A	74	SUBSIDIOS PARA ÉPOCA DESPORTIVA 2015/2016	23.729,59	0,00	0,00	23.729,59	0,00	0,00	0,00	23.729,59	0,00	23.729,59
6905	DELIBER.			2010	A	74	SUBSIDIOS PARA ÉPOCA DESPORTIVA 2015/2016	65.408,23	0,00	0,00	65.408,23	0,00	0,00	0,00	65.408,23	0,00	65.408,23
6906	DELIBER.	0103	040701	2010	A	74	SUBSIDIOS PARA ÉPOCA DESPORTIVA 2015/2016	1.264,31	0,00	0,00	1.264,31	0,00	0,00	0,00	1.264,31	0,00	1.264,31
6907	DELIBER.	0103	040701	2010	A	74	SUBSIDIOS PARA ÉPOCA DESPORTIVA 2015/2016	3.025,81	0,00	0,00	3.025,81	0,00	0,00	0,00	3.025,81	0,00	3.025,81
6908	DELIBER.	0103	040701	2010	A	74	SUBSIDIOS PARA ÉPOCA DESPORTIVA 2015/2016	5.680,85	0,00	0,00	5.680,85	0,00	0,00	0,00	5.680,85	0,00	5.680,85
6909	DELIBER.	0103	040701	2010	A	74	SUBSIDIOS PARA ÉPOCA DESPORTIVA 2015/2016	13.022,02	0,00	0,00	13.022,02	0,00	0,00	0,00	13.022,02	0,00	13.022,02
6910	DELIBER.	0103	040701	2010	A	74	SUBSIDIOS PARA ÉPOCA DESPORTIVA 2015/2016	8.362,76	0,00	0,00	8.362,76	0,00	0,00	0,00	8.362,76	0,00	8.362,76
6911	DELIBER.	0103	040701	2010	A	74	SUBSIDIOS PARA ÉPOCA DESPORTIVA 2015/2016	2.215,99	0,00	0,00	2.215,99	0,00	0,00	0,00	2.215,99	0,00	2.215,99
6912	DELIBER.	0103	040701	2010	A	74	SUBSIDIOS PARA ÉPOCA DESPORTIVA 2015/2016	21.239,18	0,00	0,00	21.239,18	0,00	0,00	0,00	21.239,18	0,00	21.239,18
6913	DELIBER.	0103	040701	2010	A	74	SUBSIDIOS PARA ÉPOCA DESPORTIVA 2015/2016	5.745,32	0,00	0,00	5.745,32	0,00	0,00	0,00	5.745,32	0,00	5.745,32
6914	DELIBER.	0103	040701	2010	A	74	SUBSIDIOS PARA ÉPOCA DESPORTIVA 2015/2016	96.442,01	0,00	0,00	96.442,01	0,00	0,00	0,00	96.442,01	0,00	96.442,01
6915	DELIBER.	0103	040701	2010	A	74	SUBSIDIOS PARA ÉPOCA DESPORTIVA 2015/2016	24.749,59	0,00	0,00	24.749,59	0,00	0,00	0,00	24.749,59	0,00	24.749,59
6916	DELIBER.	0103	040701	2010	A	74	SUBSIDIOS PARA ÉPOCA DESPORTIVA 2015/2016	2.756,74	0,00	0,00	2.756,74	0,00	0,00	0,00	2.756,74	0,00	2.756,74
6917	DELIBER.	0103	040701	2010	A	74	SUBSIDIOS PARA ÉPOCA DESPORTIVA 2015/2016	5.483,79	0,00	0,00	5.483,79	0,00	0,00	0,00	5.483,79	0,00	5.483,79
6918	DELIBER.	0103	040701	2010	A	74	SUBSIDIOS PARA ÉPOCA DESPORTIVA 2015/2016	7.422,74	0,00	0,00	7.422,74	0,00	0,00	0,00	7.422,74	0,00	7.422,74
6919	DELIBER.	0103	040701	2010	A	74	SUBSIDIOS PARA ÉPOCA DESPORTIVA 2015/2016	1.110,58	0,00	0,00	1.110,58	0,00	0,00	0,00	1.110,58	0,00	1.110,58
6920	DELIDER.	0103	040701	2010	A	74	SUBSIDIOS PARA ÉPOCA DESPORTIVA 2015/2016	3.951,79	0,00	0,00	3.951,79	0,00	0,00	0,00	3.951,79	0,00	3.951,79
6921	DELIBER.	0103	040701	2010	A	74	SUBSIDIOS PARA ÉPOCA DESPORTIVA 2015/2016	15.198,97	0,00	0,00	15.198,97	0,00	0,00	0,00	15.198,97	0,00	15.198,97
6922	DELIBER.	0103	040701	2010	A	74	SUBSIDIOS PARA ÉPOCA DESPORTIVA 2015/2016	26.544,42	0,00	0,00	26.544,42	0,00	0,00	0,00	26.544,42	0,00	26.544,42
6923	DELIBER.	0103	040701	2010	A	74	SUBSIDIOS PARA ÉPOCA DESPORTIVA 2015/2016	18.219,57	0,00	0,00	18.219,57	0,00	0,00	0,00	18.219,57	0,00	18.219,57
6924	DELIBER.	0103	040701	2010	A	74	SUBSIDIOS PARA ÉPOCA DESPORTIVA 2015/2016	4.334,13	0,00	0,00	4.334,13	0,00	0,00	0,00	4.334,13	0,00	4.334,13
6925	DELIBER.	0103	040701	2010	A	74	SUBSIDIOS PARA ÉPOCA DESPORTIVA 2015/2016	2.353,52	0,00	0,00	2.353,52	0,00	0,00	0,00	2.353,52	0,00	2.353,52
6926	DELIBER.	0103	040701	2010	A	74	SUBSIDIOS PARA ÉPOCA DESPORTIVA 2015/2016	7.507,68	0,00	0,00	7.507,68	0,00	0,00	0,00	7.507,68	0,00	7.507,68
6927	DELIBER.	0103	040701	2010	A	74	SUBSIDIOS PARA ÉPOCA DESPORTIVA 2015/2016	11.204,27	0,00	0,00	11.204,27	0,00	0,00	0,00	11.204,27	0,00	11.204,27
6928	DELIBER.	0103	040701	2010	A	74	SUBSIDIOS PARA ÉPOCA DESPORTIVA 2015/2016	11.927,40	0,00	0,00	11.927,40	0,00	0,00	0,00	11.927,40	0,00	11.927,40
6929	DELIBER.	0103	040701	2010	A	74	SUBSIDIOS PARA ÉPOCA DESPORTIVA 2015/2016	3.560,43	0,00	0,00	3.560,43	0,00	0,00	0,00	3.560,43	0,00	3.560,43
6930	DELIBER.	0103	040701	2010	A	74	SUBSIDIOS PARA ÉPOCA DESPORTIVA 2015/2016	21.907,81	0,00	0,00	21.907,81	0,00	0,00	0,00	21.907,81	0,00	21.907,81
6931	DELIBER.	0103	040701	2010	A	74	SUBSIDIOS PARA ÉPOCA DESPORTIVA 2015/2016	14.534,67	0,00	0,00	14.534,67	0,00	0,00	0,00	14.534,67	0,00	14.534,67
6932		0103	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS, AOS CLUBES DESPORTIVOS DO CONCELHO NA ÉPOCA DESPORTIVA 2015/2016, TENDO EM VISTA O APOIO ÀS EQUIPAS QUE DISPUTAM CAMPEONATOS OFICIAIS, NACIONAIS OU REGIONAIS, NAS DIFERENTES M	30.003,30	0,00	0,00	30.003,30	0,00	0,00	0,00	30.003,30	0,00	30.003,30

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tp	Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercicio	n+1	n+2	n+3	Seguintes	Saldo disponivel para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
6933		0103	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS, AOS CLUBES DESPORTIVOS DO CONCELHO NA ÉPOCA DESPORTIVA 2015/2016, TENDO EM VISTA O APOIO ÀS EQUIPAS QUE DISPUTAM CAMPEONATOS OFICIAIS, NACIONAIS OU REGIONAIS, NAS DIFERENTES M	8.690,64	0,00	0,00	8.690,64	0,00	0,00	0,00	8.690,64	0,00	8.690,64
6934		0103	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS, AOS CLUBES DESPORTIVOS DO CONCELHO NA ÉPOCA DESPORTIVA 2015/2016, TENDO EM VISTA O APOIO ÀS EQUIPAS QUE DISPUTAM CAMPEONATOS OFICIAIS, NACIONAIS OU REGIONAIS, NAS DIFERENTES M	16.434,58	0,00	0,00	16.434,58	0,00	0,00	0,00	16.434,58	0,00	16.434,58
6935		0103	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS, AOS CLUBES DESPORTIVOS DO CONCELHO NA ÉPOCA DESPORTIVA 2015/2016, TENDO EM VISTA O APOIO ÀS EQUIPAS QUE DISPUTAM CAMPEONATOS OFICIAIS, NACIONAIS OU REGIONAIS, NAS DIFERENTES M	24.709,30	0,00	0,00	24.709,30	0,00	0,00	0,00	24.709,30	0,00	24.709,30
6936		0103	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS, AOS CLUBES DESPORTIVOS DO CONCELHO NA ÉPOCA DESPORTIVA 2015/2016, TENDO EM VISTA O APOIO ÀS EQUIPAS QUE DISPUTAM CAMPEONATOS OFICIAIS, NACIONAIS OU REGIONAIS, NAS DIFERENTES M	905,75	0,00	0,00	905,75	0,00	0,00	0,00	905,75	0,00	905,75
6938		0103	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS, AOS CLUBES DESPORTIVOS DO CONCELHO NA ÉPOCA DESPORTIVA 2015/2016, TENDO EM VISTA O APOIO ÀS EQUIPAS QUE DISPUTAM CAMPEONATOS OFICIAIS, NACIONAIS OU REGIONAIS, NAS DIFERENTES M	18.585,82	0,00	0,00	18.585,82	0,00	0,00	0,00	18.585,82	0,00	18.585,82
6939	REQ A EMITIR	05	020212	2011	A	46	RENOVAÇÃO DO SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ	877,45	0,00	0,00	877,45	0,00	0,00	0,00	877,45	0,00	877,45
6940	REQ A EMITIR	04	020212	2011	A	46	SEGURO DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
6941		0103	040701	2010	A	74	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS, AOS CLUBES DESPORTIVOS DO CONCELHO NA ÉPOCA DESPORTIVA 2015/2016, TENDO EM VISTA O APOIO ÀS EQUIPAS QUE DISPUTAM CAMPEONATOS OFICIAIS, NACIONAIS OU REGIONAIS, NAS DIFERENTES M	1.759,98	0,00	0,00	1.759,98	0,00	0,00	0,00	1.759,98	0,00	1.759,98
6942		0103	020217	2013	A	18	EDITAIS DE PUBLICAÇÕES OBRIGATORIAS	11.316,00	0,00	4.526,40	6.789,60	0,00	0,00	0,00	6.789,60	4.526,40	11.316,00
6943	DELIBER.	0103	010202	2015	A	41	HORAS EXTRAORDINÁRIAS EFETUADAS PALE POLICIA MUNICIPAL NO EVENTO "SORRIA...O NATAL ESTÁ NA MAIS!2015"	1.662,96	0,00	0,00	1.662,96	0,00	0,00	0,00	1.662,96	0,00	1.662,96
6944		0103	020214	2013	A	18	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA DE GESTÃO - VENCIMENTOS.	4.440,30	0,00	0,00	4.440,30	0,00	0,00	0,00	4.440,30	0,00	4.440,30
6945		03	020218	2006	A	52	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA	184,43	0,00	0,00	0,00	0,00	184,43	0,00	184,43	0,00	184,43
6946		03	07010307	2003	I	128	PATOLOGIAS OBSERVADAS NOS EDIFICIOS QUE CONSTITUEM O EMPREENDIMENTO MUNICIPAL DA QUINTA DO MEILÃO, NA FREGUESIA DE ÁGUAS SANTAS	5.743,07	0,00	0,00	5.743,07	0,00	0,00	0,00	5.743,07	0,00	5.743,07
								TOTAL			20.120.327,09	13.063.720,12	8.233.795,53	20.232.084,37	61.657.739,30	795.146,73	62.452.886,03
											61.649.927,11						

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

(ENG.º ANTÓNIO GONÇALVES BRAGANÇA FERNANDES)

Declaração de Recebimentos em Atraso há mais de 90 dias, existentes a 31/12/2015

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

Un:Euros

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2008	2	1372	502870001	44A - IMOBILIARIA E TURISMO, LDA	IGF - COBRANÇA ADICIONAL DO CÁLCULO DA COMPENSAÇÃO PELA NÃO CEDÊNCIA - REGº. Nº. 2495/03 - APRESENTA ALTERAÇÕES - PROCº. Nº.: 6209/02	154.713,00
2012	2	1577	502870001	44A - IMOBILIARIA E TURISMO, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 2012/12/31	2.204,55
2013	2	1530	502870001	44A - IMOBILIARIA E TURISMO, LDA	ANUAL: 2013 - VALIDADE DA LICENÇA: 2013/12/31	1.504,47
2014	2	1555	502870001	44A - IMOBILIARIA E TURISMO, LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 2821/14 - VALIDADE DA LICENÇA: 2014/12/31	1.513,50
2010	3	4968	507042220	A LAVANDARIA DA JOSEFINA - UNIPessoal LDA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENÇA: 2010/12/31	30,74
2011	2	2256	507042220	A LAVANDARIA DA JOSEFINA - UNIPessoal LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENÇA: 2011/12/31	31,14
2012	2	3361	507042220	A LAVANDARIA DA JOSEFINA - UNIPessoal LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 2012/12/31	32,19
2012	2	1571	502427370	A N C MARKETING, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 2012/12/31	1.289,88
2013	2	1523	502427370	A N C MARKETING, LDA	ANUAL: 2013 - VALIDADE DA LICENÇA: 2013/12/31	1.329,77
2014	2	1550	502427370	A N C MARKETING, LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 2821/14 - VALIDADE DA LICENÇA: 2014/12/31	1.337,76
2015	2	1598	502427370	A N C MARKETING, LDA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENÇA: 2016/03/26	1.347,19
2008	2	1409	500752605	ABÍLIO DE SÁ - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S.A.	IGF - COBRANÇA ADICIONAL OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO - PROCº. Nº.: 7280/02	14.456,61
2011	2	4843	181051915	ABÍLIO FERNANDO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	4844	181051915	ABÍLIO FERNANDO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	5012	181051915	ABÍLIO FERNANDO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	5436	181051915	ABÍLIO FERNANDO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	5993	181051915	ABÍLIO FERNANDO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	6506	181051915	ABÍLIO FERNANDO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	7061	181051915	ABÍLIO FERNANDO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	7633	181051915	ABÍLIO FERNANDO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2012	2	301	181051915	ABÍLIO FERNANDO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	710	181051915	ABÍLIO FERNANDO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	1244	181051915	ABÍLIO FERNANDO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	1961	181051915	ABÍLIO FERNANDO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	3945	181051915	ABÍLIO FERNANDO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	4534	181051915	ABÍLIO FERNANDO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	5137	181051915	ABÍLIO FERNANDO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	5750	181051915	ABÍLIO FERNANDO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	6048	181051915	ABÍLIO FERNANDO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	6516	181051915	ABÍLIO FERNANDO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	7089	181051915	ABÍLIO FERNANDO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
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
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

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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 FARINHOE 1187	Processo Num: 231/COR/2012 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA DE 10/FEVEREIRO/2014	301,00
2014	2	2078	901214060	ADMINISTRACAO DE CONDOMINIO DO EDIFICIO	Processo Num: 165/COR/2012 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA DE 29/JANEIRO/2014	301,00
2014	2	2079	900298146	ADMINISTRAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL VENEPOR	Processos n.º166/COR/2012 e n.º 167/2012 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA EM CÚMULO JURÍDICO NA DECISÃO CONDENATÓRIA DE 17/FEVEREIRO/2014	1.051,00
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	Aeroclube 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	Aeroclube 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	Aeroclube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELECTRICA DO AERODROMO DE VILAR DA LUZ, MÉS DE JUNHO DE 2006	89,41
2006	2	519	501261303	Aeroclube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO AERDROMO DE VILAR DE LUZ, MÉS DE JULHO DE 2006.	92,11
2006	2	541	501261303	Aeroclube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO AERODROMO DE VILAR DE LUZ, DURANTE O MÉS DE AGOSTO DE 2006.	81,50
2007	2	138	501261303	Aeroclube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELECTRICANO AERODROMO DE VILAR DA LUZ, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2007	93,44
2007	2	296	501261303	Aeroclube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELECTRICA DO AEROPORTO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÉS DE ABRIL D 2007.	93,56
2007	2	435	501261303	Aeroclube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA AO AEROPORTO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÉS DE MAIO DE 2007	77,49
2007	2	626	501261303	Aeroclube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELECTRICA NO AERODROMO DE VILAR DA LUZ, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007.	91,98
2007	2	788	501261303	Aeroclube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA AO AEROPORTO VILAR DE LUZ. REFERENTE AO MÉS DE JULHO DE 2007	86,10
2007	2	853	501261303	Aeroclube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA AO AEROPORTO VILAR DE LUZ. REFERENTE AO MÉS DE AGOSTO DE 2007	110,36
2008	2	448	501261303	Aeroclube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELECTRICA DO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÉS DE MARÇO DE 2008	77,12

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2008	2	1393	501261303	Aeroclube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2008	93,77
2009	2	431	501261303	Aeroclube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009.	95,75
2009	2	500	501261303	Aeroclube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009.	76,35
2009	2	651	501261303	Aeroclube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009.	79,12
2009	2	751	501261303	Aeroclube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009.	83,90
2009	2	892	501261303	Aeroclube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009.	74,45
2009	2	1026	501261303	Aeroclube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009.	122,89
2009	2	1125	501261303	Aeroclube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009.	58,33
2009	2	1435	501261303	Aeroclube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009.	90,90
2009	2	1444	501261303	Aeroclube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009.	81,54
2009	2	1456	501261303	Aeroclube do Porto	EXECUÇÃO FISCAL CONSUMO DE ENERGIA DO AEROCULUBE 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	Aeroclube do Porto	EXECUÇÃO FISCAL CONSUMO DE ENERGIA DO AEROCULUBE 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	Aeroclube do Porto	EXECUÇÃO FISCAL CONSUMO DE ENERGIA DO AEROCULUBE 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	Aeroclube do Porto	EXECUÇÃO FISCAL CONSUMO DE ENERGIA DO AEROCULUBE 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	Aeroclube do Porto	EXECUÇÃO FISCAL JUROS DE MORA DO AEROCULUBE DA MAIA - 5ª. PRESTAÇÃO FACTURA 1265/2007 604/2008 734/2008 1597/2008 1692/2008 84/2009 181/2009 253/2009	1,49
2009	3	26102	501261303	Aeroclube do Porto	EXECUÇÃO FISCAL JUROS DE MORA DO AEROCULUBE DA MAIA - 6ª. PRESTAÇÃO FACTURA 1265/2007 604/2008 734/2008 1597/2008 1692/2008 84/2009 181/2009 253/2009	0,75
2010	2	83	501261303	Aeroclube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009.	56,01
2010	2	253	501261303	Aeroclube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010.	83,92
2010	2	541	501261303	Aeroclube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.	62,83
2010	2	619	501261303	Aeroclube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010.	92,28
2010	2	937	501261303	Aeroclube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010.	63,95
2010	2	1030	501261303	Aeroclube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010.	54,50
2010	2	1376	501261303	Aeroclube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010.	75,32
2010	2	1880	501261303	Aeroclube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010.	81,62
2010	2	2208	501261303	Aeroclube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010.	70,17
2010	2	2395	501261303	Aeroclube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010.	79,18
2010	2	2888	501261303	Aeroclube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010.	75,21
2010	2	3678	501261303	Aeroclube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010.	75,79
2011	2	427	501261303	Aeroclube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010.	75,56
2011	2	1063	501261303	Aeroclube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011.	96,29
2011	2	2875	501261303	Aeroclube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.	65,76
2011	2	3100	501261303	Aeroclube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011.	75,91
2011	2	3650	501261303	Aeroclube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011.	72,64
2011	2	4689	501261303	Aeroclube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011.	79,18
2011	2	5331	501261303	Aeroclube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011.	69,85
2011	2	5713	501261303	Aeroclube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011.	76,00
2011	2	5989	501261303	Aeroclube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011.	73,99
2011	2	7049	501261303	Aeroclube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011.	153,81
2011	2	7446	501261303	Aeroclube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011.	84,81
2011	2	8012	501261303	Aeroclube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.	88,56
2012	2	491	501261303	Aeroclube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.	95,79
2012	2	981	501261303	Aeroclube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012.	110,40
2012	2	1752	501261303	Aeroclube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.	94,17
2012	2	2302	501261303	Aeroclube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012.	98,15

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2012	2	4364	501261303	Aeroclube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.	95,50
2012	2	5922	501261303	Aeroclube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.	83,69
2012	2	6008	501261303	Aeroclube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.	81,77
2012	2	6453	501261303	Aeroclube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.	117,05
2012	2	6882	501261303	Aeroclube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.	103,62
2012	2	7421	501261303	Aeroclube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2012.	105,69
2012	2	7968	501261303	Aeroclube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.	87,15
2013	2	1003	501261303	Aeroclube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2012.	23,19
2013	2	1644	501261303	Aeroclube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.	21,59
2013	2	2788	501261303	Aeroclube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.	40,29
2013	2	2930	501261303	Aeroclube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013.	463,56
2013	2	3366	501261303	Aeroclube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2013.	54,93
2013	2	3381	501261303	Aeroclube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.	270,42
2013	2	3870	501261303	Aeroclube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.	154,53
2013	2	3974	501261303	Aeroclube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.	13,60
2013	2	4703	501261303	Aeroclube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2013.	270,42
2013	2	4710	501261303	Aeroclube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013.	88,34
2013	2	5324	501261303	Aeroclube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2013.	270,42
2013	2	5330	501261303	Aeroclube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.	47,65
2013	2	6021	501261303	Aeroclube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2013.	270,42
2013	2	6533	501261303	Aeroclube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.	270,42
2014	2	458	501261303	Aeroclube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.	270,42
2014	2	561	501261303	Aeroclube do Porto	GUIA ADICIONAL À GUIA N.º 3870/TIPO 2, RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DE 2013, EM VIRTUDE TER FATURADO SOMENTE UM AVIÃO QUANDO DEVEIA TER FATURADO TRÊS.	115,89
2014	2	885	501261303	Aeroclube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013.	119,24
2014	2	952	501261303	Aeroclube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.	270,42
2014	2	2040	501261303	Aeroclube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.	213,76
2014	2	3364	501261303	Aeroclube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.	213,76
2014	2	3807	501261303	Aeroclube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.	213,76
2014	2	4411	501261303	Aeroclube 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	Aeroclube 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	Aeroclube 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	Aeroclube 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	Aeroclube 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	Aeroclube 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	Aeroclube 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	Aeroclube 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	Aeroclube 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	Aeroclube 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	Aeroclube 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	Aeroclube 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	Aeroclube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.	215,25
2015	2	3293	501261303	Aeroclube 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	Aeroclube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.	215,25
2014	2	2227	238596478	Agata Maria Gomes Pinto Moreira	INDEMNIZAÇÃO RESPEITANTE À DANIFICAÇÃO DA SINALIZAÇÃO VERTICAL AQUANDO DO ACIDENTE DE VIAÇÃO OCORRIDO A 28 DE MAIO DE 2013 NA RUA AVELINO FRANCISCO PEREIRA, NA FREGUESIA DA CIDADE DA MAIA.	258,40

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2010	2	1965	224425510	AIRES RICARDO ROSADO FALE	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	2	2542	224425510	AIRES RICARDO ROSADO FALE	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2010	2	2918	224425510	AIRES RICARDO ROSADO FALE	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2010	2	3481	224425510	AIRES RICARDO ROSADO FALE	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	143	224425510	AIRES RICARDO ROSADO FALE	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	770	224425510	AIRES RICARDO ROSADO FALE	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	2589	224425510	AIRES RICARDO ROSADO FALE	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	3232	224425510	AIRES RICARDO ROSADO FALE	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	3665	224425510	AIRES RICARDO ROSADO FALE	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	4346	224425510	AIRES RICARDO ROSADO FALE	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	5015	224425510	AIRES RICARDO ROSADO FALE	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	5439	224425510	AIRES RICARDO ROSADO FALE	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	5996	224425510	AIRES RICARDO ROSADO FALE	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	6509	224425510	AIRES RICARDO ROSADO FALE	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	7064	224425510	AIRES RICARDO ROSADO FALE	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	7636	224425510	AIRES RICARDO ROSADO FALE	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2012	2	304	224425510	AIRES RICARDO ROSADO FALE	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	713	224425510	AIRES RICARDO ROSADO FALE	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	1247	224425510	AIRES RICARDO ROSADO FALE	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	1964	224425510	AIRES RICARDO ROSADO FALE	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	3948	224425510	AIRES RICARDO ROSADO FALE	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	4537	224425510	AIRES RICARDO ROSADO FALE	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	5140	224425510	AIRES RICARDO ROSADO FALE	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	5753	224425510	AIRES RICARDO ROSADO FALE	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	6051	224425510	AIRES RICARDO ROSADO FALE	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	6519	224425510	AIRES RICARDO ROSADO FALE	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	7092	224425510	AIRES RICARDO ROSADO FALE	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2010	3	3896	107188910	ALBERTINA DA FONSECA GUIMARAES MARTINS	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	92,93
2011	2	1221	107188910	ALBERTINA DA FONSECA GUIMARAES MARTINS	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	93,75
2012	2	2460	107188910	ALBERTINA DA FONSECA GUIMARAES MARTINS	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	51,71
2012	2	3578	107188910	ALBERTINA DA FONSECA GUIMARAES MARTINS	ANUAL: 2012	45,24
2013	2	5630	107188910	ALBERTINA DA FONSECA GUIMARAES MARTINS	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	53,32
2015	2	1335	107188910	ALBERTINA DA FONSECA GUIMARAES MARTINS	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	54,01
2011	2	1896	502004800	ALBERTINA MARTINS DA SILVA, LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	50,57
2012	2	3039	502004800	ALBERTINA MARTINS DA SILVA, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	52,31
2013	2	2241	502004800	ALBERTINA MARTINS DA SILVA, LDA	ANUAL: 2013 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	53,93
2014	2	1829	502004800	ALBERTINA MARTINS DA SILVA, LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	54,27
2015	2	1577	502004800	ALBERTINA MARTINS DA SILVA, LDA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	54,64
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 nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	26,10
2014	2	523	500013357	ALBERTO MARTINS DE MESQUITA & FILHOS, SA	ANUAL: 2014 Licença nº 2544/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	26,28

