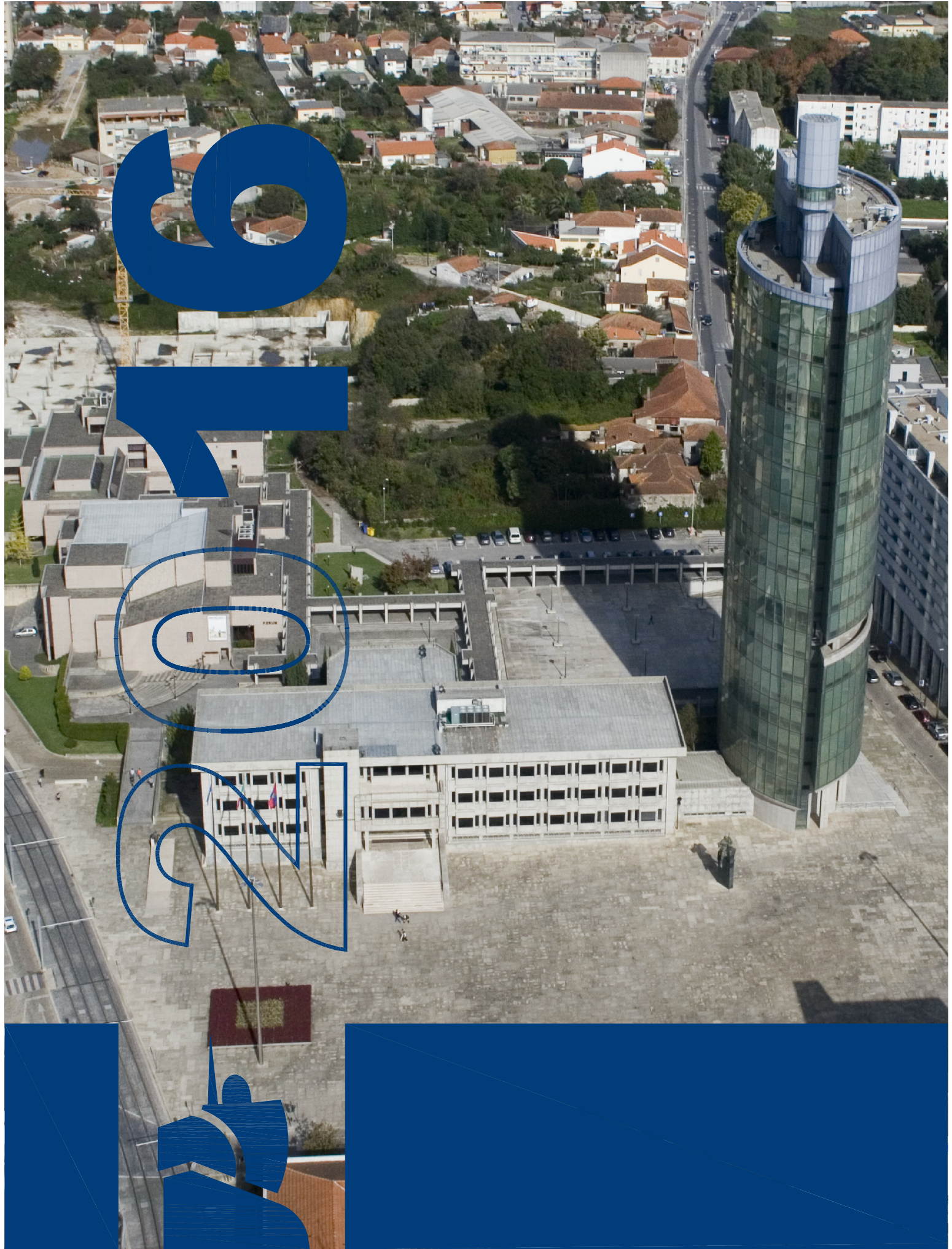






PRESTAÇÃO DE CONTAS – ANEXOS DOCUMENTAIS

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	27
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	78
Situação dos Contratos	103
Transferências Correntes – Despesa	114
Transferências de Capital – Despesa	119
Subsídios Concedidos – Despesa	120
Transferências Correntes – Receita	121
Transferências de Capital – Receita	122
Ativos de Rendimento Fixo	123
Ativos de Rendimento Variável	124
Endividamento – Empréstimos	125
Outras Dívidas a Terceiros	126
Resumo Diário de Tesouraria	130
Síntese das Reconciliações Bancárias	134
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 31/12/2016	137
Declaração de Recebimentos em Atraso Existentes a 31/12/2016	148



MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.M. - Município Da Maia

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016
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	30.524.438,62	29.524.514,56	56.094.214,30	85.618.728,86	27.397.935,34	999.924,06	3.126.503,28	2.126.579,22	89.76
0101	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	6.956.523,00	6.943.622,00	29.265.960,44	36.209.582,44	6.943.622,00	12.901,00	12.901,00		99.81
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	387.793,00	375.012,67	1.862.297,65	2.237.310,32	375.012,67	12.780,33	12.780,33		96.70
0301	Juros da dívida pública	386.793,00	374.764,67	1.862.297,65	2.237.062,32	374.764,67	12.028,33	12.028,33		96.89
030103	Sociedades financeiras- Bancos e outras instituições financeiras	386.793,00	374.764,67	1.862.297,65	2.237.062,32	374.764,67	12.028,33	12.028,33		96.89
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	386.793,00	374.764,67	1.862.297,65	2.237.062,32	374.764,67	12.028,33	12.028,33		96.89
0301030201	Caixa Geral de Depósitos	17.000,00	16.800,82	227.944,27	244.745,09	16.800,82	199,18	199,18		98.83
0301030202	Banco Totta & Açores	17.793,00	8.504,44	83.768,84	92.273,28	8.504,44	9.288,56	9.288,56		47.80
0301030203	Banco Português de Investimento	349.000,00	347.589,21	1.209.426,42	1.557.015,63	347.589,21	1.410,79	1.410,79		99.60
0301030205	Banco Bilbao Vizcaya	3.000,00	1.870,20	341.158,12	343.028,32	1.870,20	1.129,80	1.129,80		62.34
0302	Outros encargos correntes da dívida pública	500,00	248,00		248,00	248,00	252,00			49.60
030201	Despesas diversas	500,00	248,00		248,00	248,00	252,00	252,00		49.60
0306	Outros encargos financeiros	500,00					500,00	500,00		
030601	Outros encargos financeiros	500,00					500,00	500,00		
10	PASSIVOS FINANCEIROS	6.568.730,00	6.568.609,33	27.403.662,79	33.972.272,12	6.568.609,33	120,67	120,67		100.00
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	6.568.680,00	6.568.609,33	27.403.662,79	33.972.272,12	6.568.609,33	70,67	70,67		100.00
100603	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	6.568.680,00	6.568.609,33	27.403.662,79	33.972.272,12	6.568.609,33	70,67	70,67		100.00
10060302	Outros	6.568.680,00	6.568.609,33	27.403.662,79	33.972.272,12	6.568.609,33	70,67	70,67		100.00
0102	CLASSES INATIVAS	25.000,00	5.810,50		5.810,50	5.810,50	19.189,50	19.189,50		23.24
01	DESPESAS COM O PESSOAL	25.000,00	5.810,50		5.810,50	5.810,50	19.189,50	19.189,50		23.24
0101	Remunerações certas e permanentes	25.000,00	5.810,50		5.810,50	5.810,50	19.189,50	19.189,50		23.24
010108	Pessoal aguardando aposentação	25.000,00	5.810,50		5.810,50	5.810,50	19.189,50	19.189,50		23.24
0103	ORGAOS DE AUTARQUIA	23.446.565,62	22.484.843,34	26.828.253,86	49.313.097,20	20.359.688,66	961.722,28	3.086.876,96	2.125.154,68	86.83
01	DESPESAS COM O PESSOAL	3.754.770,12	3.445.216,88	848.668,13	4.293.885,01	3.284.115,49	309.553,24	470.654,63	161.101,39	87.47
0101	Remunerações certas e permanentes	1.931.018,82	1.836.536,37	40.590,00	1.877.126,37	1.836.536,37	94.482,45	94.482,45		95.11
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	219.769,00	218.459,46		218.459,46	218.459,46	1.309,54	1.309,54		99.40
010104	Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual de trabalho	1.081.439,31	1.030.959,94		1.030.959,94	1.030.959,94	50.479,37	50.479,37		95.33
01010401	TPQ RCIT - Pessoal em funções	1.073.226,94	1.024.128,64		1.024.128,64	1.024.128,64	49.098,30	49.098,30		95.43
01010404	PQ RCIT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	8.212,37	6.831,30		6.831,30	6.831,30	1.381,07	1.381,07		83.18
010105	Pessoal para além dos quadros	50,00					50,00	50,00		
010106	Pessoal contratado a termo	100,00					100,00	100,00		
01010601	PCT - Pessoal em funções	50,00					50,00	50,00		
01010604	PCT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	50,00					50,00	50,00		
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	20.915,00	20.384,90	40.590,00	60.974,90	20.384,90	530,10	530,10		97.47
010109	Pessoal em qualquer outra situação	169.900,00	155.618,62		155.618,62	155.618,62	14.281,38	14.281,38		91.59
010111	Representação	51.750,00	51.476,88		51.476,88	51.476,88	273,12	273,12		99.47
010113	Subsídio de refeição	89.781,82	77.069,25		77.069,25	77.069,25	12.712,57	12.712,57		85.84
010114	Subsídios de férias e de Natal	227.888,69	213.144,53		213.144,53	213.144,53	14.744,16	14.744,16		93.53
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	69.425,00	69.422,79		69.422,79	69.422,79	2,21	2,21		100.00
0102	Abonos variáveis ou eventuais	89.559,09	58.503,38		58.503,38	57.927,06	31.055,71	31.632,03	576,32	64.68
010202	Horas extraordinárias	16.059,09	4.116,30		4.116,30	3.616,30	11.942,79	12.442,79	500,00	22.52
010204	Ajudas de custo	2.000,00	1.107,95		1.107,95	1.107,95	892,05	892,05		55.40
010205	Abono para falhas	50,00					50,00	50,00		
010206	Formação	50,00					50,00	50,00		
010210	Subsídio de trabalho noturno	50,00					50,00	50,00		
010211	Subsídio de turno	58.900,00	41.047,88		41.047,88	41.047,88	17.852,12	17.852,12		69.69

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.M. - Município Da Maia

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016
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)	
010212	Indemnizações por cessação de funções	50,00					50,00	50,00		
010213	Outros suplementos e prémios	12.400,00	12.231,25		12.231,25	12.154,93	168,75	245,07	76,32	98.02
01021302	Outros	12.400,00	12.231,25		12.231,25	12.154,93	168,75	245,07	76,32	98.02
0103	Segurança social	1.734.192,21	1.550.177,13	808.078,13	2.358.255,26	1.389.652,06	184.015,08	344.540,15	160.525,07	80.13
010301	Encargos com a saúde	1.107.600,00	966.367,08		966.367,08	816.238,62	141.232,92	291.361,38	150.128,46	73.69
010302	Outros encargos com a saúde	19.000,00	12.268,51		12.268,51	12.268,51	6.731,49	6.731,49		64.57
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	6.000,00	5.638,91		5.638,91	5.638,91	361,09	361,09		93.98
010304	Outras prestações familiares	4.050,00					4.050,00	4.050,00		
010305	Contribuições para a segurança social	445.857,21	445.448,37		445.448,37	435.051,76	408,84	10.805,45	10.396,61	97.58
01030502	Segurança Social do Pessoal em RCTFP	444.857,21	444.848,37		444.848,37	434.451,76	8,84	10.405,45	10.396,61	97.66
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	291.833,21	291.824,37		291.824,37	291.824,37	8,84	8,84		100.00
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	153.024,00	153.024,00		153.024,00	142.627,39		10.396,61	10.396,61	93.21
01030503	Outros	1.000,00	600,00		600,00	600,00	400,00	400,00		60.00
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	50,00					50,00	50,00		
010309	Seguros	143.000,00	120.454,26	808.078,13	928.532,39	120.454,26	22.545,74	22.545,74		84.23
01030901	Seguros de acidentes de trabalho e acidentes profissionais	143.000,00	120.454,26	808.078,13	928.532,39	120.454,26	22.545,74	22.545,74		84.23
010310	Outras despesas de segurança social	8.635,00					8.635,00	8.635,00		
01031001	Eventualidade Maternidade paternidade e adopção	8.585,00					8.585,00	8.585,00		
01031099	Outras despesas de segurança social	50,00					50,00	50,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	6.616.049,00	6.557.020,28	2.609.191,74	9.166.212,02	5.875.024,79	59.028,72	741.024,21	681.995,49	88.80
0201	Aquisição de bens	175.955,64	166.131,96	6.729,51	172.861,47	144.396,38	9.823,68	31.559,26	21.735,58	82.06
020101	Matérias-primas e subsidiárias	50,00					50,00	50,00		
020102	Combustíveis e lubrificantes	10.060,00	10.053,65		10.053,65	8.152,31	6,35	1.907,69	1.901,34	81.04
02010201	Gasolina	2.050,00	2.045,50		2.045,50	910,23	4,50	1.139,77	1.135,27	44.40
02010202	Gasóleo	8.010,00	8.008,15		8.008,15	7.242,08	1,85	767,92	766,07	90.41
020103	Munições, explosivos e artificios	400,00					400,00	400,00		
020104	Limpeza e higiene	250,00	164,67		164,67	164,67	85,33	85,33		65.87
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	6.055,00	3.510,00		3.510,00	3.499,07	2.545,00	2.555,93	10,93	57.79
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	5.200,00	4.427,15		4.427,15	2.817,13	772,85	2.382,87	1.610,02	54.18
020107	Vestuário e artigos pessoais	34.035,00	33.836,83		33.836,83	33.349,75	198,17	685,25	487,08	97.99
020108	Material de escritório	15.000,00	12.361,08		12.361,08	4.430,80	2.638,92	10.569,20	7.930,28	29.54
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	1.000,00	211,83		211,83	211,83	788,17	788,17		21.18
020114	Outro material - Peças	400,00	316,11		316,11	316,11	83,89	83,89		79.03
020115	Prémios, condecorações e ofertas	59.355,64	58.954,21	4.615,00	63.569,21	54.030,62	401,43	5.325,02	4.923,59	91.03
020117	Ferramentas e utensílios	1.000,00	611,06		611,06	611,06	388,94	388,94		61.11
020118	Livros e documentação técnica	250,00	210,95		210,95	210,95	39,05	39,05		84.38
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	42.550,00	41.460,92	2.114,51	43.575,43	36.602,08	1.089,08	5.947,92	4.858,84	86.02
0202	Aquisição de serviços	6.440.093,36	6.390.888,32	2.602.462,23	8.993.350,55	5.730.628,41	49.205,04	709.464,95	660.259,91	88.98
020201	Encargos de instalações	638.500,00	638.446,34		638.446,34	551.586,91	53,66	86.913,09	86.859,43	86.39
020202	Limpeza e higiene	68.757,50	65.293,24	247.956,59	313.249,83	65.293,24	3.464,26	3.464,26		94.96
020203	Conservação de bens	37.950,00	37.587,27		37.587,27	34.830,98	362,73	3.119,02	2.756,29	91.78
020204	Locação de edifícios	50,00					50,00	50,00		
020205	Locação de material de informática									
020208	Locação de outros bens	220.520,00	220.079,27	401.122,85	621.202,12	192.519,48	440,73	28.000,52	27.559,79	87.30
020209	Comunicações	196.300,00	180.833,69	58.277,54	239.111,23	172.003,11	15.466,31	24.296,89	8.830,58	87.62
020210	Transportes	8.100,00	411,40	19.572,50	19.983,90	397,40	7.688,60	7.702,60	14,00	4.91
020211	Representação dos serviços	32.770,00	31.165,58	6.655,44	37.821,02	27.019,33	1.604,42	5.750,67	4.146,25	82.45
020212	Seguros	99.900,00	99.824,55	406.677,82	506.502,37	99.824,55	75,45	75,45		99.92
020213	Deslocações e estadas	13.250,00	9.192,31		9.192,31	5.541,00	4.057,69	7.709,00	3.651,31	41.82
020214	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	257.327,50	250.432,83	251.274,37	501.707,20	148.247,99	6.894,67	109.079,51	102.184,84	57.61

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.M. - Município Da Maia

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016
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)	
020215	Formação									
020216	Seminários, exposições e similares	18.000,00	17.944,72	15.750,00	33.694,72	16.996,93	55,28	1.003,07	947,79	94.43
020217	Publicidade	97.210,00	93.999,83	70.036,20	164.036,03	80.245,85	3.210,17	16.964,15	13.753,98	82.55
020218	Vigilância e segurança	142.000,00	141.907,65	337.859,84	479.767,49	141.907,65	92,35	92,35		99.93
020219	Assistência técnica	317.035,00	317.032,69	393.455,08	710.487,77	298.888,79	2,31	18.146,21	18.143,90	94.28
020220	Outros trabalhos especializados	420.484,00	418.329,39	323.592,99	741.922,38	360.530,85	2.154,61	59.953,15	57.798,54	85.74
020224	Encargos de cobrança de receitas	838.900,00	838.897,90		838.897,90	838.897,90	2,10	2,10		100.00
020225	Outros serviços	3.033.039,36	3.029.509,66	70.231,01	3.099.740,67	2.695.896,45	3.529,70	337.142,91	333.613,21	88.88
02022501	Iluminação pública	2.844.950,00	2.844.950,00		2.844.950,00	2.549.522,07		295.427,93	295.427,93	89.62
02022599	Outros serviços	188.089,36	184.559,66	70.231,01	254.790,67	146.374,38	3.529,70	41.714,98	38.185,28	77.82
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	49.490,00	49.460,64	8.239,22	57.699,86	48.491,50	29,36	998,50	969,14	97.98
0304	Juros tributários									
030401	Indemnizatórios									
0305	Outros juros	33.190,00	33.167,62	8.239,22	41.406,84	32.198,48	22,38	991,52	969,14	97.01
030502	Outros juros - Outros	33.190,00	33.167,62	8.239,22	41.406,84	32.198,48	22,38	991,52	969,14	97.01
0306	Outros encargos financeiros	16.300,00	16.293,02		16.293,02	16.293,02	6,98	6,98		99.96
030601	Outros encargos financeiros	16.300,00	16.293,02		16.293,02	16.293,02	6,98	6,98		99.96
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.812.855,00	2.765.238,50	1.848.657,67	4.613.896,17	2.717.281,07	47.616,50	95.573,93	47.957,43	96.60
0405	Administração local	799.700,00	798.913,56	792.145,88	1.591.059,44	792.145,88	786,44	7.554,12	6.767,68	99.06
040501	Continente	799.700,00	798.913,56	792.145,88	1.591.059,44	792.145,88	786,44	7.554,12	6.767,68	99.06
04050102	Freguesias	730.700,00	730.652,88	730.652,88	1.461.305,76	730.652,88	47,12	47,12		99.99
04050103	Serviços autónomos da administração local									
04050104	Associações de municípios									
04050107	Assembleias distritais	7.000,00	6.767,68		6.767,68		232,32	7.000,00	6.767,68	
04050108	Outras	62.000,00	61.493,00	61.493,00	122.986,00	61.493,00	507,00	507,00		99.18
0407	Instituições sem fins lucrativos	1.811.055,00	1.775.474,86	1.053.967,34	2.829.442,20	1.735.816,05	35.580,14	75.238,95	39.658,81	95.85
040701	Instituições sem fins lucrativos	1.811.055,00	1.775.474,86	1.053.967,34	2.829.442,20	1.735.816,05	35.580,14	75.238,95	39.658,81	95.85
0408	Famílias	202.100,00	190.850,08	2.544,45	193.394,53	189.319,14	11.249,92	12.780,86	1.530,94	93.68
040802	Outras	202.100,00	190.850,08	2.544,45	193.394,53	189.319,14	11.249,92	12.780,86	1.530,94	93.68
05	SUBSÍDIOS	3.404.000,00	3.359.983,68	18.966.782,00	22.326.765,68	2.509.304,98	44.016,32	894.695,02	850.678,70	73.72
0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	3.404.000,00	3.359.983,68	18.966.782,00	22.326.765,68	2.509.304,98	44.016,32	894.695,02	850.678,70	73.72
050101	Públicas	3.404.000,00	3.359.983,68	18.966.782,00	22.326.765,68	2.509.304,98	44.016,32	894.695,02	850.678,70	73.72
05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	3.404.000,00	3.359.983,68	18.966.782,00	22.326.765,68	2.509.304,98	44.016,32	894.695,02	850.678,70	73.72
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.174.252,50	1.168.460,11		1.168.460,11	1.062.442,24	5.792,39	111.810,26	106.017,87	90.48
0602	Diversas	1.174.252,50	1.168.460,11		1.168.460,11	1.062.442,24	5.792,39	111.810,26	106.017,87	90.48
060201	Impostos e taxas (restituições)	876.720,00	873.631,03		873.631,03	873.631,03	3.088,97	3.088,97		99.65
060203	Outras	297.532,50	294.829,08		294.829,08	188.811,21	2.703,42	108.721,29	106.017,87	63.46
06020301	Restituições - Outras	1.500,00	1.142,04		1.142,04	1.142,04	357,96	357,96		76.14
06020302	IVA									
06020304	Serviços bancários	3.500,00	3.129,68		3.129,68	1.570,11	370,32	1.929,89	1.559,57	44.86
06020305	Outras despesas correntes	292.532,50	290.557,36		290.557,36	186.099,06	1.975,14	106.433,44	104.458,30	63.62
0602030501	Administração de heranças e legados	100,00	50,00		50,00	50,00	50,00	50,00		50.00
0602030502	Encargos Sentenças de Tribunal	122.312,50	122.053,22		122.053,22	117.053,22	259,28	5.259,28	5.000,00	95.70
0602030503	Outras	170.120,00	168.454,14		168.454,14	68.995,84	1.665,86	101.124,16	99.458,30	40.56
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	3.918.970,00	3.809.442,24		3.809.442,24	3.800.150,93	109.527,76	118.819,07	9.291,31	96.97
0701	Investimentos	1.050.510,00	975.986,90		975.986,90	971.695,59	74.523,10	78.814,41	4.291,31	92.50
070101	Terrenos	548.490,00	546.446,84		546.446,84	546.446,84	2.043,16	2.043,16		99.63
070103	Edifícios	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
07010302	Instalações desportivas e recreativas									
07010307	Outros	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
070106	Material de transporte	29.100,00	29.038,54		29.038,54	29.038,54	61,46	61,46		99.79
07010602	Material de transporte - Outros	29.100,00	29.038,54		29.038,54	29.038,54	61,46	61,46		99.79
070107	Equipamento de informática	270.000,00	246.246,16		246.246,16	246.192,17	23.753,84	23.807,83	53,99	91.18
070108	Software informático	82.650,00	44.987,87		44.987,87	44.987,87	37.662,13	37.662,13		54.43
070109	Equipamento administrativo	17.700,00	17.625,40		17.625,40	17.625,40	74,60	74,60		99.58
070110	Equipamento básico	72.450,00	69.500,48		69.500,48	69.500,48	2.949,52	2.949,52		95.93
07011002	Outro equipamento básico	72.450,00	69.500,48		69.500,48	69.500,48	2.949,52	2.949,52		95.93