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2015	2	476	500013357	ALBERTO MARTINS DE MESQUITA & FILHOS, SA	ANUAL: 2015 Licença nº 2651/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2015/12/31	26,46
2014	2	1452	140437959	ALBINO DA SILVA BRITO	PELA EMISSÃO DA LICENÇA DE CONSTRUÇÃO REFERENTE AO PROC.º N.º 412/10 (FATURA EMITIDA APÓS INUTILIZAÇÃO DA FATURA N.º4823/11 POR INDICAÇÃO DA	1.847,55
2004	3	10533	156558211	ALCIDIO CARVALHO PEDROSO	ANUAL: 2004 - VALIDADE DA LICENCA: 2004/12/31	120,00
2004	3	10534	156558211	ALCIDIO CARVALHO PEDROSO	ANUAL: 2004 - VALIDADE DA LICENCA: 2004/12/31	42,00
2005	3	5369	156558211	ALCIDIO CARVALHO PEDROSO	ANUAL: 2005	256,77
2006	3	5320	156558211	ALCIDIO CARVALHO PEDROSO	ANUAL: 2006 - VALIDADE DA LICENCA: 2006/12/31. Renovação feita no mês de Março de cada ano.	262,63
2007	3	5082	156558211	ALCIDIO CARVALHO PEDROSO	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31	270,69
2007	3	30690	156558211	ALCIDIO CARVALHO PEDROSO	AGRAVAMENTO DE 50% PELO NAO PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO	476,05
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

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2004	3	11126	502358122	ALEXANDRE & GONÇALVES,LDA.	ANUAL: 2004 - VALIDADE DA LICENCA: 2004/12/31	175,00
2005	3	2651	502358122	ALEXANDRE & GONÇALVES,LDA.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	179,40
2006	2	553	502358122	ALEXANDRE & GONÇALVES,LDA.	TMU RELATIVA AO PROCESSO 3719/97 - AL 127/99	208.559,20
2006	2	554	502358122	ALEXANDRE & GONÇALVES,LDA.	JUROS CALCULADOS À DATA DE 02/10/2006, REFERENTES AO PROCESSO 3719/97 AL 127/99	173.521,25
2006	3	3223	502358122	ALEXANDRE & GONÇALVES,LDA.	ANUAL: 2006 - VALIDADE DA LICENCA: 2006/12/31.	183,55
2007	3	2425	502358122	ALEXANDRE & GONÇALVES,LDA.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31	189,25
2008	3	3433	502358122	ALEXANDRE & GONÇALVES,LDA.	ANUAL: 2008 - VALIDADE DA LICENCA: 2008/12/31	193,80
2008	3	3689	502358122	ALEXANDRE & GONÇALVES,LDA.	AGRAVAMENTO DE 50% PELO NAO PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO	363,60
2008	3	8816	502358122	ALEXANDRE & GONÇALVES,LDA.	Agravamento de 50% pelo não pagamento da licença de Publicidade nr. 9355/03, referente ao ano de 2008	96,90
2009	3	2481	502358122	ALEXANDRE & GONÇALVES,LDA.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	199,40
2010	3	1706	502358122	ALEXANDRE & GONÇALVES,LDA.	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	54,90
2011	2	542	502358122	ALEXANDRE & GONÇALVES,LDA.	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	55,38
2010	3	4262	187426970	ALEXANDRE ANTUNES PEREIRA VICENTE	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	72,49
2011	2	1564	187426970	ALEXANDRE ANTUNES PEREIRA VICENTE	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	73,27
2012	2	2739	187426970	ALEXANDRE ANTUNES PEREIRA VICENTE	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	75,74
2009	2	510	155121464	ALEXANDRINA FERNANDA DA SILVA MOREIRA DE ASSUNÇÃO SOUSA	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELA LIMPEZA DE UM TERRENO AGRÍCOLA ABANDONADO,NA TRAVESSA NOVA DE TERRAMONTE, ENTRE O N° 87 E O RIO LEÇA, EM ÁGUAS SANTAS NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2008	579,60
2014	2	374	505466120	ALFREDO & ANA RIBEIRO,LDA	Processo Num: 63/COR/2011 - Prest: 3	100,00
2014	2	375	505466120	ALFREDO & ANA RIBEIRO,LDA	Processo Num: 63/COR/2011 - Prest: 4	100,00
2014	2	376	505466120	ALFREDO & ANA RIBEIRO,LDA	Processo Num: 63/COR/2011 - Prest: 5	100,00
2014	2	377	505466120	ALFREDO & ANA RIBEIRO,LDA	Processo Num: 63/COR/2011 - Prest: 6	100,00
2014	2	378	505466120	ALFREDO & ANA RIBEIRO,LDA	Processo Num: 63/COR/2011 - Prest: 7	100,00
2014	2	379	505466120	ALFREDO & ANA RIBEIRO,LDA	Processo Num: 63/COR/2011 - Prest: 8	100,00
2014	2	380	505466120	ALFREDO & ANA RIBEIRO,LDA	Processo Num: 63/COR/2011 - Prest: 9	100,00
2014	2	381	505466120	ALFREDO & ANA RIBEIRO,LDA	Processo Num: 63/COR/2011 - Prest: 10	100,00
2014	2	382	505466120	ALFREDO & ANA RIBEIRO,LDA	Processo Num: 63/COR/2011 - Prest: 11	100,00
2014	2	383	505466120	ALFREDO & ANA RIBEIRO,LDA	Processo Num: 63/COR/2011 - Prest: 12	100,00
2014	2	384	505466120	ALFREDO & ANA RIBEIRO,LDA	Processo Num: 63/COR/2011 - Prest: 13	100,00
2014	2	385	505466120	ALFREDO & ANA RIBEIRO,LDA	Processo Num: 63/COR/2011 - Prest: 14	100,00
2014	2	386	505466120	ALFREDO & ANA RIBEIRO,LDA	Processo Num: 63/COR/2011 - Prest: 15	100,00
2012	2	3417	508219779	ALGUNOMICA - UNIPESSOAL, LDA.	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	86,87
2013	2	5697	154724408	ALVARO DE SOUSA DIAS - CAFE PADRAO	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	53,32
2014	2	1673	154724408	ALVARO DE SOUSA DIAS - CAFE PADRAO	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	53,64
2015	2	1414	154724408	ALVARO DE SOUSA DIAS - CAFE PADRAO	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	54,01
2015	2	190	141065389	AMELIA FARIA POLONIA GONCALVES	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	37,27
2015	2	677	141065389	AMELIA FARIA POLONIA GONCALVES	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	37,27
2011	2	2347	508927137	AMIGOS DO PINGUIM, LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	22,50
2012	2	3453	508927137	AMIGOS DO PINGUIM, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	23,27
2011	2	1619	203329740	ANA ISABEL RELVA AZEVEDO	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	63,61
2012	2	2788	203329740	ANA ISABEL RELVA AZEVEDO	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	65,76
2012	2	2740	187842914	ANA MARIA GONCALVES MOREIRA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	96,16
2011	2	7070	253940923	ANA RAFAELA DIAS SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	24,80
2011	2	7642	253940923	ANA RAFAELA DIAS SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	24,80
2009	3	4853	140434828	ANA TEIXEIRA DA MOTA	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	13,66
2009	3	21118	140434828	ANA TEIXEIRA DA MOTA	AGRAVAMENTO DE 50% PELO NÃO PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO	6,83

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2012	2	5037	510239234	ANABELA LEITE - SUPERMERCADOS UNIPESOAAL LDA	EMIÇÃO E AUTENTICAÇÃO DE HORARIO DE FUNCIONAMENTO	71,57
2012	2	541	504615416	ANCESTRA, INDÚSTRIA GRÁFICA, LDA	PATROCINIO A FAVOR DA EXPOSIÇÃO WORLD PRESS PHOTO 2011.	1.000,00
2015	2	1415	155014315	ANGELA DO NASCIMENTO MARTINS FERREIRA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	66,97
2014	2	1457	101361181	ANTONIO AUGUSTO MAIA FERREIRA	PELA EMISSÃO DA LICENÇA DE CONSTRUÇÃO REFERENTE AO PROC.º N.º 953/09 (FATURA EMITIDA APÓS INUTILIZAÇÃO DA FATURA N.º 273/10 POR INDICAÇÃO DA D.F.P.)	957,31
2012	2	1637	505483653	ANTONIO DECORACOES LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	226,16
2013	2	2266	505483653	ANTONIO DECORACOES LDA	ANUAL: 2013 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	139,92
2014	2	1911	505483653	ANTONIO DECORACOES LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	140,78
2015	2	1684	505483653	ANTONIO DECORACOES LDA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	141,77
2011	2	6929	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, FEIRA DA MAIA	49,04
2011	2	6930	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, FEIRA DA MAIA	49,04
2011	2	7199	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, FEIRA DA MAIA	49,04
2011	2	7768	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, FEIRA DA MAIA	49,04
2012	2	161	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, FEIRA DA MAIA	50,70
2012	2	935	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, FEIRA DA MAIA	50,70
2012	2	1371	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, FEIRA DA MAIA	50,70
2012	2	1920	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, FEIRA DA MAIA	50,70
2012	2	3903	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, FEIRA DA MAIA	50,70
2012	2	4659	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, FEIRA DA MAIA	50,70
2012	2	5094	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, FEIRA DA MAIA	50,70
2012	2	5875	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, FEIRA DA MAIA	50,70
2012	2	6268	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, FEIRA DA MAIA	50,70
2012	2	6640	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, FEIRA DA MAIA	50,70
2012	2	7216	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, FEIRA DA MAIA	50,70
2012	2	7544	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, FEIRA DA MAIA	50,70
2013	2	243	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, FEIRA DA MAIA	52,28
2013	2	714	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, FEIRA DA MAIA	52,28
2013	2	1303	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, FEIRA DA MAIA	52,28
2013	2	1789	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, FEIRA DA MAIA	52,28
2013	2	2552	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, FEIRA DA MAIA	52,28
2013	2	3292	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, FEIRA DA MAIA	52,28
2013	2	3689	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, FEIRA DA MAIA	52,28
2013	2	4095	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, FEIRA DA MAIA	52,28
2013	2	4478	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, FEIRA DA MAIA	52,28
2013	2	4928	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, FEIRA DA MAIA	52,28
2013	2	5472	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, FEIRA DA MAIA	52,28
2013	2	6254	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, FEIRA DA MAIA	52,28
2014	2	291	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, FEIRA DA MAIA	52,60
2014	2	589	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, FEIRA DA MAIA	52,60
2014	2	1009	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	MENSAL: MAI/2014 - FEIRA DA MAIA	52,60
2011	2	1227	108655695	ANTONIO JORGE RODRIGUES TEIXEIRA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	125,01
2012	2	2467	108655695	ANTONIO JORGE RODRIGUES TEIXEIRA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	129,27
2009	2	205	114813124	ANTONIO LUIS FERREIRA SENRA	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELA LIMPEZA DE UM LOTE DE TERRENO POR CONSTRUIR NA TRAVESSA DOS PENEDOS, JUNTO AO Nº 77, EM GUEIFÂES 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

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2014	2	5841	500025347	ANTONIO MEIRELES, SA.	REPOSIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO REFERENTE A EQUIPAMENTO NÃO COLOCADO E FACTURADO A QUE RESPEITA O CONCURSO DE "AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO PARA COZINHAS, COPAS E REFEITÓRIOS DE APOIO AOS EDIFÍCIOS ESCOLARES DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR EB1"	695,21
2005	3	12131	144066408	ANTONIO MOREIRA MOUTINHO	EXPOSICAO RELATIVAMENTE AO AUTO DE VISTORIA DE SALUBRIDADE Nº 41/2004	2,05
2014	2	3285	141928220	ANTONIO MOREIRA TORRES	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELA LIMPEZA DE TERRENO NO GAVETO DA RUA DA RAPOSEIRA COM A RUA ALBERTINO TOMÉ DOS SANTOS - BARCA	319,93
2014	2	4860	501157956	ANTÓNIO PALHARES, LDA.	Processo Num: 175/COR/2012 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA.	2.551,00
2012	2	2732	184991250	ANTÓNIO PIRES DE ALÉM	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 2012/12/31	93,07
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
2005	3	19902	501333428	ARLINDO SOARES & C. SOARES, LDA	PAGAMENTO DA LICENÇA DE RUÍDO, N.º 065/2005	102,50
2013	2	903	146458800	ARMANDINO FERREIRA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	15,28
2009	3	26073	502313919	ARMANDO MANUEL SILVA CASTRO LOBO	PAGAMENTO DA 4.ª PRESTAÇÃO DA PUBLICIDADE RELATIVA AO PROCESSO N.º 90/89 DOS ANOS DE 2008 E 2009, QUE SE ENCONTRAVAM EM EXECUÇÃO FISCAL.	48,47
2009	3	26074	502313919	ARMANDO MANUEL SILVA CASTRO LOBO	JUROS DE MORA RELATIVOS AO PAGAMENTO DA 4.ª PRESTAÇÃO DA PUBLICIDADE DOS ANOS DE 2008 E 2009 DO PROCESSO N.º 90/89.	4,50
2010	3	4643	502313919	ARMANDO MANUEL SILVA CASTRO LOBO	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENÇA: 2010/12/31	130,10
2011	2	1933	502313919	ARMANDO MANUEL SILVA CASTRO LOBO	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENÇA: 2011/12/31	131,51
2012	2	3078	502313919	ARMANDO MANUEL SILVA CASTRO LOBO	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 2012/12/31	135,99
2006	3	10817	502598816	ARTE-2000 PUBLICIDADE, LDA	ANUAL: 2006 - VALIDADE DA LICENÇA: 2006/12/31. RENOVAÇÃO FEITA NO MÊS DE MARÇO DE CADA ANO.	20.799,02
2006	3	31330	502598816	ARTE-2000 PUBLICIDADE, LDA	ANUAL:2005 - VALIDADE DA LICENÇA: 2005/12/31.Renovação feita no Mês de Março de cada ano.	17.454,03
2008	3	1735	502598816	ARTE-2000 PUBLICIDADE, LDA	AGRAVAMENTO DE 50% PELO NAO PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO	19.126,53
2007	3	22087	501621270	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários De Pedrouços	LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO N.º 080/2007.	108,11
2011	3	21322	501872728	ASSOCIAÇÃO SOCIAL CULTURAL DO MONTE DAS PEDRAS	RECEITA PROVENIENTE DA UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO DE CRESTINS DOS MESES DE SETEMBRO DE 2010 A JUNHO DE 2011.	1.395,48
2013	2	4685	150657390	AUGUSTO PINTO	REPOSIÇÃO DE VALOR RECEBIDO INDEVIDAMENTE NO ANO DE 2011	390,02
2014	2	1681	158259084	AUGUSTO PINTO DE ALMEIDA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENÇA: 2014/12/31	26,82
2015	2	1423	158259084	AUGUSTO PINTO DE ALMEIDA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENÇA: 2016/03/26	27,01
2011	2	1763	500818908	AUTO & ADELIO, ACESSORIOS DA MAIA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENÇA: 2011/12/31	31,25
2012	2	2925	500818908	AUTO & ADELIO, ACESSORIOS DA MAIA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 2012/12/31	32,32
2014	2	1790	500799636	AUTO GARAGEM SPORT-MANUEL DE SOUSA FERREIRA MAIA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENÇA: 2014/12/31	53,64
2015	2	1533	500799636	AUTO GARAGEM SPORT-MANUEL DE SOUSA FERREIRA MAIA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENÇA: 2016/03/26	54,01
2010	3	4475	500868859	AUTO MECARAMA - REPARAÇÕES AUTO LDª	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENÇA: 2010/12/31	49,56
2011	2	1770	500868859	AUTO MECARAMA - REPARAÇÕES AUTO LDª	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENÇA: 2011/12/31	50,00
2012	2	2933	500868859	AUTO MECARAMA - REPARAÇÕES AUTO LDª	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 2012/12/31	51,71
2012	2	3198	503603686	AUTOMASO - AUTOMOVEIS LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 2012/12/31	46,54

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2015	2	933	213568390	AVELINO JOSE RIBEIRO BASTOS	Processo Num: 64/COR/2012 - PAGAMENTO DA COIMA DA DECISÃO CONDENATÓRIA DE 09/FEVEREIRO/2015	551,00
2012	2	6067	165105810	AVELINO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	22,96
2012	2	6535	165105810	AVELINO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	22,96
2012	2	7108	165105810	AVELINO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	22,96
2012	2	7603	165105810	AVELINO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	22,96
2013	2	147	165105810	AVELINO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	616	165105810	AVELINO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	1208	165105810	AVELINO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	1846	165105810	AVELINO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	2455	165105810	AVELINO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	3097	165105810	AVELINO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	3497	165105810	AVELINO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	3997	165105810	AVELINO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	4534	165105810	AVELINO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	4831	165105810	AVELINO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	5373	165105810	AVELINO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2013	2	6152	165105810	AVELINO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2014	2	98	165105810	AVELINO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2014	2	737	165105810	AVELINO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2014	2	1071	165105810	AVELINO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2014	2	2100	165105810	AVELINO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2014	2	2509	165105810	AVELINO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2014	2	1515	503454109	AXA - PORTUGAL COMPANHIA SEGUROS, S.A.	INDEMNIZAÇÃO POR DANOS NOS RAILS METÁLICOS DE PROTEÇÃO EXISTENTES NA AV. JOÃO PAULO II, FREGUESIA E CONCELHO DA MAIA, DANIFICADOS POR ACIDENTE DE VIAÇÃO OCORRIDO NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2013, PELO VOSSO SEGURADO SGALD AUTOMOTIVE SOC. GERAL COM. E ALUGUER DE BENS S.A., APÓLICE Nº 0045.11.145564	4.630,51
2014	2	2068	503454109	AXA - PORTUGAL COMPANHIA SEGUROS, S.A.	INDEMNIZAÇÃO RESPEITANTE A SINALIZAÇÃO VERTICAL DANIFICADA POR ACIDENTE DE VIAÇÃO OCORRIDO NO DIA 15 DE MARÇO DE 2013, NA EN 13 NO CONCELHO DA MAIA, COM A VOSSA SEGURADA, ANA LUISA VILAÇA MESQUITA, COM APÓLICE Nº 0045.11.059171	166,67
2014	2	2069	503454109	AXA - PORTUGAL COMPANHIA SEGUROS, S.A.	TAXA DEVIDA PELO PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO DE DANOS EM BENS DO DOMÍNIO PÚBLICO MUNICIPAL	49,56
2014	2	2870	502758139	BALIU INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDA	TAXAS PARA EMISSÃO DE ALVARÁ DE DEMOLIÇÃO DE PREDIO - FATURA EMITIDA APÓS INUTILIZAÇÃO DA FATURA 3759/13 POR INDICAÇÃO DA DFP Processo Nº 1641/13 - DEMOLICAO	88,99
2011	3	7491	511202008	BANIF - BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL SA	PATROCINIO A FAVOR DA XVIII TAÇA INTERNACIONAL MAIA JOVEM 2011	2.460,00
2013	2	5901	506192148	BARQUE - PUBLICIDADE, LDA	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	869,10
2009	3	10597	500152861	BATIMAIA - CONSTRUÇÕES, LDA	PATROCINIO A FAVOR DA XVI TAÇA INTERNACIONAL MAIA JOVEM 2009	1.500,00
2010	3	24249	500152861	BATIMAIA - CONSTRUÇÕES, LDA	PATROCINIO A FAVOR DA XVII TAÇA INTERNACIONAL MAIA JOVEM 2010	1.512,50
2011	3	7492	500152861	BATIMAIA - CONSTRUÇÕES, LDA	PATROCINIO A FAVOR DA XVIII TAÇA INTERNACIONAL MAIA JOVEM 2011	1.230,00
2015	2	2901	506848558	BCM- BRICOLAGE, S.A.	PATROCÍNIO A FAVOR DA 19.ª FEIRA DE ARTESANATO DA MAIA A REALIZAR DE 04/07/15 A 13/07/2015.	500,00
2014	2	353	133984605	BEATRIZ SOUSA CASTRO	Processo Num: 93/COR/2011 - PAGAMENTO DA COIMA DA DECISÃO CONDENATÓRIA	551,00
2010	3	4215	170039528	BERNARDINO OLIVEIRA MAIA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	25,28
2011	2	1517	170039528	BERNARDINO OLIVEIRA MAIA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	25,50
2012	2	2705	170039528	BERNARDINO OLIVEIRA MAIA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	26,37
2011	2	2417	500194670	BP PORTUGAL - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, S.A.	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	1.949,66
2012	2	2862	500194670	BP PORTUGAL - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, S.A.	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	3.267,41
2012	2	3711	500194670	BP PORTUGAL - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, S.A.	ANUAL: 2012	1.202,23
2011	2	3683	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	4364	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	5034	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2011	2	5458	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	6015	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	6527	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	7084	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	7656	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2012	2	322	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	731	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	1265	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	1981	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	3965	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	4554	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	5157	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	5770	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	6068	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	6536	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	7109	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	7604	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2013	2	148	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	617	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	1209	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	1847	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	2456	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	3098	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	3498	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	3998	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	4535	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	4832	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	5374	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	6153	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2014	2	99	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2014	2	738	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2014	2	1072	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2014	2	2101	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2014	2	2510	224343009	BRANCA SUSANA PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2012	2	2193	508384869	BRASA & GRELHA - RESTAURAÇÃO, LDA	PAGAMENTO DA 4.ª PRESTAÇÃO RELATIVA À RENOVAÇÃO ANUAL DA PUBLICIDADE PARA 2012 - GUIA N.º 1002/TIPO 2.	321,07
2014	2	1710	185864350	BRILHANTINA MARIA DA SILVA ALMEIDA OLIVEIRA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENÇA: 2014/12/31	44,50
2015	2	1455	185864350	BRILHANTINA MARIA DA SILVA ALMEIDA OLIVEIRA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENÇA: 2016/03/26	44,81
2011	3	6371	504116827	BRIMOGAL-SOCIEDADE IMOBILIARIA, SA	Juros referentes ao documento nº: 1058/2/2011	14,39
2010	2	3673	500048177	BRISA - AUTO-ESTRADAS DE PORTUGAL, SA	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS COM ABATE DE EUCALIPTO DE GRANDES DIMENSÕES, POR SE ENCONTRAR EM RISCO IMINENTE DE QUEDA.	2.123,88
2007	2	12	503182680	C.D.L. - CENTRO DE DIVERSÕES E LAZER, LDA	LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS DE DIVERSÃO N.º 10/07 - ANUAL.	108,11
2007	2	13	503182680	C.D.L. - CENTRO DE DIVERSÕES E LAZER, LDA	LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS DE DIVERSÃO N.º 11/07 - ANUAL.	108,11
2007	2	14	503182680	C.D.L. - CENTRO DE DIVERSÕES E LAZER, LDA	LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS DE DIVERSÃO N.º 12/07 - ANUAL.	108,11
2007	2	15	503182680	C.D.L. - CENTRO DE DIVERSÕES E LAZER, LDA	LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS DE DIVERSÃO N.º 13/07 - ANUAL.	108,11
2007	2	16	503182680	C.D.L. - CENTRO DE DIVERSÕES E LAZER, LDA	LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DE MAQUINA DE DIVERSÃO, N.º 6/07	108,11