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.M. - Município Da Maia

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016
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	6.920,00	5.607,14		5.607,14	5.127,44	1.312,86	1.792,56	479,70	74.10
070112	Artigos e objetos de valor	100,00					100,00	100,00		
070115	Outros investimentos	22.100,00	16.534,47		16.534,47	12.776,85	5.565,53	9.323,15	3.757,62	57.81
0703	Bens de domínio público	2.868.460,00	2.833.455,34		2.833.455,34	2.828.455,34	35.004,66	40.004,66	5.000,00	98.61
070301	Terrenos e recursos naturais	2.832.460,00	2.797.457,11		2.797.457,11	2.792.457,11	35.002,89	40.002,89	5.000,00	98.59
070303	Outras construções e infraestruturas	36.000,00	35.998,23		35.998,23	35.998,23	1,77	1,77		100.00
07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	36.000,00	35.998,23		35.998,23	35.998,23	1,77	1,77		100.00
07030305	Parques e jardins									
070306	Outros bens de domínio público									
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.285.900,00	902.835,01	410.786,13	1.313.621,14	635.691,66	383.064,99	650.208,34	267.143,35	49.44
0801	Sociedades e quase-sociedades não financeiras									
080101	Públicas									
08010102	Outras									
080102	Privadas									
0805	Administração local	540.510,00	506.300,81	410.786,13	917.086,94	239.157,46	34.209,19	301.352,54	267.143,35	44.25
080501	Continente	540.510,00	506.300,81	410.786,13	917.086,94	239.157,46	34.209,19	301.352,54	267.143,35	44.25
08050102	Freguesias	540.510,00	506.300,81	410.786,13	917.086,94	239.157,46	34.209,19	301.352,54	267.143,35	44.25
0807	Instituições sem fins lucrativos	740.390,00	396.534,20		396.534,20	396.534,20	343.855,80	343.855,80		53.56
080701	Instituições sem fins lucrativos	740.390,00	396.534,20		396.534,20	396.534,20	343.855,80	343.855,80		53.56
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	427.186,00	427.186,00	2.135.928,97	2.563.114,97	427.186,00				100.00
0906	Empréstimos a médio e longo prazos									
090601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Privadas									
0908	Unidades de participação	427.186,00	427.186,00	2.135.928,97	2.563.114,97	427.186,00				100.00
090802	Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas	427.186,00	427.186,00	2.135.928,97	2.563.114,97	427.186,00				100.00
0909	Outros ativos financeiros									
090901	Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Privadas									
090902	Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas									
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	3.093,00					3.093,00	3.093,00		
1102	Diversas	3.093,00					3.093,00	3.093,00		
110201	Restituições	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
110299	Outras	2.093,00					2.093,00	2.093,00		
0104	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	96.350,00	90.238,72		90.238,72	88.814,18	6.111,28	7.535,82	1.424,54	92.18
01	DESPESAS COM O PESSOAL	41.000,00	36.246,68		36.246,68	35.068,16	4.753,32	5.931,84	1.178,52	85.53
0102	Abonos variáveis ou eventuais	41.000,00	36.246,68		36.246,68	35.068,16	4.753,32	5.931,84	1.178,52	85.53
010204	Ajudas de custo	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
010213	Outros suplementos e prémios	40.000,00	36.246,68		36.246,68	35.068,16	3.753,32	4.931,84	1.178,52	87.67
01021302	Outros	40.000,00	36.246,68		36.246,68	35.068,16	3.753,32	4.931,84	1.178,52	87.67
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	55.250,00	53.992,04		53.992,04	53.746,02	1.257,96	1.503,98	246,02	97.28
0201	Aquisição de bens	400,00	262,62		262,62	262,60	137,38	137,40	0,02	65.65
020104	Limpeza e higiene	50,00					50,00	50,00		
020108	Material de escritório									
020113	Material de consumo hotelheiro	50,00					50,00	50,00		
020115	Prémios, condecorações e ofertas									
020121	Outros bens	300,00	262,62		262,62	262,60	37,38	37,40	0,02	87.53
0202	Aquisição de serviços	54.850,00	53.729,42		53.729,42	53.483,42	1.120,58	1.366,58	246,00	97.51
020209	Comunicações	4.298,00	4.202,33		4.202,33	4.202,33	95,67	95,67		97.77
020210	Transportes	50,00					50,00	50,00		
020211	Representação dos serviços	45,00					45,00	45,00		
020213	Deslocações e estadas	5.500,00	4.640,76		4.640,76	4.640,76	859,24	859,24		84.38
020217	Publicidade	105,00	104,55		104,55	104,55	0,45	0,45		99.57
020220	Outros trabalhos especializados	44.850,00	44.781,78		44.781,78	44.535,78	68,22	314,22	246,00	99.30

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.M. - Município Da Maia

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016
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)	
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)				
02	020225	Outros serviços	2,00				2,00	2,00		
	02022599	Outros serviços	2,00				2,00	2,00		
	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		
		DEP ADMINISTRAÇÃO GERAL E SUPORTE À ATIVIDADE	2.490.216,97	2.419.825,74	183.476,98	2.603.302,72	2.371.875,80	70.391,23	118.341,17	47.949,94
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.177.578,97	2.120.438,62	3.377,88	2.123.816,50	2.112.320,96	57.140,35	65.258,01	8.117,66
	0101	Remunerações certas e permanentes	1.722.601,18	1.682.787,19	3.377,88	1.686.165,07	1.682.787,19	39.813,99	39.813,99	97.69
	010104	Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual de trabalho	1.313.615,69	1.289.927,19		1.289.927,19	1.289.927,19	23.688,50	23.688,50	98.20
	01010401	TPQ RCIT - Pessoal em funções	1.258.598,92	1.251.434,30		1.251.434,30	1.251.434,30	7.164,62	7.164,62	99.43
	01010402	PQ RCIT - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratorio								
	01010403	PQ RCIT - Alterações facultativas de posicionamento remuneratorio								
	01010404	PQ RCIT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	55.016,77	38.492,89	38.492,89	38.492,89	16.523,88	16.523,88		69.97
	010105	Pessoal para além dos quadros	50,00				50,00	50,00		
	010106	Pessoal contratado a termo	100,00				100,00	100,00		
	01010601	PCT - Pessoal em funções	50,00				50,00	50,00		
	01010604	PCT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	50,00				50,00	50,00		
	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	22.425,00	22.169,82	3.377,88	25.547,70	22.169,82	255,18	255,18	98.86
	010109	Pessoal em qualquer outra situação	1.000,00				1.000,00	1.000,00		
	010111	Representação	15.200,00	15.079,32		15.079,32	15.079,32	120,68	120,68	99.21
	010113	Subsídio de refeição	97.999,18	87.385,45		87.385,45	87.385,45	10.613,73	10.613,73	89.17
	010114	Subsídios de férias e de Natal	228.111,31	225.652,48		225.652,48	225.652,48	2.458,83	2.458,83	98.92
	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	44.100,00	42.572,93		42.572,93	42.572,93	1.527,07	1.527,07	96.54
	0102	Abonos variáveis ou eventuais	12.895,00	7.621,90	7.621,90	7.461,90	5.273,10	5.433,10	160,00	57.87
	010202	Horas extraordinárias	6.800,00	4.439,76		4.439,76	4.279,76	2.360,24	2.520,24	62.94
	010204	Ajudas de custo	50,00	41,66		41,66	41,66	8,34	8,34	83.32
	010205	Abono para falhas	3.800,00	3.140,48		3.140,48	3.140,48	659,52	659,52	82.64
	010206	Formação	50,00				50,00	50,00		
	010210	Subsídio de trabalho noturno	50,00				50,00	50,00		
	010211	Subsídio de turno	50,00				50,00	50,00		
	010212	Indemnizações por cessação de funções	50,00				50,00	50,00		
	010213	Outros suplementos e prémios	2.045,00				2.045,00	2.045,00		
	01021302	Outros	2.045,00				2.045,00	2.045,00		
	0103	Segurança social	442.082,79	430.029,53		430.029,53	422.071,87	12.053,26	20.010,92	7.957,66
	010302	Outros encargos com a saúde	21.000,00	19.024,47		19.024,47	19.024,47	1.975,53	1.975,53	90.59
	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	18.670,00	18.667,51		18.667,51	18.667,51	2,49	2,49	99.99
	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	387.262,79	384.851,58		384.851,58	376.893,92	2.411,21	10.368,87	7.957,66
	01030502	Segurança Social do Pessoal em RCTFP	387.262,79	384.851,58		384.851,58	376.893,92	2.411,21	10.368,87	7.957,66
	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	343.971,79	343.970,76		343.970,76	339.949,72	1,03	4.022,07	4.021,04
	0103050202	Segurança Social - Regime Geral	43.291,00	40.880,82		40.880,82	36.944,20	2.410,18	6.346,80	3.936,62
	01030503	Outros								85.34
	010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	50,00				50,00	50,00		
	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	8.050,00	5.364,85		5.364,85	5.364,85	2.685,15	2.685,15	66.64
	01031001	Eventualidade Maternidade paternidade e adopção	8.000,00	5.364,85		5.364,85	5.364,85	2.635,15	2.635,15	67.06
	01031099	Outras despesas de segurança social	50,00				50,00	50,00		
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	260.938,00	250.180,58	171.980,96	422.161,54	216.582,05	10.757,42	44.355,95	33.598,53

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.M. - Município Da Maia

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016
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)	
0201	Aquisição de bens	57.665,00	55.103,35	30.460,79	85.564,14	42.515,81	2.561,65	15.149,19	12.587,54	73.73
020101	Matérias-primas e subsidiárias									
020104	Limpeza e higiene									
020107	Vestuário e artigos pessoais	200,00	123,00		123,00	123,00	77,00	77,00		61.50
020108	Material de escritório	44.800,00	44.041,13	30.460,79	74.501,92	32.011,13	758,87	12.788,87	12.030,00	71.45
020109	Produtos químicos e farmacêuticos									
020110	Produtos vendidos nas farmácias									
020111	Material de consumo clínico	7.215,00	7.212,61		7.212,61	7.212,61	2,39	2,39		99.97
020113	Material de consumo hoteleiro									
020114	Outro material - Peças									
020117	Ferramentas e utensílios									
020118	Livros e documentação técnica	1.000,00	552,11		552,11	521,43	447,89	478,57	30,68	52.14
020120	Material de educação, cultura e recreio	50,00					50,00	50,00		
020121	Outros bens	4.400,00	3.174,50		3.174,50	2.647,64	1.225,50	1.752,36	526,86	60.17
0202	Aquisição de serviços	203.273,00	195.077,23	141.520,17	336.597,40	174.066,24	8.195,77	29.206,76	21.010,99	85.63
020203	Conservação de bens	3.800,00	3.391,44		3.391,44	2.419,74	408,56	1.380,26	971,70	63.68
020208	Locação de outros bens									
020209	Comunicações	1.840,00	1.405,89	677,13	2.083,02	1.397,27	434,11	442,73	8,62	75.94
020210	Transportes	400,00	314,40	314,40	628,80	30,10	85,60	369,90	284,30	7.52
020212	Seguros	100,00	47,21		47,21		52,79	100,00	47,21	
020213	Deslocações e estadas	1.500,00	187,55		187,55	187,55	1.312,45	1.312,45		12.50
020214	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	58.000,00	57.826,38	67.095,09	124.921,47	57.826,38	173,62	173,62		99.70
020215	Formação	26.565,00	25.484,58		25.484,58	24.562,98	1.080,42	2.002,02	921,60	92.46
020217	Publicidade	7.750,00	6.500,00		6.500,00	3.494,95	1.250,00	4.255,05	3.005,05	45.10
020219	Assistência técnica	100,00					100,00	100,00		
020220	Outros trabalhos especializados	71.900,00	71.096,13	15.000,00	86.096,13	55.323,62	803,87	16.576,38	15.772,51	76.95
020222	Serviços de saúde	20.000,00	19.954,65	58.433,55	78.388,20	19.954,65	45,35	45,35		99.77
020225	Outros serviços	11.318,00	8.869,00		8.869,00	8.869,00	2.449,00	2.449,00		78.36
02022599	Outros serviços	11.318,00	8.869,00		8.869,00	8.869,00	2.449,00	2.449,00		78.36
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.100,00	3.053,34	3.053,34	6.106,68	343,53	46,66	2.756,47	2.709,81	11.08
0408	Famílias	3.100,00	3.053,34	3.053,34	6.106,68	343,53	46,66	2.756,47	2.709,81	11.08
040802	Outras	3.100,00	3.053,34	3.053,34	6.106,68	343,53	46,66	2.756,47	2.709,81	11.08
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.600,00	46.153,20	5.064,80	51.218,00	42.629,26	2.446,80	5.970,74	3.523,94	87.71
0602	Diversas	48.600,00	46.153,20	5.064,80	51.218,00	42.629,26	2.446,80	5.970,74	3.523,94	87.71
060203	Outras	48.600,00	46.153,20	5.064,80	51.218,00	42.629,26	2.446,80	5.970,74	3.523,94	87.71
06020305	Outras despesas correntes	48.600,00	46.153,20	5.064,80	51.218,00	42.629,26	2.446,80	5.970,74	3.523,94	87.71
0602030503	Outras	48.600,00	46.153,20	5.064,80	51.218,00	42.629,26	2.446,80	5.970,74	3.523,94	87.71
03	DEP DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO	13.057.798,47	12.317.212,40	6.809.050,23	19.126.262,63	11.383.854,87	740.586,07	1.673.943,60	933.357,53	87.18
01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.568.996,66	2.542.047,25		2.542.047,25	2.532.421,42	26.949,41	36.575,24	9.625,83	98.58
0101	Remunerações certas e permanentes	1.981.904,43	1.966.258,19		1.966.258,19	1.966.258,19	15.646,24	15.646,24		99.21
010104	Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual de trabalho	1.501.172,99	1.496.069,34		1.496.069,34	1.496.069,34	5.103,65	5.103,65		99.66
01010401	TPQ RCIT - Pessoal em funções	1.477.223,98	1.472.720,30		1.472.720,30	1.472.720,30	4.503,68	4.503,68		99.70
01010404	PQ RCIT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	23.949,01	23.349,04		23.349,04	23.349,04	599,97	599,97		97.49
010105	Pessoal para além dos quadros	50,00					50,00	50,00		
010106	Pessoal contratado a termo	100,00					100,00	100,00		
01010601	PCT - Pessoal em funções	50,00					50,00	50,00		
01010602	PCT - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório									
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	8.350,00	7.986,11		7.986,11	7.986,11	363,89	363,89		95.64
010113	Subsídio de refeição	142.624,39	133.629,59		133.629,59	133.629,59	8.994,80	8.994,80		93.69
010114	Subsídios de férias e de Natal	262.507,05	262.022,37		262.022,37	262.022,37	484,68	484,68		99.82

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.M. - Município Da Maia

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016
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)	
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	67.000,00	66.550,78		66.550,78	66.550,78	449,22	449,22		99.33
0102	Abonos variáveis ou eventuais	72.634,96	71.121,75		71.121,75	67.891,75	1.513,21	4.743,21	3.230,00	93.47
010202	Horas extraordinárias	23.434,96	23.434,64		23.434,64	20.204,64	0,32	3.230,32	3.230,00	86.22
010204	Ajudas de custo	650,00	192,07		192,07	192,07	457,93	457,93		29.55
010205	Abono para falhas	50,00					50,00	50,00		
010206	Formação	50,00					50,00	50,00		
010210	Subsídio de trabalho noturno	50,00					50,00	50,00		
010211	Subsídio de turno	48.300,00	47.495,04		47.495,04	47.495,04	804,96	804,96		98.33
010212	Indemnizações por cessação de funções	50,00					50,00	50,00		
010213	Outros suplementos e prémios	50,00					50,00	50,00		
01021302	Outros	50,00					50,00	50,00		
0103	Segurança social	514.457,27	504.667,31		504.667,31	498.271,48	9.789,96	16.185,79	6.395,83	96.85
010302	Outros encargos com a saúde	20.600,00	20.196,38		20.196,38	20.196,38	403,62	403,62		98.04
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	17.680,00	17.678,85		17.678,85	17.678,85	1,15			99.99
010304	Outras prestações familiares	4.050,00	2.892,06		2.892,06	2.892,06	1.157,94	1.157,94		71.41
010305	Contribuições para a segurança social	467.842,27	460.130,28		460.130,28	453.734,45	7.711,99	14.107,82	6.395,83	96.98
01030502	Segurança Social do Pessoal em RCTFP	467.412,27	460.130,28		460.130,28	453.734,45	7.281,99	13.677,82	6.395,83	97.07
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	437.637,27	437.637,05		437.637,05	432.637,05	0,22	5.000,22	5.000,00	98.86
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	29.775,00	22.493,23		22.493,23	21.097,40	7.281,77	8.677,60	1.395,83	70.86
01030503	Outros	430,00					430,00	430,00		
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	50,00					50,00	50,00		
010309	Seguros	185,00					185,00	185,00		
01030901	Seguros de acidentes de trabalho e acidentes profissionais	185,00					185,00	185,00		
010310	Outras despesas de segurança social	4.050,00	3.769,74		3.769,74	3.769,74	280,26	280,26		93.08
01031001	Eventualidade Maternidade paternidade e adopção	4.000,00	3.769,74		3.769,74	3.769,74	230,26	230,26		94.24
01031099	Outras despesas de segurança social	50,00					50,00	50,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.043.724,81	1.969.125,09	1.847.000,81	3.816.125,90	1.698.768,10	74.599,72	344.956,71	270.356,99	83.12
0201	Aquisição de bens	710.369,31	677.367,99	392.565,96	1.069.933,95	572.492,69	33.001,32	137.876,62	104.875,30	80.59
020101	Matérias-primas e subsidiárias	217.630,00	217.249,38	7.168,44	224.417,82	166.951,76	380,62	50.678,24	50.297,62	76.71
020102	Combustíveis e lubrificantes	270.490,00	258.621,09	332.655,75	591.276,84	228.577,15	11.868,91	41.912,85	30.043,94	84.50
02010201	Gasolina	40.990,00	35.974,45	48.139,16	84.113,61	32.955,96	5.015,55	8.034,04	3.018,49	80.40
02010202	Gasóleo	200.000,00	195.702,16	217.235,34	412.937,50	169.973,11	4.297,84	30.026,89	25.729,05	84.99
02010299	Outros	29.500,00	26.944,48	67.281,25	94.225,73	25.648,08	2.555,52	3.851,92	1.296,40	86.94
020103	Munições, explosivos e artifícios	50,00					50,00	50,00		
020104	Limpeza e higiene	15.650,00	15.576,61	14.760,00	30.336,61	15.162,53	73,39	487,47	414,08	96.89
020107	Vestuário e artigos pessoais	6.750,00	6.714,08		6.714,08	6.714,08	35,92	35,92		99.47
020108	Material de escritório	300,00	229,76		229,76	229,76	70,24	70,24		76.59
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	29.450,00	23.320,02	37.981,77	61.301,79	16.160,57	6.129,98	13.289,43	7.159,45	54.87
020110	Produtos vendidos nas farmácias	50,00					50,00	50,00		
020111	Material de consumo clínico									
020112	Material de transporte - Peças	17.499,31	17.440,36		17.440,36	15.101,65	58,95	2.397,66	2.338,71	86.30
020113	Material de consumo hoteleiro	300,00					300,00	300,00		
020114	Outro material - Peças	16.900,00	12.004,12		12.004,12	11.935,73	4.895,88	4.964,27	68,39	70.63
020117	Ferramentas e utensílios	15.800,00	14.730,75		14.730,75	11.083,96	1.069,25	4.716,04	3.646,79	70.15
020118	Livros e documentação técnica	100,00					100,00	100,00		
020120	Material de educação, cultura e recreio	2.450,00	2.062,71		2.062,71	2.062,71	387,29	387,29		84.19
020121	Outros bens	116.950,00	109.419,11		109.419,11	98.512,79	7.530,89	18.437,21	10.906,32	84.23
0202	Aquisição de serviços	1.333.355,50	1.291.757,10	1.454.434,85	2.746.191,95	1.126.275,41	41.598,40	207.080,09	165.481,69	84.47
020201	Encargos de instalações	120.000,00	119.913,45		119.913,45	113.184,99	86,55	6.815,01	6.728,46	94.32
020202	Limpeza e higiene	4.960,50	4.894,64	3.151,41	8.046,05	4.894,64	65,86	65,86		98.67
020203	Conservação de bens	399.920,00	393.444,08	60.034,57	453.478,65	317.419,47	6.475,92	82.500,53	76.024,61	79.37
020208	Locação de outros bens	306.850,00	304.559,60	737.429,94	1.041.989,54	304.295,56	2.290,40	2.554,44	264,04	99.17
020209	Comunicações	2.800,00	2.282,05	677,13	2.959,18	2.023,75	517,95	776,25	258,30	72.28
020210	Transportes	11.500,00	8.882,30	5.720,00	14.602,30	4.868,00	2.617,70	6.632,00	4.014,30	42.33
020212	Seguros	5.000,00	4.939,42	100.929,41	105.868,83	3.736,49	60,58	1.263,51	1.202,93	74.73
020213	Deslocações e estadas	17.500,00	15.219,80		15.219,80	14.035,60	2.280,20	3.464,40	1.184,20	80.20

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.M. - Município Da Maia

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016
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)	
020217	Publicidade	750,00	500,00		500,00		250,00	750,00	500,00	
020218	Vigilância e segurança	62.400,00	62.398,79	156.545,28	218.944,07	62.398,79	1,21	1,21		100.00
020219	Assistência técnica	227.275,00	224.571,46	325.715,41	550.286,87	196.159,58	2.703,54	31.115,42	28.411,88	86.31
020220	Outros trabalhos especializados	129.600,00	124.765,41	64.231,70	188.997,11	81.230,20	4.834,59	48.369,80	43.535,21	62.68
020225	Outros serviços	44.800,00	25.386,10		25.386,10	22.028,34	19.413,90	22.771,66	3.357,76	49.17
02022599	Outros serviços	44.800,00	25.386,10		25.386,10	22.028,34	19.413,90	22.771,66	3.357,76	49.17
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.500,00	23.933,75	24.811,93	48.745,68	21.678,12	1.566,25	3.821,88	2.255,63	85.01
0408	Famílias	25.500,00	23.933,75	24.811,93	48.745,68	21.678,12	1.566,25	3.821,88	2.255,63	85.01
040802	Outras	25.500,00	23.933,75	24.811,93	48.745,68	21.678,12	1.566,25	3.821,88	2.255,63	85.01
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.750,00	3.691,55		3.691,55	1.253,04	58,45	2.496,96	2.438,51	33.41
0602	Diversas	3.750,00	3.691,55		3.691,55	1.253,04	58,45	2.496,96	2.438,51	33.41
060203	Outras	3.750,00	3.691,55		3.691,55	1.253,04	58,45	2.496,96	2.438,51	33.41
06020305	Outras despesas correntes	3.750,00	3.691,55		3.691,55	1.253,04	58,45	2.496,96	2.438,51	33.41
0602030503	Outras	3.750,00	3.691,55		3.691,55	1.253,04	58,45	2.496,96	2.438,51	33.41
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	8.415.827,00	7.778.414,76	4.937.237,49	12.715.652,25	7.129.734,19	637.412,24	1.286.092,81	648.680,57	84.72
0701	Investimentos	3.890.989,00	3.300.261,09	3.481.924,80	6.782.185,89	3.019.919,49	590.727,91	871.069,51	280.341,60	77.61
070101	Terrenos									
070102	Habitacões	6.000,00	5.986,63		5.986,63	5.986,63	13,37	13,37		99.78
07010201	Construção	6.000,00	5.986,63		5.986,63	5.986,63	13,37	13,37		99.78
070103	Edifícios	1.916.335,00	1.411.593,44	3.107.015,74	4.518.609,18	1.288.657,27	504.741,56	627.677,73	122.936,17	67.25
07010301	Instalações de serviços	531.850,00	489.886,63		489.886,63	467.066,74	41.963,37	64.783,26	22.819,89	87.82
07010302	Instalações desportivas e recreativas	484.118,00	278.211,83	1.582.460,28	1.860.672,11	188.683,53	205.906,17	295.434,47	89.528,30	38.97
07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária									
07010304	Creches									
07010305	Escolas	679.717,00	428.218,51	1.524.555,46	1.952.773,97	428.218,51	251.498,49	251.498,49		63.00
07010307	Outros	220.650,00	215.276,47		215.276,47	204.688,49	5.373,53	15.961,51	10.587,98	92.77
070104	Construções diversas	1.232.640,00	1.172.256,08	252.100,00	1.424.356,08	1.092.157,08	60.383,92	140.482,92	80.099,00	88.60
07010405	Parques e jardins									
07010406	Instalações desportivas e recreativas	511.290,00	510.574,22	252.100,00	762.674,22	465.269,72	715,78	46.020,28	45.304,50	91.00
07010409	Sinalização e trânsito	4.700,00					4.700,00	4.700,00		
07010412	Cemitérios									
07010413	Outros	716.650,00	661.681,86		661.681,86	626.887,36	54.968,14	89.762,64	34.794,50	87.47
070106	Material de transporte	14.000,00	10.552,65		10.552,65	10.552,65	3.447,35	3.447,35		75.38
07010602	Material de transporte - Outros	14.000,00	10.552,65		10.552,65	10.552,65	3.447,35	3.447,35		75.38
070110	Equipamento básico	6.600,00	5.000,57		5.000,57	5.000,57	1.599,43	1.599,43		75.77
07011002	Outro equipamento básico	6.600,00	5.000,57		5.000,57	5.000,57	1.599,43	1.599,43		75.77
070111	Ferramentas e utensílios	1.000,00	897,65		897,65	897,65	102,35	102,35		89.77
070113	Investimentos incorpóreos	274.659,00	274.659,00		274.659,00	274.659,00				100.00
070115	Outros investimentos	439.755,00	419.315,07	122.809,06	542.124,13	342.008,64	20.439,93	97.746,36	77.306,43	77.77
0703	Bens de domínio público	4.524.838,00	4.478.153,67	1.455.312,69	5.933.466,36	4.109.814,70	46.684,33	415.023,30	368.338,97	90.83
070301	Terrenos e recursos naturais	8.000,00	4.650,00		4.650,00	4.650,00	3.350,00	3.350,00		58.13
070303	Outras construções e infraestruturas	4.516.838,00	4.473.503,67	1.455.312,69	5.928.816,36	4.105.164,70	43.334,33	411.673,30	368.338,97	90.89
07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	4.165.937,00	4.131.777,31	1.455.312,69	5.587.090,00	3.769.443,54	34.159,69	396.493,46	362.333,77	90.48
07030304	Iluminação pública	6.000,00	5.816,87		5.816,87	847,41	183,13	5.152,59	4.969,46	14.12
07030305	Parques e jardins	5.600,00	5.551,22		5.551,22	5.551,22	48,78			99.13
07030313	Outros	339.301,00	330.358,27		330.358,27	329.322,53	8.942,73	9.978,47	1.035,74	97.06
070305	Bens de património histórico, artístico e cultural									
070306	Outros bens de domínio público									
04	DEP AMBIENTE, PLANEAMENTO E GESTÃO URBANA	7.266.367,90	7.051.341,21	4.383.163,78	11.434.504,99	6.818.858,62	215.026,69	447.509,28	232.482,59	93.84
01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.641.436,30	2.565.106,73	24.976,12	2.590.082,85	2.564.990,59	76.329,57	76.445,71	116,14	97.11
0101	Remunerações certas e permanentes	2.108.324,57	2.056.501,17	20.813,00	2.077.314,17	2.056.500,09	51.823,40	51.824,48	1,08	97.54
010104	Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual de trabalho	1.557.687,01	1.532.455,35	14.417,16	1.546.872,51	1.532.455,35	25.231,66	25.231,66		98.38
01010401	TPQ RCIT - Pessoal em funções	1.543.275,62	1.523.509,65		1.523.509,65	1.523.509,65	19.765,97	19.765,97		98.72
01010404	PQ RCIT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	14.411,39	8.945,70	14.417,16	23.362,86	8.945,70	5.465,69	5.465,69		62.07
010105	Pessoal para além dos quadros	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: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016
PAG. 9

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)	
010106	Pessoal contratado a termo	100,00					100,00	100,00		
01010601	PCT - Pessoal em funções	50,00					50,00	50,00		
01010604	PCT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	50,00					50,00	50,00		
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	44.944,00	43.608,67	3.006,51	46.615,18	43.607,59	1.335,33	1.336,41	1,08	97.03
010109	Pessoal em qualquer outra situação	50,00					50,00	50,00		
010111	Representação	10.600,00	10.385,78		10.385,78	10.385,78	214,22	214,22		97.98
010113	Subsídio de refeição	138.525,61	119.764,94	986,37	120.751,31	119.764,94	18.760,67	18.760,67		86.46
010114	Subsídios de férias e de Natal	277.117,95	271.096,44	2.402,96	273.499,40	271.096,44	6.021,51	6.021,51		97.83
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	79.250,00	79.189,99		79.189,99	79.189,99	60,01	60,01		99.92
0102	Abonos variáveis ou eventuais	8.500,00	6.087,81		6.087,81	6.087,81	2.412,19	2.412,19		71.62
010202	Horas extraordinárias	2.350,00	1.967,92		1.967,92	1.967,92	382,08	382,08		83.74
010204	Ajudas de custo	1.600,00	727,41		727,41	727,41	872,59	872,59		45.46
010205	Abono para falhas	50,00					50,00	50,00		
010206	Formação	100,00					100,00	100,00		
010210	Subsídio de trabalho noturno	50,00					50,00	50,00		
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	100,00					100,00	100,00		
010213	Outros suplementos e prémios	450,00	410,00		410,00	410,00	40,00	40,00		91.11
01021302	Outros	450,00	410,00		410,00	410,00	40,00	40,00		91.11
0103	Segurança social	524.611,73	502.517,75	4.163,12	506.680,87	502.402,69	22.093,98	22.209,04	115,06	95.77
010302	Outros encargos com a saúde	24.000,00	19.944,04		19.944,04	19.944,04	4.055,96	4.055,96		83.10
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	18.050,00	16.231,97		16.231,97	16.231,97	1.818,03	1.818,03		89.93
010304	Outras prestações familiares	7.050,00	2.474,64		2.474,64	2.474,64	4.575,36	4.575,36		35.10
010305	Contribuições para a segurança social	462.861,73	455.159,64	4.163,12	459.322,76	455.044,58	7.702,09	7.817,15	115,06	98.31
01030502	Segurança Social do Pessoal em RCTFP	461.861,73	455.159,64	4.163,12	459.322,76	455.044,58	6.702,09	6.817,15	115,06	98.52
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	425.861,73	425.861,12	4.163,12	430.024,24	425.861,12	0,61	0,61		100.00
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	36.000,00	29.298,52		29.298,52	29.183,46	6.701,48	6.816,54	115,06	81.07
01030503	Outros	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	100,00					100,00	100,00		
010309	Seguros	100,00					100,00	100,00		
01030901	Seguros de acidentes de trabalho e acidentes profissionais	100,00					100,00	100,00		
010310	Outras despesas de segurança social	12.450,00	8.707,46		8.707,46	8.707,46	3.742,54	3.742,54		69.94
01031001	Eventualidade Maternidade paternidade e adopção	12.350,00	8.707,46		8.707,46	8.707,46	3.642,54	3.642,54		70.51
01031099	Outras despesas de segurança social	100,00					100,00	100,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.536.151,60	3.448.657,93	2.356.016,44	5.804.674,37	3.287.723,13	87.493,67	248.428,47	160.934,80	92.97
0201	Aquisição de bens	113.013,00	99.395,16	17.125,04	116.520,20	78.966,04	13.617,84	34.046,96	20.429,12	69.87
020101	Matérias-primas e subsidiárias	19.936,00	18.206,50	12.893,84	31.100,34	6.588,23	1.729,50	13.347,77	11.618,27	33.05
020102	Combustíveis e lubrificantes	1.541,00	1.412,96		1.412,96	1.412,96	128,04	128,04		91.69
02010299	Outros	1.541,00	1.412,96		1.412,96	1.412,96	128,04	128,04		91.69
020103	Munições, explosivos e artificios	50,00					50,00	50,00		
020104	Limpeza e higiene	11.064,00	10.977,32		10.977,32	10.977,32	86,68	86,68		99.22
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar									
020107	Vestuário e artigos pessoais	14.300,00	14.013,19		14.013,19	10.340,09	286,81	3.959,91	3.673,10	72.31
020108	Material de escritório	800,00	659,59		659,59	472,01	140,41	327,99	187,58	59.00
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	7.000,00	6.387,79	246,00	6.633,79	4.631,12	612,21	2.368,88	1.756,67	66.16
020110	Produtos vendidos nas farmácias	50,00					50,00	50,00		
020111	Material de consumo clínico	2.300,00	398,87		398,87	304,39	1.901,13	1.995,61	94,48	13.23
020112	Material de transporte - Peças	1.100,00	615,54		615,54	615,54	484,46	484,46		55.96
020113	Material de consumo hoteleiro	550,00	497,29		497,29	52,71	52,71			90.42
020114	Outro material - Peças	3.200,00	1.386,24		1.386,24	1.124,62	1.813,76	2.075,38	261,62	35.14
020115	Prémios, condecorações e ofertas	1.300,00	1.199,25		1.199,25	1.199,25	100,75	100,75		92.25
020117	Ferramentas e utensílios	5.750,00	3.370,53		3.370,53	2.838,19	2.379,47	2.911,81	532,34	49.36
020118	Livros e documentação técnica	100,00	42,00		42,00		58,00	100,00	42,00	
020120	Material de educação, cultura e recreio	50,00	42,00		42,00	42,00	8,00	8,00		84.00
020121	Outros bens	43.922,00	40.186,09	3.985,20	44.171,29	37.923,03	3.735,91	5.998,97	2.263,06	86.34

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.M. - Município Da Maia

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016
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)	
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 3 - 4)	(9 = 3 - 7)	(10 = 4 - 7)	(11) a)
0202	Aquisição de serviços	3.423.138,60	3.349.262,77	2.338.891,40	5.688.154,17	3.208.757,09	73.875,83	214.381,51	140.505,68	93.74
020201	Encargos de instalações	240.150,00	236.383,11		236.383,11	214.255,67	3.766,89	25.894,33	22.127,44	89.22
020202	Limpeza e higiene	24.881,60	23.165,14	46.164,46	69.329,60	20.450,62	1.716,46	4.430,98	2.714,52	82.19
020203	Conservação de bens	70.100,00	64.992,66		64.992,66	60.571,40	5.107,34	9.528,60	4.421,26	86.41
020208	Locação de outros bens	4.100,00	3.817,00		3.817,00	283,00	283,00			93.10
020209	Comunicações	5.400,00	4.486,58	1.354,27	5.840,85	4.486,58	913,42	913,42		83.08
020210	Transportes	3.508,00	3.457,50		3.457,50	3.099,10	50,50	408,90	358,40	88.34
020212	Seguros	9.200,00	9.184,57		9.184,57	9.184,57	15,43	15,43		99.83
020213	Deslocações e estadas	1.830,00	1.130,50		1.130,50	1.130,50	699,50	699,50		61.78
020214	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	200,00					200,00	200,00		
020217	Publicidade	27.390,00	26.607,94	1.230,00	27.837,94	19.064,05	782,06	8.325,95	7.543,89	69.60
020218	Vigilância e segurança	187.882,00	187.880,63	455.932,91	643.813,54	187.880,63	1,37	1,37		100.00
020219	Assistência técnica	1.300,00	1.297,50		1.297,50	922,50	2,50	377,50	375,00	70.96
020220	Outros trabalhos especializados	2.834.750,00	2.776.016,43	1.834.209,76	4.610.226,19	2.677.389,09	58.733,57	157.360,91	98.627,34	94.45
020223	Outros serviços especializados									
020225	Outros serviços	12.447,00	10.843,21		10.843,21	6.505,38	1.603,79	5.941,62	4.337,83	52.26
02022599	Outros serviços	12.447,00	10.843,21		10.843,21	6.505,38	1.603,79	5.941,62	4.337,83	52.26
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	300,00	250,00		250,00	67,24	50,00	232,76	182,76	22.41
0602	Diversas	300,00	250,00		250,00	67,24	50,00	232,76	182,76	22.41
060203	Outras	300,00	250,00		250,00	67,24	50,00	232,76	182,76	22.41
06020305	Outras despesas correntes	300,00	250,00		250,00	67,24	50,00	232,76	182,76	22.41
0602030503	Outras	300,00	250,00		250,00	67,24	50,00	232,76	182,76	22.41
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	388.430,00	340.587,55	2.002.171,22	2.342.758,77	269.338,66	47.842,45	119.091,34	71.248,89	69.34
0701	Investimentos	351.230,00	303.406,47	1.967.280,00	2.270.686,47	267.048,81	47.823,53	84.181,19	36.357,66	76.03
070101	Terrenos									
070104	Construções diversas	87.000,00	56.726,52	1.800.000,00	1.856.726,52	56.726,52	30.273,48	30.273,48		65.20
07010405	Parques e jardins	81.250,00	51.070,82	1.800.000,00	1.851.070,82	51.070,82	30.179,18	30.179,18		62.86
07010413	Outros	5.750,00	5.655,70		5.655,70	5.655,70	94,30	94,30		98.36
070108	Software informático									
070110	Equipamento básico	88.910,00	84.768,04		84.768,04	61.169,29	4.141,96	27.740,71	23.598,75	68.80
07011002	Outro equipamento básico	88.910,00	84.768,04		84.768,04	61.169,29	4.141,96	27.740,71	23.598,75	68.80
070111	Ferramentas e utensílios	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
070113	Investimentos incorpóreos	142.330,00	135.430,50	167.280,00	302.710,50	124.678,95	6.899,50	17.651,05	10.751,55	87.60
070115	Outros investimentos	27.990,00	26.481,41		26.481,41	24.474,05	1.508,59	3.515,95	2.007,36	87.44
0703	Bens de domínio público	37.200,00	37.181,08	34.891,22	72.072,30	2.289,85	18,92	34.910,15	34.891,23	6.16
070301	Terrenos e recursos naturais									
070303	Outras construções e infraestruturas	37.200,00	37.181,08	34.891,22	72.072,30	2.289,85	18,92	34.910,15	34.891,23	6.16
07030305	Parques e jardins	37.200,00	37.181,08	34.891,22	72.072,30	2.289,85	18,92	34.910,15	34.891,23	6.16
07030313	Outros									
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	700.000,00	696.739,00		696.739,00	696.739,00	3.261,00	3.261,00		99.53
0801	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	700.000,00	696.739,00		696.739,00	696.739,00	3.261,00	3.261,00		99.53
080101	Públicas	700.000,00	696.739,00		696.739,00	696.739,00	3.261,00	3.261,00		99.53
08010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	700.000,00	696.739,00		696.739,00	696.739,00	3.261,00	3.261,00		99.53
05	DEP EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, DESPORTO E CULTURA	15.812.733,04	15.070.437,55	8.962.114,98	24.032.552,53	14.392.319,47	742.295,49	1.420.413,57	678.118,08	91.02
01	DESPESAS COM O PESSOAL	8.873.891,95	8.434.734,64	1.195.833,95	9.630.568,59	8.333.791,96	439.157,31	540.099,99	100.942,68	93.91
0101	Remunerações certas e permanentes	6.963.250,00	6.635.780,08	1.025.441,47	7.661.221,55	6.595.172,07	327.469,92	368.077,93	40.608,01	94.71
010104	Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual de trabalho	3.848.493,00	3.673.870,43		3.673.870,43	3.673.870,43	174.622,57	174.622,57		95.46
01010401	TPQ RCIT - Pessoal em funções	3.445.079,23	3.352.450,64		3.352.450,64	3.352.450,64	92.628,59	92.628,59		97.31
01010404	PQ RCIT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	403.413,77	321.419,79		321.419,79	321.419,79	81.993,98	81.993,98		79.67
010105	Pessoal para além dos quadros	50,00					50,00	50,00		
010106	Pessoal contratado a termo	782.965,00	739.483,97	428.786,24	1.168.270,21	734.195,78	43.481,03	48.769,22	5.288,19	93.77
01010601	PCT - Pessoal em funções	481.265,00	479.277,79	428.786,24	908.064,03	479.277,79	1.987,21	1.987,21		99.59

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.M. - Município Da Maia

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016
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)	
01010604	PCT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	301.700,00	260.206,18		260.206,18	254.917,99	41.493,82	46.782,01	5.288,19	84.49
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	840.520,00	834.370,83	475.355,12	1.309.725,95	807.861,36	6.149,17	32.658,64	26.509,47	96.11
010109	Pessoal em qualquer outra situação	50,00					50,00	50,00		
010111	Representação	14.700,00	14.587,21		14.587,21	14.587,21	112,79	112,79		99.23
010113	Subsídio de refeição	503.015,00	450.471,09	29.009,16	479.480,25	444.696,25	52.543,91	58.318,75	5.774,84	88.41
010114	Subsídios de férias e de Natal	831.457,00	789.675,25	92.290,95	881.966,20	786.639,74	41.781,75	44.817,26	3.035,51	94.61
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	142.000,00	133.321,30		133.321,30	133.321,30	8.678,70	8.678,70		93.89
0102	Abonos variáveis ou eventuais	299.875,95	274.252,17	46.636,63	320.888,80	270.752,17	25.623,78	29.123,78	3.500,00	90.29
010202	Horas extraordinárias	41.805,95	19.894,26		19.894,26	16.394,26	21.911,69	25.411,69	3.500,00	39.22
010204	Ajudas de custo	650,00					650,00	650,00		
010205	Abono para falhas	1.100,00	646,37		646,37	646,37	453,63	453,63		58.76
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	204.620,00	204.606,44		204.606,44	204.606,44	13,56	13,56		99.99
010212	Indemnizações por cessação de funções	50.150,00	47.763,50	46.636,63	94.400,13	47.763,50	2.386,50	2.386,50		95.24
010213	Outros suplementos e prémios	300,00	180,00		180,00	180,00	120,00	120,00		60.00
01021302	Outros	300,00	180,00		180,00	180,00	120,00	120,00		60.00
0103	Segurança social	1.610.766,00	1.524.702,39	123.755,85	1.648.458,24	1.467.867,72	86.063,61	142.898,28	56.834,67	91.13
010302	Outros encargos com a saúde	98.415,00	96.417,13		96.417,13	89.904,33	1.997,87	8.510,67	6.512,80	91.35
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	37.385,00	36.851,11		36.851,11	36.851,11	533,89	533,89		98.57
010304	Outras prestações familiares	9.420,00	4.217,77		4.217,77	4.217,77	5.202,23	5.202,23		44.77
010305	Contribuições para a segurança social	1.453.046,00	1.380.441,91	123.755,85	1.504.197,76	1.330.120,04	72.604,09	122.925,96	50.321,87	91.54
01030502	Segurança Social do Pessoal em RCTFP	1.446.426,00	1.374.454,79	123.755,85	1.498.210,64	1.324.132,92	71.971,21	122.293,08	50.321,87	91.55
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	756.656,00	737.858,11		737.858,11	735.153,73	18.797,89	21.502,27	2.704,38	97.16
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	689.770,00	636.596,68	123.755,85	760.352,53	588.979,19	53.173,32	100.790,81	47.617,49	85.39
01030503	Outros	6.620,00	5.987,12		5.987,12	5.987,12	632,88	632,88		90.44
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	50,00					50,00	50,00		
010309	Seguros	1.900,00					1.900,00	1.900,00		
01030901	Seguros de acidentes de trabalho e acidentes profissionais	1.900,00					1.900,00	1.900,00		
010310	Outras despesas de segurança social	10.550,00	6.774,47		6.774,47	6.774,47	3.775,53	3.775,53		64.21
01031001	Eventualidade Maternidade paternidade e adopção	10.500,00	6.774,47		6.774,47	6.774,47	3.725,53	3.725,53		64.52
01031099	Outras despesas de segurança social	50,00					50,00	50,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	5.848.751,09	5.666.728,97	7.538.520,08	13.205.249,05	5.148.852,57	182.022,12	699.898,52	517.876,40	88.03
0201	Aquisição de bens	1.724.709,31	1.688.184,22	5.901.149,00	7.589.333,22	1.659.294,26	36.525,09	65.415,05	28.889,96	96.21
020101	Matérias-primas e subsidiárias	6.700,00	6.588,36		6.588,36	5.961,06	111,64	738,94	627,30	88.97
020102	Combustíveis e lubrificantes	509,00	367,63		367,63	367,63	141,37	141,37		72.23
02010201	Gasolina									
02010202	Gasóleo	500,00	367,63		367,63	367,63	132,37	132,37		73.53
02010299	Outros	9,00					9,00	9,00		
020103	Munições, explosivos e artificios	50,00					50,00	50,00		
020104	Limpeza e higiene	24.674,20	23.226,16	47.970,00	71.196,16	23.226,16	1.448,04	1.448,04		94.13
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.335.920,00	1.332.596,25	5.834.332,38	7.166.928,63	1.332.350,25	3.323,75	3.569,75	246,00	99.73
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	2.380,00	1.832,15		1.832,15	416,35	547,85	1.963,65	1.415,80	17.49
020107	Vestuário e artigos pessoais	10.050,00	2.492,73		2.492,73	2.492,73	7.557,27	7.557,27		24.80
020108	Material de escritório	12.785,00	10.018,32	610,00	10.628,32	8.714,79	2.766,68	4.070,21	1.303,53	68.16
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	12.150,00	11.310,78		11.310,78	11.310,78	839,22	839,22		93.09
020110	Produtos vendidos nas farmácias	100,00					100,00	100,00		
020111	Material de consumo clínico	592,78	92,71		92,71	92,71	500,07	500,07		15.64
020112	Material de transporte - Peças	50,00					50,00	50,00		
020113	Material de consumo hoteleiro	9.147,00	8.321,63		8.321,63	8.321,63	825,37	825,37		90.98
020114	Outro material - Peças	455,00					455,00	455,00		
020115	Prémios, condecorações e ofertas	167.146,22	162.839,32	861,00	163.700,32	161.950,67	4.306,90	5.195,55	888,65	96.89
020116	Mercadorias para venda	1.250,00					1.250,00	1.250,00		
02011603	Outros	1.250,00					1.250,00	1.250,00		
020117	Ferramentas e utensílios	2.750,00	185,39		185,39	185,39	2.564,61	2.564,61		6.74