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2007	2	17	503182680	C.D.L. - CENTRO DE DIVERSÕES E LAZER, LDA	LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DE MAQUINA DE DIVERSÃO, N.º 4/07	108,11
2007	2	18	503182680	C.D.L. - CENTRO DE DIVERSÕES E LAZER, LDA	LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DE MAQUINA DE DIVERSÃO, N.º 5/07	108,11
2007	2	19	503182680	C.D.L. - CENTRO DE DIVERSÕES E LAZER, LDA	LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS DE DIVERSÃO Nº 9/07	108,11
2007	2	20	503182680	C.D.L. - CENTRO DE DIVERSÕES E LAZER, LDA	LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DE MAQUINAS Nº 7/2007 - ANUAL	108,11
2007	2	21	503182680	C.D.L. - CENTRO DE DIVERSÕES E LAZER, LDA	LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DE MAQUINAS DE DIVERSÃO Nº 8/2007 - ANUAL	108,11
2007	2	22	503182680	C.D.L. - CENTRO DE DIVERSÕES E LAZER, LDA	LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS DE DIVERSÃO N.º 1/07 - ANUAL	108,11
2007	2	23	503182680	C.D.L. - CENTRO DE DIVERSÕES E LAZER, LDA	LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS DE DIVERSÃO N.º 2/07	108,11
2007	2	24	503182680	C.D.L. - CENTRO DE DIVERSÕES E LAZER, LDA	LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS DE DIVERSÃO N.º3/07	108,11
2012	2	5061	501249338	C.S. ACESSÓRIOS, SOBRESSALETES,S.A.	PAGAMENTO DOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2012 POR CANCELAMENTO FORA DE PRAZO DO PROCESSO DE PUBLICIDADE N.º 113/08.	152,07
2008	3	11446	801086051	CAETANO BARBOSA DA SILVA	AGRAVAMENTO DE 50% PELO NÃO PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO	9,96
2005	3	5974	502825090	CAFE LINDO SONHO, LDA	ANUAL: 2005	249,09
2006	3	5906	502825090	CAFE LINDO SONHO, LDA	ANUAL: 2006 - VALIDADE DA LICENCA: 2006/12/31. Renovação feita no mês de Março de cada ano.	254,79
2010	3	5061	805626840	CAFÉ SNACK-BAR SCALA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	123,90
2011	2	2382	805626840	CAFÉ SNACK-BAR SCALA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	125,01
2012	2	3498	805626840	CAFÉ SNACK-BAR SCALA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	129,27
2008	3	27582	503799440	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Area Metropolitana do Porto,crl	PATROCINIO A FAVOR DA XV TAÇA INTERNACIONAL MAIA JOVEM 2008	12.000,00
2009	3	10602	503799440	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Area Metropolitana do Porto,crl	PATROCINIO A FAVOR DA XVI TAÇA INTERNACIONAL MAIA JOVEM 2009	600,00
2011	2	2107	504120328	CALIPSO - CAFE E SNACK-BAR,LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	73,96
2012	2	3801	504120328	CALIPSO - CAFE E SNACK-BAR,LDA	ANUAL: 2012	76,49
2008	2	627	156550628	CAMILO HENRIQUE MADUREIRA DUARTE DE FREITAS	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE A 9 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2008.	23,76
2013	2	5238	156610515	CANDIDO ALBERTO RODRIGUES LOPES	Processo Num: 41/COR/2011 - PAGAMENTO DA COIMA DA DECISÃO CONDENATÓRIA	551,00
2014	2	1955	509447660	CANTINHO DAS BIFANAS, LDA.	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	46,33
2015	2	1736	509447660	CANTINHO DAS BIFANAS, LDA.	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	46,66
2013	2	5851	502645938	CARLOS & PEREIRA, LDA - CHURRASQUEIRA PORTUGÁLIA, LDA	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	207,93
2014	2	1854	502645938	CARLOS & PEREIRA, LDA - CHURRASQUEIRA PORTUGÁLIA, LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	209,20
2013	2	3048	144106000	CARLOS ALBERTO GOMES MOREIRA	Processo Num: 154/COR/2011 - PAGAMENTO DA DECISÃO CONDENATÓRIA	1.051,00
2014	2	4867	150185	CARLOS ALBERTO MALHAO AFONSO	Processo Num: 109/COR/2011 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA.	551,00
2012	2	3491	801324335	CARLOS ALBERTO MARTINS VIEIRA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	12,93
2013	2	6417	138124825	CARLOS JOAQUIM DA CUNHA MAGALHÃES	Processo Num: 143/COR/2009 - PAGAMENTO DA COIMA DA DECISÃO CONDENATÓRIA	551,00
2012	2	3488	800055136	CARMELINDA GOMES DA SILVA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	71,36
2010	2	2808	162453809	CAROLINA COUTINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	2	2809	162453809	CAROLINA COUTINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	2	2939	162453809	CAROLINA COUTINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	2	3502	162453809	CAROLINA COUTINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2011	2	164	162453809	CAROLINA COUTINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2011	2	791	162453809	CAROLINA COUTINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2011	2	2610	162453809	CAROLINA COUTINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2011	2	3253	162453809	CAROLINA COUTINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2011	2	3686	162453809	CAROLINA COUTINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2011	2	4367	162453809	CAROLINA COUTINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2011	2	5037	162453809	CAROLINA COUTINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2011	2	5461	162453809	CAROLINA COUTINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2011	2	6018	162453809	CAROLINA COUTINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2011	2	6530	162453809	CAROLINA COUTINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2011	2	7087	162453809	CAROLINA COUTINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2012	2	2835	500055254	CARPAN - COOP. ABASTECEDORA DOS RETALHISTAS DE PROD. ALIM. DO NORTE, CRL	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 2012/12/31	531,01
2013	2	2211	500055254	CARPAN - COOP. ABASTECEDORA DOS RETALHISTAS DE PROD. ALIM. DO NORTE, CRL	ANUAL: 2013 - VALIDADE DA LICENÇA: 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 LICENÇA: 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 LICENÇA: 2016/03/26	446,72
2012	2	2999	501578994	CARPINTARIA VALES & VALES, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 2012/12/31	289,56
2008	2	1123	501364552	CARVALHO MORAIS, S.A.	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2008.	73,92
2015	2	1008	510734243	CASA DE AVIOSO RESIDÊNCIAS E APOIO SENIOR, SA	ANUAL: 2015 Licença nº 2698/15 - VALIDADE DA LICENÇA: 2016/03/09	296,34
2012	3	7530	500513295	CEPSA - PORTUGUESA DE PETROLEOS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 1551/2/2012	0,89
2012	2	3123	502804734	CHURRASCARIA DO LIDADOR, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 2012/12/31	129,76
2012	2	3776	502804734	CHURRASCARIA DO LIDADOR, LDA	ANUAL: 2012	29,74
2013	2	5854	502804734	CHURRASCARIA DO LIDADOR, LDA	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENÇA: 2013/12/31	57,00
2014	2	1857	502804734	CHURRASCARIA DO LIDADOR, LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENÇA: 2014/12/31	57,35
2015	2	1612	502804734	CHURRASCARIA DO LIDADOR, LDA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENÇA: 2016/03/26	57,74
2015	2	2897	513366130	CIRCUITO POETICO RESTAURAÇÃO E EVENTOS - UNIPESSOAL, LDA	PATROCÍNIO A FAVOR DA 19.ª FEIRA DE ARTESANATO DA MAIA A REALIZAR DE 04/07/15 A 13/07/2015.	500,00
2009	3	5729	506256138	CLINICA MEDICO - DENTARIA, DRª ANA VIEIRA DA SILVA, LDA	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENÇA: 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 LICENÇA: 2010/12/31	85,47
2011	2	2214	506256138	CLINICA MEDICO - DENTARIA, DRª ANA VIEIRA DA SILVA, LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENÇA: 2011/12/31	86,25
2012	2	3325	506256138	CLINICA MEDICO - DENTARIA, DRª ANA VIEIRA DA SILVA, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 2012/12/31	89,17
2012	2	3290	505270927	CLINICA VETERINARIA PICA E CURA, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 2012/12/31	54,03
2012	2	3817	505270927	CLINICA VETERINARIA PICA E CURA, LDA	ANUAL: 2012	12,93
2012	2	5441	502336480	CLIOURA- CLINICA DA OURA,LDA	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.	53,58
2012	2	6370	502336480	CLIOURA- CLINICA DA OURA,LDA	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.	93,68
2012	2	6819	502336480	CLIOURA- CLINICA DA OURA,LDA	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.	93,68
2012	2	7407	502336480	CLIOURA- CLINICA DA OURA,LDA	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.	93,68
2012	2	7906	502336480	CLIOURA- CLINICA DA OURA,LDA	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.	93,68
2013	2	475	502336480	CLIOURA- CLINICA DA OURA,LDA	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.	93,68
2013	2	983	502336480	CLIOURA- CLINICA DA OURA,LDA	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.	96,58
2013	2	1636	502336480	CLIOURA- CLINICA DA OURA,LDA	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.	96,58
2013	2	2183	502336480	CLIOURA- CLINICA DA OURA,LDA	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.	96,58
2013	2	2776	502336480	CLIOURA- CLINICA DA OURA,LDA	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.	96,58
2013	2	3358	502336480	CLIOURA- CLINICA DA OURA,LDA	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.	96,58
2013	2	3867	502336480	CLIOURA- CLINICA DA OURA,LDA	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.	96,58
2013	2	4700	502336480	CLIOURA- CLINICA DA OURA,LDA	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2013.	96,58
2013	2	5321	502336480	CLIOURA- CLINICA DA OURA,LDA	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2013.	96,58
2013	2	6018	502336480	CLIOURA- CLINICA DA OURA,LDA	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2013.	96,58
2013	2	6530	502336480	CLIOURA- CLINICA DA OURA,LDA	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2013.	96,58
2014	2	455	502336480	CLIOURA- CLINICA DA OURA,LDA	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2013.	96,58
2014	2	949	502336480	CLIOURA- CLINICA DA OURA,LDA	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.	96,58
2014	2	2037	502336480	CLIOURA- CLINICA DA OURA,LDA	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.	97,16
2008	3	1812	502639725	CLUBE ACADEMICO DE SANGEMIL	LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO N.º 009/08.	110,70
2011	3	7473	504698850	COLEGIO NOVO DA MAIA - ESTABELECIMENTO DE ENSINO PARTICULAR, LDA	PATROCINIO A FAVOR DA XVIII TAÇA INTERNACIONAL MAIA JOVEM 2011	1.845,00
2014	2	2728	501593292	COLOMBO - LAVANDARIA INDUSTRIAL	Processo Num: 165/COR/2011 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA DE 28/02/2014	1.551,00

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2012	2	3215	503926167	COME EM CASA - CONFECCÃO DE REFEIÇÕES COZINHADAS, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	101,74
2011	2	1111	500069514	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ PORTUGAL, S.A.	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELA INTERVENÇÃO DA PROTECCÃO CIVIL AQUANDO DE INCENDIO 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-04786B	12,61
2006	2	228	500918880R1	COMPANHIA DE SEGUROS FIDELIDADE-MUNDIAL, S.A.	ENCARGOS EFECTUADOS COM A REPARAÇÃO DE GRADEAMENTO NA VIA PERIFÉRICA NA ZONA DA MAIA, DEVIDO A ACIDENTE RODOVIÁRIO COM A VIATURA DE MATRICULA UL-60-72 - APOLICE N.º 750864780	2.236,08
2009	3	8195	500940231	COMPANHIA DE SEGUROS TRANQUILIDADE, SA	Agravamento de 10% pelo pagamento das licenças de Publicidade nr. 54/95 E 4/98, referente ao ano de 2009	8,88
2010	3	4483	500940231	COMPANHIA DE SEGUROS TRANQUILIDADE, SA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	281,50
2011	2	1777	500940231	COMPANHIA DE SEGUROS TRANQUILIDADE, SA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	284,02
2012	2	2939	500940231	COMPANHIA DE SEGUROS TRANQUILIDADE, SA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	51,71
2013	2	6559	500940231	COMPANHIA DE SEGUROS TRANQUILIDADE, SA	ANUAL: 2008 - VALIDADE DA LICENÇA: 2008/12/31(GUIA EMITIDA NESTA DATA EM VIRTUDE DA ANULAÇÃO DA GUIA N.º 6337/TIPO 3 DE 2008).	13,28
2014	2	2071	500940231	COMPANHIA DE SEGUROS TRANQUILIDADE, SA	TAXA DEVIDA PELO PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO DE DANOS EM BENS DO DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL	49,56
2014	2	647	500637512	CONCEICAO DE ANJOS & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,34
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
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	4144	901280283	CONDOMINIO DO EDIFICIO SOLHEIRINHO	TAXAS DEVIDAS PELA EMISSÃO DO ALVARÁ PARA OCUPAÇÃO DA VIA PUBLICA POR MOTIVO DE OBRAS - PROC.º 4503/99 - Processo Nº 2142/14 - OCUPA	48,90
2014	2	2075	900574640	Condomínio do Prédio Avenida II Sito Na Rua Camilo Castelo Branco	Processo Num: 211/COR/2012 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA DE 29/JANEIRO/2014	301,00
2014	2	2076	900574640	Condomínio do Prédio Avenida II Sito Na Rua Camilo Castelo Branco	Processo Num: 119/COR/2012 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA DE 30/JANEIRO/2014	301,00
2014	2	1330	901043591	CONDOMINIO DO PREDIO RUA PADRE ARNALDO REBELO, 122	Fatura emitida após inutilização da fatura nº.5275/13, por indicação da D.F.P, referente á emissão do alvará de ocupação de via publica-procº2931/13	17,99
2014	2	2319	901200417	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA RUA GRUPO DESPORTIVO DE AGUAS SANTAS, 101	Processo Num: 212/COR/2012 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA DE 29/JANEIRO/2014	301,00
2014	2	2329	901163554	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA RUA SA E MELO	Processo Num: 223/COR/2012 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA DE 17/FEVEREIRO/2014	301,00
2014	2	4875	900962062	CONDOMINIO EDIFICIO TORRE II	Processo Num: 267/COR/2012 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA.	301,00
2014	2	4880	901429112	CONDOMINIO RUA FERREIRA DE CASTRO, 75	Processo Num: 265/COR/2012 E 401/COR/2012 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA.	301,00
2014	2	2331	901559202	CONDOMINIO SANTO ANTONIO	Processo Num: 224/COR/2012 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA DE 17/FEVEREIRO/2014	301,00
2008	3	6643	503473170	CONFEITARIA E CAFE BRILHANTE, LDA.	ANUAL: 2008 - VALIDADE DA LICENCA: 2008/12/31	59,76
2008	3	11547	503473170	CONFEITARIA E CAFE BRILHANTE, LDA.	Agravamento de 50% pelo não pagamento da licença de Publicidade nr. 60/91, referente ao ano de 2008	29,88

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2009	3	5586	503473170	CONFEITARIA E CAFE BRILHANTE, LDA.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	61,50
2009	3	21198	503473170	CONFEITARIA E CAFE BRILHANTE, LDA.	AGRAVAMENTO DE 50% PELO NÃO PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO	30,75
2010	3	4770	503473170	CONFEITARIA E CAFE BRILHANTE, LDA.	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	61,95
2011	2	2057	503473170	CONFEITARIA E CAFE BRILHANTE, LDA.	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	62,50
2012	2	3790	503473170	CONFEITARIA E CAFE BRILHANTE, LDA.	ANUAL: 2012	64,63
2014	2	4076	510599621	CONFEITARIA MIRAMAIA GOURMET, LDA	Licença nº 3807/14 - OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICO COM UMA ESPLANADA PELO PERÍODO DE 1 ANO NA PRAÇA DR. JOSÉ VIEIRA DE CARVALHO, 73 NESTA CIDADE DA MAIA.	1.633,63
2012	2	2650	159465508	CONSTANTINO MARQUES FONSECA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	46,02
2012	2	1595	504364278	CONSTRUÇÕES DAVID DIAS, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	372,60
2012	2	3243	504364278	CONSTRUÇÕES DAVID DIAS, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	139,60
2013	2	1548	504364278	CONSTRUÇÕES DAVID DIAS, LDA	ANUAL: 2013 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	384,12
2014	2	1568	504364278	CONSTRUÇÕES DAVID DIAS, LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 2821/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	386,42
2015	2	1656	504364278	CONSTRUÇÕES DAVID DIAS, LDA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	389,16
2004	3	11182	502683279	CONSTRUÇÕES LEITE DA SILVA, LDA.	ANUAL: 2004 - VALIDADE DA LICENCA: 2004/12/31	175,00
2005	3	2652	502683279	CONSTRUÇÕES LEITE DA SILVA, LDA.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	179,40
2006	3	3224	502683279	CONSTRUÇÕES LEITE DA SILVA, LDA.	ANUAL: 2006 - VALIDADE DA LICENCA: 2006/12/31.	183,55
2007	3	2426	502683279	CONSTRUÇÕES LEITE DA SILVA, LDA.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31	189,25
2007	3	30700	502683279	CONSTRUÇÕES LEITE DA SILVA, LDA.	AGRAVAMENTO DE 50% POR TAXAS NÃO PAGAS - PROC. OCUPAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO - PROC. 2030/95 - GUIAS 11182/04 - 2652/05 - 3224/06 - 2426/07	363,60
2008	3	3435	502683279	CONSTRUÇÕES LEITE DA SILVA, LDA.	ANUAL: 2008 - VALIDADE DA LICENCA: 2008/12/31	193,80
2008	3	8818	502683279	CONSTRUÇÕES LEITE DA SILVA, LDA.	Agravamento de 50% pelo não pagamento da licença de Publicidade nr. 2030/95, referente ao ano de 2008	96,90
2009	3	2484	502683279	CONSTRUÇÕES LEITE DA SILVA, LDA.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	199,40
2010	3	1709	502683279	CONSTRUÇÕES LEITE DA SILVA, LDA.	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	54,90
2012	2	540	901597252	CONSULADO HONORÁRIO DA REPÚBLICA DA ÁFRICA DO SUL	PATROCÍNIO A FAVOR DA EXPOSIÇÃO WORLD PRESS PHOTO 2011.	1.500,00
2007	3	11837	980169933	COROB SERVICE ESPANA SL - REPRESENTAÇÃO EM PORTUGAL	CERTIDÃO DE AUTORIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL	2,85
2011	2	2334	508727740	DANCE AND SHINE UNIPessoal, LDA.	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	379,22
2012	2	3438	508727740	DANCE AND SHINE UNIPessoal, LDA.	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	61,68
2012	2	3850	508727740	DANCE AND SHINE UNIPessoal, LDA.	ANUAL: 2012	330,50
2013	2	2282	508727740	DANCE AND SHINE UNIPessoal, LDA.	ANUAL: 2013 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	63,60
2014	2	1945	508727740	DANCE AND SHINE UNIPessoal, LDA.	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	64,00
2015	2	1725	508727740	DANCE AND SHINE UNIPessoal, LDA.	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	64,44
2012	2	2826	237032228	DANIELA PATRICIA CAMPOS RAMOS	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	40,85
2010	2	824	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	24,00
2010	2	1160	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	24,00
2010	2	1623	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	24,00
2010	2	1987	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	24,00
2010	2	2565	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2010	2	2942	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2010	2	3505	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2010	3	8944	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	24,00
2010	3	8947	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	24,00
2010	3	10489	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	24,00
2011	2	167	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	794	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	2613	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	3256	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2011	2	3689	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	4370	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	5040	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	5464	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	6021	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	6533	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	7090	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	7661	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2012	2	327	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,40
2012	2	736	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,40
2012	2	1270	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,40
2012	2	1986	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,40
2012	2	3970	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,40
2012	2	4559	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,40
2012	2	5162	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,40
2012	2	5775	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,40
2012	2	6073	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,40
2012	2	6541	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,40
2012	2	7114	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,40
2014	2	4871	162992084	DAVID MAIA FERREIRA	Processo Num: 162/COR/2011 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA.	1.051,00
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
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
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
2006	2	49	506628302	DIVER MAIA - EXPLORAÇÃO DE MAQ. DE DIVERSÃO LDA	LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS DE DIVERSÃO Nº. 02/06 - ANUAL	104,86
2013	2	2936	508600456	DOCE TALENTO - UNIPESSOAL, LDA	Processo Num: 35/COR/2011 - PAGAMENTO DECISÃO CONDENATORIA	1.551,00
2013	2	5226	214815633	DOMINGOS ALEXANDRE DA CRUZ RAMALHO	Processo Num: 413/COR/2008 - Prest: 17	27,55
2013	2	5227	214815633	DOMINGOS ALEXANDRE DA CRUZ RAMALHO	Processo Num: 413/COR/2008 - Prest: 18	27,55

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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 LICENÇA: 2014/12/31	26,88
2015	2	1444	170556611	DOMINGOS HENRIQUE COSTA PAULA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENÇA: 2016/03/26	27,06
2012	2	2673	163102430	DOMINGOS JESUS DE SOUSA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 2012/12/31	20,94
2013	2	5117	147010004	DOMINGOS JORGE FERNANDES MACHADO	REPOSIÇÃO DE MONTANTE RECEBIDO INDEVIDAMENTE EM CONFORMIDADE COM RELATÓRIO DE AUDITORIA DA IGF - PROCESSO 2011/09/A3/669	7.493,22
2014	2	5699	146462483	DOMINGOS MANUEL MOREIRA MOURA	Processo Num: 101/COR/2012 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA.	551,00
2015	2	497	510712770	DON FORNO, LDA.	MES: 2015 Licença nº 2654/15	311,04
2012	2	5102	144000997	DULCINIA COSTA E SILVA RIBEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, FEIRA DA MAIA	18,16
2003	3	671	502494948	EDIVEN - IMOBILIÁRIA, LDA	PELA LIQUIDAÇÃO DA 4ª E 5ª PRESTAÇÃO DE CEDEÊNCIA DE ÁREA - A.L. 603/96	20.121,90
2003	3	673	502494948	EDIVEN - IMOBILIÁRIA, LDA	PELA LIQUIDAÇÃO DA 4ª. E 5ª PRESTAÇÃO DA TAXA DE MAIS VALIA - A.L. 603/996	95.183,66
2003	3	675	502494948	EDIVEN - IMOBILIÁRIA, LDA	PELA LIQUIDAÇÃO DA 4ª E 5ª PRESTAÇÕES - TRANSFERENCIA PARA OS SMAS - A.L. 603/96	2.093,25
2003	3	677	502494948	EDIVEN - IMOBILIÁRIA, LDA	PELA LIQUIDAÇÃO DA 4ª E 5ª PRESTAÇÃO DA TMU - A.L. 603/96	3.887,45
2003	3	681	502494948	EDIVEN - IMOBILIÁRIA, LDA	PELA LIQUIDAÇÃO DE 2 PRESTAÇÕES - PROC. 5820/94 - CEDENCIA, OCUPAÇÃO DE TERRRENO PUBLICO E TRANSFERENCIA PARA OS SMAS	280.774,97
2003	3	682	502494948	EDIVEN - IMOBILIÁRIA, LDA	PELA LIQUIDAÇÃO DE 2 PRESTAÇÕES TMU - PROC. 5820/94	142.144,70
2012	2	3912	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, FEIRA DA MAIA	17,22
2012	2	4668	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, FEIRA DA MAIA	17,22
2012	2	5103	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, FEIRA DA MAIA	17,22
2012	2	5885	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, FEIRA DA MAIA	17,22
2012	2	6278	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, FEIRA DA MAIA	17,22
2012	2	6650	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, FEIRA DA MAIA	17,22
2012	2	7226	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, FEIRA DA MAIA	17,22
2012	2	7553	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, FEIRA DA MAIA	17,22
2013	2	252	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, FEIRA DA MAIA	17,64
2013	2	723	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, FEIRA DA MAIA	17,64
2013	2	1311	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, FEIRA DA MAIA	17,64
2013	2	1365	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	13,55
2013	2	1797	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, FEIRA DA MAIA	17,64
2013	2	1957	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	13,55
2013	2	2560	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, FEIRA DA MAIA	17,64
2013	2	2618	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	13,55
2013	2	3212	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	13,55
2013	2	3301	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, FEIRA DA MAIA	17,64
2013	2	3614	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	13,55
2013	2	3698	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, FEIRA DA MAIA	17,64
2013	2	4104	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, FEIRA DA MAIA	17,64
2013	2	4161	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	13,55
2013	2	4404	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	13,55
2013	2	4487	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, FEIRA DA MAIA	17,64
2013	2	4935	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, FEIRA DA MAIA	17,64
2013	2	4989	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	13,55
2013	2	6261	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, FEIRA DA MAIA	17,64
2013	2	6317	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	13,55

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2014	2	218	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	13,63
2014	2	298	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, FEIRA DA MAIA	17,64
2014	2	1174	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, FEIRA DA MAIA	17,64
2014	2	1223	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	13,63
2014	2	2250	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	13,63
2014	2	2659	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	13,63
2013	2	1958	208830243	EDUARDO PAULO DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
2013	2	2619	208830243	EDUARDO PAULO DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
2013	2	4162	208830243	EDUARDO PAULO DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
2013	2	4405	208830243	EDUARDO PAULO DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
2013	2	4990	208830243	EDUARDO PAULO DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
2013	2	5536	208830243	EDUARDO PAULO DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
2014	2	1224	208830243	EDUARDO PAULO DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,52
2014	2	2251	208830243	EDUARDO PAULO DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,52
2014	2	2660	208830243	EDUARDO PAULO DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,52
2012	2	2817	223000787	ELISABETE MARIA SILVA PINTO	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 2012/12/31	72,30
2012	2	2985	501479015	ELSA AMORIM & PATO LDª	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 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 LICENÇA: 2013/12/31	171,68
2014	2	1811	501479015	ELSA AMORIM & PATO LDª	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENÇA: 2014/12/31	172,72
2015	2	1558	501479015	ELSA AMORIM & PATO LDª	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENÇA: 2016/03/26	173,92
2014	2	5409	513252428	EMANUEL E EDUARDO - RESTAURACAO. LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 3897/14 - VALIDADE DA LICENÇA: 2015/12/02	474,40
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
2005	2	249	503018929	EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS SILVA PINTO. LDA	2ª E 3ª PRESTAÇÃO DE T.M.U. RELATIVO AO PROCESSO 7/98 + JUROS CALCULADOS À DATA DE 12/12/2005.	8.803,80
2006	3	10910	501769579	ENIF - PUBLICIDADE EXTERIOR, LDA	ANUAL: 2006 - VALIDADE DA LICENÇA: RENOVAÇÃO FEITA NO MÊS DE MARÇO DE CADA ANO.	589,95
2014	2	3953	141874147	ERNESTO CARDOSO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2014, FEIRA DA MAIA	30,51
2015	2	157	141874147	ERNESTO CARDOSO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2015, FEIRA DA MAIA	30,72
2014	2	2726	163524424	ESMERALDA FARIA CARVALHO FERREIRA	Processo Num: 293/COR/2009 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA DE 28/02/2014	801,00
2012	2	3472	509478271	ESPAÇO COOL- CONHECIMENTO E ARTE, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 2012/12/31	140,47
2013	2	5916	508223130	ESPIRAL DE SORRISOS LDA	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENÇA: 2013/12/31	15,99

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2014	2	1938	508223130	ESPIRAL DE SORRISOS LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	16,09
2015	2	1716	508223130	ESPIRAL DE SORRISOS LDA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	16,20
2012	2	3456	509010784	ETERNA CONFIANÇA MEDIAÇÃO IMOBILIARIA UNIPessoal, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	62,66
2013	2	5923	509010784	ETERNA CONFIANÇA MEDIAÇÃO IMOBILIARIA UNIPessoal, LDA	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	15,99
2014	2	1950	509010784	ETERNA CONFIANÇA MEDIAÇÃO IMOBILIARIA UNIPessoal, LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	16,09
2015	2	1731	509010784	ETERNA CONFIANÇA MEDIAÇÃO IMOBILIARIA UNIPessoal, LDA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	16,20
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
2010	3	8528	500872201	EURONORTE - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA	JUROS DE MORA PELO PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO ANUAL DO PROC. DE PUB. N.º 142/92, FORA DE PRAZO.	0,85
2008	3	6656	503599760	EXPOGIRA-ALUGUER DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,LDª.	ANUAL: 2008 - VALIDADE DA LICENCA: 2008/12/31	2.092,68
2008	3	11551	503599760	EXPOGIRA-ALUGUER DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,LDª.	Agravamento de 50% pelo não pagamento da licença de Publicidade nr. 90/05, 91/05 e 92/05, referente ao ano de 2008	1.046,34
2009	3	5600	503599760	EXPOGIRA-ALUGUER DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,LDª.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	2.153,16
2010	3	4781	503599760	EXPOGIRA-ALUGUER DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,LDª.	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	2.249,10
2011	2	2069	503599760	EXPOGIRA-ALUGUER DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,LDª.	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	2.269,50
2012	2	3197	503599760	EXPOGIRA-ALUGUER DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,LDª.	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	2.346,63
2013	2	1540	503599760	EXPOGIRA-ALUGUER DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,LDª.	ANUAL: 2013 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	806,40
2014	2	1562	503599760	EXPOGIRA-ALUGUER DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,LDª.	ANUAL: 2014 Licença nº 2821/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	811,24
2015	2	1637	503599760	EXPOGIRA-ALUGUER DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,LDª.	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	816,98
2014	2	525	500521824	F. MONTEIRO ENES & Cª. S.A	ANUAL: 2014 Licença nº 2544/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	417,06
2015	2	477	500521824	F. MONTEIRO ENES & Cª. S.A	ANUAL: 2015 Licença nº 2651/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2015/12/31	420,08
2015	2	1743	509910912	FABIO GIL PINHEL UNIPessoal LDA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	14,95
2008	3	6232	500107610	FABRICA DE RENDAS JOBELA	ANUAL: 2008 - VALIDADE DA LICENCA: 2008/12/31	79,68
2008	3	11481	500107610	FABRICA DE RENDAS JOBELA	Agravamento de 50% pelo não pagamento da licença de Publicidade nr. 27/66, referente ao ano de 2008	39,84
2009	3	5198	500107610	FABRICA DE RENDAS JOBELA	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	82,00
2009	3	21177	500107610	FABRICA DE RENDAS JOBELA	AGRAVAMENTO DE 50% PELO NÃO PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO	41,00
2012	2	4166	508580935	FADAS DA BRANCURA, UNIPessoal LDA.	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	177,30
2015	2	3311	509203795	FC MAIA LIDADOR/ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA	IMPUTAÇÃO E DESPESAS COM REPARAÇÃO DE MARMORE E APOIO DE LAVATÓRIO PARTIDO NO BALNEÁRIO Nº 6, ESTRAGO FEITO PELOS ATLETAS DO FC MAIA LIDADOR	481,04
2015	2	3312	509203795	FC MAIA LIDADOR/ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA	TAXA DEVIDA PELO PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO DE DANOS RESPEITANTE À IMPUTAÇÃO E DESPESAS COM REPARAÇÃO DE MARMORE E APOIO DE LAVATÓRIO PARTIDO NO BALNEÁRIO Nº 6, ESTRAGO FEITO PELOS ATLETAS DO FC MAIA LIDADOR	49,91
2013	3	1636	507418344	FDO 10 - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDA.	JUROS REFERENTE AO DOCUMENTO N.º 3380/TIPO 2/2012.	59,44
2012	2	3432	508520134	FDO MULTIMEDIA, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	543,97
2008	2	1783	501136517	FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE ATLETISMO	ENCARGOS FINANCEIROS INERENTES À DISPENSA TEMPORÁRIA DE FUNÇÕES DO FUNCIONÁRIO ANTÓNIO JOAQUIM ALVES VIEIRA, PARA INTEGRAR A SELECÇÃO 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
2012	2	5495	140471359	FERNANDA FERREIRA DA COSTA	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELA LIMPEZA DE TERRENO NA RUA DA BAJOUCA, JUNTO AO Nº 412 - PROCESSO Nº 110/11	321,93
2015	2	2995	169581551	FERNANDO ABEL DA COSTA BENTO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	18,20
2015	2	3108	169581551	FERNANDO ABEL DA COSTA BENTO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2010	2	830	207321329	FERNANDO ALBANO PEREIRA BALTAZAR	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,30
2010	2	1167	207321329	FERNANDO ALBANO PEREIRA BALTAZAR	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,30
2010	2	1630	207321329	FERNANDO ALBANO PEREIRA BALTAZAR	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,30
2010	2	1994	207321329	FERNANDO ALBANO PEREIRA BALTAZAR	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,30
2010	2	2572	207321329	FERNANDO ALBANO PEREIRA BALTAZAR	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,30
2010	2	2949	207321329	FERNANDO ALBANO PEREIRA BALTAZAR	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,30
2010	2	3513	207321329	FERNANDO ALBANO PEREIRA BALTAZAR	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,30
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

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2010	3	10495	207321329	FERNANDO ALBANO PEREIRA BALTAZAR	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,30
2011	2	175	207321329	FERNANDO ALBANO PEREIRA BALTAZAR	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2011	2	802	207321329	FERNANDO ALBANO PEREIRA BALTAZAR	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2011	2	2621	207321329	FERNANDO ALBANO PEREIRA BALTAZAR	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2011	2	3264	207321329	FERNANDO ALBANO PEREIRA BALTAZAR	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2011	2	3697	207321329	FERNANDO ALBANO PEREIRA BALTAZAR	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2011	2	4378	207321329	FERNANDO ALBANO PEREIRA BALTAZAR	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2011	2	5048	207321329	FERNANDO ALBANO PEREIRA BALTAZAR	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2011	2	5472	207321329	FERNANDO ALBANO PEREIRA BALTAZAR	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2011	2	6029	207321329	FERNANDO ALBANO PEREIRA BALTAZAR	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2015	2	68	207321329	FERNANDO ALBANO PEREIRA BALTAZAR	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,28
2015	2	561	207321329	FERNANDO ALBANO PEREIRA BALTAZAR	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,28
2011	2	1570	189509600	FERNANDO AMERICO MOUTINHO FERREIRA DA SILVA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	102,26
2012	2	2745	189509600	FERNANDO AMERICO MOUTINHO FERREIRA DA SILVA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	105,74
2009	3	5077	179116525	FERNANDO ANTONIO PIRES MARQUES	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	82,00
2010	3	4239	179116525	FERNANDO ANTONIO PIRES MARQUES	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	104,08
2011	2	1538	179116525	FERNANDO ANTONIO PIRES MARQUES	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	105,01
2012	2	3660	179116525	FERNANDO ANTONIO PIRES MARQUES	ANUAL: 2012	108,58
2010	2	2950	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2010	2	3147	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	3403	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	3514	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	176	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	304	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	803	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	974	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	2622	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	2748	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	3160	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	3265	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	3698	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	3873	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	4275	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	4379	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	4945	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	5049	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	5473	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	5599	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	6030	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	6200	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	6541	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	6665	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	7098	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	7271	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2011	2	7669	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	7842	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2012	2	232	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	335	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,40
2012	2	744	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,40
2012	2	865	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	1278	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,40
2012	2	1441	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	1994	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,40
2012	2	2110	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	3978	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,40
2012	2	4096	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	4567	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,40
2012	2	4731	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	5170	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,40
2012	2	5289	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	5684	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	5783	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,40
2012	2	6081	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,40
2012	2	6199	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	6549	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,40
2012	2	6712	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	7122	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,40
2012	2	7290	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	7731	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2013	2	314	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	783	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	1372	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	1964	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	2625	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	3219	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	3621	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	4168	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	4411	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	4996	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	5542	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	6324	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2014	2	225	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2014	2	660	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2014	2	1230	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2014	2	2257	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2014	2	2666	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2010	2	2421	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	38,40
2010	2	2445	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2010	2	2447	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	2575	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	25,60
2010	2	2952	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	25,60
2010	2	3149	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	3405	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	3516	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	25,60
2011	2	178	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	25,60
2011	2	306	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	805	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	25,60
2011	2	975	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	2624	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	25,60
2011	2	2749	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	3161	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	3267	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	25,60
2011	2	3700	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	25,60
2011	2	3874	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	4276	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	4381	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	25,60
2011	2	4946	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	5051	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	25,60
2011	2	5475	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	25,60
2011	2	5600	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	6032	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	25,60
2011	2	6201	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	6543	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	25,60
2011	2	6666	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	7100	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	25,60
2011	2	7273	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	7843	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2012	2	233	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	866	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	DESCONTO DE 12,5% PARA A SEGURANÇA SOCIAL, NA O.P. Nº2018 (10.096,17)	8,76
2012	2	1442	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	2111	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	4097	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	4732	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	5290	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	5685	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	6200	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	6713	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	7292	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2013	2	3622	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	4169	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	4412	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	4997	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2014	2	3786	169683664	FERNANDO LOUREIRO MAIA	TAXA PELA EMISSÃO DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO - Processo Nº 2928/11 - CONSTRUC	4.563,19
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
2015	2	495	504270320	FERNANDO MOREIRA & ARMANDA TEDIM, LDA	MES: 2015 Licença nº 2654/15	414,72
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	Processo Num: 75/COR/2012 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA.	1.551,00
2009	3	4915	149882335	FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	104,80
2012	2	2934	500885214	FERREIRA & TEIXEIRA LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	47,77
2015	2	1522	500603081	FERREIRA DA SILVA SIMÕES & COMPANHIA LDA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	86,42
2009	3	3637	132202207	FILIPE ADRIANO SILVA ROSAS	PAGAMENTO DA 4.ª PRESTAÇÃO DA PUBLICIDADE RELATIVA AO ANO DE 2008, QUE SE ENCONTRAVA EM EXECUÇÃO FISCAL.	179,64
2009	3	3638	132202207	FILIPE ADRIANO SILVA ROSAS	JUROS DE MORA PELO PAGAMENTO DA 4.ª PRESTAÇÃO RELATIVA AO ANO DE 2008 EM EXECUÇÃO FISCAL.	14,34
2009	3	4826	132202207	FILIPE ADRIANO SILVA ROSAS	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	492,11
2009	3	21117	132202207	FILIPE ADRIANO SILVA ROSAS	AGRAVAMENTO DE 50% PELO NÃO PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO	246,06
2010	3	3954	132202207	FILIPE ADRIANO SILVA ROSAS	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	129,85
2010	3	3955	132202207	FILIPE ADRIANO SILVA ROSAS	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	274,62
2011	2	1276	132202207	FILIPE ADRIANO SILVA ROSAS	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	131,00
2011	2	1277	132202207	FILIPE ADRIANO SILVA ROSAS	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	277,13
2012	2	2508	132202207	FILIPE ADRIANO SILVA ROSAS	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	33,09
2012	2	2509	132202207	FILIPE ADRIANO SILVA ROSAS	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	286,56
2012	2	3594	132202207	FILIPE ADRIANO SILVA ROSAS	ANUAL: 2012	102,39
2013	2	5654	132202207	FILIPE ADRIANO SILVA ROSAS	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	34,12
2013	2	5655	132202207	FILIPE ADRIANO SILVA ROSAS	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	295,39
2014	2	1622	132202207	FILIPE ADRIANO SILVA ROSAS	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	34,33

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2014	2	1623	132202207	FILIPE ADRIANO SILVA ROSAS	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	297,18
2015	2	1363	132202207	FILIPE ADRIANO SILVA ROSAS	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	34,57
2015	2	1364	132202207	FILIPE ADRIANO SILVA ROSAS	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	299,22
2010	3	4609	502044233	FIRMA CESAR COSTA & IRMÃO LDA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	43,79
2011	2	1902	502044233	FIRMA CESAR COSTA & IRMÃO LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	44,18
2012	2	3045	502044233	FIRMA CESAR COSTA & IRMÃO LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	32,76
2012	2	3757	502044233	FIRMA CESAR COSTA & IRMÃO LDA	ANUAL: 2012	12,93
2013	2	5829	502044233	FIRMA CESAR COSTA & IRMÃO LDA	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	7,13
2014	2	1832	502044233	FIRMA CESAR COSTA & IRMÃO LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	7,17
2015	2	1581	502044233	FIRMA CESAR COSTA & IRMÃO LDA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	7,22
2012	3	8132	503680150	FLAISER - PRESTACAO DE SERVICOS E PUBLICIDADE	Juros referentes ao documento nº: 6804/2/2011	1,10
2013	2	1544	503680150	FLAISER - PRESTACAO DE SERVICOS E PUBLICIDADE	ANUAL: 2013 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	827,38
2014	2	1566	503680150	FLAISER - PRESTACAO DE SERVICOS E PUBLICIDADE	ANUAL: 2014 Licença nº 2821/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	832,34
2015	2	1643	503680150	FLAISER - PRESTACAO DE SERVICOS E PUBLICIDADE	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	838,22
2012	2	7454	508275539	FOLOUMI - MEIOS PUBLICITÁRIOS, LDA	PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.	7,00
2012	3	10576	508275539	FOLOUMI - MEIOS PUBLICITÁRIOS, LDA	Juros referentes ao documento nº: 3420/2/2012	1,27
2009	2	202	201142830	FRANCISCO MANUEL DA SILVA TEIXEIRA	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELA LIMPEZA DE UM PRÉDIO DEVOLUTO E EM RUÍNAS NA RUA CENTRAL E QUINTA DA CORGA, EM ÁGUAS SANTAS NO DIA 8 DE OUTUBRO DE 2008.	43,68
2008	2	1477	147651778	FRANCISCO MOREIRA BORGES BARRETO	FOTOCÓPIA AUTÉNTICADA DA FICHA TÉCNICA DO CICLOMOTOR DE MATRÍCULA 2-MAI-62-53.	2,44
2009	3	14585	507877772	FREGUESIA DA MAIA	ALUGUER DE STAND NA FEIRA DE ARTESANATO DA MAIA DE 04/07/09 A 13/07/09.	300,00
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
2013	2	5259	980060613	GENERALI - COMPANHIA DE SEGUROS S.P.A.	TAXA DEVIDA PELO PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO DE DANOS EM BENS DO DOMÍNIO PÚBLICO MUNICIPAL	49,26
2013	2	5260	980060613	GENERALI - COMPANHIA DE SEGUROS S.P.A.	VALOR RESPEITANTE À REPARAÇÃO DE COLUNA DE IP DANIFICADA NA RUA DE BRANDINHÃES - PROCESSO DE PERITAGEM 134942- EMBATE DE VEÍCULO	27,29
2010	3	4762	503438197	GINASIO TEDIM E FERREIRA, LDA - GINTEFE	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	155,62
2011	2	2049	503438197	GINASIO TEDIM E FERREIRA, LDA - GINTEFE	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	157,01
2012	2	3182	503438197	GINASIO TEDIM E FERREIRA, LDA - GINTEFE	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	162,36
2012	2	3166	503271918	GINFORMA - MANUTENÇÃO E MUSCULAÇÃO, LDA.	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	38,78
2008	3	13371	508155266	GLADYMIN	PATROCÍNIO DESTINADO À REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DA CRIANÇA "ANIMAIA" NOS DIAS 31 DE MAIO E 1 DE JUNHO	350,00
2012	2	3846	508296633	GROCHE CRIAÇÕES UNIPESSOAL LDA	ANUAL: 2012	38,31
2012	2	6857	502661313	GROUPAMA SEGUROS DE VIDA S.A.	IMPUTAÇÃO DE CUSTOS COM DESLOCAÇÃO E SERVIÇOS PRESTADOS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO CIVIL DA MAIA, AQUANDO DO ACIDENTE DE VIAÇÃO, 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 RIAL 176873- SEGURO DESSA COMPANHIA	13,04
2012	2	6858	502661313	GROUPAMA SEGUROS DE VIDA S.A.	IMPUTAÇÃO DE CUSTOS COM DESLOCAÇÃO E SERVIÇOS PRESTADOS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO CIVIL DA MAIA, AQUANDO DO ACIDENTE DE VIAÇÃO, 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 RIAL 176873- SEGURO 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
2010	3	4980	507128834	HABIGREEN - MEDIAÇÃO IMOBILIARIA, LDA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	98,88
2011	2	2265	507128834	HABIGREEN - MEDIAÇÃO IMOBILIARIA, LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	99,79
2012	2	3835	507128834	HABIGREEN - MEDIAÇÃO IMOBILIARIA, LDA	ANUAL: 2012	103,20
2010	2	3635	217439691	HAMID ZIDANE	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, FEIRA DA MAIA	8,70
2011	2	112	217439691	HAMID ZIDANE	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	918	217439691	HAMID ZIDANE	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	2834	217439691	HAMID ZIDANE	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, FEIRA DA MAIA	8,78

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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
2014	2	1684	162071558	HELIOMAIA - JOSE MANUEL SILVA OLIVEIRA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	26,82
2015	2	1426	162071558	HELIOMAIA - JOSE MANUEL SILVA OLIVEIRA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	27,01
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	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELA LIMPEZA DE TERRENO NA RUA DOMINGOS COSTA AROSO, JUNTO AO Nº 130 - MOREIRA	175,56
2005	3	6376	503502790	HMB - SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S.A.	PELO PAGAMENTO DA 2.ª, 3.ª, 4.ª, 5.ª E 6.ª RESPEITANTE A TMC - PROC. LOT.º N.º 5297/93	159.178,03
2010	2	291	503502790	HMB - SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S.A.	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELO TAPAMENTO DE JANELAS E PORTAS DE UM EDIFÍCIO DEVOLUTO LOCALIZADO NA RUA PADRE ANTERO FERREIRA DA COSTA, NA FREGUESIA DE SILVA ESCURA, EM CONFORMIDADE COM A DECLARAÇÃO DE INSALUBRIDADE PÚBLICA, DETERMINADA PELA AUTORIDADE DE SAÚDE DO CONCELHO DA MAIA	13.125,00
2013	2	1546	503815284	HORA MARQUES, PNEUS, LDA.	ANUAL: 2013 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	138,02
2012	2	3653	170291030	HORACIO PAULO MOREIRA MARTINS	ANUAL: 2012	12,90
2009	3	14870	508178738	HOSPITAL DO LIDADOR	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	683,52
2010	3	23856	508376564	HOTVENDING - MAQUINAS DE VENDA AUTOMATICA E EQUIPAMENTOS, LDA.	Juros referentes ao documento nº: 5030/3/2010	3,06
2010	2	2481	216382270	HUMBERTO VIEIRA COELHO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	95,70
2010	2	3409	216382270	HUMBERTO VIEIRA COELHO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	95,70
2011	2	978	216382270	HUMBERTO VIEIRA COELHO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	96,57
2011	2	6669	216382270	HUMBERTO VIEIRA COELHO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	96,57
2012	2	236	216382270	HUMBERTO VIEIRA COELHO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	99,85
2004	2	1	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS COM TAXA DE ASSINATURA E CONVERSACÕES TELEFÓNICAS POR V. CONTA, DE CONFORMIDADE COM DOCUMENTO ANEXO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2003.	41,98
2004	2	2	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS COM TAXA DO CONTADOR E CONSUMO DE ENERGIA POR V. CONTA DE CONFORMIDADE COM DOCUMENTO ANEXO, RESPEITANTE AO MÊS DE OUTUBRO	833,61
2004	2	23	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS COM TAXA DO CONTADOR E CONSUMO DE ENERGIA POR V. CONTA DE CONFORMIDADE COM DOCUMENTO ANEXO, RESPEITANTE AO MÊS DE NOVEMBRO/03	348,78
2004	2	24	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS COM TAXA DO CONTADOR E CONSUMO DE ENERGIA POR V. CONTA DE CONFORMIDADE COM DOCUMENTO ANEXO, RESPEITANTE AO MÊS DE DEZEMBRO/03	403,78

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2010	2	457	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	CELEBRAÇÃO CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO DENOMINADO "CASA QUINTA DO CORIM", REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010.	3.208,54
2010	2	661	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	CELEBRAÇÃO CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO DENOMINADO "CASA QUINTA DO CORIM", REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010.	3.208,54
2010	2	1467	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO "CASA DO CORIM", REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010.	3.235,27
2010	2	1567	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO "CASA DO CORIM", REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010.	3.235,27
2010	2	2194	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO "CASA DO CORIM", REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010.	3.235,27
2010	2	2295	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO "CASA DO CORIM", REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010.	3.235,27
2010	2	2822	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO "CASA DO CORIM", REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011.	3.235,27
2010	2	3281	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO "CASA DO CORIM", REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.	3.235,27
2011	2	23	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO "CASA DO CORIM", REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011.	3.288,75
2011	2	679	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO "CASA DO CORIM", REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011.	3.288,75
2011	2	2547	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO "CASA DO CORIM", REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011.	3.288,75
2011	2	3110	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO "CASA DO CORIM", REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011.	3.288,75
2011	2	3798	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO "CASA DO CORIM", REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011.	3.288,75
2011	2	4228	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO "CASA DO CORIM", REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011.	3.288,75
2011	2	5291	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO "CASA DO CORIM", REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011.	3.370,96
2011	2	5351	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO "CASA DO CORIM", REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011.	3.370,96
2011	2	5937	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO "CASA DO CORIM", REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.	3.370,96
2011	2	6461	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO "CASA DO CORIM", REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.	3.370,96
2011	2	6994	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO "CASA DO CORIM", REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012.	3.370,96
2011	2	7911	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO "CASA DO CORIM", REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.	3.370,96
2012	2	127	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO "CASA DO CORIM", REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012.	3.370,96
2012	2	657	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO "CASA DO CORIM", REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.	3.370,96
2012	2	4371	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO "CASA DO CORIM", REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.	3.370,96
2012	2	4372	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO "CASA DO CORIM", REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.	3.370,96
2012	2	5431	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO "CASA DO CORIM", REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.	3.370,96
2012	2	5432	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO "CASA DO CORIM", REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.	3.370,96
2012	2	5543	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO "CASA DO CORIM", REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.	3.488,94
2012	2	5919	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO "CASA DO CORIM", REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.	3.488,94
2012	2	7994	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO "CASA DO CORIM", REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.	3.488,94
2012	2	7995	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO "CASA DO CORIM", REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.	3.488,94
2013	2	388	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO "CASA DO CORIM", REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.	3.488,94
2013	2	598	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO "CASA DO CORIM", REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.	3.488,94
2013	2	1433	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO "CASA DO CORIM", REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.	3.488,94
2013	2	2027	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO "CASA DO CORIM", REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.	3.488,94
2013	2	2687	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO "CASA DO CORIM", REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.	3.488,94
2013	2	2986	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO "CASA DO CORIM", REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.	3.488,94
2007	3	5645	502604735	IBERUSA HOTELARIA E RESTAURAÇÃO, SA	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENÇA: 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
2015	2	2946	502528044	INED - INST. DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	11ª MENSALIDADE RESPEITANTE DO MÊS DE JULHO CONFORME PROTOCOLO PELA UTILIZAÇÃO DO PAVLHÃO MUNIIPAL DA MAIA NAS ÉPOCAS DESPORTIVAS 2013/2014 E 2014/2015.	750,00
2015	2	3295	502528044	INED - INST. DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	12ª MENSALIDADE RESPEITANTE AO MÊS DE AGOSTO CONFORME PROTOCOLO PELA UTILIZAÇÃO DO PAVLHÃO MUNIIPAL DA MAIA NAS ÉPOCAS DESPORTIVAS 2013/2014 E 2014/2015.	750,00
2015	3	11501	502528044	INED - INST. DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	Juros referentes ao documento nº: 2567/2/2015	3,83
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

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2015	3	10688	505648032	INFOPORTUGAL - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E CONTEÚDOS, SA	EXC. FISCAIS PAGAMENTO DE PUBLICIDADE REFERENTE AO ANO DE 2014N.º(s) Cliente: 505648032, N.º Processo: 2333/2015 AEF (Ap.), N.º(s) Factura: 20142005849	54,10
2009	3	5797	508056918	INFRATUB - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA E MANUTENÇÃO, UNIPESSOAL, LDA.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	45,60
2010	3	5014	508056918	INFRATUB - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA E MANUTENÇÃO, UNIPESSOAL, LDA.	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	47,28
2011	2	2306	508056918	INFRATUB - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA E MANUTENÇÃO, UNIPESSOAL, LDA.	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	47,71
2012	2	5468	509741185	INSIGNIA PUBLICIDADE UNIPESSOAL, LDA	1ª PRESTAÇÃO DO PAGAMENTO DA PUBLICIDADE ANUAL DO ANO 2012	358,30
2012	2	5469	509741185	INSIGNIA PUBLICIDADE UNIPESSOAL, LDA	2ª PRESTAÇÃO DO PAGAMENTO DA PUBLICIDADE ANUAL DO ANO 2012	358,30
2012	2	5470	509741185	INSIGNIA PUBLICIDADE UNIPESSOAL, LDA	3ª PRESTAÇÃO DO PAGAMENTO DA PUBLICIDADE ANUAL DO ANO 2012	358,30
2012	2	5471	509741185	INSIGNIA PUBLICIDADE UNIPESSOAL, LDA	4ª PRESTAÇÃO DO PAGAMENTO DA PUBLICIDADE ANUAL DO ANO 2012	358,30
2012	3	13302	509741185	INSIGNIA PUBLICIDADE UNIPESSOAL, LDA	JURO MORA RESPEITANTE À GUIA Nº 5468	3,23
2012	3	13303	509741185	INSIGNIA PUBLICIDADE UNIPESSOAL, LDA	JURO MORA RESPEITANTE À GUIA Nº 5469	5,50
2012	3	13305	509741185	INSIGNIA PUBLICIDADE UNIPESSOAL, LDA	JURO DE MORA RESPEITANTE À GUIA Nº 5470	7,43
2012	3	13306	509741185	INSIGNIA PUBLICIDADE UNIPESSOAL, LDA	JURO DE MORA RESPEITANTE À GUIA Nº 5471	9,63
2013	2	1573	509741185	INSIGNIA PUBLICIDADE UNIPESSOAL, LDA	ANUAL: 2013 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	886,51
2014	2	1585	509741185	INSIGNIA PUBLICIDADE UNIPESSOAL, LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 2821/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	891,84
2010	3	249	500715505	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	DÉBITO REFERENTE À REMOÇÃO DO VEICULO DE MATRICULA 07-64-UN, QUE SE ENCONTRAVA APARCADO ABUSIVAMENTE NA VIA PÚBLICA, NOMEADAMENTE NA AV. D. MANUEL II. FREGUESIA DA MAIA.	1.380,00
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				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
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
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
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

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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
2013	2	5001	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,59
2013	2	5548	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,59
2013	2	6330	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,59
2014	2	231	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,73
2014	2	664	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,73
2014	2	1233	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,73
2014	2	2261	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,73
2006	3	5845	502390190	JERONIMO CAMPOS, LDA.	ANUAL: 2006 - VALIDADE DA LICENCA: 2006/12/31. Renovação feita no mês de Março de cada ano.	37,74
2007	3	5614	502390190	JERONIMO CAMPOS, LDA.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31	38,88
2008	3	1713	502390190	JERONIMO CAMPOS, LDA.	AGRAVAMENTO DE 50% PELO NAO PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO	38,31
2007	3	12131	504166913	JLF - JOSÉ LUÍS FERREIRA - LOGÍSTICA, LDA	LICENÇA PARA OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA COM UMA AUTO-GRUA NO DIA 18/05/07, NA RUA BANDA MARCIAL DE GUEIFÃES, 276 NA FREGUESIA DE GUEIFÃES DAS 21H00 ÀS 24H00.	45,94
2015	2	2866	218637853	JOANA FILIPA TEIXEIRA AZEVEDO	Processo Num: 214/COR/2012 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADANA DECISÃO CONDENATORIA	551,00
2012	2	2609	150933304	JOÃO ARMANDO DA CUNHA TEIXEIRA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	310,25
2010	2	1176	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	2	1639	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	2	2003	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	2	2582	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2010	2	2959	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2010	2	3523	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2010	3	6140	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	MENSAL:MAI/2010 ; Feira: 1 Lugar No.: 112(SECTOR: A) ; Feira: 1 Lugar No.: 113(SECTOR: A) ; Feira: 1 Lugar No.: 114(SECTOR: A) ; Feira: 1 Lugar No.: 115(SECTOR: A)	19,20
2011	2	185	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	812	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	2631	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	3274	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	3707	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	4388	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	5058	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	5481	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	6038	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	6549	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	7106	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	7676	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2012	2	342	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	751	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	1285	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	2001	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	5789	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	6087	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	6555	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	7128	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	7621	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2013	2	164	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	633	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	1225	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	1863	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	2473	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	3115	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	3515	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	4016	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	4553	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	4850	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	5393	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	6172	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2014	2	118	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2014	2	757	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2014	2	1090	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2014	2	2118	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2014	2	2526	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2010	2	731	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	852	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	2	1187	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2010	2	1309	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	1651	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	2	1770	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	2015	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	2	2135	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	2493	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	2594	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2010	2	2972	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2010	2	3166	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	3423	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	3536	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2010	3	10197	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	3	10198	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	3	10368	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	3	11136	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	3	11137	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2011	2	198	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	324	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	825	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	992	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	2644	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	2766	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	3178	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	3287	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	3720	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	3891	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	4292	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	4401	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	4962	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	5071	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	5494	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	5616	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	6050	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	6217	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	6561	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	6682	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	7119	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	7290	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	7689	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	7859	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2012	2	249	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	355	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	764	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	881	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2012	2	1297	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	1457	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	2013	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	2125	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	3997	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	4111	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	4586	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	4746	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	5188	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	5304	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	5699	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	5801	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	6099	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	6214	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	6566	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	6727	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	7140	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	7307	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	7746	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2013	2	327	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	796	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	1385	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	1977	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	2637	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	3231	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	3634	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	4181	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	4424	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	5009	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	5556	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	6338	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2014	2	239	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2014	2	672	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2014	2	1239	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2014	2	2268	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2014	2	2675	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
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