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.M. - Município Da Maia

ANO 2016
PAG. 12
Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

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)	
020118	Livros e documentação técnica	250,00					250,00	250,00		
020119	Artigos honoríficos e de decoração	100,00					100,00	100,00		
020120	Material de educação, cultura e recreio	106.443,00	103.692,37	14.825,62	118.517,99	81.357,89	2.750,63	25.085,11	22.334,48	76.43
020121	Outros bens	31.207,11	24.620,42	2.550,00	27.170,42	22.546,22	6.586,69	8.660,89	2.074,20	72.25
0202	Aquisição de serviços	4.124.041,78	3.978.544,75	1.637.371,08	5.615.915,83	3.489.558,31	145.497,03	634.483,47	488.986,44	84.62
020201	Encargos de instalações	2.119.050,00	2.097.673,46		2.097.673,46	1.756.698,03	21.376,54	362.351,97	340.975,43	82.90
020202	Limpeza e higiene	92.850,40	92.472,74	371.350,23	463.822,97	91.642,49	377,66	1.207,91	830,25	98.70
020203	Conservação de bens	46.900,00	46.743,49		46.743,49	46.583,59	156,51	316,41	159,90	99.33
020208	Locação de outros bens	50.638,72	50.024,10		50.024,10	49.507,50	614,62	1.131,22	516,60	97.77
020209	Comunicações	81.182,00	51.008,57	114.184,27	165.192,84	50.857,29	30.173,43	30.324,71	151,28	62.65
020210	Transportes	405.134,52	382.547,19	181.130,00	563.677,19	321.767,60	22.587,33	83.366,92	60.779,59	79.42
020211	Representação dos serviços	3.098,00	3.098,00		3.098,00	3.098,00				100.00
020212	Seguros	18.141,63	15.031,05	70.547,35	85.578,40	13.459,99	3.110,58	4.681,64	1.571,06	74.19
020213	Deslocações e estadas	1.680,00	171,26		171,26	171,26	1.508,74	1.508,74		10.19
020214	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	500,00					500,00	500,00		
020216	Seminários, exposições e similares	33.534,00	31.383,26		31.383,26	21.383,26	2.150,74	12.150,74	10.000,00	63.77
020217	Publicidade	40.441,69	37.177,53		37.177,53	20.143,19	3.264,16	20.298,50	17.034,34	49.81
020218	Vigilância e segurança	330.675,00	330.080,72	798.897,63	1.128.978,35	330.080,72	594,28	594,28		99.82
020219	Assistência técnica	14.600,00	13.546,83	13.150,19	26.697,02	10.670,89	1.053,17	3.929,11	2.875,94	73.09
020220	Outros trabalhos especializados	553.275,32	514.272,49	38.014,11	552.286,60	492.813,85	39.002,83	60.461,47	21.458,64	89.07
020222	Serviços de saúde	650,50	650,00		650,00	650,00	0,50	0,50		99.92
020225	Outros serviços	331.690,00	312.664,06	50.097,30	362.761,36	280.030,65	19.025,94	51.659,35	32.633,41	84.43
02022599	Outros serviços	331.690,00	312.664,06	50.097,30	362.761,36	280.030,65	19.025,94	51.659,35	32.633,41	84.43
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	736.856,67	640.642,21	182.933,86	823.576,07	603.539,26	96.214,46	133.317,41	37.102,95	81.91
0403	Administração central	294.316,67	251.420,13		251.420,13	251.420,13	42.896,54	42.896,54		85.43
040301	Estado	294.316,67	251.420,13		251.420,13	251.420,13	42.896,54	42.896,54		85.43
0407	Instituições sem fins lucrativos	211.490,00	206.153,53	63.734,67	269.888,20	205.154,04	5.336,47	6.335,96	999,49	97.00
040701	Instituições sem fins lucrativos	211.490,00	206.153,53	63.734,67	269.888,20	205.154,04	5.336,47	6.335,96	999,49	97.00
0408	Famílias	231.050,00	183.068,55	119.199,19	302.267,74	146.965,09	47.981,45	84.084,91	36.103,46	63.61
040802	Outras	231.050,00	183.068,55	119.199,19	302.267,74	146.965,09	47.981,45	84.084,91	36.103,46	63.61
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	351.200,00	327.042,85	44.827,09	371.869,94	304.846,80	24.157,15	46.353,20	22.196,05	86.80
0701	Investimentos	351.200,00	327.042,85	44.827,09	371.869,94	304.846,80	24.157,15	46.353,20	22.196,05	86.80
070101	Terrenos									
070102	Habitacões									
07010203	Reparação e beneficiação									
070103	Edifícios	179.500,00	179.308,44	44.827,09	224.135,53	179.308,44	191,56	191,56		99.89
07010302	Instalações desportivas e recreativas	179.500,00	179.308,44	44.827,09	224.135,53	179.308,44	191,56	191,56		99.89
070106	Material de transporte									
07010602	Material de transporte - Outros									
070107	Equipamento de informática	1.000,00	886,63		886,63	886,63	113,37	113,37		88.66
070109	Equipamento administrativo									
070110	Equipamento básico	101.595,00	92.665,28		92.665,28	76.819,05	8.929,72	24.775,95	15.846,23	75.61
07011002	Outro equipamento básico	101.595,00	92.665,28		92.665,28	76.819,05	8.929,72	24.775,95	15.846,23	75.61
070112	Artigos e objetos de valor	9.300,00	8.806,54		8.806,54	8.806,54	493,46	493,46		94.69
070115	Outros investimentos	59.805,00	45.375,96		45.375,96	39.026,14	14.429,04	20.778,86	6.349,82	65.26
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.933,33	1.288,88		1.288,88	1.288,88	644,45	644,45		66.67
0803	Administração central	1.933,33	1.288,88		1.288,88	1.288,88	644,45	644,45		66.67
080301	Estado	1.933,33	1.288,88		1.288,88	1.288,88	644,45	644,45		66.67
TOTAL		69.151.555,00	66.383.331,46	76.432.020,27	142.815.351,73	62.364.844,10	2.768.223,54	6.786.710,90	4.018.487,36	90.19

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.M. -

Município Da Maia

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016

PAG. 13

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE C.M.M. - Município Da Maia

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016
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)	CORRIGIDAS (3)	(4)	(5)	(6)	(7)				
	D E S P E S A S C O R R E N T E S	47.090.285,67	45.531.185,84	39.497.406,58	85.028.592,42	42.531.258,65	1.559.099,83	4.559.027,02	2.999.927,19	90.32
01	DESPESAS COM O PESSOAL	20.082.674,00	19.149.601,30	2.072.856,08	21.222.457,38	18.868.519,08	933.072,70	1.214.154,92	281.082,22	93.95
0101	Remunerações certas e permanentes	14.732.099,00	14.183.673,50	1.090.222,35	15.273.895,85	14.143.064,41	548.425,50	589.034,59	40.609,09	96.00
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	219.769,00	218.459,46		218.459,46	218.459,46	1.309,54	1.309,54		99.40
010104	Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual de trabalho	9.302.408,00	9.023.282,25	14.417,16	9.037.699,41	9.023.282,25	279.125,75	279.125,75		97.00
01010401	TPQ RCIT - Pessoal em funções	8.797.404,69	8.624.243,53		8.624.243,53	8.624.243,53	173.161,16	173.161,16		98.03
01010404	PQ RCIT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	505.003,31	399.038,72	14.417,16	413.455,88	399.038,72	105.964,59	105.964,59		79.02
010105	Pessoal para além dos quadros	250,00					250,00	250,00		
010106	Pessoal contratado a termo	783.365,00	739.483,97	428.786,24	1.168.270,21	734.195,78	43.881,03	49.169,22	5.288,19	93.72
01010601	PCT - Pessoal em funções	481.465,00	479.277,79	428.786,24	908.064,03	479.277,79	2.187,21	2.187,21		99.55
01010604	PCT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	301.900,00	260.206,18		260.206,18	254.917,99	41.693,82	46.982,01	5.288,19	84.44
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	928.854,00	920.534,22	522.329,51	1.442.863,73	894.023,67	8.319,78	34.830,33	26.510,55	96.25
010108	Pessoal aguardando aposentação	25.000,00	5.810,50		5.810,50	5.810,50	19.189,50	19.189,50		23.24
010109	Pessoal em qualquer outra situação	171.050,00	155.618,62		155.618,62	155.618,62	15.431,38	15.431,38		90.98
010111	Representação	100.600,00	99.515,30		99.515,30	99.515,30	1.084,70	1.084,70		98.92
010113	Subsídio de refeição	971.946,00	868.320,32	29.995,53	898.315,85	862.545,48	103.625,68	109.400,52	5.774,84	88.74
010114	Subsídios de férias e de Natal	1.827.082,00	1.761.591,07	94.693,91	1.856.284,98	1.758.555,56	65.490,93	68.526,44	3.035,51	96.25
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	401.775,00	391.057,79		391.057,79	391.057,79	10.717,21	10.717,21		97.33
0102	Abonos variáveis ou eventuais	524.465,00	453.833,69	46.636,63	500.470,32	445.188,85	70.631,31	79.276,15	8.644,84	84.88
010202	Horas extraordinárias	90.450,00	53.852,88		53.852,88	46.462,88	36.597,12	43.987,12	7.390,00	51.37
010204	Ajudas de custo	5.950,00	2.069,09		2.069,09	2.069,09	3.880,91	3.880,91		34.77
010205	Abono para falhas	5.050,00	3.786,85		3.786,85	3.786,85	1.263,15	1.263,15		74.99
010206	Formação	300,00					300,00	300,00		
010210	Subsídio de trabalho noturno	1.400,00	1.161,60		1.161,60	1.161,60	238,40	238,40		82.97
010211	Subsídio de turno	315.670,00	296.131,84		296.131,84	296.131,84	19.538,16	19.538,16		93.81
010212	Indemnizações por cessação de funções	50.400,00	47.763,50	46.636,63	94.400,13	47.763,50	2.636,50	2.636,50		94.77
010213	Outros suplementos e prémios	55.245,00	49.067,93		49.067,93	47.813,09	6.177,07	7.431,91	1.254,84	86.55
01021302	Outros	55.245,00	49.067,93		49.067,93	47.813,09	6.177,07	7.431,91	1.254,84	86.55
0103	Segurança social	4.826.110,00	4.512.094,11	935.997,10	5.448.091,21	4.280.265,82	314.015,89	545.844,18	231.828,29	88.69
010301	Encargos com a saúde	1.107.600,00	966.367,08		966.367,08	816.238,62	141.232,92	291.361,38	150.128,46	73.69
010302	Outros encargos com a saúde	183.015,00	167.850,53		167.850,53	161.337,73	15.164,47	21.677,27	6.512,80	88.16
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	97.785,00	95.068,35		95.068,35	95.068,35	2.716,65	2.716,65		97.22
010304	Outras prestações familiares	31.570,00	11.705,59		11.705,59	11.705,59	19.864,41	19.864,41		37.08
010305	Contribuições para a segurança social	3.216.870,00	3.126.031,78	127.918,97	3.253.950,75	3.050.844,75	90.838,22	166.025,25	75.187,03	94.84
01030502	Segurança Social do Pessoal em RCTFP	3.207.820,00	3.119.444,66	127.918,97	3.247.363,63	3.044.257,63	88.375,34	163.562,37	75.187,03	94.90
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	2.255.960,00	2.237.151,41	4.163,12	2.241.314,53	2.225.425,99	18.808,59	30.534,01	11.725,42	98.65
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	951.860,00	882.293,25	123.755,85	1.006.049,10	818.831,64	69.566,75	133.028,36	63.461,61	86.02
01030503	Outros	9.050,00	6.587,12		6.587,12	6.587,12	2.462,88	2.462,88		72.79
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	300,00					300,00	300,00		
010309	Seguros	145.235,00	120.454,26	808.078,13	928.532,39	120.454,26	24.780,74	24.780,74		82.94
01030901	Seguros de acidentes de trabalho e acidentes profissionais	145.235,00	120.454,26	808.078,13	928.532,39	120.454,26	24.780,74	24.780,74		82.94
010310	Outras despesas de segurança social	43.735,00	24.616,52		24.616,52	24.616,52	19.118,48	19.118,48		56.29
01031001	Eventualidade Maternidade paternidade e adopção	43.435,00	24.616,52		24.616,52	24.616,52	18.818,48	18.818,48		56.67
01031099	Outras despesas de segurança social	300,00					300,00	300,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	18.360.864,50	17.945.704,89	14.522.710,03	32.468.414,92	16.280.696,66	415.159,61	2.080.167,84	1.665.008,23	88.67
0201	Aquisição de bens	2.782.112,26	2.686.445,30	6.348.030,30	9.034.475,60	2.497.927,78	95.666,96	284.184,48	188.517,52	89.79
020101	Matérias-primas e subsidiárias	244.316,00	242.044,24	20.062,28	262.106,52	179.501,05	2.271,76	64.814,95	62.543,19	73.47
020102	Combustíveis e lubrificantes	282.600,00	270.455,33	332.655,75	603.111,08	238.510,05	12.144,67	44.089,95	31.945,28	84.40
02010201	Gasolina	43.040,00	38.019,95	48.139,16	86.159,11	33.866,19	5.020,05	9.173,81	4.153,76	78.69
02010202	Gasóleo	208.510,00	204.077,94	217.235,34	421.313,28	177.582,82	4.432,06	30.927,18	26.495,12	85.17

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE C.M.M. - Município Da Maia

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016
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)	
02010299	Outros	31.050,00	28.357,44	67.281,25	95.638,69	27.061,04	2.692,56	3.988,96	1.296,40	87.15
020103	Munições, explosivos e artifícios	550,00					550,00	550,00		
020104	Limpeza e higiene	51.688,20	49.944,76	62.730,00	112.674,76	49.530,68	1.743,44	2.157,52	414,08	95.83
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.341.975,00	1.336.106,25	5.834.332,38	7.170.438,63	1.335.849,32	5.868,75	6.125,68	256,93	99.54
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	7.580,00	6.259,30		6.259,30	3.233,48	1.320,70	4.346,52	3.025,82	42.66
020107	Vestuário e artigos pessoais	65.335,00	57.179,83		57.179,83	53.019,65	8.155,17	12.315,35	4.160,18	81.15
020108	Material de escritório	73.685,00	67.309,88	31.070,79	98.380,67	45.858,49	6.375,12	27.826,51	21.451,39	62.24
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	48.650,00	41.018,59	38.227,77	79.246,36	32.102,47	7.631,41	16.547,53	8.916,12	65.99
020110	Produtos vendidos nas farmácias	250,00					250,00	250,00		
020111	Material de consumo clínico	10.157,78	7.704,19		7.704,19	7.609,71	2.453,59	2.548,07	94,48	74.92
020112	Material de transporte - Peças	18.699,31	18.055,90		18.055,90	15.717,19	643,41	2.982,12	2.338,71	84.05
020113	Material de consumo hoteleiro	11.047,00	9.030,75		9.030,75	9.030,75	2.016,25	2.016,25		81.75
020114	Outro material - Peças	20.955,00	13.706,47		13.706,47	13.376,46	7.248,53	7.578,54	330,01	63.83
020115	Prémios, condecorações e ofertas	227.801,86	222.992,78	5.476,00	228.468,78	217.180,54	4.809,08	10.621,32	5.812,24	95.34
020116	Mercadorias para venda	1.250,00					1.250,00	1.250,00		
02011603	Outros	1.250,00					1.250,00	1.250,00		
020117	Ferramentas e utensílios	25.300,00	18.897,73		18.897,73	14.718,60	6.402,27	10.581,40	4.179,13	58.18
020118	Livros e documentação técnica	1.700,00	805,06		805,06	732,38	894,94	967,62	72,68	43.08
020119	Artigos honoríficos e de decoração	200,00					200,00	200,00		
020120	Material de educação, cultura e recreio	109.043,00	105.810,58	14.825,62	120.636,20	83.462,60	3.232,42	25.580,40	22.347,98	76.54
020121	Outros bens	239.329,11	219.123,66	8.649,71	227.773,37	198.494,36	20.205,45	40.834,75	20.629,30	82.94
0202	Aquisição de serviços	15.578.752,24	15.259.259,59	8.174.679,73	23.433.939,32	13.782.768,88	319.492,65	1.795.983,36	1.476.490,71	88.47
020201	Encargos de instalações	3.117.700,00	3.092.416,36		3.092.416,36	2.635.725,60	25.283,64	481.974,40	456.690,76	84.54
020202	Limpeza e higiene	191.450,00	185.825,76	668.622,69	854.448,45	182.280,99	5.624,24	9.169,01	3.544,77	95.21
020203	Conservação de bens	558.670,00	546.158,94	60.034,57	606.193,51	461.825,18	12.511,06	96.844,82	84.333,76	82.67
020204	Locação de edifícios	50,00					50,00	50,00		
020208	Locação de outros bens	582.108,72	578.479,97	1.138.552,79	1.717.032,76	550.139,54	3.628,75	31.969,18	28.340,43	94.51
020209	Comunicações	291.820,00	244.219,11	175.170,34	419.389,45	234.970,33	47.600,89	56.849,67	9.248,78	80.52
020210	Transportes	428.692,52	395.612,79	206.736,90	602.349,69	330.162,20	33.079,73	98.530,32	65.450,59	77.02
020211	Representação dos serviços	35.913,00	34.263,58	6.655,44	40.919,02	30.117,33	1.649,42	5.795,67	4.146,25	83.86
020212	Seguros	132.341,63	129.026,80	578.154,58	707.181,38	126.205,60	3.314,83	6.136,03	2.821,20	95.36
020213	Deslocações e estadas	41.260,00	30.542,18		30.542,18	25.706,67	10.717,82	15.553,33	4.835,51	62.30
020214	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	316.027,50	308.259,21	318.369,46	626.628,67	206.074,37	7.768,29	109.953,13	102.184,84	65.21
020215	Formação	26.565,00	25.484,58		25.484,58	24.562,98	1.080,42	2.002,02	921,60	92.46
020216	Seminários, exposições e similares	51.534,00	49.327,98	15.750,00	65.077,98	38.380,19	2.206,02	13.153,81	10.947,79	74.48
020217	Publicidade	173.646,69	164.889,85	71.266,20	236.156,05	123.052,59	8.756,84	50.594,10	41.837,26	70.86
020218	Vigilância e segurança	722.957,00	722.267,79	1.749.235,66	2.471.503,45	722.267,79	689,21	689,21		99.90
020219	Assistência técnica	560.310,00	556.448,48	732.320,68	1.288.769,16	506.641,76	3.861,52	53.668,24	49.806,72	90.42
020220	Outros trabalhos especializados	4.054.859,32	3.949.261,63	2.275.048,56	6.224.310,19	3.711.823,39	105.597,69	343.035,93	237.438,24	91.54
020222	Serviços de saúde	20.650,50	20.604,65	58.433,55	79.038,20	20.604,65	45,85	45,85		99.78
020224	Encargos de cobrança de receitas	838.900,00	838.897,90		838.897,90	838.897,90	2,10	2,10		100.00
020225	Outros serviços	3.433.296,36	3.387.272,03	120.328,31	3.507.600,34	3.013.329,82	46.024,33	419.966,54	373.942,21	87.77
02022501	Iluminação pública	2.844.950,00	2.844.950,00		2.844.950,00	2.549.522,07		295.427,93	295.427,93	89.62
02022599	Outros serviços	588.346,36	542.322,03	120.328,31	662.650,34	463.807,75	46.024,33	124.538,61	78.514,28	78.83
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	437.283,00	424.473,31	1.870.536,87	2.295.010,18	423.504,17	12.809,69	13.778,83	969,14	96.85
0301	Juros da dívida pública	386.793,00	374.764,67	1.862.297,65	2.237.062,32	374.764,67	12.028,33	12.028,33		96.89
030103	Sociedades financeiras- Bancos e outras instituições financeiras	386.793,00	374.764,67	1.862.297,65	2.237.062,32	374.764,67	12.028,33	12.028,33		96.89
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	386.793,00	374.764,67	1.862.297,65	2.237.062,32	374.764,67	12.028,33	12.028,33		96.89
0301030201	Caixa Geral de Depósitos	17.000,00	16.800,82	227.944,27	244.745,09	16.800,82	199,18	199,18		98.83
0301030202	Banco Totta & Açores	17.793,00	8.504,44	83.768,84	92.273,28	8.504,44	9.288,56	9.288,56		47.80
0301030203	Banco Português de Investimento	349.000,00	347.589,21	1.209.426,42	1.557.015,63	347.589,21	1.410,79	1.410,79		99.60
0301030205	Banco Bilbao Vizcaya	3.000,00	1.870,20	341.158,12	343.028,32	1.870,20	1.129,80	1.129,80		62.34
0302	Outros encargos correntes da dívida pública	500,00	248,00		248,00	248,00	252,00	252,00		49.60
030201	Despesas diversas	500,00	248,00		248,00	248,00	252,00	252,00		49.60
0305	Outros juros	33.190,00	33.167,62	8.239,22	41.406,84	32.198,48	22,38	991,52	969,14	97.01
030502	Outros juros - Outros	33.190,00	33.167,62	8.239,22	41.406,84	32.198,48	22,38	991,52	969,14	97.01

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE C.M.M. - Município Da Maia

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31 ANO 2016
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)	
0306	Outros encargos financeiros	16.800,00	16.293,02		16.293,02	16.293,02	506,98	506,98		96,98
030601	Outros encargos financeiros	16.800,00	16.293,02		16.293,02	16.293,02	506,98	506,98		96,98
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.578.361,67	3.432.867,80	2.059.456,80	5.492.324,60	3.342.841,98	145.493,87	235.519,69	90.025,82	93,42
0403	Administração central	294.316,67	251.420,13		251.420,13	251.420,13	42.896,54	42.896,54		85,43
040301	Estado	294.316,67	251.420,13		251.420,13	251.420,13	42.896,54	42.896,54		85,43
0405	Administração local	799.700,00	798.913,56	792.145,88	1.591.059,44	792.145,88	786,44	7.554,12	6.767,68	99,06
040501	Continente	799.700,00	798.913,56	792.145,88	1.591.059,44	792.145,88	786,44	7.554,12	6.767,68	99,06
04050102	Freguesias	730.700,00	730.652,88	730.652,88	1.461.305,76	730.652,88	47,12	47,12		99,99
04050107	Assembleias distritais	7.000,00	6.767,68		6.767,68		232,32	7.000,00	6.767,68	
04050108	Outras	62.000,00	61.493,00	61.493,00	122.986,00	61.493,00	507,00	507,00		99,18
0407	Instituições sem fins lucrativos	2.022.545,00	1.981.628,39	1.117.702,01	3.099.330,40	1.940.970,09	40.916,61	81.574,91	40.658,30	95,97
040701	Instituições sem fins lucrativos	2.022.545,00	1.981.628,39	1.117.702,01	3.099.330,40	1.940.970,09	40.916,61	81.574,91	40.658,30	95,97
0408	Famílias	461.800,00	400.905,72	149.608,91	550.514,63	358.305,88	60.894,28	103.494,12	42.599,84	77,59
040802	Outras	461.800,00	400.905,72	149.608,91	550.514,63	358.305,88	60.894,28	103.494,12	42.599,84	77,59
05	SUBSÍDIOS	3.404.000,00	3.359.983,68	18.966.782,00	22.326.765,68	2.509.304,98	44.016,32	894.695,02	850.678,70	73,72
0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	3.404.000,00	3.359.983,68	18.966.782,00	22.326.765,68	2.509.304,98	44.016,32	894.695,02	850.678,70	73,72
050101	Públicas	3.404.000,00	3.359.983,68	18.966.782,00	22.326.765,68	2.509.304,98	44.016,32	894.695,02	850.678,70	73,72
05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	3.404.000,00	3.359.983,68	18.966.782,00	22.326.765,68	2.509.304,98	44.016,32	894.695,02	850.678,70	73,72
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.227.102,50	1.218.554,86	5.064,80	1.223.619,66	1.106.391,78	8.547,64	120.710,72	112.163,08	90,16
0602	Diversas	1.227.102,50	1.218.554,86	5.064,80	1.223.619,66	1.106.391,78	8.547,64	120.710,72	112.163,08	90,16
060201	Impostos e taxas (restituições)	876.720,00	873.631,03		873.631,03	873.631,03	3.088,97	3.088,97		99,65
060203	Outras	350.382,50	344.923,83	5.064,80	349.988,63	232.760,75	5.458,67	117.621,75	112.163,08	66,43
06020301	Restituições - Outras	1.500,00	1.142,04		1.142,04	1.142,04	357,96	357,96		76,14
06020304	Serviços bancários	3.500,00	3.129,68		3.129,68	1.570,11	370,32	1.929,89	1.559,57	44,86
06020305	Outras despesas correntes	345.382,50	340.652,11	5.064,80	345.716,91	230.048,60	4.730,39	115.333,90	110.603,51	66,61
0602030501	Administração de heranças e legados	100,00	50,00		50,00	50,00	50,00	50,00		50,00
0602030502	Encargos Sentenças de Tribunal	122.312,50	122.053,22		122.053,22	117.053,22	259,28	5.259,28	5.000,00	95,70
0602030503	Outras	222.970,00	218.548,89	5.064,80	223.613,69	112.945,38	4.421,11	110.024,62	105.603,51	50,65
D E S P E S A S D E C A P I T A L		22.061.269,33	20.852.145,62	36.934.613,69	57.786.759,31	19.833.585,45	1.209.123,71	2.227.683,88	1.018.560,17	89,90
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	13.074.427,00	12.255.487,40	6.984.235,80	19.239.723,20	11.504.070,58	818.939,60	1.570.356,42	751.416,82	87,99
0701	Investimentos	5.643.929,00	4.906.697,31	5.494.031,89	10.400.729,20	4.563.510,69	737.231,69	1.080.418,31	343.186,62	80,86
070101	Terrenos	548.490,00	546.446,84		546.446,84	546.446,84	2.043,16	2.043,16		99,63
070102	Habitações	6.000,00	5.986,63		5.986,63	5.986,63	13,37	13,37		99,78
07010201	Construção	6.000,00	5.986,63		5.986,63	5.986,63	13,37	13,37		99,78
070103	Edifícios	2.096.835,00	1.590.901,88	3.151.842,83	4.742.744,71	1.467.965,71	505.933,12	628.869,29	122.936,17	70,01
07010301	Instalações de serviços	531.850,00	489.886,63		489.886,63	467.066,74	41.963,37	64.783,26	22.819,89	87,82
07010302	Instalações desportivas e recreativas	663.618,00	457.520,27	1.627.287,37	2.084.807,64	367.991,97	206.097,73	295.626,03	89.528,30	55,45
07010305	Escolas	679.717,00	428.218,51	1.524.555,46	1.952.773,97	428.218,51	251.498,49	251.498,49		63,00
07010307	Outros	221.650,00	215.276,47		215.276,47	204.688,49	6.373,53	16.961,51	10.587,98	92,35
070104	Construções diversas	1.319.640,00	1.228.982,60	2.052.100,00	3.281.082,60	1.148.883,60	90.657,40	170.756,40	80.099,00	87,06
07010405	Parques e jardins	81.250,00	51.070,82	1.800.000,00	1.851.070,82	51.070,82	30.179,18	30.179,18		62,86
07010406	Instalações desportivas e recreativas	511.290,00	510.574,22	252.100,00	762.674,22	465.269,72	715,78	46.020,28	45.304,50	91,00
07010409	Sinalização e trânsito	4.700,00					4.700,00			
07010413	Outros	722.400,00	667.337,56		667.337,56	632.543,06	55.062,44	89.856,94	34.794,50	87,56
070106	Material de transporte	43.100,00	39.591,19		39.591,19	39.591,19	3.508,81	3.508,81		91,86
07010602	Material de transporte - Outros	43.100,00	39.591,19		39.591,19	39.591,19	3.508,81	3.508,81		91,86
070107	Equipamento de informática	271.000,00	247.132,79		247.132,79	247.078,80	23.867,21	23.921,20	53,99	91,17
070108	Software informático	82.650,00	44.987,87		44.987,87	44.987,87	37.662,13	37.662,13		54,43
070109	Equipamento administrativo	17.700,00	17.625,40		17.625,40	17.625,40	74,60	74,60		99,58
070110	Equipamento básico	269.555,00	251.934,37		251.934,37	212.489,39	17.620,63	57.065,61	39.444,98	78,83
07011002	Outro equipamento básico	269.555,00	251.934,37		251.934,37	212.489,39	17.620,63	57.065,61	39.444,98	78,83
070111	Ferramentas e utensílios	12.920,00	6.504,79		6.504,79	6.025,09	6.415,21	6.894,91	479,70	46,63
070112	Artigos e objetos de valor	9.400,00	8.806,54		8.806,54	8.806,54	593,46	593,46		93,69
070113	Investimentos incorpóreos	416.989,00	410.089,50	167.280,00	577.369,50	399.337,95	6.899,50	17.651,05	10.751,55	95,77
070115	Outros investimentos	549.650,00	507.706,91	122.809,06	630.515,97	418.285,68	41.943,09	131.364,32	89.421,23	76,10

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE C.M.M. - Município Da Maia

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016
PAG. 4

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	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)	
0703	Bens de domínio público	7.430.498,00	7.348.790,09	1.490.203,91	8.838.994,00	6.940.559,89	81.707,91	489.938,11	408.230,20	93.41
070301	Terrenos e recursos naturais	2.840.460,00	2.802.107,11		2.802.107,11	2.797.107,11	38.352,89	43.352,89	5.000,00	98.47
070303	Outras construções e infraestruturas	4.590.038,00	4.546.682,98	1.490.203,91	6.036.886,89	4.143.452,78	43.355,02	446.585,22	403.230,20	90.27
07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	4.201.937,00	4.167.775,54	1.455.312,69	5.623.088,23	3.805.441,77	34.161,46	396.495,23	362.333,77	90.56
07030304	Iluminação pública	6.000,00	5.816,87		5.816,87	847,41	183,13	5.152,59	4.969,46	14.12
07030305	Parques e jardins	42.800,00	42.732,30	34.891,22	77.623,52	7.841,07	67,70	34.958,93	34.891,23	18.32
07030313	Outros	339.301,00	330.358,27		330.358,27	329.322,53	8.942,73	9.978,47	1.035,74	97.06
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.987.833,33	1.600.862,89	410.786,13	2.011.649,02	1.333.719,54	386.970,44	654.113,79	267.143,35	67.09
0801	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	700.000,00	696.739,00		696.739,00	696.739,00	3.261,00	3.261,00		99.53
080101	Públicas	700.000,00	696.739,00		696.739,00	696.739,00	3.261,00	3.261,00		99.53
08010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	700.000,00	696.739,00		696.739,00	696.739,00	3.261,00	3.261,00		99.53
0803	Administração central	1.933,33	1.288,88		1.288,88	1.288,88	644,45	644,45		66.67
080301	Estado	1.933,33	1.288,88		1.288,88	1.288,88	644,45	644,45		66.67
0805	Administração local	540.510,00	506.300,81	410.786,13	917.086,94	239.157,46	34.209,19	301.352,54	267.143,35	44.25
080501	Continente	540.510,00	506.300,81	410.786,13	917.086,94	239.157,46	34.209,19	301.352,54	267.143,35	44.25
08050102	Freguesias	540.510,00	506.300,81	410.786,13	917.086,94	239.157,46	34.209,19	301.352,54	267.143,35	44.25
0807	Instituições sem fins lucrativos	740.390,00	396.534,20		396.534,20	396.534,20	343.855,80	343.855,80		53.56
080701	Instituições sem fins lucrativos	740.390,00	396.534,20		396.534,20	396.534,20	343.855,80	343.855,80		53.56
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	427.186,00	427.186,00	2.135.928,97	2.563.114,97	427.186,00				100.00
0908	Unidades de participação	427.186,00	427.186,00	2.135.928,97	2.563.114,97	427.186,00				100.00
090802	Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas	427.186,00	427.186,00	2.135.928,97	2.563.114,97	427.186,00				100.00
10	PASSIVOS FINANCEIROS	6.568.730,00	6.568.609,33	27.403.662,79	33.972.272,12	6.568.609,33	120,67	120,67		100.00
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	6.568.680,00	6.568.609,33	27.403.662,79	33.972.272,12	6.568.609,33	70,67	70,67		100.00
100603	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	6.568.680,00	6.568.609,33	27.403.662,79	33.972.272,12	6.568.609,33	70,67	70,67		100.00
10060302	Outros	6.568.680,00	6.568.609,33	27.403.662,79	33.972.272,12	6.568.609,33	70,67	70,67		100.00
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	3.093,00					3.093,00	3.093,00		
1102	Diversas	3.093,00					3.093,00	3.093,00		
110201	Restituições	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
110299	Outras	2.093,00					2.093,00	2.093,00		
TOTAL		69.151.555,00	66.383.331,46	76.432.020,27	142.815.351,73	62.364.844,10	2.768.223,54	6.786.710,90	4.018.487,36	90.19

(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.
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	57.071.253,00	4.260.056,66	66.238.982,66	812.659,20	66.299.181,56	874.773,07	874.773,07	65.424.408,49	3.387.198,56	114.6
01	IMPOSTOS DIRETOS	33.261.300,00		42.197.888,44	729,60	42.197.158,84	873.631,03	873.631,03	41.323.527,81		124.2
0102	Outros	33.261.300,00		42.197.888,44	729,60	42.197.158,84	873.631,03	873.631,03	41.323.527,81		124.2
010202	Imposto Municipal sobre Imóveis	20.923.400,00		21.492.852,28	700,96	21.492.151,32	178.708,78	178.708,78	21.313.442,54		101.9
010203	Imposto único de circulação	3.170.100,00		3.130.826,99	28,64	3.130.798,35	2.265,24	2.265,24	3.128.533,11		98.7
010204	Imposto municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis	3.553.300,00		9.592.900,29		9.592.900,29	689.582,11	689.582,11	8.903.318,18		250.6
010205	Derrama	5.589.900,00		7.959.508,58		7.959.508,58			7.959.508,58		142.4
010207	Impostos abolidos	21.600,00		1,20		1,20	9,64	9,64	-8,44		-0.0
01020701	Contribuição autárquica	5.800,00									
01020702	Sisa	15.700,00		1,20		1,20	9,64	9,64	-8,44		-0.1
01020703	Imposto municipal s/veículos	100,00									
010299	Impostos diretos diversos	3.000,00		21.799,10		21.799,10	3.065,26	3.065,26	18.733,84		624.5
01029901	Contribuição especial - Dec-Lei n.º 43/98 de 03/03	2.900,00		21.799,10		21.799,10	3.065,26	3.065,26	18.733,84		646.0
01029999	Outros	100,00									
02	IMPOSTOS INDIRETOS	1.908.400,00	2.440.003,64	1.958.130,69	685.678,97	2.014.660,85			2.014.660,85	1.697.794,51	105.6
0202	Outros	1.908.400,00	2.440.003,64	1.958.130,69	685.678,97	2.014.660,85			2.014.660,85	1.697.794,51	105.6
020206	Impostos indiretos específicos das autarquias locais	1.908.400,00	2.440.003,64	1.958.130,69	685.678,97	2.014.660,85			2.014.660,85	1.697.794,51	105.6
02020601	Mercados e feiras	700,00	71,89	333,48	40,32	265,23			265,23	99,82	37.9
02020602	Loteamento e obras	670.500,00	2.185.761,88	552.669,91	651.858,13	657.827,00			657.827,00	1.428.746,66	98.1
02020603	Ocupação da via pública	951.100,00	46.771,19	1.073.821,65	2.452,96	1.071.072,04			1.071.072,04	47.067,84	112.6
02020605	Publicidade	116.900,00	202.938,20	160.687,62	30.858,60	114.751,38			114.751,38	218.015,84	98.2
02020699	Outros	169.200,00	4.460,48	170.618,03	468,96	170.745,20			170.745,20	3.864,35	100.9
0202069901	Taxa Municipal de Direitos de Passagem	59.900,00		57.987,52		57.987,52			57.987,52		96.8
0202069902	Taxa de Depósito da Ficha Técnica de Habitação	100,00									
0202069999	Outros Impostos Indiretos - Outros	109.200,00	4.460,48	112.630,51	468,96	112.757,68			112.757,68	3.864,35	103.3
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	734.900,00	823.692,97	722.417,93	85.030,07	728.071,07			728.071,07	733.009,76	99.1
0401	Taxas	385.000,00	295.019,03	443.813,50	84.016,61	449.220,53			449.220,53	205.595,39	116.7
040123	Taxas específicas das autarquias locais	385.000,00	295.019,03	443.813,50	84.016,61	449.220,53			449.220,53	205.595,39	116.7
04012301	Mercados e feiras	24.700,00	22.739,84	27.651,05	108,76	25.442,38			25.442,38	24.839,75	103.0
04012302	Loteamento e obras	290.600,00	266.853,22	341.949,38	83.517,65	350.543,86			350.543,86	174.741,09	120.6
04012303	Ocupação da via pública	10.900,00	3.241,16	12.546,72	168,37	12.119,29			12.119,29	3.500,22	111.2
04012305	Caça, uso e porte de arma	100,00	100,45							100,45	
04012399	Outros	58.700,00	2.084,36	61.666,35	221,83	61.115,00			61.115,00	2.413,88	104.1
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	58.500,00	2.084,36	61.666,35	221,83	61.115,00			61.115,00	2.413,88	104.5
0402	Multas e outras penalidades:	349.900,00	528.673,94	278.604,43	1.013,46	278.850,54			278.850,54	527.414,37	79.7
040201	Juros de mora	195.700,00	443.173,32	176.478,87	356,72	175.352,27			175.352,27	443.943,20	89.6
040202	Juros compensatórios	48.700,00		39.998,65		39.998,65			39.998,65		82.1

ENTIDADE		C.M.M.	-	Município Da Maia			Período: 2016/01/01 a 2016/12/31			ANO	2016
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	7.700,00		7.462,20		7.462,20			7.462,20		96.9
040204	Coimas e penalidades por contraordenações	37.200,00	49.125,75	695,00		2.653,38			2.653,38	47.167,37	7.1
040299	Multas e penalidades diversas	60.600,00	36.374,87	53.969,71	656,74	53.384,04			53.384,04	36.303,80	88.1
04029901	Multas e penalidades diversas	600,00	33.569,03	492,70	2,50	502,41			502,41	33.556,82	83.7
04029902	Taxas de relaxe e outras	60.000,00	2.805,84	53.477,01	654,24	52.881,63			52.881,63	2.746,98	88.1
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	2.609.300,00	227,24	2.809.171,93	5.550,00	2.798.669,97			2.798.669,97	5.179,20	107.3
0501	Juros - Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras	100,00									
050102	Privadas	100,00									
0502	Juros - sociedades financeiras	115.900,00		117.572,52	5.550,00	112.022,52			112.022,52		96.7
050201	Bancos e outras instituições financeiras	115.900,00		117.572,52	5.550,00	112.022,52			112.022,52		96.7
0503	Juros- Administrações Públicas	200,00		65,04		65,04			65,04		32.5
050301	Administração Central- Estado	200,00		65,04		65,04			65,04		32.5
0507	Dividendos e participações nos lucros de sociedades e quase-sociedades não financeiras	112.600,00		251.593,97		251.593,97			251.593,97		223.4
050702	Empresas públicas municipais e intermunicipais	43.400,00		251.593,97		251.593,97			251.593,97		579.7
050703	Empresas privadas	69.100,00									
050799	Outras	100,00									
0510	Rendas	2.380.500,00	227,24	2.439.940,40		2.434.988,44			2.434.988,44	5.179,20	102.3
051001	Terrenos	9.900,00	227,24	64.171,56		59.219,60			59.219,60	5.179,20	598.2
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	2.369.000,00		2.374.401,92		2.374.401,92			2.374.401,92		100.2
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.305.153,00	410,00	14.924.549,12		14.923.734,12			14.923.734,12	1.225,00	97.5
0603	Administração central	15.280.053,00	410,00	14.893.625,72		14.892.810,72			14.892.810,72	1.225,00	97.5
060301	Estado	13.704.653,00		13.602.064,38		13.602.064,38			13.602.064,38		99.3
06030101	Fundo de equilibrio financeiro	2.788.151,00		2.767.143,00		2.767.143,00			2.767.143,00		99.2
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		7.473.250,00		7.473.250,00			7.473.250,00		102.3
06030199	Outros	1.959.023,00		1.706.152,38		1.706.152,38			1.706.152,38		87.1
060306	Estado - Participação comunitária em projetos cofinanciados	11.600,00		15.896,36		15.896,36			15.896,36		137.0
060307	Serviços e fundos autónomos	1.563.800,00	410,00	1.275.664,98		1.274.849,98			1.274.849,98	1.225,00	81.5
0606	Segurança Social	25.100,00		30.923,40		30.923,40			30.923,40		123.2
060601	Sistema de Solidariedade e Segurança Social	25.100,00		30.923,40		30.923,40			30.923,40		123.2
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	3.136.500,00	745.010,44	3.373.337,73	30.680,10	3.400.137,61			3.400.137,61	687.530,46	108.4
0701	Venda de bens	23.200,00	8.314,57	20.491,96	4.290,00	14.661,96			14.661,96	9.854,57	63.2
070101	Material de escritório	100,00									

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE		C.M.M.	-	Município Da Maia			Período: 2016/01/01 a 2016/12/31			ANO	2016
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
070102	Livros e documentação técnica	500,00		611,02		611,02			611,02		122.2
070103	Publicações e impressos	200,00		155,00		155,00			155,00		77.5
070105	Bens inutilizados	4.900,00	8.314,57	14.410,00	4.290,00	8.580,00			8.580,00	9.854,57	175.1
070106	Produtos Agrícolas e Pecuários	100,00									
070107	Produtos Alimentares e Bebidas	100,00									
070108	Mercadorias	8.100,00		4.904,50		4.904,50			4.904,50		60.5
070111	Produtos Acabados e Intermédios	100,00									
070199	Outros	9.100,00		411,44		411,44			411,44		4.5
0702	Serviços	3.052.700,00	476.871,23	3.267.838,27	26.190,58	3.293.092,55			3.293.092,55	425.426,37	107.9
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	41.100,00	10.382,60	46.993,89		43.833,99			43.833,99	13.542,50	106.7
070203	Vistorias e ensaios	11.800,00		16.943,72	189,14	16.754,58			16.754,58		142.0
070208	Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto	2.824.200,00	409.973,27	3.025.945,26	21.518,37	3.065.719,38			3.065.719,38	348.680,78	108.6
07020801	Serviços sociais	1.278.700,00	396.410,95	1.362.914,76	20.631,58	1.407.971,34			1.407.971,34	330.722,79	110.1
07020802	Serviços recreativos	200,00									
0702080201	Serviços recreativos - Turismo Sénior	100,00									
0702080299	Serviços recreativos - Outros	100,00									
07020803	Serviços culturais	13.600,00	510,00	71.520,87		70.286,71			70.286,71	1.744,16	516.8
0702080301	Serviços culturais - Turismo Sénior	3.200,00		5.862,49		5.862,49			5.862,49		183.2
0702080399	Serviços culturais - Outros	10.400,00	510,00	65.658,38		64.424,22			64.424,22	1.744,16	619.5
07020804	Serviços desportivos	1.531.700,00	13.052,32	1.591.509,63	886,79	1.587.461,33			1.587.461,33	16.213,83	103.6
070209	Serviços específicos das autarquias	175.300,00	56.515,36	176.471,62	4.481,12	165.302,77			165.302,77	63.203,09	94.3
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 - Transportes Escolares	100,00									
0702090399	Transportes coletivos de pessoas e mercadorias - Outros	100,00									
07020904	Trabalhos por conta de particulares	2.100,00	33.775,43	5.563,46	1.214,11	1.660,44			1.660,44	36.464,34	79.1
07020906	Mercados e Feiras	38.500,00	19.373,26	38.548,67	775,14	35.133,08			35.133,08	22.013,71	91.3
07020909	Canídeos e Gatídeos	100,00									
07020999	Outros	134.200,00	3.366,67	132.359,49	2.491,87	128.509,25			128.509,25	4.725,04	95.8
070299	Outros	300,00		1.483,78	1,95	1.481,83			1.481,83		493.9
07029901	Encargos de cobrança de receitas	300,00		1.483,78	1,95	1.481,83			1.481,83		493.9
0703	Rendas	60.600,00	259.824,64	85.007,50	199,52	92.383,10			92.383,10	252.249,52	152.4
070301	Habitacões	1.100,00		964,14		964,14			964,14		87.6
070302	Edifícios	59.400,00	259.824,64	84.043,36	199,52	91.418,96			91.418,96	252.249,52	153.9
070399	Outras	100,00									
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	115.700,00	250.712,37	253.486,82	4.990,46	236.749,10	1.142,04	1.142,04	235.607,06	262.459,63	203.6
0801	Outras	115.700,00	250.712,37	253.486,82	4.990,46	236.749,10	1.142,04	1.142,04	235.607,06	262.459,63	203.6
080199	Outras	115.700,00	250.712,37	253.486,82	4.990,46	236.749,10	1.142,04	1.142,04	235.607,06	262.459,63	203.6

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

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE		C.M.M.	-	Município Da Maia			Período: 2016/01/01 a 2016/12/31			ANO	2016
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)			
08019901	Indemnizações por deterioração, Roubo e Extravio de Bens Patrimoniais	100,00		1.651,60		1.651,60			1.651,60		1651.6
08019902	Indemnizações de Estragos Provocados por Outrém Em Viaturas Ou Outros Equipamentos	8.800,00	5.554,61	8.223,82	27,29	7.211,63			7.211,63	6.539,51	82.0
08019903	IVA reembolsado	100,00									
08019904	Iva inversão da liquidação	100,00									
08019999	Diversas	106.600,00	245.157,76	243.611,40	4.963,17	227.885,87	1.142,04	1.142,04	226.743,83	255.920,12	212.7
0801999901	Produto de cobrança de Mais valias	100,00	160.565,45							160.565,45	
0801999902	Custas judiciais	3.200,00	2.768,84	1.884,98		1.884,98			1.884,98	2.768,84	58.9
0801999903	Reembolso Indem. devidas p/ companhias seguros	39.700,00		94.155,48	3.752,37	78.730,21	1.142,04	1.142,04	77.588,17	11.672,90	195.4
0801999999	Diversas - outras	63.600,00	81.823,47	147.570,94	1.210,80	147.270,68			147.270,68	80.912,93	231.6
	RECEITAS DE CAPITAL	769.700,33	482.735,57	1.080.488,98		1.105.343,98			1.105.343,98	457.880,57	143.6
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	95.751,33	289.602,61	101.235,48		126.090,48			126.090,48	264.747,61	131.7
0901	Terrenos	94.451,33	264.747,61	101.235,48		101.235,48			101.235,48	264.747,61	107.2
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	94.251,33	264.747,61	94.250,57		94.250,57			94.250,57	264.747,61	100.0
090102	Sociedades financeiras	100,00									
090110	Famílias	100,00		6.984,91		6.984,91			6.984,91		6984.9
0902	HABITAÇÕES	300,00									
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	700,00	24.855,00			24.855,00			24.855,00		3550.7
090401	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeira	300,00	24.855,00			24.855,00			24.855,00		8285.0
09040101	Equipamento de Transporte	100,00	24.855,00			24.855,00			24.855,00		24855.0
09040102	Maquinaria e Equipamento	100,00									
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	383.095,00		554.143,92		554.143,92			554.143,92		144.6
1003	Administração Central	383.095,00		554.143,92		554.143,92			554.143,92		144.6