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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
2014	2	2841	186506384	JOAQUIM CORREIA DA COSTA	PELA EMISSÃO DO ALVARÁ PARA OCUPAÇÃO DE VIA PUBLICA COM ANDAIMES E TAPUMES-PROCº COM REG.916/14	98,18
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

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2010	2	3246	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	3415	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	3638	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, FEIRA DA MAIA	8,70
2011	2	114	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	316	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	920	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	984	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	2758	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	2836	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	3170	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	3382	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	3817	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	3883	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	4284	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	4491	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	4886	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	4954	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	5407	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	5608	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	6143	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	6209	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	6674	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	6747	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	7213	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	7282	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	7782	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	7851	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2012	2	175	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	241	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	874	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	949	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	1385	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	1450	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	1935	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	2118	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	3918	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	4104	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	4674	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	4739	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	5109	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	5297	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	5692	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	5891	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	6207	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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 LICENÇA: 2012/12/31	54,29
2014	2	5698	156627477	Joaquim Gonçalves Martins Fernandes	Processo Num: 164/COR/2012 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA.	551,00
2010	2	842	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	52,10
2010	2	1178	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	52,10
2010	2	1642	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	52,10
2010	2	2006	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	52,10

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2010	2	2585	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	52,10
2010	2	2963	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	52,10
2010	2	3527	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	52,10
2010	3	6143	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	MENSAL:MAI/2010 ; Feira: 1 Lugar No.: H(SECTOR: A)	52,10
2010	3	8570	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	52,10
2010	3	10506	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	52,10
2011	2	189	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	52,57
2011	2	816	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	52,57
2011	2	2635	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	52,57
2011	2	3278	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	52,57
2011	2	3711	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	52,57
2011	2	4392	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	52,57
2011	2	5062	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	52,57
2011	2	5485	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	52,57
2011	2	6041	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	52,57
2011	2	6552	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	52,57
2011	2	7110	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	52,57
2011	2	7680	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	52,57
2012	2	346	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	54,36
2012	2	755	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	54,36
2012	2	1288	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	54,36
2012	2	2004	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	54,36
2012	2	3988	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	54,36
2012	2	4577	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	54,36
2012	2	5179	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	54,36
2012	2	5792	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	54,36
2012	2	6090	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	54,36
2012	2	6558	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	54,36
2012	2	7132	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	54,36
2012	2	7625	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	54,36
2013	2	167	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	56,05
2013	2	636	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	56,05
2013	2	1228	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	56,05
2013	2	1866	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	56,05
2013	2	2477	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	56,05
2013	2	3119	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	56,05
2013	2	3519	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	56,05
2013	2	4020	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	56,05
2013	2	4556	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	56,05
2013	2	4853	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	56,05
2013	2	5397	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	56,05
2013	2	6176	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	56,05
2014	2	122	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	56,39
2014	2	761	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	56,39

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2014	2	1094	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	56,39
2011	2	2023	503245640	JORGE & MAGALHÃES, LDA - (CAFE J)	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	48,25
2012	2	3158	503245640	JORGE & MAGALHÃES, LDA - (CAFE J)	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	49,90
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
2015	2	346	207437475	Jorge Luis Ferreira Catarino	REEMBOLSO DAS CHAMADAS TELEFÓNICAS REALIZADAS DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014.	18,15
2015	2	3338	207437475	Jorge Luis Ferreira Catarino	REEMBOLSO DAS CHAMADAS TELEFÓNICAS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.	21,16
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
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
2013	2	5116	142874060	JOSE AUGUSTO BRANDAO MARTINS PERES	REPOSIÇÃO DE MONTANTE RECEBIDO INDEVIDAMENTE EM CONFORMIDADE COM RELATÓRIO DE AUDITORIA DA IGF - PROCESSO 2011/09/A3/669	10.000,00
2009	2	353	150001429	JOSE CARLOS	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELA LIMPEZA DE UM LOTE DE TERRENO, SITO A POENTE DO Nº 88 DA RUA NOVA DE TERRAMONTE, NA FREGUESIA DE ÁGUAS SANTAS	321,17
2014	2	5493	176067167	JOSE CARLOS DA SILVA MACHADO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2015, FEIRA DA MAIA	30,51
2012	2	2746	189633433	JOSE CARLOS MONTEIRO RICARDO	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	140,65
2012	2	2644	157244865	JOSE CARLOS SIMOES DA SILVA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	61,68
2013	2	4648	150001670	JOSÉ FERREIRA AZEVEDO	Processo Num: 376/COR/2008 e 377/COR/2008 - Prest: 8	35,50
2013	2	4649	150001670	JOSÉ FERREIRA AZEVEDO	Processo Num: 376/COR/2008 e 377/COR/2008 - Prest: 9	35,50
2013	2	4650	150001670	JOSÉ FERREIRA AZEVEDO	Processo Num: 376/COR/2008 e 377/COR/2008 - Prest: 10	35,50
2013	2	4651	150001670	JOSÉ FERREIRA AZEVEDO	Processo Num: 376/COR/2008 e 377/COR/2008 - Prest: 11	35,50
2013	2	4652	150001670	JOSÉ FERREIRA AZEVEDO	Processo Num: 376/COR/2008 e 377/COR/2008 - Prest: 12	35,50
2003	3	12484	154208590	JOSE FERREIRA DA COSTA	PLANTA TOPOGRAFICA Nº 929/03 - LOTEAMENTO	22,02
2007	3	15430	170125777	JOSE GONÇALVES PEREIRA	PAGAMENTO DA LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO N.º 51/2007	108,11
2014	2	1337	134178262	JOSE JOAQUIM CORREIA PINTO LISBOA	fatura emitida após inutilização da fatura nº.443/12.por indicação da D.F.P., referente á emissão do alvará licença especial obras inacabadas.procº.3753/87	82,68
2006	2	345	147605865	JOSE LINO RIBEIRO PEREIRA	LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS DE DIVERSÃO N.º 5/06 - ANUAL	104,86
2007	3	5128	165225661	JOSE LUIS CEREJEIRA LEITAO DA SILVA	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31	19,45
2015	2	1390	146517440	JOSÉ MANUEL OLIVEIRA DE SOUSA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	87,96
2010	3	4339	212877160	JOSE MARIA DA ROCHA COSTA SANTOS	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	148,68
2011	2	1635	212877160	JOSE MARIA DA ROCHA COSTA SANTOS	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	150,01
2012	2	2804	212877160	JOSE MARIA DA ROCHA COSTA SANTOS	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	155,12

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2013	2	5754	212877160	JOSE MARIA DA ROCHA COSTA SANTOS	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	159,95
2014	2	1736	212877160	JOSE MARIA DA ROCHA COSTA SANTOS	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	160,92
2015	2	1483	212877160	JOSE MARIA DA ROCHA COSTA SANTOS	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	162,04
2014	2	3882	158197003	JOSE MARIA SILVA COELHO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,03
2014	2	4225	158197003	JOSE MARIA SILVA COELHO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,03
2014	2	4629	158197003	JOSE MARIA SILVA COELHO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,03
2014	2	5029	158197003	JOSE MARIA SILVA COELHO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,03
2014	2	5553	158197003	JOSE MARIA SILVA COELHO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,03
2015	2	84	158197003	JOSE MARIA SILVA COELHO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,28
2015	2	578	158197003	JOSE MARIA SILVA COELHO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,28
2015	2	2232	158197003	JOSE MARIA SILVA COELHO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,28
2015	2	2633	158197003	JOSE MARIA SILVA COELHO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,28
2015	2	3378	158197003	JOSE MARIA SILVA COELHO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,28
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,LD#	Processo Num: 183/COR/2012 - PAGAMENTO DA COIMA DA DECISÃO CONDENATÓRIA DE 30/DEZEMBRO/2014	4.051,00
2012	2	3504	809235943	JULIA ALICE PEREIRA BRITO FORTUNATO	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	34,13
2012	2	3864	809235943	JULIA ALICE PEREIRA BRITO FORTUNATO	ANUAL: 2012	86,87
2014	2	3700	509664660	JULIO & GIL LDA	Processo Num: 14/COR/2012 e n.º 15/COR/2012- Prest: 10	250,00
2014	2	3701	509664660	JULIO & GIL LDA	Processo Num: 14/COR/2012 e n.º 15/COR/2012- Prest: 11	250,00
2014	2	3702	509664660	JULIO & GIL LDA	Processo Num: 14/COR/2012 e n.º 15/COR/2012- Prest: 12	250,00
2007	3	14909	501119620	JUNTA DE FREGUESIA DA VILA DE MOREIRA	PAGAMENTO DA LICENÇA DE RUÍDO Nº 43/2007.	108,11
2007	3	18230	501119620	JUNTA DE FREGUESIA DA VILA DE MOREIRA	PAGAMENTO DA LICENÇA DE RUÍDO Nº 065/2007.	108,11
2009	2	834	501119620	JUNTA DE FREGUESIA DA VILA DE MOREIRA	LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO N.º 049/09.	113,91
2013	2	5118	158562267	JUSTINO GONCALVES DE FREITAS	REPOSIÇÃO DE MONTANTE RECEBIDO INDEVIDAMENTE EM CONFORMIDADE COM RELATÓRIO DE AUDITORIA DA IGF - PROCESSO 2011/09/A3/669	1.808,00
2013	2	5805	501355839	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CANIDELO, DR. ISABEL VICENTE, S.A.	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	26,66
2014	2	3325	509438954	LAÇO DE PRATA - OURIVESARIAS, LDA	SERVIÇO MUNICIPAL DE METROLOGIA RECEITA PROVENIENTE PELA VERIFICAÇÃO DE METROLOGIA RECIBO N.º 2977	48,78
2013	2	6424	503661732	LAGO RODRIGUES-COMERCIO E INDUSTRIA TEXTIL,SA	Processo Num: 26/COR/2011 - PAGAMENTO DA COIMA DA DECISÃO CONDENATÓRIA	1.551,00
2009	3	8540	502018747	LÊ CONNOSCO - PAPELARIA E LIVRARIA, LDA	Agravamento de 10% pelo nFo pagamento da licen•a de Publicidade nr. 39/88, referente ao ano de 2009	2,73
2005	2	126	500068658	LIBERTY SEGUROS, S.A.	JUROS DE MORA RESPEITANTES À FACTURA Nº 30316	12,12
2008	2	237	500068658	LIBERTY SEGUROS, S.A.	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS TIDAS COM A LIMPEZA DA RUA DE AVIOSO, DEVIDO A DERRAME DE ÓLEO PELA VIATURA DE MATRICULA 10-48-MC.	116,47
2011	2	6853	500068658	LIBERTY SEGUROS, S.A.	TAXA DEVIDA PELO PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO E REPOSIÇÃO DE DANO NA VIA PÚBLICA	46,21
2014	2	3294	500068658	LIBERTY SEGUROS, S.A.	TAXA DEVIDA PELO PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO DE DANOS EM BENS DO DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL	49,56
2014	2	2272	510494617	LINDA MOREIRA , UNIPessoal LDA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	24,02
2010	2	1051	501736476	LONGARONI GELATARIA E CROISSANTERIA, LDA	LICENÇA PARA INSTALAÇÃO DE UMA ESPLANADA EM FRENTE AO ESTABELECIMENTO DO CAFÉ SITO NA RUA DA IGREJA, 94 - DURANTE OS MESES DE JUNHO A SETEMBRO DE 2010-COM A ÁREA DE 162 m2.	403,20
2012	2	3019	501736476	LONGARONI GELATARIA E CROISSANTERIA, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	62,01
2012	2	3309	505940205R1	LT-MAIA, IMOBILIARIA, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	68,77
2012	2	3821	505940205R1	LT-MAIA, IMOBILIARIA, LDA	ANUAL: 2012	6,45
2010	3	4349	223738360	LUCIANA CRISTINA DA SILVA FERREIRA ALMEIDA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	106,42
2011	2	1649	223738360	LUCIANA CRISTINA DA SILVA FERREIRA ALMEIDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	107,25
2012	2	2821	223738360	LUCIANA CRISTINA DA SILVA FERREIRA ALMEIDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	73,42
2012	2	3692	223738360	LUCIANA CRISTINA DA SILVA FERREIRA ALMEIDA	ANUAL: 2012	37,48
2013	2	5757	223738360	LUCIANA CRISTINA DA SILVA FERREIRA ALMEIDA	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	75,71
2014	2	1743	223738360	LUCIANA CRISTINA DA SILVA FERREIRA ALMEIDA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	76,17
2015	2	1487	223738360	LUCIANA CRISTINA DA SILVA FERREIRA ALMEIDA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	76,70

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2013	2	5741	188059172	LUCIANO FERNANDO DIAS DE AZEVEDO	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENÇA: 2013/12/31	33,59
2014	2	2482	200454544	LUIS FERNANDES RODRIGUES	Processo Num: 236/COR/2011 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA DE 28/02/2014	1.551,00
2011	2	2213	506255999	LUIS M. S. AZEVEDO UNIPessoal, LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENÇA: 2011/12/31	45,92
2012	2	3324	506255999	LUIS M. S. AZEVEDO UNIPessoal, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 2012/12/31	47,49
2010	3	3919	119476134	LUIS TEIXEIRA DA MOTA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENÇA: 2010/12/31	148,68
2011	2	1243	119476134	LUIS TEIXEIRA DA MOTA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENÇA: 2011/12/31	137,51
2012	2	2481	119476134	LUIS TEIXEIRA DA MOTA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 2012/12/31	142,20
2014	2	2065	501689168	Lusitania Companhia de Seguros, S.a	TAXA DEVIDA PELO PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO DE DANOS EM BENS DO DOMÍNIO PÚBLICO MUNICIPAL	49,56
2012	2	3256	504601822	LUSOCEDE - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 2012/12/31	482,07
2010	3	4916	505999250	LUXPREMIER - LAVANDARIA E PASSADORIA, LDª	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENÇA: 2010/12/31	73,97
2011	2	2201	505999250	LUXPREMIER - LAVANDARIA E PASSADORIA, LDª	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENÇA: 2011/12/31	74,65
2012	2	3314	505999250	LUXPREMIER - LAVANDARIA E PASSADORIA, LDª	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 2012/12/31	18,51
2012	2	3822	505999250	LUXPREMIER - LAVANDARIA E PASSADORIA, LDª	ANUAL: 2012	58,70
2013	2	2268	505999250	LUXPREMIER - LAVANDARIA E PASSADORIA, LDª	ANUAL: 2013 - VALIDADE DA LICENÇA: 2013/12/31	19,08
2014	2	1916	505999250	LUXPREMIER - LAVANDARIA E PASSADORIA, LDª	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENÇA: 2014/12/31	19,20
2015	2	1689	505999250	LUXPREMIER - LAVANDARIA E PASSADORIA, LDª	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENÇA: 2016/03/26	19,33
2012	2	3320	506115275	MAIA BURGER - ACTIVIDADE HOTELEIRAS, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 2012/12/31	87,82
2012	2	3055	502133449	MAIACOR - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE TINTAS E VERNIZES LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 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 LICENÇA: 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 LICENÇA: 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 LICENÇA: 2016/03/26	15,04
2010	3	11060	505092387	MAIALIMPA, LDª.	PATROCÍNIO A FAVOR DA XVII TAÇA INTERNACIONAL MAIA JOVEM 2010	600,00
2012	2	4444	505060868	MAIAMBIENTE, E.M.	IMPUTAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO ELÉCTRICO E MANUTENÇÃO DO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO ADSTRITO À EMPRESA MUNICIPAL MAIAMBIENTE, TENDO EM CONTA QUE A POTÊNCIA INSTALADA É CONSUMIDA INTEGRALMENTE PELAS INSTALAÇÕES DA MESMA	1.537,50
2013	2	5254	502744774	MAIATUR IMOBILIÁRIA, S.A	Processo Num: 175/COR/2011 - PAGAMENTO DA COIMA DA DECISÃO CONDENATÓRIA	1.551,00
2008	2	1375	505406020	MAISMAIA - PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA UNIPessoal, LDA.	IGF - COBRANÇA ADICIONAL DA COMPENSAÇÃO PELA NÃO CEDÊNCIA - PROCESSO C/ REGª. Nº. 5685/04 - CONSTRUÇÃO DE PREDIO COM DEMOLIÇÃO	180.430,60
2010	2	858	215870786	MANDOUMBE DIOP	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	9,60
2010	2	1658	215870786	MANDOUMBE DIOP	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	9,60
2010	2	2022	215870786	MANDOUMBE DIOP	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	9,60
2010	2	2601	215870786	MANDOUMBE DIOP	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,40
2010	2	2978	215870786	MANDOUMBE DIOP	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,40
2010	2	3542	215870786	MANDOUMBE DIOP	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,40
2010	3	6158	215870786	MANDOUMBE DIOP	MENSAL:MAI/2010 ; Feira: 1 Lugar No.: 226(SECTOR: E) ; Feira: 1 Lugar No.: 227(SECTOR: E)	9,60
2011	2	204	215870786	MANDOUMBE DIOP	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,40
2011	2	831	215870786	MANDOUMBE DIOP	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,40
2011	2	2650	215870786	MANDOUMBE DIOP	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,40
2011	2	3293	215870786	MANDOUMBE DIOP	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,40
2011	2	3727	215870786	MANDOUMBE DIOP	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,40
2011	2	4405	215870786	MANDOUMBE DIOP	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,40
2011	2	5077	215870786	MANDOUMBE DIOP	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,40
2011	2	5500	215870786	MANDOUMBE DIOP	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,40
2011	2	6056	215870786	MANDOUMBE DIOP	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,40
2011	2	6567	215870786	MANDOUMBE DIOP	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,40

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2011	2	7125	215870786	MANDOUMBE DIOP	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,40
2011	2	7695	215870786	MANDOUMBE DIOP	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,40
2012	2	361	215870786	MANDOUMBE DIOP	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,56
2006	2	549	108764150	MANUEL ALBINO SOUSA ALVES	LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS DE DIVERSÃO N.º 12/06-ANUAL	104,86
2014	2	3288	127634460	MANUEL ALFREDO DIAS DOS SANTOS LEITE	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELA LIMPEZA DE TERRENO NA RUA ANTÓNIO FERREIRA DA SILVA, JUNTO 131 - SILVA ESCURA	1.326,56
2015	2	1379	142767719	MANUEL ALFREDO MOREIRA RODRIGUES	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENÇA: 2016/03/26	180,43
2005	3	5164	1001106	MANUEL AUGUSTO DINIS FERREIRA PINHEIRO	ANUAL: 2005	243,95
2006	3	5117	1001106	MANUEL AUGUSTO DINIS FERREIRA PINHEIRO	ANUAL: 2006 - VALIDADE DA LICENÇA: 2006/12/31. Renovação feita no mês de Março de cada ano.	249,53
2007	3	4880	1001106	MANUEL AUGUSTO DINIS FERREIRA PINHEIRO	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENÇA: 2007/12/31	136,15
2007	3	30702	1001106	MANUEL AUGUSTO DINIS FERREIRA PINHEIRO	AGRAVAMENTO DE 50%	314,82
2008	3	5811	1001106	MANUEL AUGUSTO DINIS FERREIRA PINHEIRO	ANUAL: 2008 - VALIDADE DA LICENÇA: 2008/12/31	139,44
2008	3	11460	1001106	MANUEL AUGUSTO DINIS FERREIRA PINHEIRO	Agravamento de 50% pelo não pagamento da licença de Publicidade nr. 233/94, referente ao ano de 2008	69,72
2009	3	4775	1001106	MANUEL AUGUSTO DINIS FERREIRA PINHEIRO	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENÇA: 2009/12/31	143,50
2009	3	21101	1001106	MANUEL AUGUSTO DINIS FERREIRA PINHEIRO	AGRAVAMENTO DE 50% PELO NÃO PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO	71,75
2008	3	6816	506900630	MANUEL AVELINO MARTINS LDA	ANUAL: 2008 - VALIDADE DA LICENÇA: 2008/12/31	292,16
2008	3	11642	506900630	MANUEL AVELINO MARTINS LDA	Agravamento de 50% pelo não pagamento da licença de Publicidade nr. 336/90, referente ao ano de 2008	146,08
2009	3	5757	506900630	MANUEL AVELINO MARTINS LDA	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENÇA: 2009/12/31	300,65
2009	3	21205	506900630	MANUEL AVELINO MARTINS LDA	AGRAVAMENTO DE 50% PELO NÃO PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO	150,33
2010	3	4956	506900630	MANUEL AVELINO MARTINS LDA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENÇA: 2010/12/31	193,27
2011	2	2245	506900630	MANUEL AVELINO MARTINS LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENÇA: 2011/12/31	195,24
2012	2	3350	506900630	MANUEL AVELINO MARTINS LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 2012/12/31	111,42
2012	2	3831	506900630	MANUEL AVELINO MARTINS LDA	ANUAL: 2012	90,48
2013	2	5907	506900630	MANUEL AVELINO MARTINS LDA	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENÇA: 2013/12/31	88,49
2014	2	1922	506900630	MANUEL AVELINO MARTINS LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENÇA: 2014/12/31	89,01
2015	2	1699	506900630	MANUEL AVELINO MARTINS LDA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENÇA: 2016/03/26	89,63
2009	2	78	160409250	MANUEL DA SILVA	TAXAS PELA OCUPAÇÃO DA VIA PUBLICA - PROCº. Nº.: 245/09	48,54
2013	2	5241	169657620	MANUEL DA SILVA OLIVEIRA	Processo Num: 61/COR/2011 - PAGAMENTO DA COIMA DA DECISÃO CONDENATÓRIA	551,00
2006	2	260	156097648	MANUEL DIAS ASSUNÇÃO SERRA	CONCESSÃO DE LICENÇA DE UTILIZAÇÃO PARA ESTABELECIMENTO DE COMÉRCIO A RETALHO DE FRUTAS E DE PRODUTOS HORTÍCOLAS	650,00
2013	2	985	182553230	MANUEL DOS SANTOS MIRANDA	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.	25,09
2013	2	1638	182553230	MANUEL DOS SANTOS MIRANDA	TAXA PELA UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ NOS DIAS 2,3,9,16,23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2013.	30,11
2013	2	2185	182553230	MANUEL DOS SANTOS MIRANDA	TAXA PELA UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ NOS DIAS 1,2,8,9 e 10 DE MARÇO DE 2013.	25,09
2009	3	5135	199007403	MANUEL FERNANDO MOREIRA MARQUES	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENÇA: 2009/12/31	45,60
2010	3	4312	199007403	MANUEL FERNANDO MOREIRA MARQUES	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENÇA: 2010/12/31	23,64
2011	2	1607	199007403	MANUEL FERNANDO MOREIRA MARQUES	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENÇA: 2011/12/31	23,86
2012	2	2779	199007403	MANUEL FERNANDO MOREIRA MARQUES	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 2012/12/31	24,67
2013	2	2201	199007403	MANUEL FERNANDO MOREIRA MARQUES	ANUAL: 2013 - VALIDADE DA LICENÇA: 2013/12/31	25,44
2014	2	1727	199007403	MANUEL FERNANDO MOREIRA MARQUES	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENÇA: 2014/12/31	25,60
2015	2	1472	199007403	MANUEL FERNANDO MOREIRA MARQUES	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENÇA: 2016/03/26	25,78
2011	2	3577	180351753	MANUEL JOSE DE FREITAS	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENÇA: 2011/12/31	112,74
2012	2	2723	180351753	MANUEL JOSE DE FREITAS	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 2012/12/31	62,04
2012	2	3662	180351753	MANUEL JOSE DE FREITAS	ANUAL: 2012	44,21
2010	2	862	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	28,80
2010	2	1198	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	28,80
2010	2	1662	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	28,80

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2010	2	2025	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	28,80
2010	2	2605	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	2	2982	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	2	3547	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
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

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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
2011	2	2772	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	17,08
2011	2	3184	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	17,08
2011	2	3298	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	3732	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	3897	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	17,08
2011	2	4298	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	17,08
2011	2	4410	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	4967	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	17,08
2011	2	5082	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	5505	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	5621	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	17,08
2011	2	6061	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	6222	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	17,08
2011	2	6572	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	6687	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	17,08
2011	2	7297	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	17,08
2011	2	7864	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	17,08
2012	2	254	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	17,64
2012	2	885	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	17,64
2012	2	1461	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	17,64
2012	2	2129	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	17,64
2012	2	4116	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	17,64
2012	2	4751	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	17,64
2012	2	5309	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	17,64
2012	2	5703	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	17,64
2012	2	6218	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	17,64
2012	2	6731	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	17,64
2012	2	7313	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	17,64
2004	3	30686	10020	MANUEL NUNES ALVES	INDEMNIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS COM DERRUBE DE COLUNA DE ILUMINAÇÃO NO GAVETO DA RUA PADRE ANTÔNIO COM AVENIDA VISCONDE DE BARREIROS, AQUANDO DO ACIDENTE DE VIAÇÃO NA PRAÇA DO DOUTOR JOSÉ VIEIRA DE CARVALHO	2.023,00
2011	2	5083	228687616	MANUEL PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	22,40
2011	2	5506	228687616	MANUEL PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	22,40
2011	2	6062	228687616	MANUEL PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	22,40
2011	2	6573	228687616	MANUEL PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	22,40