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE		C.M.M.	-	Município Da Maia			Período: 2016/01/01 a 2016/12/31			ANO	2016
										PÁG.	5
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INICIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN. DAS REC.
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
100301	Estado	309.795,00		307.460,00		307.460,00			307.460,00		99.2
10030101	Fundo Equilíbrio Financeiro	309.795,00		307.460,00		307.460,00			307.460,00		99.2
100307	Estado - Participação comunitária em projetos cofinanciados	2.300,00		245.395,03		245.395,03			245.395,03		10669.3
100308	Serviços e fundos autónomos	71.000,00		1.288,89		1.288,89			1.288,89		1.8
11	ATIVOS FINANCEIROS	48.600,00		5.147,58		5.147,58			5.147,58		10.6
1106	Empréstimos a Médio e Longo Prazos	48.600,00		5.147,58		5.147,58			5.147,58		10.6
110601	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeira	48.600,00		5.147,58		5.147,58			5.147,58		10.6
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	242.254,00	193.132,96	419.962,00		419.962,00			419.962,00	193.132,96	173.4
1301	Outras	242.254,00	193.132,96	419.962,00		419.962,00			419.962,00	193.132,96	173.4
130199	Outras	242.254,00	193.132,96	419.962,00		419.962,00			419.962,00	193.132,96	173.4
13019901	Realização de infraestruturas urbanísticas	100,00	14.748,46							14.748,46	
13019902	Rend. prédios legado Augusto S. F. da Silva	100,00									
13019903	Realização de infraestruturas, redes água e saneamento	100,00	124.447,46							124.447,46	
13019999	Outras	241.954,00	53.937,04	419.962,00		419.962,00			419.962,00	53.937,04	173.6
	OUTRAS RECEITAS	11.310.601,67	20.544,44	11.365.712,21	345,02	11.365.367,19			11.365.367,19	20.544,44	100.5
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	100,00	20.544,44	55.210,54	345,02	54.865,52			54.865,52	20.544,44	54865.5
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	100,00	20.544,44	55.210,54	345,02	54.865,52			54.865,52	20.544,44	54865.5
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	100,00	20.544,44	55.210,54	345,02	54.865,52			54.865,52	20.544,44	54865.5
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	11.310.501,67		11.310.501,67		11.310.501,67			11.310.501,67		100.0
1601	Saldo Orçamental	11.310.501,67		11.310.501,67		11.310.501,67			11.310.501,67		100.0
160101	Na Posse do Serviço	11.310.501,67		11.310.501,67		11.310.501,67			11.310.501,67		100.0
TOTAL		69.151.555,00	4.763.336,67	78.685.183,85	813.004,22	78.769.892,73	874.773,07	874.773,07	77.895.119,66	3.865.623,57	112.6

(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.		2017/03/27	2016	1

PERÍODO : Janeiro / Dezembro

R E C E I T A S		DOTAÇÃO	EXECUÇÃO	%EXECUÇÃO	%GLOBAL
RECEITAS CORRENTES					
01	IMPOSTOS DIRETOS	33.261.300,00	42.197.158,84	126.9	53.6
02	IMPOSTOS INDIRETOS	1.908.400,00	2.014.660,85	105.6	2.6
03	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL, A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES E A ADSE				
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	734.900,00	728.071,07	99.1	0.9
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	2.609.300,00	2.798.669,97	107.3	3.6
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.305.153,00	14.923.734,12	97.5	18.9
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	3.136.500,00	3.400.137,61	108.4	4.3
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	115.700,00	236.749,10	204.6	0.3
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		57.071.253,00	66.299.181,56	116.2	84.2
RECEITAS DE CAPITAL					
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	95.751,33	126.090,48	131.7	0.2
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	383.095,00	554.143,92	144.6	0.7
11	ATIVOS FINANCEIROS	48.600,00	5.147,58	10.6	0.0
12	PASSIVOS FINANCEIROS				
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	242.254,00	419.962,00	173.4	0.5
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		769.700,33	1.105.343,98	143.6	1.4
OUTRAS RECEITAS					
14	RECURSOS PRÓPRIOS COMUNITÁRIOS				
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	100,00	54.865,52	54865.5	0.1
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	11.310.501,67	11.310.501,67	100.0	14.4
TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS		11.310.601,67	11.365.367,19	100.5	14.4
TOTAL GERAL		69.151.555,00	78.769.892,73	113.9	100.0

D E S P E S A S		DOTAÇÃO	EXECUÇÃO	% EXECUÇÃO	% GLOBAL
DESPESAS CORRENTES					
01	DESPESAS COM O PESSOAL	20.082.674,00	18.868.519,08	94.0	30.3
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	18.360.864,50	16.280.696,66	88.7	26.1
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	437.283,00	423.504,17	96.8	0.7
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.578.361,67	3.342.841,98	93.4	5.4
05	SUBSÍDIOS	3.404.000,00	2.509.304,98	73.7	4.0
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.227.102,50	1.106.391,78	90.2	1.8
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		47.090.285,67	42.531.258,65	90.3	68.2
DESPESAS DE CAPITAL					
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	13.074.427,00	11.504.070,58	88.0	18.4
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.987.833,33	1.333.719,54	67.1	2.1
09	ATIVOS FINANCEIROS	427.186,00	427.186,00	100.0	0.7
10	PASSIVOS FINANCEIROS	6.568.730,00	6.568.609,33	100.0	10.5
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	3.093,00			
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		22.061.269,33	19.833.585,45	89.9	31.8
TOTAL GERAL		69.151.555,00	62.364.844,10	90.2	100.0

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de _____ de ____

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	ANO CONTABILÍSTICO 2016 PERÍODO: 2016/01/01 A 2016/12/31
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 SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
1.						Funções Gerais						1.353.162,00	3.938.007,00	5.291.169,00	1.252.727,83	1.085.088,69	2.337.816,52	80.19	35.73
1.1.						Serviços Gerais de Administração Pública						1.313.062,00	3.622.507,00	4.935.569,00	1.246.597,82	1.050.729,84	2.297.327,66	80.02	37.16
1.1.1.						Administração Geral						1.313.062,00	3.622.507,00	4.935.569,00	1.246.597,82	1.050.729,84	2.297.327,66	80.02	37.16
1.1.1.1.						Edifícios						831.391,00	2.666.150,00	3.497.541,00	578.321,58	654.393,85	1.232.715,43	78.71	30.24
	03/07010307	17	2003	I	52	Aquisição de edifícios ou parte de edifícios.	OUTRA												
		18	2003	I	128	Conservação de edifícios municipais.	EMPREITADA					178.000,00	82.000,00	260.000,00	181.125,88	167.216,67	348.342,55	93.94	78.97
	03/07010301	18	2003	I	128	Conservação de edifícios municipais.						65.750,00				62.488,06		95.04	
	03/07010305	18	2003	I	128	Conservação de edifícios municipais.													
	03/07010307	18	2003	I	128	Conservação de edifícios municipais.						65.500,00				59.601,34		90.99	
	03/07010413	18	2003	I	128	Conservação de edifícios municipais.													
	03/070115	18	2003	I	128	Conservação de edifícios municipais.						46.750,00				45.127,27		96.53	
	03/07010302	01	2007	I	49	Conservação do Edifício Municipal atualmente ao serviço dos Ranchos Folclóricos de Moreira, na Freguesia de Moreira.	EMPREITADA					114.541,00		114.541,00	234.865,10	11.748,37	246.613,47	10.26	70.58
			02	2009	I	68	Intervenções de beneficiação e de conservação da Torre Lídador.	EMPREITADA				439.900,00	512.100,00	952.000,00	16.218,00	390.924,36	407.142,36	88.87	42.05
	03/07010301	02	2009	I	68	Intervenções de beneficiação e de conservação da Torre Lídador.						436.700,00				388.297,08		88.92	
	03/07010307	02	2009	I	68	Intervenções de beneficiação e de conservação da Torre Lídador.						500,00							
	03/070115	02	2009	I	68	Intervenções de beneficiação e de conservação da Torre Lídador.						2.700,00				2.627,28		97.31	
			03	2010	I	21	Obras de remodelação do Edifício dos Paços do Concelho.	EMPREITADA				63.400,00	341.600,00	405.000,00	146.112,60	50.822,83	196.935,43	80.16	35.73
	03/07010301	03	2010	I	21	Obras de remodelação do Edifício dos Paços do Concelho.						28.400,00				16.281,60		57.33	
	03/070115	03	2010	I	21	Obras de remodelação do Edifício dos Paços do Concelho.						35.000,00				34.541,23		98.69	
	03/070115	01	2014	I	22	Beneficiação de ascensores de edifícios municipais.	OUTRA						50.000,00	50.000,00					
	03/07010307	01	2015	I	23	Reabilitação do Edifício Municipal sito ao gaveto da Praça do 5 de Outubro com a EN-14, incluindo reconversão da área de logradouro, na Freguesia do Castelo da Maia.	EMPREITADA					150,00	599.850,00	600.000,00					
	03/07010307	02	2015	I	29	Beneficiação do Edifício Municipal atualmente ao serviço da Associação de Moradores da Granja, na Freguesia de Águas Santas.	EMPREITADA						5.000,00	5.000,00					
	0103/07010302	04	2015	I	41	Conservação do Edifício Municipal atualmente ao serviço do Grupo Dramático e Recreativo "Flor de Pedrouços" na Freguesia de Pedrouços.	EMPREITADA						200.000,00	200.000,00					
	03/07010307	05	2015	I	40	Obras de beneficiação de edifício com vista a albergar o "Programa Municipal Alimentar".	EMPREITADA						150.000,00	150.000,00					
	03/070115	06	2015	I	44	Elaboração de "Medidas de Auto-Proteção" em edifícios e estruturas municipais.							80.000,00	80.000,00					
	0103/07010307	07	2015	I	45	Aquisição dos edifícios designados por Lídador, Alvorada e Guanabara sitos à Praça do Dr. José Vieira de Carvalho, na Freguesia da Cidade da Maia.	EMPREITADA												
	03/07010301	01	2016	I	1	Instalação de elevador panorâmico na Torre Lídador.	EMPREITADA						530.000,00	530.000,00					
		02	2016	I	21	Beneficiação da Casa do Corim, na Freguesia de Águas Santas.	EMPREITADA					35.400,00	115.600,00	151.000,00		33.681,62	33.681,62	95.15	22.31
	03/07010307	02	2016	I	21	Beneficiação da Casa do Corim, na Freguesia de Águas Santas.						1.000,00							
	03/07011002	02	2016	I	21	Beneficiação da Casa do Corim, na Freguesia de Águas Santas.						5.100,00				5.000,57		98.05	
	03/070115	02	2016	I	21	Beneficiação da Casa do Corim, na Freguesia de Águas Santas.						29.300,00				28.681,05		97.89	
1.1.1.2.						Viaturas						14.500,00	43.500,00	58.000,00	203.854,76	10.552,65	214.407,41	72.78	81.88
	03/07010602	02	2002	I	7	Grandes reparações de viaturas.	OUTRA					8.900,00	16.100,00	25.000,00		19.671,19	25.158,70	61.66	56.32
		01	2003	I	53	Aquisição de veículos e máquinas especiais.	OUTRA					5.600,00	27.400,00	33.000,00	184.183,57	5.065,14	189.248,71	90.45	87.14
	03/07010602	01	2003	I	53	Aquisição de veículos e máquinas especiais.						5.100,00				5.065,14		99.32	
	03/070115	01	2003	I	53	Aquisição de veículos e máquinas especiais.						500,00							
	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	01	2016	I	45	Aquisição de autocarro.													
A TRANSPORTAR ...												845.891,00	2.709.650,00	3.555.541,00	782.176,34	664.946,50	1.447.122,84		

ENTIDADE		EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS										ANO CONTABILÍSTICO 2016	
Município Da Maia												PERÍODO: 2016/01/01 A 2016/12/31	

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 ...												845.891,00	2.709.650,00	3.555.541,00	782.176,34	664.946,50	1.447.122,84			
1.1.1.3.						Mobiliário e Equipamento						111.521,00	40.479,00	152.000,00	84.611,84	93.716,67	178.328,51	84.03	75.37	
	0103/070115	08	2003	I	57	Aquisição e instalação de sistemas de segurança.	OUTRA					4.600,00	35.400,00	40.000,00	4.994,73	1.147,59	6.142,32	24.95	13.65	
		01	2013	I	11	Aquisição de mobiliário e equipamento diverso.	OUTRA					106.921,00	5.079,00	112.000,00	79.617,11	92.569,08	172.186,19	86.58	89.86	
	0103/070109	01	2013	I	11	Aquisição de mobiliário e equipamento diverso.						11.700,00				11.639,10		99.48		
	0103/07011002	01	2013	I	11	Aquisição de mobiliário e equipamento diverso.						64.950,00				64.549,17		99.38		
	0103/070111	01	2013	I	11	Aquisição de mobiliário e equipamento diverso.						5.920,00				5.127,44		86.61		
	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.						7.500,00				6.094,26		81.26		
1.1.1.4.	05/070115	01	2013	I	11	Aquisição de mobiliário e equipamento diverso.						16.751,00				5.159,11		30.80		
		07	2013	I	14	Serviços Municipais						48.500,00	48.500,00	62.121,50		62.121,50		56.16		
						Intervenções de atualização tecnológica nos sistemas de domótica e do posto de transformação da Torre Lidador.	OUTRA					48.500,00	48.500,00	62.121,50		62.121,50		56.16		
	03/07010307	07	2013	I	14	Intervenções de atualização tecnológica nos sistemas de domótica e do posto de transformação da Torre Lidador.														
	03/070115	07	2013	I	14	Intervenções de atualização tecnológica nos sistemas de domótica e do posto de transformação da Torre Lidador.														
1.1.1.5.		01	2009	I	38	Sistemas de Informação						355.650,00	823.878,00	1.179.528,00	317.688,14	292.066,67	609.754,81	82.12	40.73	
						Modernização da infraestrutura tecnológica informática.	OUTRA					1.000,00	115.000,00	116.000,00						
	0103/070107	01	2009	I	38	Modernização da infraestrutura tecnológica informática.														
	0103/070108	01	2009	I	38	Modernização da infraestrutura tecnológica informática.						1.000,00								
		02	2009	I	39	Aquisição de Equipamento Informático.	OUTRA					31.000,00	320.000,00	351.000,00	146.624,63	15.924,97	162.549,60	51.37	32.67	
	0103/070107	02	2009	I	39	Aquisição de Equipamento Informático.						30.000,00				15.038,34		50.13		
	05/070107	02	2009	I	39	Aquisição de Equipamento Informático.						1.000,00				886,63		88.66		
	0103/070108	03	2009	I	40	Aquisição de Programas Informáticos.	OUTRA					22.000,00	135.000,00	157.000,00	159.174,94	4.422,47	163.597,41	20.10	51.74	
	0103/070107	01	2011	I	101	Atualização e ampliação do Sistema de Gestão e Controlo de Assiduidade.	OUTRA		60.0				20.000,00	20.000,00	11.888,57		11.888,57		37.28	
		01	2016	I	4	Projeto "E-Maia".	OUTRA					207.522,00	233.878,00	441.400,00		179.592,23	179.592,23	86.54	40.69	
	0103/070107	01	2016	I	4	Projeto "E-Maia".						147.872,00				139.026,83		94.02		
	0103/070108	01	2016	I	4	Projeto "E-Maia".						58.650,00				40.565,40		69.17		
0103/070115	01	2016	I	4	Projeto "E-Maia".						1.000,00									
	02	2016	I	5	Projeto de desenvolvimento e consolidação do SIG Municipal.	OUTRA					94.128,00		94.128,00		92.127,00	92.127,00	97.87	97.87		
	0103/070107	02	2016	I	5	Projeto de desenvolvimento e consolidação do SIG Municipal.						92.128,00				92.127,00		100.00		
	0103/070108	02	2016	I	5	Projeto de desenvolvimento e consolidação do SIG Municipal.						1.000,00								
	0103/070115	02	2016	I	5	Projeto de desenvolvimento e consolidação do SIG Municipal.						1.000,00								
1.2.						Segurança e Ordem Públicas						40.100,00	315.500,00	355.600,00	6.130,01	34.358,85	40.488,86	85.68	11.19	
1.2.1.						Protecção Civil e Luta Contra Incêndios						30.600,00	269.500,00	300.100,00		29.038,54	29.038,54	94.90	9.68	
1.2.1.3.						Serviço de Emergência Protecção Civil						30.600,00	119.500,00	150.100,00		29.038,54	29.038,54	94.90	19.35	
	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.						29.100,00		29.100,00		29.038,54	29.038,54	99.79	99.79	
	0103/07011002	02	2007	I	50	Aquisição de equipamentos de telecomunicações.							60.000,00	60.000,00						
	03/070115	01	2009	I	14	Aquisição de equipamento de proteção individual.	OUTRA					20.000,00		20.000,00						
	0103/070115	02	2015	I	31	Aquisição de "cartografia de risco".						35.000,00		35.000,00						
1.2.1.4.						Segurança Pública						150.000,00		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					150.000,00		150.000,00						
1.2.2.						Polícia Municipal						9.500,00	46.000,00	55.500,00	6.130,01	5.320,31	11.450,32	56.00	18.58	
		01	2011	I	5	Aquisição de equipamento para a Polícia Municipal.	OUTRA					3.000,00	43.000,00	46.000,00	6.130,01	369,00	6.499,01	12.30	12.47	
	0103/07011002	01	2011	I	5	Aquisição de equipamento para a Polícia Municipal.						1.000,00								
	0103/070111	01	2011	I	5	Aquisição de equipamento para a Polícia Municipal.						1.000,00								
	0103/070115	01	2011	I	5	Aquisição de equipamento para a Polícia Municipal.						1.000,00				369,00		36.90		
A TRANSPORTAR ...												1.346.662,00	3.935.007,00	5.281.669,00	1.252.727,83	1.080.137,38	2.332.865,21			

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	ANO CONTABILÍSTICO 2016
Município Da Maia		PERÍODO: 2016/01/01 A 2016/12/31

Página : 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 SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...												1.346.662,00	3.935.007,00	5.281.669,00	1.252.727,83	1.080.137,38	2.332.865,21			
2.1.1.1.1.1.	0103/07011002	01	2016	I 2	Aquisição de equipamento com vista à constituição de equipas de ciclo-patrolhas. Funções Sociais Educação Ensino não Superior Ensino Pré-Escolar	OUTRA						6.500,00	3.000,00	9.500,00		4.951,31	4.951,31	76.17	52.12	
												3.704.951,00	20.553.558,00	24.258.509,00	8.058.796,78	3.071.504,01	11.130.300,79	82.90	34.44	
												1.014.376,00	2.811.383,00	3.825.759,00	2.366.994,29	729.786,15	3.096.780,44	71.94	50.01	
												1.001.376,00	2.723.383,00	3.724.759,00	2.329.444,58	723.873,49	3.053.318,07	72.29	50.43	
												2.000,00	130.000,00	132.000,00	276,75	70,11	346,86	3.51	0.26	
	03/07010305	01	2011	I 1	Beneficiação de áreas exteriores de Edifícios do Pré-escolar.	EMPREITADA							100.000,00	100.000,00						
	03/07010304	02	2011	I 98	Remodelação do Infantário de Águas Santas II, na Freguesia de Águas Santas.	EMPREITADA														
		01	2015	I 2	Aquisição de equipamento com destino aos edificios escolares do Ensino Pré-Escolar.							2.000,00	30.000,00	32.000,00	276,75	70,11	346,86	3.51	1.07	
	05/07011002	01	2015	I 2	Aquisição de equipamento com destino aos edificios escolares do Ensino Pré-Escolar.							1.000,00								
	05/070115	01	2015	I 2	Aquisição de equipamento com destino aos edificios escolares do Ensino Pré-Escolar.							1.000,00				70,11		7.01		
					Ensino Básico - EB1							664.817,00	2.468.283,00	3.133.100,00	2.227.040,91	412.650,63	2.639.691,54	62.07	49.25	
	05/070115	13	2002	I 40	Aquisição de equipamento pedagógico diverso, didático e tecnológico (novas tecnologias) com destino a equipar edificios escolares do EB1.	OUTRA							50.000,00	50.000,00		149.529,15	149.529,15		74.94	
	03/07010305	14	2002	I 41	Recuperação, adaptação e ampliação de edificios escolares existentes.	EMPREITADA						147.600,00	367.400,00	515.000,00	245.899,79	147.453,94	393.353,73	99.90	51.70	
	05/07011002	12	2003	I 62	Aquisição de equipamento básico com destino aos edificios escolares do EB1.	OUTRA			70.0			5.000,00	15.000,00	20.000,00	41,72	2.998,25	3.039,97	59.97	15.17	
	03/07010305	02	2007	I 4	Construção do Centro Escolar de Folgosa - EB1 e J.I. -, Núcleo da Igreja, na Freguesia de Folgosa.	EMPREITADA			80.0				5.000,00	5.000,00	1.386.278,86		1.386.278,86		99.64	
	03/07010305	01	2008	I 2	Beneficiação e ampliação da Escola do EB1 do Corim, na Freguesia de Águas Santas.	EMPREITADA			85.0			5.000,00	30.000,00	35.000,00		1.153,07	1.153,07	23.06	3.29	
	03/07010305	04	2009	I 52	Construção do Centro Escolar da Pícuca - EB1 e J.I. -, na Freguesia de Águas Santas.	EMPREITADA							60.000,00	60.000,00	429.577,50		429.577,50		87.74	
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							50.000,00	50.000,00	10.000,00		10.000,00		16.67		
	01	2011	I 2	Beneficiação de áreas exteriores de Edifícios do EB1.	EMPREITADA						177.717,00	47.283,00	225.000,00	2.987,88	101.363,28	104.351,16	57.04	45.77		
03/07010305	01	2011	I 2	Beneficiação de áreas exteriores de Edifícios do EB1.							177.217,00				100.932,78		56.95			
03/070115	01	2011	I 2	Beneficiação de áreas exteriores de Edifícios do EB1.							500,00				430,50		86.10			
	01	2013	I 1	Beneficiação da Escola do EB1 de Moutidos, na Freguesia de Águas Santas.	EMPREITADA						82.800,00	1.373.800,00	1.456.600,00		39.310,80	39.310,80	47.48	2.70		
03/07010305	01	2013	I 1	Beneficiação da Escola do EB1 de Moutidos, na Freguesia de Águas Santas.							81.800,00				39.310,80		48.06			
05/07011002	01	2013	I 1	Beneficiação da Escola do EB1 de Moutidos, na Freguesia de Águas Santas.							1.000,00									
	02	2014	I 8	Beneficiação da Escola do EB1/JI de Ferreiró, em Santa Maria de Avioso, na Freguesia do Castelo da Maia.							117.250,00	299.250,00	416.500,00	2.726,01		2.726,01		0.65		
03/07010305	02	2014	I 8	Beneficiação da Escola do EB1/JI de Ferreiró, em Santa Maria de Avioso, na Freguesia do Castelo da Maia.							116.250,00									
05/07011002	02	2014	I 8	Beneficiação da Escola do EB1/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 EB1/JI do Lidador, na Freguesia de Vila Nova da Telha.	EMPREITADA						129.450,00	120.550,00	250.000,00		120.371,29	120.371,29	92.99	48.15		
03/07010305	01	2016	I 46	Beneficiação da Escola do EB1 de Monte das Cruzes, na Freguesia de Milheirós.	EMPREITADA							50.000,00	50.000,00							
2.1.1.5.					Outros Projectos						334.559,00	105.100,00	439.659,00	102.126,92	311.152,75	413.279,67	93.00	76.28		
A TRANSPORTAR ...												2.019.979,00	6.536.290,00	8.556.269,00	3.480.045,49	1.497.809,43	4.977.854,92			