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2011	2	7131	228687616	MANUEL PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	22,40
2011	2	7701	228687616	MANUEL PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	22,40
2012	2	367	228687616	MANUEL PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	22,96
2012	2	775	228687616	MANUEL PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	22,96
2012	2	1307	228687616	MANUEL PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	22,96
2012	2	2022	228687616	MANUEL PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	22,96
2012	2	4595	228687616	MANUEL PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	22,96
2012	2	5197	228687616	MANUEL PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	22,96
2012	2	5810	228687616	MANUEL PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	22,96
2012	2	6108	228687616	MANUEL PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	22,96
2012	2	6575	228687616	MANUEL PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	22,96
2012	2	7149	228687616	MANUEL PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	22,96
2012	2	7150	242539637	MANUEL PRUDENCIO PINA SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	7,38
2012	2	7638	242539637	MANUEL PRUDENCIO PINA SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	7,38
2013	2	180	242539637	MANUEL PRUDENCIO PINA SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	7,56
2013	2	649	242539637	MANUEL PRUDENCIO PINA SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	7,56
2013	2	1241	242539637	MANUEL PRUDENCIO PINA SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	7,56
2013	2	1879	242539637	MANUEL PRUDENCIO PINA SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	7,56
2013	2	2490	242539637	MANUEL PRUDENCIO PINA SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	7,56
2013	2	3132	242539637	MANUEL PRUDENCIO PINA SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	7,56
2013	2	3532	242539637	MANUEL PRUDENCIO PINA SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	7,56
2013	2	4033	242539637	MANUEL PRUDENCIO PINA SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	7,56
2013	2	4569	242539637	MANUEL PRUDENCIO PINA SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	7,56
2013	2	4866	242539637	MANUEL PRUDENCIO PINA SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	7,56
2013	2	5410	242539637	MANUEL PRUDENCIO PINA SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	7,56
2013	2	6190	242539637	MANUEL PRUDENCIO PINA SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	7,56
2014	2	135	242539637	MANUEL PRUDENCIO PINA SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	7,56
2014	2	775	242539637	MANUEL PRUDENCIO PINA SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	7,56
2014	2	1109	242539637	MANUEL PRUDENCIO PINA SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	7,56
2014	2	2135	242539637	MANUEL PRUDENCIO PINA SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	7,56
2014	2	2544	242539637	MANUEL PRUDENCIO PINA SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	7,56
2007	2	827	502220589	MARCOGIL - EMPREENDIMENTOS URBANOS, LDA	TMU REFERENTE AO ALVARA DE LOTEAMENTO - PROCº. Nº.: 602/05 - POR CONTRAPARTIDA DA EXECUÇÃO DE UM NOVO COLECTOR DE ÁGUAS PLUVIAIS, CONFORME CONTRATO DE 24 DE AGOSTO DE 2007.	35.998,23
2012	2	2776	197717071	MARIA AÇUCENA DA SILVA LIMA OLIVEIRA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	54,14
2012	2	3680	197717071	MARIA AÇUCENA DA SILVA LIMA OLIVEIRA	ANUAL: 2012	25,85
2008	3	1751	140427783	MARIA ALICE COSTA MOREIRA AZEVEDO	AGRAVAMENTO DE 50% PELO NAO PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO	16,23
2014	2	4889	119537168	MARIA AMELIA OLIVEIRA TORRES	Processo Num: 303/COR/2012 - Prest: 8	150,00
2014	2	4890	119537168	MARIA AMELIA OLIVEIRA TORRES	Processo Num: 303/COR/2012 - Prest: 9	150,00
2014	2	4891	119537168	MARIA AMELIA OLIVEIRA TORRES	Processo Num: 303/COR/2012 - Prest: 10	150,00
2011	2	851	177445270	MARIA CANDIDA GOMES FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,80
2011	2	4425	177445270	MARIA CANDIDA GOMES FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,80
2011	2	5097	177445270	MARIA CANDIDA GOMES FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,80
2011	2	5520	177445270	MARIA CANDIDA GOMES FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,80
2011	2	6076	177445270	MARIA CANDIDA GOMES FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,80
2011	2	6587	177445270	MARIA CANDIDA GOMES FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,80

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2011	2	7145	177445270	MARIA CANDIDA GOMES FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,80
2011	2	7714	177445270	MARIA CANDIDA GOMES FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,80
2012	2	380	177445270	MARIA CANDIDA GOMES FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	34,95
2012	2	788	177445270	MARIA CANDIDA GOMES FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	34,95
2012	2	1320	177445270	MARIA CANDIDA GOMES FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	34,95
2012	2	2035	177445270	MARIA CANDIDA GOMES FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	34,95
2012	2	4019	177445270	MARIA CANDIDA GOMES FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	34,95
2012	2	4608	177445270	MARIA CANDIDA GOMES FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	34,95
2012	2	5210	177445270	MARIA CANDIDA GOMES FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	34,95
2012	2	5823	177445270	MARIA CANDIDA GOMES FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	34,95
2012	2	6121	177445270	MARIA CANDIDA GOMES FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	34,95
2012	2	6588	177445270	MARIA CANDIDA GOMES FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	34,95
2012	2	7163	177445270	MARIA CANDIDA GOMES FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	34,95
2012	2	7652	177445270	MARIA CANDIDA GOMES FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	34,95
2013	2	193	177445270	MARIA CANDIDA GOMES FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,03
2013	2	662	177445270	MARIA CANDIDA GOMES FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,03
2014	2	3795	507841417	MARIA CLARA CASTRO - UNIPESSOAL LDA	Processo Num: 210/COR/2009 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA DE 11/JUNHO/2014	801,00
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 Nº 108/09	187,61
2012	2	3620	150613954	MARIA DA GRAÇA SILVA FERNANDES	ANUAL: 2012	25,85
2009	3	16854	156407221	MARIA DE FATIMA BARBOSA DE SOUSA AZEVEDO GANILHO	SOLICITA FICHA TÉCNICA DO CICLOMOTOR DE MATRICULA 3-MAI-53-59.	2,28
2013	2	3054	150660910	MARIA DE FÁTIMA MOREIRA DA COSTA XAVIER BAPTISTA	Processo Num: 104/COR/2011 - PAGAMENTO DA DECISÃO CONDENATÓRIA	801,00
2010	2	963	186949774	MARIA DE LOS ANGELES ALMEIDA FERREIRA MONTEIRO	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	309,38
2013	2	5948	900459670	MARIA DO CARMO AZEVEDO PINHEIRO E MARIA DE FATIMA AZEVEDO PINHEIRO	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	103,91
2014	2	1979	900459670	MARIA DO CARMO AZEVEDO PINHEIRO E MARIA DE FATIMA AZEVEDO PINHEIRO	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	104,54
2015	2	173	119717948	MARIA DO CARMO RAMOS NUNES	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2015, FEIRA DA MAIA	9,49

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2012	2	3435	508665647	MARIA DO CEU ALVES GONÇALVES MIRANDA, UNIPESSOAL	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	21,20
2012	2	6374	508665647	MARIA DO CEU ALVES GONÇALVES MIRANDA, UNIPESSOAL	SERVIÇO MUNICIPAL DE METROLOGIA-RECEITA PROVENIENTE DE VERIFICAÇÃO DE METROLOGIA RECIBO N.º 2284.	25,09
2013	2	3735	127548530	MARIA ELSA DE MENDONÇA FALCÃO MOREIRA LOPES	INDEMNIZAÇÃO RESPEITANTE AOS DANOS CAUSADOS NUMA ÁRVORE PRUNUS AVIUM PLENA, AQUANDO DO ACIDENTE DE VIAÇÃO OCORRIDO EM 26/05/2013, NA AVENIDA JOÃO PAULO II, FREGUESIA DA MAIA	123,06
2014	2	1131	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2014	2	2155	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2014	2	2564	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2014	2	3021	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2014	2	3489	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2014	2	3909	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
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
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
2012	2	2493	127364730	MARIA JOSÉ RIBEIRO PEREIRA MANDANÇOS	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	45,79
2012	2	3588	127364730	MARIA JOSÉ RIBEIRO PEREIRA MANDANÇOS	ANUAL: 2012	25,86
2013	2	5644	127364730	MARIA JOSÉ RIBEIRO PEREIRA MANDANÇOS	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	47,20

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2014	2	1611	127364730	MARIA JOSÉ RIBEIRO PEREIRA MANDANÇOS	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	47,49
2015	2	1350	127364730	MARIA JOSÉ RIBEIRO PEREIRA MANDANÇOS	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	47,81
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
2004	3	19024	163093067	MARIA LUCINDA DE ARAUJO PACHECO	TAXA PELA RECONDUÇÃO NA BANCA C-4 DO MERCADO DO CASTELO PARA O ANO DE 2004	4,37
2013	2	745	188082808	MARIA LUÍSA COELHO GARCÊS	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, FEIRA DA MAIA	7,56
2012	2	2640	156806290	MARIA LUISA DA ROCHA FERREIRA DE JESUS	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	15,51
2012	2	2641	156806290	MARIA LUISA DA ROCHA FERREIRA DE JESUS	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	51,84
2012	2	3633	156806290	MARIA LUISA DA ROCHA FERREIRA DE JESUS	ANUAL: 2012	38,78
2015	2	3410	163101965	MARIA MADALENA DAS NEVES PINTO DE SA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2015	2	3411	163101965	MARIA MADALENA DAS NEVES PINTO DE SA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2011	2	6096	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	6607	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	7165	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	7734	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2012	2	400	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	808	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	1340	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	2055	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	4039	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	4627	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	5231	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	5844	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	6142	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	6609	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	7184	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	7672	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2013	2	213	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	683	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	1274	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	1911	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	2524	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	3165	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	3565	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	4065	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	4602	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	4899	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	5443	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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
2014	2	1469	143790643	MARIA NANTILIA OLIVEIRA MOREIRA MAIA NEVES	PELA EMISSÃO DA LICENÇA DE CONSTRUÇÃO REFERENTE AO PROC.º N.º 3607/10 (FATURA EMITIDA APÓS INUTILIZAÇÃO DA FATURA N.º 4379/12 POR INDICAÇÃO DA D.F.P.).	61.264,72
2015	2	3416	127363831	MARIA NATALIA ANTUNES AMORIM	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,28
2012	2	452	106878271	MARIA ODETE MARTINS RIBEIRO LEITE	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELA LIMPEZA DE TERRENO NA RUA mONTE DA BELA, Nº 157, EM 10 DE NOVEMBRO DE 2011 - PROC. Nº 65/11	155,17
2011	2	2798	206578369	MARIA PAULA CABEÇAS PRUDENCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,88
2011	2	3210	206578369	MARIA PAULA CABEÇAS PRUDENCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,88
2011	2	3923	206578369	MARIA PAULA CABEÇAS PRUDENCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,88
2011	2	4323	206578369	MARIA PAULA CABEÇAS PRUDENCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,88
2012	2	6614	216037484	MARIA SONIA LOPES PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,68
2012	2	7189	216037484	MARIA SONIA LOPES PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,68
2012	2	7677	216037484	MARIA SONIA LOPES PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,68
2013	2	218	216037484	MARIA SONIA LOPES PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2013	2	688	216037484	MARIA SONIA LOPES PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2013	2	1279	216037484	MARIA SONIA LOPES PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2013	2	1916	216037484	MARIA SONIA LOPES PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2013	2	3170	216037484	MARIA SONIA LOPES PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2013	2	3570	216037484	MARIA SONIA LOPES PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2013	2	4607	216037484	MARIA SONIA LOPES PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2014	2	815	216037484	MARIA SONIA LOPES PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2014	2	1149	216037484	MARIA SONIA LOPES PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2007	3	9222	108693899	MARIA TERESA FREY MARQUES MONTEIRO	RECEITA PROVENIENTE DE FORNECIMENTO DE FOTOCOPIAS AUTENTICADAS (3)	7,14
2009	3	4922	150608837	MARIA VITORIA RIO VIEGAS	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	13,66
2009	3	21128	150608837	MARIA VITORIA RIO VIEGAS	AGRAVAMENTO DE 50% PELO NÃO PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO	6,83
2012	2	3370	507197658	MARINPEN PIZZARIA UNIPessoal LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	456,33
2009	2	793	175928193	MARIO BARROS OLIVEIRA	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELA LIMPEZA DE TERRENO NA RUA ENGº DUARTE PACHECO E A RUA PADRE LUIS CAMPOS - PROCESSO 223/VM/SOLO	197,14
2011	2	7805	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, FEIRA DA MAIA	19,57
2012	2	197	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, FEIRA DA MAIA	20,24
2012	2	970	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, FEIRA DA MAIA	20,24
2012	2	1406	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, FEIRA DA MAIA	20,24
2012	2	1954	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, FEIRA DA MAIA	20,24
2012	2	3938	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, FEIRA DA MAIA	20,24
2012	2	4695	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, FEIRA DA MAIA	20,24
2012	2	5131	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, FEIRA DA MAIA	20,24
2012	2	5913	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, FEIRA DA MAIA	20,24
2012	2	6306	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, FEIRA DA MAIA	20,24
2012	2	6676	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, FEIRA DA MAIA	20,24
2012	2	7253	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, FEIRA DA MAIA	20,24
2012	2	7580	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, FEIRA DA MAIA	20,24
2013	2	277	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, FEIRA DA MAIA	20,87
2013	2	748	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, FEIRA DA MAIA	20,87

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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
2012	2	2861	500183821	MÁRIO FERREIRA DA SILVA, LDA.	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	488,64
2013	2	3385	179069098	MÁRIO JOSÉ GOMES GOUVEIA	REEMBOLSO DAS CHAMADAS TELEFÓNICAS REALIZADAS DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E ABRIL DE 2013.	26,48
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
2014	2	2733	507331796	MECMUR-MECANICA UNIPESSOAL, LDA	Processo Num: 213/COR/2011 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA DE 29/01/2014	1.551,00
2013	2	2275	507670795	MECVER AMBIENTE, LDA.	ANUAL: 2013 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	44,52
2014	2	1930	507670795	MECVER AMBIENTE, LDA.	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	44,80
2015	2	1706	507670795	MECVER AMBIENTE, LDA.	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	45,10
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

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2009	2	937	504613413	MEIRELES & SILVA - SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, LDA	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS RELACIONADAS COM O ABATE DE UM EUCALÍPTO DE GRANDE PORTE NO LOTE DE TERRENO Nº 168 (G2), AFECTO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO Nº 7/84, NA URBANIZAÇÃO DO LIDADOR - FREGUESIA DE VILA NOVA DA TELHA	1.200,00
2012	2	2918	500781915	MELO & ROCHA LDA - CONFEITARIA ESPERANÇA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 2012/12/31	138,11
2012	2	3722	500781915	MELO & ROCHA LDA - CONFEITARIA ESPERANÇA	ANUAL: 2012	32,06
2013	2	5786	500781915	MELO & ROCHA LDA - CONFEITARIA ESPERANÇA	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENÇA: 2013/12/31	142,38
2014	2	1787	500781915	MELO & ROCHA LDA - CONFEITARIA ESPERANÇA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENÇA: 2014/12/31	143,23
2015	2	1530	500781915	MELO & ROCHA LDA - CONFEITARIA ESPERANÇA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENÇA: 2016/03/26	144,23
2014	2	2762	720009200	MERCAPITAL - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FECHADO	GUIA DE JUROS ATINENTE AO DOCUMENTO N.º 1586/TIPO 2.	3,16
2012	2	3143	503104124	MESTRE MACO - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, SA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 2012/12/31	248,16
2012	2	3782	503104124	MESTRE MACO - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, SA	ANUAL: 2012	57,92
2010	3	2216	503278602	METRO DO PORTO, S.A.	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS PROFERIDAS PELO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DO PORTO, PROC. Nº 847/09.2BEPRT - 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
2015	2	3419	243697724	MIGUEL FERNANDO MOREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2015	2	3534	243697724	MIGUEL FERNANDO MOREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	10,36
2010	2	766	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	1343	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	1803	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	2168	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	2524	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	3202	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	3459	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	3	6092	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	MENSAL: MAI/2010 ; Feira: 3 Lugar No.: 22(SECTOR: B)	8,40
2010	3	8468	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	3	10401	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2011	2	359	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	1027	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	2801	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	3213	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	3926	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	4326	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	4994	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	5648	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	6249	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	6714	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	7324	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	7891	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2012	2	282	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	913	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	1489	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	2155	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
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

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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
2010	3	4739	503246468	MODELO DISTRIBUIÇÃO MAT.CONST.SA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	2.995,12
2008	3	29442	502011475	MODELO E CONTINENTE HIPERMERCADOS, SA	DONATIVO DESTINADO AO PROJECTO DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR "O PEQUENO GRANDE ALMOÇO"	100,00
2014	2	2464	133985776	MOISES JOAQUIM FERREIRA DUARTE	Processo Num: 223/COR/2011 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA DE 29/01/2014	551,00
2010	3	4346	218611315	MONICA SOFIA PEREIRA VILELA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	35,16
2011	2	1644	218611315	MONICA SOFIA PEREIRA VILELA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	35,50
2012	2	2814	218611315	MONICA SOFIA PEREIRA VILELA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	36,71
2013	3	4443	504582305	MOP - MULTIMÉDIA OUTDOORS PORTUGAL - PUBLICIDADE, S.A.	JUROS REFERENTE AO DOCUMENTO N.º 1549/TIPO	3,50
2014	2	1873	503409600	MOSTEIRO - INDUSTRIA HOTELEIRA E SIMILARES, LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	53,64
2008	3	6727	504602705	MOVIFACE - MEIOS PUBLICITARIOS, LDA	ANUAL: 2008 - VALIDADE DA LICENCA: 2008/12/31	3.819,78
2008	3	11464	504602705	MOVIFACE - MEIOS PUBLICITARIOS, LDA	Agravamento de 50% pelo não pagamento da licença de Publicidade nr. 119/00, 126/96, 65/01, 72/99, referente ao ano de 2008	1.909,89
2009	3	5671	504602705	MOVIFACE - MEIOS PUBLICITARIOS, LDA	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	3.930,24
2009	3	22429	504602705	MOVIFACE - MEIOS PUBLICITARIOS, LDA	Agravamento de 50% pelo não pagamento da licença de Publicidade nr. 72/99, referente ao ano de 2009	1.965,12
2010	3	4857	504602705	MOVIFACE - MEIOS PUBLICITARIOS, LDA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	3.839,04
2011	2	2143	504602705	MOVIFACE - MEIOS PUBLICITARIOS, LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	3.873,84
2012	2	3257	504602705	MOVIFACE - MEIOS PUBLICITARIOS, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	4.005,42
2013	2	1550	504602705	MOVIFACE - MEIOS PUBLICITARIOS, LDA	ANUAL: 2013 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	3.841,20
2013	2	5884	504602705	MOVIFACE - MEIOS PUBLICITARIOS, LDA	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	288,09
2014	2	1570	504602705	MOVIFACE - MEIOS PUBLICITARIOS, LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 2821/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	3.864,25

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2014	2	1895	504602705	MOVIFACE - MEIOS PUBLICITARIOS, LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	289,83
2015	2	1662	504602705	MOVIFACE - MEIOS PUBLICITARIOS, LDA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	4.183,44
2014	2	355	201302969	NATALIA SUSANA MARAFONA FERREIRA MORAIS	Processo Num: 174/COR/2011 - PGAMENTO DA COIMA DA DECISÃO CONDENATÓRIA	551,00
2014	2	3	202655792	NELSON DA SILVA MOREIRA	Processo Num: 141/COR/2010 - Prest: 12	41,67
2012	2	7682	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2013	2	222	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	692	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	1283	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	1919	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	2532	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	3174	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	3574	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	4074	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	4611	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	4908	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	5452	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	6234	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2014	2	178	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2014	2	819	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2014	2	1153	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2014	2	2175	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2014	2	2584	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2014	2	3041	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2014	2	3509	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2014	2	3928	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
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
2006	3	10890	500957134	NEOPARTS, LDA.	ANUAL: 2006 Licença nº - VALIDADE DA LICENCA: 2006/12/31	4,40
2007	3	10409	500957134	NEOPARTS, LDA.	ANUAL: 2007 Licença nº - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31	4,54
2010	2	908	219839530	NUNO GONÇALO PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	48,00
2010	2	1244	219839530	NUNO GONÇALO PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	48,00
2010	2	1707	219839530	NUNO GONÇALO PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	48,00
2010	2	2070	219839530	NUNO GONÇALO PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	48,00
2010	2	2651	219839530	NUNO GONÇALO PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,00

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2010	2	3031	219839530	NUNO GONÇALO PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,00
2010	2	3596	219839530	NUNO GONÇALO PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,00
2010	3	6203	219839530	NUNO GONÇALO PAINHO CABEÇAS	MENSAL:MAI/2010 ; Feira: 1 Lugar No.: 156(SECTOR: E) ; Feira: 1 Lugar No.: 157(SECTOR: E) ; Feira: 1 Lugar No.: 158(SECTOR: E) ; Feira: 1 Lugar No.: 159(SECTOR: E) ; Feira: 1 Lugar No.: 160(SECTOR: E) ; Feira: 1 Lugar No.: 161(SECTOR: E) ; Feira: 1 Lugar No.: 162(SECTOR: E) ; Feira: 1 Lugar No.: 163(SECTOR: E) ; Feira: 1 Lugar No.: 164(SECTOR: E) ; Feira: 1 Lugar No.: 165(SECTOR: E)	48,00
2010	3	8632	219839530	NUNO GONÇALO PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	48,00
2010	3	10573	219839530	NUNO GONÇALO PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	48,00
2011	2	255	219839530	NUNO GONÇALO PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,00
2011	2	882	219839530	NUNO GONÇALO PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,00
2011	2	2701	219839530	NUNO GONÇALO PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,00
2011	2	3344	219839530	NUNO GONÇALO PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,00
2011	2	3779	219839530	NUNO GONÇALO PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,00
2011	2	4455	219839530	NUNO GONÇALO PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,00
2011	2	5552	219839530	NUNO GONÇALO PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,00
2011	2	6108	219839530	NUNO GONÇALO PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,00
2011	2	6619	219839530	NUNO GONÇALO PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,00
2011	2	7177	219839530	NUNO GONÇALO PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,00
2011	2	7746	219839530	NUNO GONÇALO PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,00
2012	2	412	219839530	NUNO GONÇALO PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,80
2012	2	820	219839530	NUNO GONÇALO PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,80
2012	2	1351	219839530	NUNO GONÇALO PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,80
2012	2	2066	219839530	NUNO GONÇALO PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,80
2012	2	4051	219839530	NUNO GONÇALO PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,80
2012	2	4639	219839530	NUNO GONÇALO PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,80
2012	2	5243	219839530	NUNO GONÇALO PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,80
2012	2	7196	219839530	NUNO GONÇALO PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,80
2012	2	7684	219839530	NUNO GONÇALO PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,80
2013	2	223	219839530	NUNO GONÇALO PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2013	2	693	219839530	NUNO GONÇALO PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2013	2	1284	219839530	NUNO GONÇALO PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2013	2	1920	219839530	NUNO GONÇALO PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2013	2	2533	219839530	NUNO GONÇALO PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2013	2	3175	219839530	NUNO GONÇALO PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2013	2	3575	219839530	NUNO GONÇALO PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2013	2	4075	219839530	NUNO GONÇALO PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2013	2	4612	219839530	NUNO GONÇALO PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2013	2	4909	219839530	NUNO GONÇALO PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2013	2	5453	219839530	NUNO GONÇALO PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2013	2	6235	219839530	NUNO GONÇALO PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2014	2	179	219839530	NUNO GONÇALO PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2014	2	820	219839530	NUNO GONÇALO PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2014	2	1154	219839530	NUNO GONÇALO PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2014	2	2176	219839530	NUNO GONÇALO PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2014	2	2585	219839530	NUNO GONÇALO PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2014	2	3042	219839530	NUNO GONÇALO PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2014	2	3510	219839530	NUNO GONÇALO PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2014	2	3929	219839530	NUNO GONÇALO PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2014	2	4271	219839530	NUNO GONÇALO PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2014	2	4675	219839530	NUNO GONÇALO PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2014	2	5073	219839530	NUNO GONÇALO PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2014	2	5597	219839530	NUNO GONÇALO PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2015	2	128	219839530	NUNO GONÇALO PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2015	2	622	219839530	NUNO GONÇALO PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2015	2	1093	219839530	NUNO GONÇALO PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2015	2	1915	219839530	NUNO GONÇALO PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2015	2	2276	219839530	NUNO GONÇALO PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2015	2	2677	219839530	NUNO GONÇALO PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2015	2	3169	219839530	NUNO GONÇALO PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2015	2	3422	219839530	NUNO GONÇALO PAINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
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

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2015	2	3536	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2008	3	10826	502453508	O PANTUFAS INFANTÁRIO E JARDIM ESCOLA LDA	ANUAL: 2008 Licença nº - VALIDADE DA LICENÇA: 2008/12/31	1,33
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
2007	3	13576	504073206	ONITELECOM - INFOCOMUNICAÇÕES S.A.	ANUAL: 2007 Licença nº - VALIDADE DA LICENÇA: 2007/12/31	371,88
2004	3	11387	505370751	ORIGEM-PUBLICIDADE,LDª	ANUAL: 2004 - VALIDADE DA LICENÇA: 2004/12/31	750,00
2004	3	16614	505370751	ORIGEM-PUBLICIDADE,LDª	PUBLICIDADE DO ANO DE 2002	750,00
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	4757	503376078	P.M.N. EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS INFORMÁTICOS LDª	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENÇA: 2010/12/31	49,56
2011	2	2043	503376078	P.M.N. EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS INFORMÁTICOS LDª	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENÇA: 2011/12/31	50,00
2012	2	3176	503376078	P.M.N. EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS INFORMÁTICOS LDª	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 2012/12/31	51,71
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
2012	2	3171	503332321	PADARIA FRANKLIM DUARTE, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 2012/12/31	43,78
2012	2	3786	503332321	PADARIA FRANKLIM DUARTE, LDA	ANUAL: 2012	40,85
2013	2	2240	501967290	PANIKE - INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES CONGELADOS, S.A.	ANUAL: 2013 - VALIDADE DA LICENÇA: 2013/12/31	572,40
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
2013	2	1189	509058817	PAO MAGICO PADARIA E PASTELARIA, LDA	SERVIÇO MUNICIPAL DE METROLOGIA-RECEITA PROVENIENTE DE VERIFICAÇÃO DE METROLOGIA RECIBO Nº. 2450	25,80
2012	2	3193	503531286	PAO QUENTE PASTELARIA BRILHANTE LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 2012/12/31	34,90
2006	3	27520	501699554R1	PATINTER(II) - TRANSPORTES E IMOBILIÁRIA, S.A	MES: 2006	175,98
2013	2	3061	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,11
2013	2	3063	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,11
2013	2	3267	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,11
2013	2	3669	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,11
2013	2	4217	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,11
2013	2	4459	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,11
2013	2	5044	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,11
2013	2	5592	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,11
2013	2	6374	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,11
2014	2	272	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,37
2014	2	707	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,37
2014	2	1273	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,37
2014	2	2303	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,37
2014	2	2710	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,37
2014	2	3162	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,37
2014	2	3629	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,37

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2014	2	4050	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,37
2014	2	4391	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,37
2014	2	4758	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,37
2014	2	5159	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,37
2014	2	5683	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,37
2015	2	254	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,68
2015	2	740	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,68
2015	2	1209	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,68
2015	2	2030	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,68
2015	2	2393	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,68
2015	2	2792	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,68
2015	2	3038	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,68
2015	2	3537	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,68
2014	2	1341	202000702	PAULA CRISTINA SANTOS OLIVEIRA	fatura emitida após inutilização da fatura nº.7842/12,por indicação da D.F.P, referente á emissão do alvará,TMU e caução de águas pluviais procº.2598/11	3.295,82
2014	2	4859	202000702	PAULA CRISTINA SANTOS OLIVEIRA	Processo Num: 135/COR/2011 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA.	551,00
2015	2	742	192418351	PAULA MARIA TORRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,60
2015	2	1211	192418351	PAULA MARIA TORRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,60
2005	3	5475	178531758	PAULINO FONTELAS PEREIRA MILÃO	ANUAL: 2005	43,05
2006	3	5425	178531758	PAULINO FONTELAS PEREIRA MILÃO	ANUAL: 2006 - VALIDADE DA LICENCA: 2006/12/31. Renovação feita no mês de Março de cada ano.	44,03
2007	3	5185	178531758	PAULINO FONTELAS PEREIRA MILÃO	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31	45,37
2007	3	30693	178531758	PAULINO FONTELAS PEREIRA MILÃO	50% AGRAVAMENTO	66,23
2012	2	2431	507126769	PAULO ALBUQUERQUE - SOC. MEDIAÇÃO SEGUROS, LDA	PATROCINIO A FAVOR DA XIX TAÇA INTERNACIONAL MAIA JOVEM 2012	1.230,00
2009	2	347	199960771	PAULO JOAQUIM FERREIRA DE ARAUJO TOUGUINHA	FOTOCÓPIA AUTÉNTICADA DA FICHA TÉCNICA DO CICLOMOTOR DE MATRICULA 1-MAI-07-26.	2,51
2011	2	260	220187045	PAULO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	9,60
2011	2	366	220187045	PAULO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,88
2011	2	887	220187045	PAULO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	9,60
2011	2	1033	220187045	PAULO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,88
2011	2	2706	220187045	PAULO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	9,60
2011	2	2807	220187045	PAULO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,88
2011	2	3219	220187045	PAULO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,88
2011	2	3349	220187045	PAULO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	9,60
2011	2	3784	220187045	PAULO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	9,60
2011	2	3932	220187045	PAULO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,88
2011	2	4332	220187045	PAULO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,88
2011	2	4460	220187045	PAULO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	9,60
2011	2	5000	220187045	PAULO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,88
2011	2	5134	220187045	PAULO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	9,60
2011	2	7182	220187045	PAULO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	9,60
2011	2	7331	220187045	PAULO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,88
2012	2	824	220187045	PAULO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	9,84
2012	2	920	220187045	PAULO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,20
2012	2	1355	220187045	PAULO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	9,84
2012	2	1496	220187045	PAULO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,20
2012	2	2070	220187045	PAULO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	9,84

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2012	2	2161	220187045	PAULO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,20
2012	2	4055	220187045	PAULO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	9,84
2012	2	4149	220187045	PAULO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,20
2012	2	4643	220187045	PAULO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	9,84
2012	2	4786	220187045	PAULO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,20
2012	2	5247	220187045	PAULO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	9,84
2012	2	5345	220187045	PAULO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,20
2012	2	5739	220187045	PAULO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,20
2012	2	5859	220187045	PAULO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	9,84
2012	2	6158	220187045	PAULO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	9,84
2012	2	6254	220187045	PAULO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,20
2012	2	6624	220187045	PAULO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	9,84
2012	2	6767	220187045	PAULO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,20
2012	2	7200	220187045	PAULO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	9,84
2012	2	7349	220187045	PAULO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,20
2012	2	7788	220187045	PAULO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,20
2013	2	366	220187045	PAULO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
2013	2	833	220187045	PAULO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
2013	2	1420	220187045	PAULO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
2013	2	2015	220187045	PAULO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
2013	2	2673	220187045	PAULO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
2013	2	4221	220187045	PAULO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
2013	2	4463	220187045	PAULO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
2013	2	6378	220187045	PAULO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
2014	2	711	220187045	PAULO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,52
2014	2	1277	220187045	PAULO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,52
2010	3	13176	156652005	PAULO JORGE DA SILVA COSTA	REGº. Nº. 3425/10 - SOLICITA EMISSÃO DO ALV. DE UTILIZAÇÃO - PROCº. Nº.: 856/05	16,10
2010	2	3663	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, FEIRA DA MAIA	20,30
2011	2	941	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, FEIRA DA MAIA	20,48
2011	2	2857	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, FEIRA DA MAIA	20,48
2011	2	4516	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, FEIRA DA MAIA	20,48
2011	2	4911	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, FEIRA DA MAIA	20,48
2011	2	5431	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, FEIRA DA MAIA	20,48
2011	2	6168	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, FEIRA DA MAIA	20,48
2011	2	7238	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, FEIRA DA MAIA	20,48
2011	2	7807	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, FEIRA DA MAIA	20,48
2012	2	199	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, FEIRA DA MAIA	21,18
2012	2	3940	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, FEIRA DA MAIA	21,18
2012	2	4697	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, FEIRA DA MAIA	21,18
2012	2	5133	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, FEIRA DA MAIA	21,18
2012	2	6308	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, FEIRA DA MAIA	21,18
2012	2	6678	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, FEIRA DA MAIA	21,18
2012	2	7582	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, FEIRA DA MAIA	21,18
2013	2	279	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, FEIRA DA MAIA	21,84

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2013	2	750	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, FEIRA DA MAIA	21,84
2013	2	1339	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, FEIRA DA MAIA	21,84
2013	2	2588	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, FEIRA DA MAIA	21,84
2013	2	3329	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, FEIRA DA MAIA	21,84
2013	2	3727	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, FEIRA DA MAIA	21,84
2013	2	4515	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, FEIRA DA MAIA	21,84
2013	2	4963	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, FEIRA DA MAIA	21,84
2013	2	5508	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, FEIRA DA MAIA	21,84
2013	2	6290	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, FEIRA DA MAIA	21,84
2014	2	1202	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, FEIRA DA MAIA	21,97
2014	2	2223	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2014, FEIRA DA MAIA	21,97
2014	2	2633	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2014, FEIRA DA MAIA	21,97
2008	3	6808	506639240	PAULO RAMALHO, UNIPessoal LDª	ANUAL: 2008 - VALIDADE DA LICENCA: 2008/12/31	39,84
2008	3	11436	506639240	PAULO RAMALHO, UNIPessoal LDª	Agravamento de 50% pelo não pagamento da licença de Publicidade nr. 66/06, referente ao ano de 2008	19,92
2009	3	5747	506639240	PAULO RAMALHO, UNIPessoal LDª	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	41,00
2012	2	3459	509068839	PAULO RENATO GONÇALVES UNIPessoal, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	33,04
2010	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
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

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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
2014	2	1519	217111190	PAULO SERGIO LOURENÇO AFONSO	PELA ADMISSÃO DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA (FATURA EMITIDA APÓS INUTILIZAÇÃO DA FATURA Nº: 5670/11 POR INDICAÇÃO DA D.F.P.)- Processo Nº 2689/10 - ESTABELEC	18,04
2010	3	1718	504860240	PEDREGAL IMOBILIÁRIA, LDA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENÇA: 2010/12/31	118,97
2014	2	3792	203933508	PEDRO ALEXANDRE GONÇALVES LEITAO	Processo Num: 43/COR/2012 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA DE 11/JUNHO/2014	1.251,00
2010	3	4801	503851159	PEDRO COSTA & ALVES, LTDª.	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENÇA: 2010/12/31	49,56
2011	2	2088	503851159	PEDRO COSTA & ALVES, LTDª.	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENÇA: 2011/12/31	50,00
2012	2	3212	503851159	PEDRO COSTA & ALVES, LTDª.	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 2012/12/31	51,71
2013	2	5875	503851159	PEDRO COSTA & ALVES, LTDª.	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENÇA: 2013/12/31	53,32
2014	2	1883	503851159	PEDRO COSTA & ALVES, LTDª.	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENÇA: 2014/12/31	53,64
2015	2	1647	503851159	PEDRO COSTA & ALVES, LTDª.	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENÇA: 2016/03/26	54,01
2013	2	3743	227229835	PEDRO FRAGA VALÉRIO GAGO DA CÂMARA	DÉBITO POR REMOÇÃO DA VIATURA DE MATRICULA 05-46-ES.	701,16
2013	2	2042	227931181	PEDRO MANUEL ALVES SAMPAIO	INDEMNIZAÇÃO RESPEITANTE AOS DANOS EM DOIS SINAIS DE TRÂNSITO, PROVOCADOS PELA OCORRÊNCIA DE ACIDENTE DE VIAÇÃO NO DIA 20 OUTUBRO 2012, NA ROTUNDA DA SONAE, ESTRADA NACIONAL 13, SENDO INTERVENIENTE O VEÍCULO DE MARCA OPEL CORSA, COM MATRICULA 65-34-JF - PARTICIPAÇÃO POLICIA DE SEGURANCA PÚBLICA NPP 491622/2012 - REG. Nº 730/AC/2012	295,20
2012	2	3511	900455799	PENSAO AVENIDA DE ILIDIO GONÇALVES & HERDEIROS	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 2012/12/31	43,43
2012	2	1554	500697370	PETROLEOS DE PORTUGAL - PETROGAL, S.A.	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 2012/12/31	376,80
2012	2	2913	500697370	PETROLEOS DE PORTUGAL - PETROGAL, S.A.	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 2012/12/31	232,68
2004	3	11380	504875850	PLANETA ALFA UTILIDADES PARA O LAR, S.A.	ANUAL: 2004 - VALIDADE DA LICENÇA: 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 LICENÇA: 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 LICENÇA: 2007/12/31	1.892,10
2007	3	30686	504875850	PLANETA ALFA UTILIDADES PARA O LAR, S.A.	AGRAVAMENTO DE 50% PELO PAGAMENTO FORA DE PRAZO	2.592,75
2011	2	4665	509235522	PLANTBIO	PATROCÍNIO A FAVOR DA 15ª FEIRA DE ARTESANATO DA MAIA	1.500,00

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2012	2	2949	501078711	POLIRIGIDO - ISOLAMENTOS TERMICOS E ACUSTICOS LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	22,75
2005	2	149	500220603	PONTALTA - PROPRIEDADE HORIZONTAL DO ATLANTICO, SA	INTERVENÇÃO COM CARÁCTER DE URGÊNCIA NA RUA JOAQUIM FERREIRA DA COSTA, NA FREGUESIA DA MAIA, ONDE FOI DETECTADA UMA ANOMALIA PROVOCADA PELA LIGAÇÃO INCOMPLETA DO SISTEMA DE DRENAGEM DA ÁGUAS PLUVIAIS O QUE ORIGINOU A RUPTURA DO PAVIMENTO.	4.747,07
2014	2	5457	504660047	PORTAXIS - TRANSPORTES DE ALUGUER, LD.ª	Processo Num: 248/COR/2012 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA.	81,00
2004	3	30190	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2004 - VALIDADE DA LICENCA: 2004/12/31	7,63
2004	3	30193	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2004 - VALIDADE DA LICENCA: 2004/12/31	3,27
2004	3	30198	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2004 - VALIDADE DA LICENCA: 2004/12/31	119,90
2004	3	30215	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2004 - VALIDADE DA LICENCA: 2004/12/31	49,05
2004	3	30218	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2004 - VALIDADE DA LICENCA: 2004/12/31	43,60
2004	3	30226	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2004 - VALIDADE DA LICENCA: 2004/12/31	10,90
2005	3	943	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2005	76,30
2005	3	1212	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2005	490,50
2005	3	1225	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2005	572,25
2005	3	2059	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	414,20
2005	3	4693	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	2,24
2005	3	4882	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	2,24
2005	3	4888	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	45,92
2005	3	7374	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	3,36
2005	3	7409	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2004 - VALIDADE DA LICENCA: 2004/12/31	2,24
2005	3	7430	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	3,36
2005	3	8317	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	1.304,80
2005	3	10214	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	168,00
2005	3	10337	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	112,00
2005	3	10861	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	16,80
2005	3	10965	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	1,12
2005	3	11216	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	8,96
2005	3	13009	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	2,24
2005	3	16310	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	106,40
2005	3	16973	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	3,36
2005	3	17131	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	44,80
2005	3	18706	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	3,36
2005	3	18716	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	481,60
2005	3	20066	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	3,36
2005	3	20070	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	5,60
2005	3	20075	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	3,36
2005	3	20077	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	4,48
2005	3	20089	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	8,96
2005	3	20092	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	6,72
2005	3	20104	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	2,24
2005	3	20125	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	3,36
2005	3	20129	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	78,40
2005	3	20137	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	13,44
2005	3	20138	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	140,00
2005	3	20808	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	7,84

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2008	3	3309	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2008 - VALIDADE DA LICENCA: 2008/12/31 RMAI2008014	10,98
2008	3	7333	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2008 - VALIDADE DA LICENCA: 2008/12/31 RMAI2008044	1,22
2008	3	7392	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2008 - VALIDADE DA LICENCA: 2008/12/31 RMAI2008069	2,44
2008	3	8009	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2008 - VALIDADE DA LICENCA: 2008/12/31 RMAI2008074	1,22
2009	3	3536	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 RMAI2009064	15,12
2009	3	13574	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 RMAI2009246	7,56
2009	3	16412	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 RMAI2009278	2,52
2009	3	21888	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 RMAI2009312	3,78
2009	3	21899	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 RMAI2009297	1,26
2009	3	21957	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 RMAI2008110	3,78
2009	3	23443	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 SMAI2009025	1.089,90
2009	3	23444	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 SMAI2009024	88,20
2009	3	23445	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 RMAI2009318	1,26
2009	3	23446	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 SMAI2009026	3.076,92
2009	3	23767	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 SMAI2009023	239,40
2009	3	23768	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 SMAI2009022	459,90
2009	3	23776	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 SMAI2009021	292,32
2009	3	23784	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 SMAI2009016	12,60
2009	3	23796	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 SMAI2009019	56,70
2009	3	23889	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 SMAI2009014	30,24
2009	3	24216	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	1,26
2009	3	24252	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 RMAI2009309	15,12
2009	3	24263	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 SMAI2009015	35,28
2009	3	24408	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 SMAI2009034	424,62
2009	3	24419	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 RMAI20090342	1,26
2009	3	24424	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 RMAI20090340	3,78
2009	3	24432	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 RMAI20090339	2,52
2009	3	24433	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 SMAI2009028	216,72
2009	3	24447	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 SMAI2009018	57,96
2009	3	24461	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 RMAI2009269.	6,30
2009	3	24849	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 SMAI2009017	30,24
2009	3	25056	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 RMAI20090348	2,52
2009	3	25077	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 RMAI20090349	2,52
2009	3	25736	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	12,60
2009	3	25757	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	2,52
2009	3	26023	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 SMAI2009036	37,80
2009	3	26025	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 SMAI2009035	12,60
2009	3	26026	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 SMAI2009038	138,60
2009	3	26027	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 SMAI2009037	143,64
2009	3	26028	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 RMAI20090359	7,56
2009	3	26029	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 RMAI20090358	2,52
2009	3	26030	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 RMAI20090357	2,52
2009	3	26031	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 RMAI20090356	10,08
2009	3	26032	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS, S.A.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 RMAI20090360	5,04

[illegible]

[illegible]

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2011	3	4300	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 28618/3/2007	4,47
2011	3	4301	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 28624/3/2007	0,89
2011	3	4302	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 28695/3/2007	0,60
2011	3	4303	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 28628/3/2007	0,60
2011	3	4304	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 28995/3/2007	0,60
2011	3	4305	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 28632/3/2007	0,30
2011	3	4306	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 28998/3/2007	0,30
2011	3	4307	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 28636/3/2007	0,30
2011	3	4308	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 28999/3/2007	2,38
2011	3	4309	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 28639/3/2007	0,30
2011	3	4310	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 29000/3/2007	4,17
2011	3	4311	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 29001/3/2007	0,60
2011	3	4312	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 29002/3/2007	0,60
2011	3	4313	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 14349/3/2007	0,30
2011	3	5160	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS, S.A.	JUROS DE MORA RESPEITANTES ÀS GUIAS CONSTANTES NA LISTAGEM ANEXA.LIQUIDADAS EM 04/03/2011 E QUE DEVIDO A ANOMALIA DO SISTEMA NÃO FOI GERADA A RESPECTIVA GUIA DE JUROS	94,50
2011	3	18721	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 10772/2011	1,44
2013	2	2059	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS, S.A.	Juros referentes aos documentos nº: 2009/3/22438; 2008/3/7390; 2008/3/7393 e 2008/3/16612, por pagamento fora do prazo em 2009/12/31.	39.961,17
2013	2	2060	501991476	PORTGAS - SOCIEDADE DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS, S.A.	Juros referentes ao diversos documentos nº: por pagamento fora do prazo em 2011/04/12.	121,41
2010	3	4907	505824825	PREDIPREDISPOR - SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIARIA, LDA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	123,90
2011	2	2192	505824825	PREDIPREDISPOR - SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIARIA, LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	125,01
2012	2	3307	505824825	PREDIPREDISPOR - SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIARIA, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	129,27
2005	2	245	503372862	PREDIXISTO-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES,LDA.	3º e 4º PRESTAÇÃO DE T.M.U. RELATIVO AO PROCESSO 5657/95 + JUROS CALCULADOS À DATA DE 12/12/2005.	323.420,56
2011	2	2094	503926515	PRINCESA DA MAIA PANIFICAÇÃO, LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	436,56
2012	2	3216	503926515	PRINCESA DA MAIA PANIFICAÇÃO, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	386,78
2012	2	3797	503926515	PRINCESA DA MAIA PANIFICAÇÃO, LDA	ANUAL: 2012	64,64
2013	2	5876	503926515	PRINCESA DA MAIA PANIFICAÇÃO, LDA	ANUAL: 2013 Licença 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
2012	3	7533	507872525	PRIOR ENERGY, SA	Juros referentes ao documento nº: 1609/2/2012	0,68
2012	3	10879	507872525	PRIOR ENERGY, SA	Juros referentes ao documento nº: 3841/2/2012	1,07
2012	3	10880	507872525	PRIOR ENERGY, SA	Juros referentes ao documento nº: 3399/2/2012	1,18
2009	3	15776	506800172	PRISMA VERTICAL - PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA LDA	VALOR EM FALTA DA COMPENSAÇÃO PELA NÃO CEDÊNCIA DE ÁREAS RELATIVA AO PROCESSO 7646/03	44.493,21
2008	2	1376	506267083R1	PRUMO CERTO - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDA	IGF - COBRANÇA ADICIONAL DO CÁLCULO DA COMPENSAÇÃO PELA NÃO CEDÊNCIA - PROCESSO C/ REGº. Nº. 1233/05 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DE HABITAÇÃO COLECTIVA E COMÉRCIO COM DESTAQUE DE PARCELA	382.090,21
2007	2	1311	504615947R1	Pt Comunicações, S.a.	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS TIDAS COM A DESTRUIÇÃO DE UM COLECTOR DE ÁGUAS PLUVIAIS POR INFRAESTRUTURAS DA PT NO ENTRONCAMENTO DA RUA NOVA DE MOUTIDOS C/ A RUA DO MOSTEIRO NA FREGUESIA DE AGUAS SANTAS.	657,22
2010	2	2813	505389274	PUBLI F - PUBLICIDADE, LDA	PAGAMENTO DA 1.ª PRESTAÇÃO RELATIVA AO LICENCIAMENTO DO PROC. DE PUBLICIDADE N.º 31/08 - GUIA N.º 973/TIPO 3.	114,46
2010	2	2828	505389274	PUBLI F - PUBLICIDADE, LDA	PAGAMENTO DA 2.ª PRESTAÇÃO RELATIVA AO LICENCIAMENTO DO PROC. DE PUBLICIDADE N.º 31/08 - GUIA N.º 973/TIPO 3.	116,75
2010	2	2830	505389274	PUBLI F - PUBLICIDADE, LDA	PAGAMENTO DA 3.ª PRESTAÇÃO RELATIVA AO LICENCIAMENTO DO PROC. DE PUBLICIDADE N.º 31/08 - GUIA N.º 973/TIPO 3.	117,89
2010	2	2831	505389274	PUBLI F - PUBLICIDADE, LDA	PAGAMENTO DA 4.ª PRESTAÇÃO RELATIVA AO LICENCIAMENTO DO PROC. DE PUBLICIDADE N.º 31/08 - GUIA N.º 973/TIPO 3.	119,04
2010	2	2832	505389274	PUBLI F - PUBLICIDADE, LDA	PAGAMENTO DA 5.ª PRESTAÇÃO RELATIVA AO LICENCIAMENTO DO PROC. DE PUBLICIDADE N.º 31/08 - GUIA N.º 973/TIPO 3.	120,18
2010	2	2833	505389274	PUBLI F - PUBLICIDADE, LDA	PAGAMENTO DA 6.ª PRESTAÇÃO RELATIVA AO LICENCIAMENTO DO PROC. DE PUBLICIDADE N.º 31/08 - GUIA N.º 973/TIPO 3.	121,33
2010	2	2834	505389274	PUBLI F - PUBLICIDADE, LDA	PAGAMENTO DA 7.ª PRESTAÇÃO RELATIVA AO LICENCIAMENTO DO PROC. DE PUBLICIDADE N.º 31/08 - GUIA N.º 973/TIPO 3.	122,47
2010	2	2835	505389274	PUBLI F - PUBLICIDADE, LDA	PAGAMENTO DA 8.ª PRESTAÇÃO RELATIVA AO LICENCIAMENTO DO PROC. DE PUBLICIDADE N.º 31/08 - GUIA N.º 973/TIPO 3.	123,62
2010	2	2836	505389274	PUBLI F - PUBLICIDADE, LDA	PAGAMENTO DA 9.ª PRESTAÇÃO RELATIVA AO LICENCIAMENTO DO PROC. DE PUBLICIDADE N.º 31/08 - GUIA N.º 973/TIPO 3.	124,76

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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
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
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
2013	2	444	507070534	RAIO DE SOL - CONFEITARIA, LD.ª	EMISSION E AUTENTICAÇÃO DE HORARIO DE FUNCIONAMENTO	73,79
2007	3	14749	501101365	RANGEL INVEST SA	ANUAL: 2007 Licença nº - VALIDADE DA LICENÇA: 2007/12/31	119,88
2014	2	2459	199994900	RAQUEL MARIA OLIVEIRA MAGALHAES SILVA MARTINS	SUBSTITUIÇÃO DO AVISO Nº 16912, REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ALUNA SARA BEATRIZ OLIVEIRA DA SILVA MARTINS RESPEITANTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO LETIVO 12/13 DA ESCOLA EB1 MOUTIDOS	15,00
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
2010	2	566	505397005	REFIALVES - RECICLAGEM DE METAIS, LDª.	15.ª PRESTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO, EM EXECUÇÃO FISCAL, RELATIVO À VENDA DE SUCATA FERROSA PARA RECICLAR.	182,93
2010	2	567	505397005	REFIALVES - RECICLAGEM DE METAIS, LDª.	16.ª PRESTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO, EM EXECUÇÃO FISCAL, RELATIVO À VENDA DE SUCATA FERROSA PARA RECICLAR.	182,93
2010	2	568	505397005	REFIALVES - RECICLAGEM DE METAIS, LDª.	17.ª PRESTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO, EM EXECUÇÃO FISCAL, RELATIVO À VENDA DE SUCATA FERROSA PARA RECICLAR.	182,93
2010	2	569	505397005	REFIALVES - RECICLAGEM DE METAIS, LDª.	18.ª PRESTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO, EM EXECUÇÃO FISCAL, RELATIVO À VENDA DE SUCATA FERROSA PARA RECICLAR.	182,93
2010	2	570	505397005	REFIALVES - RECICLAGEM DE METAIS, LDª.	19.ª PRESTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO, EM EXECUÇÃO FISCAL, RELATIVO À VENDA DE SUCATA FERROSA PARA RECICLAR.	182,93
2010	2	571	505397005	REFIALVES - RECICLAGEM DE METAIS, LDª.	20.ª PRESTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO, EM EXECUÇÃO FISCAL, RELATIVO À VENDA DE SUCATA FERROSA PARA RECICLAR.	182,93
2010	2	572	505397005	REFIALVES - RECICLAGEM DE METAIS, LDª.	21.ª PRESTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO, EM EXECUÇÃO FISCAL, RELATIVO À VENDA DE SUCATA FERROSA PARA RECICLAR.	182,93
2010	2	573	505397005	REFIALVES - RECICLAGEM DE METAIS, LDª.	22.ª PRESTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO, EM EXECUÇÃO FISCAL, RELATIVO À VENDA DE SUCATA FERROSA PARA RECICLAR.	182,93
2010	2	574	505397005	REFIALVES - RECICLAGEM DE METAIS, LDª.	23.ª PRESTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO, EM EXECUÇÃO FISCAL, RELATIVO À VENDA DE SUCATA FERROSA PARA RECICLAR.	182,93
2010	2	575	505397005	REFIALVES - RECICLAGEM DE METAIS, LDª.	24.ª PRESTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO, EM EXECUÇÃO FISCAL, RELATIVO À VENDA DE SUCATA FERROSA PARA RECICLAR.	182,93
2010	2	576	505397005	REFIALVES - RECICLAGEM DE METAIS, LDª.	25.ª PRESTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO, EM EXECUÇÃO FISCAL, RELATIVO À VENDA DE SUCATA FERROSA PARA RECICLAR.	182,93
2010	2	578	505397005	REFIALVES - RECICLAGEM DE METAIS, LDª.	26.ª PRESTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO, EM EXECUÇÃO FISCAL, RELATIVO À VENDA DE SUCATA FERROSA PARA RECICLAR.	182,93
2010	2	580	505397005	REFIALVES - RECICLAGEM DE METAIS, LDª.	27.ª PRESTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO, EM EXECUÇÃO FISCAL, RELATIVO À VENDA DE SUCATA FERROSA PARA RECICLAR.	182,93
2010	2	581	505397005	REFIALVES - RECICLAGEM DE METAIS, LDª.	28.ª PRESTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO, EM EXECUÇÃO FISCAL, RELATIVO À VENDA DE SUCATA FERROSA PARA RECICLAR.	182,93
2010	2	582	505397005	REFIALVES - RECICLAGEM DE METAIS, LDª.	29.ª PRESTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO, EM EXECUÇÃO FISCAL, RELATIVO À VENDA DE SUCATA FERROSA PARA RECICLAR.	182,93
2010	2	583	505397005	REFIALVES - RECICLAGEM DE METAIS, LDª.	30.ª PRESTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO, EM EXECUÇÃO FISCAL, RELATIVO À VENDA DE SUCATA FERROSA PARA RECICLAR.	182,93
2010	2	584	505397005	REFIALVES - RECICLAGEM DE METAIS, LDª.	31.ª PRESTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO, EM EXECUÇÃO FISCAL, RELATIVO À VENDA DE SUCATA FERROSA PARA RECICLAR.	182,93
2010	2	585	505397005	REFIALVES - RECICLAGEM DE METAIS, LDª.	32.ª PRESTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO, EM EXECUÇÃO FISCAL, RELATIVO À VENDA DE SUCATA FERROSA PARA RECICLAR.	182,93