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	ANO CONTABILÍSTICO 2016 PERÍODO: 2016/01/01 A 2016/12/31
Município Da Maia		

Página : 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 ...												2.019.979,00	6.536.290,00	8.556.269,00	3.480.045,49	1.497.809,43	4.977.854,92			
2.1.1.8.	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, EB1, EB2,3, e Secundário.	OUTRA						274.659,00		274.659,00		274.659,00	274.659,00	100.00	100.00	
		03	2003	I 129	Conservação de edifícios escolares.	EMPREITADA						59.900,00	105.100,00	165.000,00	102.126,92	36.493,75	138.620,67	60.92	51.89	
	03/07010305	03	2003	I 129	Conservação de edifícios escolares.							17.400,00				16.928,14		97.29		
	03/07010307	03	2003	I 129	Conservação de edifícios escolares.							4.900,00								
	03/070115	03	2003	I 129	Conservação de edifícios escolares.							37.600,00				19.565,61		52.04		
2.1.2.					Ensino Especial - Insuficientes								20.000,00	20.000,00						
	05/07011002	02	2002	I 51	Aquisição de mobiliário, de material didático e outro material de equipamento com destino ao apoio da integração social e escolar de insuficientes.	OUTRA							20.000,00	20.000,00						
		02	2002	I 54	Serviços Auxiliares de Ensino							13.000,00	88.000,00	101.000,00	37.549,71	5.912,66	43.462,37	45.48	31.37	
					Aquisição de equipamentos diversos para equipamento das cozinhas, copas e refeitórios de apoio aos edifícios escolares do Ensino Pré-Escolar e do EB1.	OUTRA						8.000,00	73.000,00	81.000,00	10.236,70	3.844,17	14.080,87	48.05	15.43	
	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.							2.800,00				2.587,81		92.42		
2.4.	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.							5.200,00				1.256,36		24.16		
	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	2.068,49	29.381,50	41.37	62.10	
					Habitação e Serviços Colectivos							1.618.136,00	13.252.364,00	14.870.500,00	4.667.373,28	1.451.645,25	6.119.018,53	89.71	31.32	
					Habitação							185.500,00	45.000,00	230.500,00	986.277,41	185.295,07	1.171.572,48	99.89	96.28	
	05/07010203	13	2002	I 78	Execução de obras de conservação e reparação excecional no património habitacional do Município.															
2.4.1.	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	45.000,00	224.500,00	358.616,88	179.308,44	537.925,32	99.89	92.25	
	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						6.000,00		6.000,00	627.660,53	5.986,63	633.647,16	99.78	100.00	
					Ordenamento do Território							935.436,00	6.298.214,00	7.233.650,00	3.307.777,18	884.249,69	4.192.026,87	94.53	39.77	
					Planeamento Urbanístico							50.230,00	835.220,00	885.450,00	33.917,07	41.820,00	75.737,07	83.26	8.24	
2.4.2.1.	04/070113	19	2003	I 18	Elaboração do "Plano de Pormenor da Zona a Nascente da designada Urbanização do Lيدador" (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						1.600,00	43.400,00	45.000,00	4.397,07		4.397,07		8.90	
	04/070113	43	2003	I 42	Elaboração de projetos de regularização de linhas de água existentes no Concelho.	OUTRA						1.770,00	23.230,00	25.000,00						
	04/070113	01	2009	I 4	Atualização da cartografia digital e de ortofotomapas.	OUTRA						42.460,00	323.590,00	366.050,00		41.820,00	41.820,00	98.49	11.42	
	04/070113	06	2009	I 9	Projetos de Avaliação Ambiental Estratégica em diversas áreas do Concelho.	OUTRA														
2.4.2.1.	04/070113	11	2010	I 57	Elaboração de Planos de Pormenor de zonas inseridas em UOPG - Unidades Operativas de Planeamento e Gestão.	OUTRA														
A TRANSPORTAR ...												2.603.268,00	7.204.610,00	9.807.878,00	4.610.396,60	2.041.989,91	6.652.386,51			

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	ANO CONTABILÍSTICO 2016 PERÍODO: 2016/01/01 A 2016/12/31
Município Da Maia		

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 SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...												2.603.268,00	7.204.610,00	9.807.878,00	4.610.396,60	2.041.989,91	6.652.386,51			
2.4.2.2.	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.														
	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.	OUTRA					60.000,00	60.000,00							
	04/070113	02	2015	I	34	Elaboração do Plano de Gestão de Riscos Naturais, Tecnológicos e Mistos do Concelho.	OUTRA					60.000,00	60.000,00							
	04/070113	03	2015	I	35	Aquisição de equipamento para o Serviço de Topografia.	OUTRA					60.000,00	60.000,00	29.520,00		29.520,00		32.98		
	04/070108	04	2015	I	36	Projeto "OpenSIG" - Atualização e expansão do SIG - Sistema de Informação Geográfica Municipal.	OUTRA					95.000,00	95.000,00							
	03/07030301	01	2016	I	19	"Arranjo Urbanístico da Zona Central de Gueifães", em Gueifães, na Freguesia da Cidade da Maia.	EMPREITADA					150.000,00	150.000,00							
						Urbanização						885.206,00	5.462.994,00	6.348.200,00	3.273.860,11	842.429,69	4.116.289,80	95.17	42.78	
	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					145.555,00	424.445,00	570.000,00	219.656,70	134.554,29	354.210,99	92.44	44.86
	03/07010413	15	2002	I	95	Trabalhos urbanísticos em diversas áreas do Concelho, com vista à sua recuperação urbana.														
	03/070115	15	2002	I	95	Trabalhos urbanísticos em diversas áreas do Concelho, com vista à sua recuperação urbana.						16.355,00				5.830,00		35.65		
	03/07030301	15	2002	I	95	Trabalhos urbanísticos em diversas áreas do Concelho, com vista à sua recuperação urbana.						123.600,00				123.173,07		99.65		
	03/07030305	15	2002	I	95	Trabalhos urbanísticos em diversas áreas do Concelho, com vista à sua recuperação urbana.						5.600,00				5.551,22		99.13		
	03/07030313	15	2002	I	95	Trabalhos urbanísticos em diversas áreas do Concelho, com vista à sua recuperação urbana.														
			26	2002	I	105	Aquisição de propriedades para fins urbanísticos e para outros fins diversos.	OUTRA					358.200,00		358.200,00	90.000,00	352.168,10	442.168,10	98.32	98.65
	0103/070101	26	2002	I	105	Aquisição de propriedades para fins urbanísticos e para outros fins diversos.						248.200,00				247.168,10		99.58		
	0103/070301	26	2002	I	105	Aquisição de propriedades para fins urbanísticos e para outros fins diversos.						110.000,00				105.000,00		95.45		
	03/070101	26	2002	I	105	Aquisição de propriedades para fins urbanísticos e para outros fins diversos.														
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.															
03/07030313	03	2005	I	41	Requalificação urbanística do Lugar da Pena, em Nogueira, na Freguesia de Nogueira e Silva Escura.	EMPREITADA						140.000,00	140.000,00							
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.	EMPREITADA														
A TRANSPORTAR ...												3.107.023,00	8.344.055,00	11.451.078,00	4.949.573,30	2.528.712,30	7.478.285,60			

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	ANO CONTABILÍSTICO 2016 PERÍODO: 2016/01/01 A 2016/12/31
Município Da Maia		

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 SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...												3.107.023,00	8.344.055,00	11.451.078,00	4.949.573,30	2.528.712,30	7.478.285,60			
	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						
	03/07030313	04	2007	I 30	Arranjo urbanístico do Largo da Capela de Santo António da Guarda, na Freguesia de Moreira.	EMPREITADA						2.000,00	33.000,00	35.000,00						
	03/07030313	02	2009	I 63	Arranjo Urbanístico do Lavadouro da Raposeira, em Barca, na Freguesia do Castelo da Maia.	EMPREITADA						2.000,00	33.000,00	35.000,00						
	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).	EMPREITADA							500.000,00	500.000,00						
	03/07030313	05	2009	I 73	Requalificação e valorização urbana das Zonas Industriais.	EMPREITADA			85.0			158.440,00	252.560,00	411.000,00	2.911.092,17	158.380,96	3.069.473,13	99.96	92.40	
		06	2009	I 74	Plano Diretor de Águas Pluviais - Resolução de pontos críticos.							61.500,00	488.500,00	550.000,00	53.111,24	54.655,11	107.766,35	88.87	17.87	
	03/07010413	06	2009	I 74	Plano Diretor de Águas Pluviais - Resolução de pontos críticos.															
	03/07030301	06	2009	I 74	Plano Diretor de Águas Pluviais - Resolução de pontos críticos.							61.500,00				54.655,11		88.87		
	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														
	03/070305	04	2010	I 43	Beneficiação do Monumento ao Mestre Albino José Moreira, na Freguesia de Moreira.	EMPREITADA							30.000,00	30.000,00						
		02	2011	I 112	Implementação do Plano Municipal de Acessibilidade para Todos.	EMPREITADA							200.000,00	200.000,00						
	03/07010307	02	2011	I 112	Implementação do Plano Municipal de Acessibilidade para Todos.															
	03/07030301	02	2011	I 112	Implementação do Plano Municipal de Acessibilidade para Todos.															
		01	2014	I 20	Requalificação e valorização urbana da Zona Industrial das Minhotteiras.	EMPREITADA						1.000,00	835.000,00	836.000,00						
	03/070113	01	2014	I 20	Requalificação e valorização urbana da Zona Industrial das Minhotteiras.															
	03/07030313	01	2014	I 20	Requalificação e valorização urbana da Zona Industrial das Minhotteiras.							1.000,00								
	03/07030301	02	2014	I 27	Reformulação urbanística do espaço público da zona de influência da Igreja Matriz de Milheirós, na Freguesia de Milheirós.	EMPREITADA						13.000,00	250.000,00	263.000,00						
	03/07030313	01	2015	I 22	Arranjo Urbanístico da Praça do 5 de Outubro, na Freguesia do Castelo da Maia.	EMPREITADA						411,00	199.589,00	200.000,00						
	03/07030313	02	2015	I 25	Requalificação do Largo da Capela de Anta, em Gemunde, na Freguesia do Castelo da Maia.	EMPREITADA							50.000,00	50.000,00						
	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.	EMPREITADA							50.000,00	50.000,00						
	03/07030313	04	2015	I 30	Arranjo urbanístico da Represa do Ribeiro, na Freguesia de S. Pedro Fins.	EMPREITADA														
	03/07030313	06	2015	I 39	Área de Reabilitação Urbana do Sobreiro, Maia I e Maia II - Intervenções urbanas aos empreendimentos habitacionais.	EMPREITADA														
	03/07030313	01	2016	I 23	Requalificação paisagística da Zona Desportiva Central da Cidade.	EMPREITADA						143.100,00	1.426.900,00	1.570.000,00		142.671,23	142.671,23	99.70	9.09	
2.4.6.					Protecção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza							497.200,00	6.909.150,00	7.406.350,00	373.318,69	382.100,49	755.419,18	76.85	9.71	
A TRANSPORTAR ...												3.488.474,00	13.092.604,00	16.581.078,00	7.913.776,71	2.884.419,60	10.798.196,31			

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	ANO CONTABILÍSTICO 2016 PERÍODO: 2016/01/01 A 2016/12/31
Município Da Maia		

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 SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...												3.488.474,00	13.092.604,00	16.581.078,00	7.913.776,71	2.884.419,60	10.798.196,31			
2.4.6.2.		01	2014	I	3	Higiene e Limpeza Urbana Ampliação e/ou beneficiação do "CROACM - Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia da Maia".	EMPREITADA					85.500,00	9.500,00	95.000,00	5.032,52	85.245,26	90.277,78	99.70	90.25	
	03/07010307	01	2014	I	3	Ampliação e/ou beneficiação do "CROACM - Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia da Maia".						85.000,00				84.800,00		99.76		
	03/07010413	01	2014	I	3	Ampliação e/ou beneficiação do "CROACM - Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia da Maia".														
	03/070115	01	2014	I	3	Ampliação e/ou beneficiação do "CROACM - Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia da Maia".														
	04/07011002	01	2014	I	3	Ampliação e/ou beneficiação do "CROACM - Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia da Maia".						500,00				445,26		89.05		
2.4.6.3.						Cemitérios e Capelas Mortuárias							310.000,00	310.000,00						
	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													
2.4.6.5.	03/07010412	03	2015	I	43	Construção do Tanatório Municipal.	EMPREITADA							310.000,00	310.000,00					
						Parques, Jardins e Arborização						136.000,00	1.162.000,00	1.298.000,00	170.467,95	90.877,77	261.345,72	66.82	17.80	
	04/07030305	03	2002	I	133	Ajardinamento de espaços municipais.	OUTRA						325.000,00	325.000,00		36.525,10	36.525,10		10.10	
		10	2002	I	138	Aquisição de equipamentos e mobiliário urbano diverso com destino aos jardins e parques municipais.	OUTRA					22.800,00	47.200,00	70.000,00	29.239,78	18.806,09	48.045,87	82.48	48.41	
	04/07011002	10	2002	I	138	Aquisição de equipamentos e mobiliário urbano diverso com destino aos jardins e parques municipais.						2.500,00				664,20		26.57		
	04/070115	10	2002	I	138	Aquisição de equipamentos e mobiliário urbano diverso com destino aos jardins e parques municipais.						20.300,00				18.141,89		89.37		
	04/07030305	04	2003	I	74	Arborização ou conservação de arborização de espaços municipais.	OUTRA						20.000,00	20.000,00						
	04/070115	02	2005	I	58	Instalação de sistemas de rega em jardins e espaços verdes municipais.	OUTRA						200.000,00	200.000,00	11.179,91		11.179,91		5.29	
	04/070111	03	2005	I	61	Aquisição de equipamentos, ferramentas e máquinas-ferramenta várias.	OUTRA					5.000,00	40.000,00	45.000,00	16.103,41		16.103,41		26.35	
		03	2009	I	12	Remoção de raízeiros, recomposição de caldeiras de árvores e reconstrução de passeios.	OUTRA					107.200,00	302.800,00	410.000,00	77.419,75	72.071,68	149.491,43	67.23	30.67	
	03/07030301	03	2009	I	12	Remoção de raízeiros, recomposição de caldeiras de árvores e reconstrução de passeios.						70.000,00				69.781,83		99.69		
	04/07030305	03	2009	I	12	Remoção de raízeiros, recomposição de caldeiras de árvores e reconstrução de passeios.						37.200,00				2.289,85		6.16		
	04/07010405	02	2012	I	13	Beneficiação de percursos pedonais e de pavimentos em jardins e parques.	EMPREITADA						100.000,00	100.000,00						
		03	2012	I	15	Beneficiação do Horto Municipal.	EMPREITADA					1.000,00	17.000,00	18.000,00						
	03/07010413	03	2012	I	15	Beneficiação do Horto Municipal.														
	04/07011002	03	2012	I	15	Beneficiação do Horto Municipal.						1.000,00								
		01	2016	I	38	Sistemas de gestão e otimização de redes de rega.	OUTRA						110.000,00	110.000,00						
	04/070108	01	2016	I	38	Sistemas de gestão e otimização de redes de rega.														
	04/07030305	01	2016	I	38	Sistemas de gestão e otimização de redes de rega.														
2.4.6.6.						Ambiente Urbano						270.700,00	5.117.650,00	5.388.350,00	197.607,36	201.903,30	399.510,66	74.59	7.15	
	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.	EMPREITADA						365.000,00	365.000,00						
		11	2002	I	149	Conceção e construção de diversos espaços arborizados, em áreas específicas do Concelho, designadas de zonas expectantes.							145.000,00	145.000,00						
A TRANSPORTAR ...												3.709.974,00	15.084.104,00	18.794.078,00	8.089.277,18	3.060.542,63	11.149.819,81			

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	ANO CONTABILÍSTICO 2016 PERÍODO: 2016/01/01 A 2016/12/31
Município Da Maia		

Página : 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 ...													3.709.974,00	15.084.104,00	18.794.078,00	8.089.277,18	3.060.542,63	11.149.819,81		
	04/070115	11	2002	I	149	Conceção e construção de diversos espaços arborizados, em áreas específicas do Concelho, designadas de zonas expectantes.														
	04/07030305	11	2002	I	149	Conceção e construção de diversos espaços arborizados, em áreas específicas do Concelho, designadas de zonas expectantes.														
	04/070101	14	2003	I	76	Aquisição de terrenos.	EMPREITADA							80.000,00	80.000,00					
	03/07030313	15	2003	I	77	Limpeza, desassoreamento e reconstrução de margens de leitos de linhas de água e seu tratamento paisagístico.	EMPREITADA													
	03/07030313	01	2005	I	2	Regularização do leito da Ribeira de Mogos.	EMPREITADA						3.000,00	630.000,00	630.000,00					
	03/07030313	01	2008	I	11	Regularização do leito da Ribeira de Setões.	EMPREITADA							177.000,00	180.000,00					
	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.							92.100,00		92.100,00		82.858,95	82.858,95	89.97	89.97
	03/07010307	03	2010	I	25	Complexo Municipal da Quinta da Gruta - Beneficiações.	EMPREITADA							60.000,00	60.000,00					
	04/07030305	02	2012	I	14	Ampliação do Parque Urbano dos Maninhos, em Vermoim, na Freguesia da Cidade da Maia.	EMPREITADA							450.000,00	450.000,00					
		03	2012	I	16	Construção do Parque da Ponte de Moreira, na Freguesia de Moreira.							19.850,00	5.000,00	24.850,00	111.762,86		111.762,86		81.81
	03/07010405	03	2012	I	16	Construção do Parque da Ponte de Moreira, na Freguesia de Moreira.														
	04/07010405	03	2012	I	16	Construção do Parque da Ponte de Moreira, na Freguesia de Moreira.							19.850,00							
	04/070115	03	2012	I	16	Construção do Parque da Ponte de Moreira, na Freguesia de Moreira.														
		01	2014	I	1	Ampliação e/ou beneficiação do "Parque Urbano de Moutidos", na Freguesia de Águas Santas.	EMPREITADA						41.000,00	205.400,00	246.400,00	71.710,77	30.510,53	102.221,30	74.42	32.13
	03/070301	01	2014	I	1	Ampliação e/ou beneficiação do "Parque Urbano de Moutidos", na Freguesia de Águas Santas.							1.000,00							
	04/07010405	01	2014	I	1	Ampliação e/ou beneficiação do "Parque Urbano de Moutidos", na Freguesia de Águas Santas.							40.000,00				30.510,53		76.28	
	04/07011002	01	2014	I	1	Ampliação e/ou beneficiação do "Parque Urbano de Moutidos", na Freguesia de Águas Santas.														
		02	2014	I	2	Construção de coberturas ajardinadas em edifícios municipais existentes.	EMPREITADA						5.750,00	264.250,00	270.000,00		5.655,70	5.655,70	98.36	2.09
	04/07010413	02	2014	I	2	Construção de coberturas ajardinadas em edifícios municipais existentes.							5.750,00				5.655,70		98.36	
	04/07030305	02	2014	I	2	Construção de coberturas ajardinadas em edifícios municipais existentes.														
	03/070115	04	2014	I	23	Requalificação de Lagos e Fontes Municipais.	EMPREITADA							80.000,00	80.000,00					
		01	2015	I	5	"Parques Infantis" e "Ginásios ao Ar Livre".							109.000,00	106.000,00	215.000,00	14.133,73	82.878,12	97.011,85	76.03	42.34
	04/07010405	01	2015	I	5	"Parques Infantis" e "Ginásios ao Ar Livre".							21.400,00				20.560,29		96.08	
	04/07011002	01	2015	I	5	"Parques Infantis" e "Ginásios ao Ar Livre".							82.910,00				58.868,91		71.00	
	04/070115	01	2015	I	5	"Parques Infantis" e "Ginásios ao Ar Livre".							4.690,00				3.448,92		73.54	
	04/07010405	02	2015	I	6	Construção do "Parque Fluvial de Alvura", na Freguesia de Milheirós.	EMPREITADA							175.000,00	175.000,00					
	04/07030313	01	2016	I	39	Percursos pedonais ao longo das margens do Rio Leça.								200.000,00	200.000,00					
	04/07030313	03	2016	I	47	Arranjo paisagístico e reflorestação do Monte da Caverneira, na Freguesia de Águas Santas.								100.000,00	100.000,00					
A TRANSPORTAR ...													3.980.674,00	17.891.754,00	21.872.428,00	8.286.884,54	3.262.445,93	11.549.330,47		

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	ANO CONTABILÍSTICO 2016 PERÍODO: 2016/01/01 A 2016/12/31
Município Da Maia		

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 ...												3.980.674,00	17.891.754,00	21.872.428,00	8.286.884,54	3.262.445,93	11.549.330,47		
2.4.6.8.	04/07010405	04	2016	I 49	Reforço e reabilitação das zonas verdes e dos espaços de utilização coletiva e respetiva valorização paisagística no quarteirão afeto à Zona Desportiva do centro da cidade - Construção do Parque da Maia.	EMPREITADA							1.800.000,00	1.800.000,00					
		03	2003	I 78	Educação e Sensibilização Ambiental							5.000,00	310.000,00	315.000,00	210,86	4.074,16	4.285,02	81,48	1,36
					Aquisição de equipamentos.							5.000,00	60.000,00	65.000,00	210,86	4.074,16	4.285,02	81,48	6,57
	04/07011002	03	2003	I 78	Aquisição de equipamentos.							2.000,00				1.190,92		59,55	
	04/070115	03	2003	I 78	Aquisição de equipamentos.							3.000,00				2.883,24		96,11	
	04/07010413	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.	EMPREITADA													
	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							20.000,00	20.000,00					
	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							20.000,00	20.000,00					
	04/07010413	01	2013	I 7	Construção de Hortas Pedagógicas/Sociais no âmbito do incentivo à prática da agricultura biológica.								70.000,00	70.000,00					
	03/07010305	01	2016	I 40	Beneficiação da Escola de Educação Ambiental, da Quinta da Gruta.	EMPREITADA							100.000,00	100.000,00					
2.5.	04/070115	02	2016	I 41	Equipamentos de suporte à atividade da Escola de Educação Ambiental da Quinta da Gruta.	OUTRA							40.000,00	40.000,00					
2.5.1.					Servicos Culturais, Recreativos e Religiosos							1.072.439,00	4.489.811,00	5.562.250,00	1.024.429,21	890.072,61	1.914.501,82	83,00	29,07
2.5.1.1.					Cultura							94.749,00	609.901,00	704.650,00	201.842,41	82.256,06	284.098,47	86,81	31,34
					Construção, Ampliação e Adaptação de Edifícios								205.000,00	205.000,00	32.933,56		32.933,56		13,84
	05/070115	01	2005	I 29	Equipamento para o Auditório Municipal na "Venepor".	OUTRA													
	03/070115	01	2010	I 4	Instalação de elevador panorâmico de acesso ao "Foyer" e bar do Forum da Maia.	OUTRA							70.000,00	70.000,00					
	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													
	03/07010301	02	2012	I 18	Reformulação do Forum da Maia.	EMPREITADA									32.933,56		32.933,56		
2.5.1.2.	03/07010307	01	2013	I 8	Beneficiação da "Quinta da Caverneira".	EMPREITADA							135.000,00	135.000,00					
		01	2014	I 6	Instalações de Colectividades Culturais e Recreativas							71.650,00		71.650,00	153.631,85	68.283,52	221.915,37	95,30	98,51
					Beneficiação do Edifício Municipal designado por Cantina Escolar "Ana da Fonte", em Gueifães, na Freguesia da Cidade da Maia.	EMPREITADA						71.650,00		71.650,00	153.631,85	68.283,52	221.915,37	95,30	98,51
	0103/070109	01	2014	I 6	Beneficiação do Edifício Municipal designado por Cantina Escolar "Ana da Fonte", em Gueifães, na Freguesia da Cidade da Maia.							6.000,00				5.986,30		99,77	
	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.							63.600,00				60.287,15		94,79	
	03/070115	01	2014	I 6	Beneficiação do Edifício Municipal designado por Cantina Escolar "Ana da Fonte", em Gueifães, na Freguesia da Cidade da Maia.							2.050,00				2.010,07		98,05	
2.5.1.4.					Museus e Arquivos Municipais							10.099,00	259.901,00	270.000,00	9.963,00	8.806,54	18.769,54	87,20	6,70
A TRANSPORTAR ...												4.057.324,00	20.206.754,00	24.264.078,00	8.473.660,81	3.334.803,61	11.808.464,42		