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2010	2	586	505397005	REFIALVES - RECICLAGEM DE METAIS, LDª.	33.ª PRESTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO, EM EXECUÇÃO FISCAL, RELATIVO À VENDA DE SUCATA FERROSA PARA RECICLAR.	182,93
2010	2	587	505397005	REFIALVES - RECICLAGEM DE METAIS, LDª.	34.ª PRESTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO, EM EXECUÇÃO FISCAL, RELATIVO À VENDA DE SUCATA FERROSA PARA RECICLAR.	182,93
2010	2	588	505397005	REFIALVES - RECICLAGEM DE METAIS, LDª.	35.ª PRESTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO, EM EXECUÇÃO FISCAL, RELATIVO À VENDA DE SUCATA FERROSA PARA RECICLAR.	182,93
2010	2	589	505397005	REFIALVES - RECICLAGEM DE METAIS, LDª.	36.ª PRESTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO, EM EXECUÇÃO FISCAL, RELATIVO À VENDA DE SUCATA FERROSA PARA RECICLAR.	183,04
2014	2	5737	508635039	REGIRUSTICO - CONSTRUÇÃO CIVIL UNIPessoal, LDA	Processo Num: 150/COR/2012 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA.	1.551,00
2011	2	2046	503395005	REIS E FILHO, LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENÇA: 2011/12/31	50,00
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	21191	502126922	RESIDENCIAL AEROPORTO, LDA	AGRAVAMENTO DE 50% PELO NÃO PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO	20,49
2010	3	4617	502126922	RESIDENCIAL AEROPORTO, LDA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA 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
2011	2	1859	501630066	REST.SNACK-BAR BOA HORA - LEONEL CARVALHO & LOPES, LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENÇA: 2011/12/31	287,02
2012	2	3006	501630066	REST.SNACK-BAR BOA HORA - LEONEL CARVALHO & LOPES, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 2012/12/31	129,27
2012	2	3745	501630066	REST.SNACK-BAR BOA HORA - LEONEL CARVALHO & LOPES, LDA	ANUAL: 2012	167,54
2010	3	4493	501076387	RESTAURANTE BRASA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENÇA: 2010/12/31	74,34
2011	2	1786	501076387	RESTAURANTE BRASA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENÇA: 2011/12/31	75,01
2012	2	2948	501076387	RESTAURANTE BRASA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 2012/12/31	77,56
2013	2	5799	501076387	RESTAURANTE BRASA	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENÇA: 2013/12/31	79,97
2014	2	1797	501076387	RESTAURANTE BRASA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENÇA: 2014/12/31	80,46
2015	2	1543	501076387	RESTAURANTE BRASA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENÇA: 2016/03/26	81,02
2012	2	3222	504103970	RESTAURANTE CASA DO VICTOR	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 2012/12/31	155,12
2010	3	4831	504296094	RESTAURANTE DONA ROSARIO & MAGALHAES, LDA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENÇA: 2010/12/31	81,08
2011	2	2119	504296094	RESTAURANTE DONA ROSARIO & MAGALHAES, LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENÇA: 2011/12/31	81,81
2012	2	3236	504296094	RESTAURANTE DONA ROSARIO & MAGALHAES, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 2012/12/31	56,16
2012	2	3805	504296094	RESTAURANTE DONA ROSARIO & MAGALHAES, LDA	ANUAL: 2012	28,44
2013	2	5880	504296094	RESTAURANTE DONA ROSARIO & MAGALHAES, LDA	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENÇA: 2013/12/31	57,89
2014	2	1889	504296094	RESTAURANTE DONA ROSARIO & MAGALHAES, LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENÇA: 2014/12/31	58,24
2015	2	1654	504296094	RESTAURANTE DONA ROSARIO & MAGALHAES, LDA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENÇA: 2016/03/26	58,64
2012	2	2908	500631190	RESTAURANTE SAMUEL - ALVARO RAMIRO & TELES, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 2012/12/31	54,29
2013	2	5782	500631190	RESTAURANTE SAMUEL - ALVARO RAMIRO & TELES, LDA	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENÇA: 2013/12/31	55,98
2014	2	1780	500631190	RESTAURANTE SAMUEL - ALVARO RAMIRO & TELES, LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENÇA: 2014/12/31	56,32
2015	2	1523	500631190	RESTAURANTE SAMUEL - ALVARO RAMIRO & TELES, LDA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENÇA: 2016/03/26	56,71
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

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2011	2	1035	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,88
2011	2	2809	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,88
2011	2	3221	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,88
2011	2	3934	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,88
2011	2	4335	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,88
2011	2	5003	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,88
2011	2	5656	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,88
2011	2	6257	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,88
2011	2	6722	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,88
2011	2	7334	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,88
2011	2	7900	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,88
2012	2	291	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,20
2012	2	922	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,20
2012	2	1498	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,20
2012	2	2163	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,20
2012	2	4152	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,20
2012	2	4788	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,20
2012	2	5347	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,20
2012	2	5741	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,20
2012	2	6256	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,20
2012	2	6769	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,20
2012	2	7352	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,20
2012	2	7790	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,20
2013	2	368	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
2013	2	835	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
2013	2	1422	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
2013	2	2017	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
2013	2	2676	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
2013	2	3274	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
2013	2	3676	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
2013	2	4224	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
2013	2	4465	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
2013	2	5050	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
2013	2	5599	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
2013	2	6380	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
2014	2	278	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,52
2014	2	713	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,52
2014	2	1279	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,52
2014	2	2309	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,52
2015	2	936	203714865	RICARDO JOSE DUARTE MENDES	Processo Num: 243/COR/2012 - PAGAMENTO DA COIMA DE DECISÃO CONDENATÓRIA DE 15/JANEIRO/2015	551,00
2014	2	4274	233498443	RICARDO MANUEL OLIVEIRA DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	140,94
2014	2	5600	233498443	RICARDO MANUEL OLIVEIRA DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	140,94
2015	2	131	233498443	RICARDO MANUEL OLIVEIRA DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	141,92
2015	2	1918	233498443	RICARDO MANUEL OLIVEIRA DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	141,92

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2015	2	2680	233498443	RICARDO MANUEL OLIVEIRA DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	141,92
2004	3	861	502261854	RIGEL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDA	PELO VALOR EM FALTA DA TMU REFERENTE AO PROCESSO COM AL 643/95	47.785,54
2004	3	863	502261854	RIGEL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDA	PELO VALOR DE APARCAMENTOS EM FALTA DO PROCESSO COM AL 643/95	14.748,46
2004	3	864	502261854	RIGEL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDA	PELO VALOR EM DÉBITO DA TAXA DE MAIS VALIA REFERENTE AO PROCESSO COM AL 667/98	65.381,79
2004	3	865	502261854	RIGEL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDA	PELA NÃO CEDÊNCIA DE ÁREAS REFERENTES AO PROCESSO COM AL 667/98	20.451,36
2013	2	3330	119478323	ROSA DA SILVA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, FEIRA DA MAIA	10,08
2009	3	5832	815005342	ROSA MARIA DOS SANTOS MENDES SOARES (BUFETE REI SABUSA)	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	107,62
2009	3	21211	815005342	ROSA MARIA DOS SANTOS MENDES SOARES (BUFETE REI SABUSA)	AGRAVAMENTO DE 50% PELO NÃO PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO	53,81
2010	3	5074	815005342	ROSA MARIA DOS SANTOS MENDES SOARES (BUFETE REI SABUSA)	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	36,67
2010	3	5075	815005342	ROSA MARIA DOS SANTOS MENDES SOARES (BUFETE REI SABUSA)	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	41,40
2011	2	2392	815005342	ROSA MARIA DOS SANTOS MENDES SOARES (BUFETE REI SABUSA)	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	37,00
2011	2	2393	815005342	ROSA MARIA DOS SANTOS MENDES SOARES (BUFETE REI SABUSA)	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	41,78
2012	2	3507	815005342	ROSA MARIA DOS SANTOS MENDES SOARES (BUFETE REI SABUSA)	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	43,20
2012	2	3866	815005342	ROSA MARIA DOS SANTOS MENDES SOARES (BUFETE REI SABUSA)	ANUAL: 2012	38,26
2015	2	1416	155661914	ROSA MARIA SANTOS MENDES SOARES	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	49,15
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
2008	3	26850	200350080	RUI FILIPE DE JESUS DA ENCARNACÃO GONÇALVES	DÉBITO POR REMOÇÃO DA VIATURA DE MATRICULA XE-24-66.	168,00
2008	2	1554	506336123	S. MARINHO & FREIRE, LDA	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS RESULTANTES DA LIMPEZA E DESINFESTAÇÃO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL DENOMINADO "CHURRASQUEIRA MARAMBAIA" SITO NA RUA AUGUSTO NOGUEIRA DA SILVA, 1783 - S. PEDRO DE AVIOSO - PROC. Nº 1934/06.4TAMAI	663,44
2011	2	2321	508325439	SABEDORIA A MESA - RESTAURAÇÃO, LDA.	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	119,38
2012	2	3423	508325439	SABEDORIA A MESA - RESTAURAÇÃO, LDA.	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	61,92
2012	2	3847	508325439	SABEDORIA A MESA - RESTAURAÇÃO, LDA.	ANUAL: 2012	61,54
2013	2	5918	508325439	SABEDORIA A MESA - RESTAURAÇÃO, LDA.	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	63,83
2014	2	1941	508325439	SABEDORIA A MESA - RESTAURAÇÃO, LDA.	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	64,22
2015	2	1721	508325439	SABEDORIA A MESA - RESTAURAÇÃO, LDA.	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	64,65
2014	2	2593	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2014	2	4279	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2014	2	5081	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2014	2	5605	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2015	2	136	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2015	2	629	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2015	2	1100	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2015	2	1922	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2015	2	2283	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2015	2	2684	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2015	2	3175	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2015	2	3428	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08
2009	3	8569	511055846	SAPA PORTUGAL, EXTRUSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALUMINIO, SA	Agravamento de 10% pelo nFo pagamento da licença de Publicidade nr. 56/04, referente ao ano de 2009	20,50
2015	2	349	242897983	SARA RAQUEL AZEVEDO MAGALHÃES FERREIRA	SUBSTITUIÇÃO DO AVISO Nº 43949, REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ALUNA JOANA RAQUEL AZEVEDO FERREIRA RESPEITANTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO LETIVO 14/15 DA ESCOLA EB1 DA GIESTA	8,03
2009	3	5644	504202260	SCOOTER HOUSE-COMERCIO DE CICLOMOTORES E MOTOCICLOS,LDª	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	40,98

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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
2006	3	4261	600016463R1	SECUNDÁRIA DA MAIA	LICENÇA DE AUTORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE UMA PROVA DE CICLOTURISMO A REALIZAR EM 22 DE FEVEREIRO DE 2006.	6,73
2007	3	2429	503221759	SEGURO PEREIRA & SEIXAS, LDA	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31	189,25
2008	3	3438	503221759	SEGURO PEREIRA & SEIXAS, LDA	ANUAL: 2008 - VALIDADE DA LICENCA: 2008/12/31	189,25
2008	3	3682	503221759	SEGURO PEREIRA & SEIXAS, LDA	AGRAVAMENTO DE 50% PELO NAO PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO	94,63
2008	3	8815	503221759	SEGURO PEREIRA & SEIXAS, LDA	Agravamento de 50% pelo não pagamento da licença de Publicidade nr. 2090/93, referente ao ano de 2008	94,63
2009	3	2487	503221759	SEGURO PEREIRA & SEIXAS, LDA	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	199,40
2010	3	1712	503221759	SEGURO PEREIRA & SEIXAS, LDA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	54,90
2011	2	543	503221759	SEGURO PEREIRA & SEIXAS, LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	55,38
2012	2	3153	503221759	SEGURO PEREIRA & SEIXAS, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	57,27
2013	2	5861	503221759	SEGURO PEREIRA & SEIXAS, LDA	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	59,04
2014	2	1867	503221759	SEGURO PEREIRA & SEIXAS, LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	59,40
2015	2	1625	503221759	SEGURO PEREIRA & SEIXAS, LDA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	59,82
2012	2	3381	507437500	SEIBELLA - CENTRO BEM ESTAR E EMAGRECIMENTO LDA (VIVA FIT PILATES FIT)	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	20,48
2010	2	3273	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	3274	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	3276	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, FEIRA DA MAIA	8,70
2010	2	3277	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, FEIRA DA MAIA	8,70
2010	2	3473	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	3665	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, FEIRA DA MAIA	8,70
2011	2	139	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	372	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	943	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	1038	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	2812	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	2859	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	3224	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	3406	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	3843	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	3937	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	4338	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	4518	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	4913	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	5006	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	5433	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	5659	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	6170	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	6260	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	6725	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	6773	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, FEIRA DA MAIA	8,78

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2011	2	7240	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	7338	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	7809	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	7904	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2012	2	201	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	295	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	926	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	974	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	1410	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	1502	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	1958	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	2167	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	3942	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	4156	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	4699	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	4792	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	5134	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	5351	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	5745	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	5916	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	6260	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	6309	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	6680	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	6773	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	7257	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	7357	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	7584	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	7795	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2013	2	281	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, FEIRA DA MAIA	9,36
2013	2	372	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	752	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, FEIRA DA MAIA	9,36
2013	2	839	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	1341	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, FEIRA DA MAIA	9,36
2013	2	1426	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	1826	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, FEIRA DA MAIA	9,36
2013	2	2021	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	2592	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, FEIRA DA MAIA	9,36
2013	2	2680	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	3278	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	3333	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, FEIRA DA MAIA	9,36
2013	2	3680	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	3730	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, FEIRA DA MAIA	9,36
2013	2	4136	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, FEIRA DA MAIA	9,36
2013	2	4228	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2013	2	4469	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	4518	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, FEIRA DA MAIA	9,36
2013	2	4966	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, FEIRA DA MAIA	9,36
2013	2	5054	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	5511	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, FEIRA DA MAIA	9,36
2013	2	5604	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	6293	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, FEIRA DA MAIA	9,36
2013	2	6385	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2014	2	283	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2014	2	331	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, FEIRA DA MAIA	9,42
2014	2	628	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, FEIRA DA MAIA	9,42
2014	2	717	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2014	2	1205	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, FEIRA DA MAIA	9,42
2014	2	1284	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2014	2	2226	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2014, FEIRA DA MAIA	9,42
2014	2	2314	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2014	2	2636	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2014, FEIRA DA MAIA	9,42
2014	2	2718	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2014	2	3091	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2014, FEIRA DA MAIA	9,42
2014	2	3169	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2014	2	3558	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2014, FEIRA DA MAIA	9,42
2014	2	3637	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2014	2	3978	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2014, FEIRA DA MAIA	9,42
2014	2	4057	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2014	2	4321	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2014, FEIRA DA MAIA	9,42
2014	2	4397	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2014	2	4764	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2014	2	4805	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2014, FEIRA DA MAIA	9,42
2014	2	5166	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2014	2	5206	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2015, FEIRA DA MAIA	9,42
2014	2	5514	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2015, FEIRA DA MAIA	9,42
2014	2	5690	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2015	2	182	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2015, FEIRA DA MAIA	9,49
2015	2	261	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,16
2015	2	669	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2015, FEIRA DA MAIA	9,49
2015	2	747	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,16
2015	2	1140	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2015, FEIRA DA MAIA	9,49
2015	2	1216	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,16
2015	2	1961	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2015, FEIRA DA MAIA	9,49
2015	2	2037	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,16
2015	2	2324	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2015, FEIRA DA MAIA	9,49
2015	2	2400	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,16
2015	2	2724	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2015, FEIRA DA MAIA	9,49
2015	2	2799	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,16

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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
2013	2	6536	501354859	SIGMATRANS - COMÉRCIO E TRANSPORTES INTERNACIONAIS, LDA.	Processo Num: 24/COR/2011 - PAGAMENTO DA DECISÃO CONDENATÓRIA.	2.801,00
2010	3	4456	500775290	SILVA CARVALHO E MARCELINO LDA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENÇA: 2010/12/31	113,29
2011	2	1755	500775290	SILVA CARVALHO E MARCELINO LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENÇA: 2011/12/31	114,26
2012	2	2916	500775290	SILVA CARVALHO E MARCELINO LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 2012/12/31	64,64
2012	2	3721	500775290	SILVA CARVALHO E MARCELINO LDA	ANUAL: 2012	53,52
2013	2	5785	500775290	SILVA CARVALHO E MARCELINO LDA	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENÇA: 2013/12/31	66,64
2014	2	1785	500775290	SILVA CARVALHO E MARCELINO LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENÇA: 2014/12/31	67,05
2015	2	1528	500775290	SILVA CARVALHO E MARCELINO LDA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENÇA: 2016/03/26	67,52
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
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
2011	2	2258	507072162	SNACK-BAR CAMPA DO PRETO, LDA.	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENÇA: 2011/12/31	50,00
2012	2	3363	507072162	SNACK-BAR CAMPA DO PRETO, LDA.	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 2012/12/31	51,71
2014	2	1333	505000849	SOC. CLÍNICA CARDIOLOGIA DR.PAULO OLIVEIRA DIAS	fatura emitida após inutilização da fatura nº.6037/13, por indicação do D.F.P. referente a emissão do alvara de ocupação de via publica,procº.3039/13	15,15
2014	2	454	503569585	SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, V.B.L., LDA	Processo Num: 61/2010 - PAGAMENTO DA COIMA DA DECISÃO CONDENATÓRIA DE 21/01/2014	1.551,00
2015	2	2477	507530101	SOCIUS - INVESTIMENTOS E GESTÃO DE ATIVOS, S.A.	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELA LIMPEZA DE TERRENO NA RUA DE SANTO LENHO, JUNTO AO Nº 60 - MOREIRA - PROCESSO 19/14	858,64
2012	2	3431	508480884	SOLUÇÃO DETERMINANTE - COMÉRCIO VESTUÁRIO, LDA.	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 2012/12/31	59,47
2010	2	780	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,80
2010	2	1357	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,80
2010	2	1816	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,80
2010	2	2181	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,80
2010	2	2536	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,80
2010	2	3218	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,80
2010	2	3476	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,80
2010	3	6104	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	MENSAL:MAI/2010 ; Feira: 3 Lugar No.: 11(SECTOR: F)	8,80

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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
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

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

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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 PERÍODO DE 01 DE ABRIL A 8 DE ABRIL 2014, DATA DE TÉRMINO DO CONTRATO	363,10
2012	2	3478	509789781	TELHA SEDUTORA UNIPESOAAL LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 2012/12/31	399,83
2010	2	975	505896524	TEOREMA OPTICA UNIPESOAAL LDA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENÇA: 2010/12/31	345,47
2013	2	2593	508184177	TERAPIA DAS FLORES - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE JARDINS, LDA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, FEIRA DA MAIA	41,74
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
2005	3	25758	223014915	TERESA CATARINA CALDAS QUINTÃO MARTINS	SOLICITA SUBSIDIO ESCOLAR DE LIVROS E DE MATERIAL ESCOLAR	2,05
2012	2	1702	209216875	TERESA MANUELA VENTURA FRADE	REEMBOLSO DAS CHAMADAS TELEFÓNICAS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.	28,93
2012	2	1703	209216875	TERESA MANUELA VENTURA FRADE	REEMBOLSO DAS CHAMADAS TELEFÓNICAS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.	1,83
2012	2	2376	209216875	TERESA MANUELA VENTURA FRADE	REEMBOLSO DAS CHAMADAS TELEFÓNICAS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.	6,54
2012	2	4299	209216875	TERESA MANUELA VENTURA FRADE	REEMBOLSO DAS CHAMADAS TELEFÓNICAS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012.	4,82
2012	2	5048	209216875	TERESA MANUELA VENTURA FRADE	REEMBOLSO DAS CHAMADAS TELEFÓNICAS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012.	57,32
2012	2	3400	507916409	TESTYLEVE - UNIPESOAAL, LDA.	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 2012/12/31	96,94
2014	2	2863	144972700	TIAGO FERNANDES DIAS	PARA EMISSÃO DE ALVARÁ DE OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA COM ANDAIMES - FATURA EMITIDA APÓS INUTILIZAÇÃO DA FATURA Nº. 6339/11 POR INDICAÇÃO DA DFP-Processo Nº 3565/11 - OCUPAÇÃO	50,71
2011	2	3616	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, FEIRA DA MAIA	19,20
2011	2	3844	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, FEIRA DA MAIA	19,20
2011	2	4519	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, FEIRA DA MAIA	19,20
2011	2	4914	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, FEIRA DA MAIA	19,20
2011	2	5434	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, FEIRA DA MAIA	19,20
2011	2	6171	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, FEIRA DA MAIA	19,20
2011	2	6774	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, FEIRA DA MAIA	19,20
2011	2	7241	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, FEIRA DA MAIA	19,20
2011	2	7810	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, FEIRA DA MAIA	19,20
2012	2	202	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, FEIRA DA MAIA	19,68
2012	2	975	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, FEIRA DA MAIA	19,68
2012	2	1411	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, FEIRA DA MAIA	19,68
2012	2	1959	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, FEIRA DA MAIA	19,68
2012	2	3943	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, FEIRA DA MAIA	19,68
2012	2	4700	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, FEIRA DA MAIA	19,68
2012	2	5135	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, FEIRA DA MAIA	19,68
2012	2	5917	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, FEIRA DA MAIA	19,68
2012	2	6310	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, FEIRA DA MAIA	19,68
2012	2	6633	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	3,28
2012	2	6681	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, FEIRA DA MAIA	19,68
2012	2	7209	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	3,28
2012	2	7258	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, FEIRA DA MAIA	19,68
2012	2	7586	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, FEIRA DA MAIA	19,68
2012	2	7697	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	3,28
2013	2	236	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	3,36
2013	2	283	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, FEIRA DA MAIA	20,16
2013	2	706	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	3,36
2013	2	754	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, FEIRA DA MAIA	20,16

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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
2014	2	913	510239005	TRANSPORTES DE BRAGA	(REGULARIZAÇÃO CONTABILÍSTICA DO DOC RECEITA 2013/2/2415 E DOC ANULAÇÃO 2014/248 - DOC 2)RELATIVAMENTE INDEMNIZAÇÃO RESPEITANTE AOS DANOS PROVOCADOS NA INSTALAÇÃO SEMAFÓRICA DE CONTROLO DE VELOCIDADE ASSOCIADO À TRAVESSIA DE PEÕES LOCALIZADO NA EN 14, JUNTO À RUA DO MARCO, NA FREGUESIA DE BARCA, AQUANDO DO ACIDENTE DE VIAÇÃO OCORRIDO EM 05/12/2012.COM O VEÍCULO DE MERCADORIAS, RENAULT MASTER, COM MATRICULA 12-10-PX CONDUZIDO POR IZEQUIEL JOÃO MELO DE FREITAS	860,20
2009	3	10603	508302781	TRYSYSTEM - WE SHARE, WE GROW	PATROCINIO A FAVOR DA XVI TAÇA INTERNACIONAL MAIA JOVEM 2009	600,00
2010	3	4805	503926191	TUBOLIDADOR-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E DE DE CORAÇÃO,LDA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	49,56
2011	2	2093	503926191	TUBOLIDADOR-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E DE DE CORAÇÃO,LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	50,00
2012	2	2729	183406958	VALDEMAR COSTA FREITAS	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	33,26
2012	2	3664	183406958	VALDEMAR COSTA FREITAS	ANUAL: 2012	31,03
2013	2	5733	183406958	VALDEMAR COSTA FREITAS	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	34,29
2014	2	1707	183406958	VALDEMAR COSTA FREITAS	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	34,50
2015	2	1452	183406958	VALDEMAR COSTA FREITAS	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	34,73
2013	2	4697	216575249	VANDA LUISA CADVEZ PARADA PILÃO MARTINS	REPOSIÇÃO DE VALOR RECEBIDO INDEVIDAMENTE NO ANO DE 2011	157,99
2006	2	552	143720597	VENTURA DOS SANTOS VEIGA	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS COM OS TRABALHOS DE CONRTRUÇÃO CIVIL E SIMILARES ESCORAMENTO DE MURO, SITO NA TRAV. MONTE DAS CRUZES, N.º 41 - MILHEIRÓS	1.513,59
2012	2	3520	973701811	VENUS DE MILO - GINÁSIO E ESTETICA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	51,71
2013	2	3044	209029404	VERA CRISTINA OLIVEIRA LESSA	Processo Num: 155/COR/2011 - PAGAMENTO DA DECISÃO CONDENATÓRIA	301,00
2011	2	1853	501582266	VESTABITOS-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
2012	2	2514	133999408	VIRGILIO AUGUSTO SILVA FERREIRA MARTINS	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	356,79

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2006	3	6766	253967457	VITOR BRUNO DA COSTA MARTINS	PAGAMENTO DA LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO N.º 016/06	104,86
2015	2	1492	257357491	VITOR LUIS COSTA SILVA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENÇA: 2016/03/26	37,36
2010	2	354	144848830	VITOR MANUEL MOURA VALENTE	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELA LIMPEZA DE TERRENO NA RUA NOVA DE REAL, JT 283, EM 23 DE NOVEMBRO DE 2009 - PROCESSO Nº 226/08	282,04
2006	3	2831	502544180	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICAÇÕES PESSOAIS, S.A.	ANUAL: 2006 - VALIDADE DA LICENÇA: 2006/12/31. Renovação feita no mês de Março de cada ano.	524,29
2006	3	7329	502544180	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICAÇÕES PESSOAIS, S.A.	ANUAL: 2006 - VALIDADE DA LICENÇA: 2006/12/31.	2.097,16
2009	3	14497	502544180	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICAÇÕES PESSOAIS, S.A.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENÇA: 2009/12/31	569,56
2010	2	3725	502544180	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICAÇÕES PESSOAIS, S.A.	AUTORIZAÇÃO PARA A INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE SUPORTE DE RADIO COMUNICAÇÕES NA RUA AGOSTINHO SA SILVA ROCHA 939 NOGUEIRA	2.000,00
2010	2	3726	502544180	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICAÇÕES PESSOAIS, S.A.	AUTORIZAÇÃO PARA A INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE SUPORTE DE RADIO COMUNICAÇÕES NA RUA NOVA DO CORIM 413 AGUAS SANTAS	2.000,00
2012	2	5918	502544180	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICAÇÕES PESSOAIS, S.A.	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 2012/12/31	2.086,61
2011	2	2288	507577043	VOZES DO PRESENTE, S.A.	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENÇA: 2011/12/31	18,71
2012	2	3838	507577043	VOZES DO PRESENTE, S.A.	ANUAL: 2012	19,35
2007	3	5226	192793039	ZULMIRA ROSA MOUTINHO ALVES OLIVEIRA	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENÇA: 2007/12/31	6,48
2007	3	30698	192793039	ZULMIRA ROSA MOUTINHO ALVES OLIVEIRA	AGRAVAMENTO DE 50% POR TAXAS EM ATRASO - PROCESSO PUBLICIDADE 111/99 - GUIA 5226/2007	3,24
Diversos documentos (*)				Diversos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	246.740,69
TOTAL						3.618.267,49

Nota (*)

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

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

(ENG.º ANTÓNIO GONÇALVES BRAGANÇA FERNANDES)