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	ANO CONTABILÍSTICO 2016 PERÍODO: 2016/01/01 A 2016/12/31
Município Da Maia		

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 SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...												4.057.324,00	20.206.754,00	24.264.078,00	8.473.660,81	3.334.803,61	11.808.464,42		
		01	2009	I 18	Aquisição de equipamento diverso com vista aos Museus Municipais.	OUTRA						799,00	79.201,00	80.000,00	738,00		738,00		0.91
	05/07011002	01	2009	I 18	Aquisição de equipamento diverso com vista aos Museus Municipais.														
	05/070115	01	2009	I 18	Aquisição de equipamento diverso com vista aos Museus Municipais.							799,00							
	05/070112	02	2009	I 19	Recolha, aquisição e restauro de património etnológico, com vista ao desenvolvimento do respetivo acervo municipal.	OUTRA						400,00	19.600,00	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						8.900,00	11.100,00	20.000,00	9.225,00	8.806,54	18.031,54	98.95	61.70
	03/07010307	04	2009	I 21	Ampliação, adaptação e conservação de edifícios para a instalação de Museus Municipais.	EMPREITADA							150.000,00	150.000,00					
	03/07010307	01	2016	I 42	Ampliação do "Museu de História e Etnologia da Terra da Maia".														
2.5.1.6.					Informação e Comunicação							5.500,00	14.500,00	20.000,00	5.314,00	5.166,00	10.480,00	93.93	41.40
	0103/070115	02	2012	I 20	Aquisição de equipamentos e outros meios de apoio às atividades de Relações Públicas.	OUTRA						5.500,00	14.500,00	20.000,00	5.314,00	5.166,00	10.480,00	93.93	41.40
2.5.1.7.					Realizações Culturais, Exposições, Mostras e Outro							7.500,00	130.500,00	138.000,00					
	05/070115	01	2005	I 63	Aquisição de Fundos Bibliográficos.	OUTRA							28.000,00	28.000,00					
		01	2006	I 20	Rede de Bibliotecas Escolares.	OUTRA						7.500,00	22.500,00	30.000,00					
	05/07011002	01	2006	I 20	Rede de Bibliotecas Escolares.							5.000,00							
	05/070115	01	2006	I 20	Rede de Bibliotecas Escolares.							2.500,00							
	05/07011002	01	2008	I 62	Participação no Plano Nacional de Leitura.	OUTRA							40.000,00	40.000,00					
	05/07010602	01	2011	I 106	Apetrechamento da Biblioteca Itinerante.	OUTRA			80.0				20.000,00	20.000,00					
	05/070109	01	2014	I 9	CLE - Centro de Leitura Especial, dedicado a utilizadores com necessidades especiais.	OUTRA							20.000,00	20.000,00					
	03/07010301	01	2016	I 43	Ampliação da Biblioteca Municipal Doutor José Vieira de Carvalho.	EMPREITADA													
2.5.2.					Desporto, Recreio e Lazer							977.690,00	3.844.910,00	4.822.600,00	810.289,26	807.816,55	1.618.105,81	82.63	28.73
2.5.2.1.					Instalações desportivas							977.690,00	3.844.910,00	4.822.600,00	810.289,26	807.816,55	1.618.105,81	82.63	28.73
		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 infraestruturaração dos necessários projectos.	EMPREITADA						135.900,00	115.100,00	251.000,00	113.971,21	128.343,70	242.314,91	94.44	66.39
	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 infraestruturaração dos necessários projectos.														
	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 infraestruturaração dos necessários projectos.							134.900,00				127.406,44		94.45	
	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 infraestruturaração dos necessários projectos.							1.000,00				937,26		93.73	
A TRANSPORTAR ...												4.216.323,00	20.726.755,00	24.943.078,00	8.602.909,02	3.477.119,85	12.080.028,87		

ENTIDADE		EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	ANO CONTABILÍSTICO 2016	
Município Da Maia			PERÍODO: 2016/01/01 A 2016/12/31	

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 ...												4.216.323,00	20.726.755,00	24.943.078,00	8.602.909,02	3.477.119,85	12.080.028,87			
	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.	EMPREITADA						95.200,00	1.506.400,00	1.601.600,00	47.056,76		47.056,76		2.85	
		36	2002	I 224	Aquisição de equipamentos diversos para instalações desportivas ou para recintos desportivos.	OUTRA						47.115,00	77.885,00	125.000,00	76.906,85	33.787,78	110.694,63	71.71	54.82	
	05/07011002	36	2002	I 224	Aquisição de equipamentos diversos para instalações desportivas ou para recintos desportivos.							14.795,00				1.544,88		10.44		
	05/070115	36	2002	I 224	Aquisição de equipamentos diversos para instalações desportivas ou para recintos desportivos.							32.320,00				32.242,90		99.76		
	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.								10.000,00	10.000,00						
	03/07010406	34	2003	I 134	Construção de "courts" de Ténis e respetivos equipamentos de apoio.	EMPREITADA														
		43	2003	I 130	Conservação de instalações desportivas.							268.450,00	651.550,00	920.000,00	246.330,80	230.322,27	476.653,07	85.80	40.87	
	03/07010302	43	2003	I 130	Conservação de instalações desportivas.							136.500,00				136.307,83		99.86		
	03/07010406	43	2003	I 130	Conservação de instalações desportivas.							71.000,00				33.113,58		46.64		
	03/070115	43	2003	I 130	Conservação de instalações desportivas.							60.950,00				60.900,86		99.92		
	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.	EMPREITADA						237.200,00	108.800,00	346.000,00		236.607,70	236.607,70	99.75	68.38	
	03/07010406	06	2008	I 56	Construção do Polidesportivo da Telheira, em Santa Maria de Avioso, na Freguesia do Castelo da Maia.	EMPREITADA														
		10	2008	I 64	Beneficiação do Complexo Municipal de Ténis.	EMPREITADA						25.000,00	275.000,00	300.000,00	280.218,07	15.252,00	295.470,07	61.01	50.92	
	03/07010302	10	2008	I 64	Beneficiação do Complexo Municipal de Ténis.							2.100,00								
	03/07010406	10	2008	I 64	Beneficiação do Complexo Municipal de Ténis.							15.300,00				15.252,00		99.69		
	03/070115	10	2008	I 64	Beneficiação do Complexo Municipal de Ténis.							7.600,00								
		06	2009	I 64	Modernização dos equipamentos técnicos do Complexo Municipal de Piscinas de Águas Santas.	EMPREITADA						1.000,00	41.000,00	42.000,00	303,53		303,53		0.72	
	03/07010302	06	2009	I 64	Modernização dos equipamentos técnicos do Complexo Municipal de Piscinas de Águas Santas.							1.000,00								
	03/070115	06	2009	I 64	Modernização dos equipamentos técnicos do Complexo Municipal de Piscinas de Águas Santas.															
		07	2009	I 65	Modernização dos equipamentos técnicos do Complexo Municipal de Piscinas de Folgosa.	EMPREITADA						1.000,00	41.000,00	42.000,00	303,52		303,52		0.72	
	03/07010302	07	2009	I 65	Modernização dos equipamentos técnicos do Complexo Municipal de Piscinas de Folgosa.							1.000,00								
	03/070115	07	2009	I 65	Modernização dos equipamentos técnicos do Complexo Municipal de Piscinas de Folgosa.															
		08	2009	I 66	Modernização dos equipamentos técnicos do Complexo Municipal de Piscinas de Gueifães.	EMPREITADA						1.000,00	41.000,00	42.000,00	303,52		303,52		0.72	
	03/07010302	08	2009	I 66	Modernização dos equipamentos técnicos do Complexo Municipal de Piscinas de Gueifães.							1.000,00								
	03/070115	08	2009	I 66	Modernização dos equipamentos técnicos do Complexo Municipal de Piscinas de Gueifães.															
	03/07010302	01	2011	I 8	Construção de Pavilhão no Complexo Desportivo do Monte Faro, em Gemunde, na Freguesia do Castelo da Maia.	EMPREITADA														
		02	2014	I 26	Modernização dos equipamentos do Pavilhão Municipal de Ginástica.	EMPREITADA						112.935,00	92.065,00	205.000,00	44.895,00	110.613,10	155.508,10	97.94	62.23	
A TRANSPORTAR ...												5.005.223,00	23.571.455,00	28.576.678,00	9.299.227,07	4.103.702,70	13.402.929,77			

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	ANO CONTABILÍSTICO 2016 PERÍODO: 2016/01/01 A 2016/12/31
Município Da Maia		

Página : 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 ...															5.005.223,00	23.571.455,00	28.576.678,00	9.299.227,07	4.103.702,70	13.402.929,77		
2.5.4. 2.5.4.1.	03/07010302	02	2014	I	26	Modernização dos equipamentos do Pavilhão Municipal de Ginástica.							40.700,00					40.627,33		99.82		
	05/07011002	02	2014	I	26	Modernização dos equipamentos do Pavilhão Municipal de Ginástica.							71.000,00					69.688,11		98.15		
	05/070115	02	2014	I	26	Modernização dos equipamentos do Pavilhão Municipal de Ginástica.							1.235,00					297,66		24.10		
	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					320.000,00	320.000,00									
	03/07010406	01	2016	I	14	Cobertura do Polidesportivo anexo à Escola do EBI/JI do Lidador, na Freguesia de Vila Nova da Telha.	EMPREITADA					300.000,00	300.000,00									
	03/07010406	02	2016	I	44	Construção do "Skate Park".	EMPREITADA					52.890,00	265.110,00	318.000,00		52.890,00	52.890,00	100.00	16.63			
	03/07010406	03	2016	I	48	Arrelvamento em piso sintético do recinto desportivo de Cutamas, na Freguesia de Pedrouços.																
						JUVENTUDE							35.000,00	35.000,00	12.297,54		12.297,54		26.00			
						Edifícios e Equipamentos							35.000,00	35.000,00	12.297,54		12.297,54		26.00			
						Aquisição de equipamento diverso.							20.000,00	20.000,00	989,67		989,67		4.72			
		11	2003	I	80		OUTRA															
		05/07011002	11	2003	I	80	Aquisição de equipamento diverso.															
		05/070115	11	2003	I	80	Aquisição de equipamento diverso.															
		03/07010307	01	2006	I	7	Beneficiação e remodelação do Forum Jovem da Maia.	EMPREITADA														
		03/07010307	02	2006	I	16	Adaptação e remodelação de um espaço, na Freguesia de Águas Santas, com vista à instalação de uma "Loja da Juventude".	EMPREITADA														
	03/07010307	01	2010	I	18	Adaptação e remodelação de um espaço, na Freguesia de Milheirós, com vista à instalação de uma "Loja da Juventude".	EMPREITADA															
3.	05/070107	03	2010	I	20	Aquisição de equipamento informático e remodelação de redes informáticas de espaços afetos à Juventude.	OUTRA					15.000,00	15.000,00	11.307,87	11.307,87		42.98					
						Funções Económicas						7.645.024,00	36.059.781,00	43.704.805,00	2.743.543,79	7.012.200,91	9.755.744,70	91.72	21.00			
3.2.	03/07030301	01	2014	I	4	Beneficiação de Caminhos Rurais.	EMPREITADA															
3.2.1.						Indústria e Energia						203.377,00	8.097.168,00	8.300.545,00	59.644,80	94.435,87	154.080,67	46.43	1.84			
						Iluminação Pública						79.950,00	112.050,00	192.000,00	48.784,93	66.165,53	114.950,46	82.76	47.74			
		01	2004	I	9	Comparticipação, construção ou manutenção de Redes de Iluminação Pública.						12.250,00	95.750,00	108.000,00	31.860,79	2.913,49	34.774,28	23.78	24.86			
	03/07011002	01	2004	I	9	Comparticipação, construção ou manutenção de Redes de Iluminação Pública.						1.000,00										
	03/070115	01	2004	I	9	Comparticipação, construção ou manutenção de Redes de Iluminação Pública.						5.250,00				2.066,08		39.35				
	03/07030304	01	2004	I	9	Comparticipação, construção ou manutenção de Redes de Iluminação Pública.						6.000,00				847,41		14.12				
		01	2006	I	14	Aquisição de equipamentos destinados à rede de Iluminação Pública.						67.700,00	16.300,00	84.000,00	16.924,14	63.252,04	80.176,18	93.43	79.44			
	03/07011002	01	2006	I	14	Aquisição de equipamentos destinados à rede de Iluminação Pública.																
	03/070115	01	2006	I	14	Aquisição de equipamentos destinados à rede de Iluminação Pública.						67.700,00				63.252,04		93.43				
3.2.2.						INFRAESTRUTURAS ELÉCTRICAS						29.350,00	25.650,00	55.000,00	10.859,87	28.270,34	39.130,21	96.32	59.41			
3.2.3.	03/07030313	01	2005	I	27	Construção de Ramais de Baixa Tensão e de Média Tensão.						29.350,00	25.650,00	55.000,00	10.859,87	28.270,34	39.130,21	96.32	59.41			
						RACIONALIZAÇÃO ENERGÉTICA						94.077,00	7.959.468,00	8.053.545,00								
		01	2009	I	28	Plano de Racionalização de consumo de energia elétrica - Iluminação Pública.	OUTRA						600.000,00	600.000,00								
	03/070115	01	2009	I	28	Plano de Racionalização de consumo de energia elétrica - Iluminação Pública.																
A TRANSPORTAR ...															5.167.413,00	25.229.265,00	30.396.678,00	9.371.169,41	4.251.028,57	13.622.197,98		

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	ANO CONTABILÍSTICO 2016 PERÍODO: 2016/01/01 A 2016/12/31
Município Da Maia		

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 SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...												5.167.413,00	25.229.265,00	30.396.678,00	9.371.169,41	4.251.028,57	13.622.197,98			
3.3. 3.3.1. 3.3.1.1. 3.3.1.1.1.	03/07030304	01	2009	I 28	Plano de Racionalização de consumo de energia elétrica - Iluminação Pública.	EMPREITADA														
		02	2009	I 29	Plano de Racionalização de consumo de energia elétrica - Edifícios Municipais.							1.000,00	850.000,00	851.000,00						
	03/07010305	02	2009	I 29	Plano de Racionalização de consumo de energia elétrica - Edifícios Municipais.															
	03/07010406	02	2009	I 29	Plano de Racionalização de consumo de energia elétrica - Edifícios Municipais.															
	03/07010413	02	2009	I 29	Plano de Racionalização de consumo de energia elétrica - Edifícios Municipais.	OUTRA														
	03/070115	02	2009	I 29	Plano de Racionalização de consumo de energia elétrica - Edifícios Municipais.							1.000,00								
	03/070115	01	2010	I 2	Instalação de sistemas de aquecimento central, a gás natural, em edifícios escolares.								160.000,00	160.000,00						
	03/070115	03	2010	I 7	Instalação de painéis solares para aquecimento de água, em especial nos equipamentos desportivos.		OUTRA							400.000,00	400.000,00					
	03/07010409	01	2014	I 21	Medidas de eficiência energética em instalações semaforicas de vias.	OUTRA														
	03/07010302	01	2015	I 9	Medidas de eficiência energética no Complexo Municipal de Piscinas de Águas Santas.							36.793,00	813.207,00	850.000,00						
	03/07010302	02	2015	I 10	Medidas de eficiência energética no Complexo Municipal de Piscinas de Folgosa.							25.293,00	724.707,00	750.000,00						
	03/07010302	03	2015	I 11	Medidas de eficiência energética no Complexo Municipal de Piscinas de Gueifães.							13.346,00	636.654,00	650.000,00						
	03/07010413	04	2015	I 32	Instalação de painéis fotovoltaicos em edificios municipais.	EMPREITADA														
		01	2016	I 25	Medidas de eficiência energética no edificio do Fórum da Maia.							1.000,00	1.363.400,00	1.364.400,00						
	03/07010301	01	2016	I 25	Medidas de eficiência energética no edificio do Fórum da Maia.							1.000,00								
	03/070113	01	2016	I 25	Medidas de eficiência energética no edificio do Fórum da Maia.															
	03/07010301	02	2016	I 26	Medidas de eficiência energética no edificio dos Paços do Concelho, incluindo a Torre Lidador.	EMPREITADA								1.264.000,00	1.264.000,00					
	03/07010406	03	2016	I 27	Medidas de eficiência energética no Estádio do Prof. Dr. José Vieira de Carvalho.	EMPREITADA														
	03/07010302	04	2016	I 28	Medidas de eficiência energética no Complexo Municipal de Ginástica.	EMPREITADA							14.145,00		14.145,00					
	03/07010302	05	2016	I 29	Medidas de eficiência energética no Pavilhão Gimnodesportivo da Maia, na Zona Desportiva Central da cidade.	EMPREITADA														
03/07010302	06	2016	I 30	Medidas de eficiência energética no Complexo Municipal de Ténis.	EMPREITADA							2.500,00	372.500,00	375.000,00						
					Transportes e Comunicações							4.753.187,00	27.572.613,00	32.325.800,00	2.668.031,99	4.230.307,93	6.898.339,92	89.00	19.71	
					Transportes Rodoviários							4.140.887,00	23.775.913,00	27.916.800,00	2.412.335,43	3.670.744,25	6.083.079,68	88.65	20.06	
					Rede Viária							3.939.787,00	22.453.013,00	26.392.800,00	2.156.867,68	3.526.483,53	5.683.351,21	89.51	19.91	
					Obras de significação local							222.900,00	6.416.000,00	6.638.900,00	48.791,15	214.126,08	262.917,23	96.06	3.93	
	03/07030301	29	2002	I 265	Construção do arruamento de ligação entre a designada Urbanização do Barroqueiro e a Rua de Taím, em Silva Escura, na Freguesia de Nogueira e Silva Escura.	EMPREITADA														
	03/07030301	57	2003	I 101	Beneficiação e construção de passeios da Rua da Fábrica, na Freguesia de Vila Nova da Telha.	EMPREITADA							110.000,00	110.000,00	32.732,27		32.732,27		22.93	
	03/07030301	61	2003	I 105	Retificação e repavimentação da Rua da Arroteia, na Freguesia de Pedrouços.	EMPREITADA							400.000,00	400.000,00						
A TRANSPORTAR ...												5.261.490,00	33.098.733,00	38.360.223,00	9.403.901,68	4.251.028,57	13.654.930,25			

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	ANO CONTABILÍSTICO 2016
Município Da Maia		PERÍODO: 2016/01/01 A 2016/12/31

Pagina : 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 ...												5.261.490,00	33.098.733,00	38.360.223,00	9.403.901,68	4.251.028,57	13.654.930,25			
	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													
	03/070113	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													
	03/07030301	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					200.000,00	200.000,00							
	03/07030301	13	2010	I	51	Beneficiação da Rua Calçada da Serra, na Freguesia de S. Pedro Fins.	EMPREITADA													
	03/07030301	14	2010	I	52	Beneficiação da Rua do Eng.º Luis de Almeida, na Freguesia de S. Pedro Fins.	EMPREITADA					50.000,00	50.000,00							
	03/070301	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					600.000,00	600.000,00	16.058,88		16.058,88			2.61	
	03/07030301	03	2011	I	15	Beneficiação da Rua de Cesário Verde, em Silva Escura, na Freguesia de Nogueira e Silva Escura.	EMPREITADA					20.000,00	20.000,00							
	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					160.000,00	50.000,00	210.000,00		157.245,84	157.245,84	98.28	74.88	
	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.	EMPREITADA					50.000,00	50.000,00							
	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					200.000,00	200.000,00							
	03/07030301	02	2012	I	10	Beneficiação da Rua do Souto, na Maia, na Freguesia da Cidade da Maia.	EMPREITADA					150.000,00	150.000,00							
	03/07030301	03	2012	I	11	Beneficiação da Rua de Real e da Rua Nova de Real, na Freguesia de Moreira.	EMPREITADA					150.000,00	150.000,00							
	03/07030301	02	2013	I	13	Prolongamento da Rua das Cancelas, na Freguesia de S. Pedro Fins.	EMPREITADA					50.000,00	50.000,00							
	03/07030301	01	2014	I	14	Beneficiação da Rua do Prof. Oliveira Andrade, incluindo drenagem de águas pluviais, contenção do pavimento e repavimentação, na Freguesia de Moreira.	EMPREITADA					20.000,00	20.000,00							
	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.	EMPREITADA					160.000,00	160.000,00							
A TRANSPORTAR ...												5.421.490,00	35.148.733,00	40.570.223,00	9.419.960,56	4.408.274,41	13.828.234,97			

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	ANO CONTABILÍSTICO 2016 PERÍODO: 2016/01/01 A 2016/12/31
Município Da Maia		

Página : 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 ...												5.421.490,00	35.148.733,00	40.570.223,00	9.419.960,56	4.408.274,41	13.828.234,97			
3.3.1.1.2.	03/07030301	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.	EMPREITADA					37.600,00	1.108.800,00	1.146.400,00		31.694,64	31.694,64	84.29	2.76	
	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						130.000,00	130.000,00						
	03/07030301	03	2015	I	19	Reperfilamento e drenagem de águas pluviais da Rua de Chancidro, na Freguesia de Moreira.	EMPREITADA						20.000,00	20.000,00						
	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						300.000,00	300.000,00						
	03/07030301	01	2016	I	6	Prolongamento da Rua de Joaquim Vasconcelos até à Rua de D. Afonso Henriques, na Freguesia de Águas Santas.	EMPREITADA						100.000,00	100.000,00						
	03/07030301	02	2016	I	7	Reperfilamento da Avenida de D. Mendo (ex-EN 13) entre a designada Rotunda da "SONAE" e o limite Sul do Concelho.	EMPREITADA						200.000,00	200.000,00						
	03/07030301	03	2016	I	10	Beneficiação da Rua da Levadinha, na Freguesia de Pedrouços.	EMPREITADA						100.000,00	100.000,00						
	03/07030301	04	2016	I	11	Beneficiação da Rua do Prof. António Marques, na Freguesia de Folgosa.	EMPREITADA						150.000,00	150.000,00						
	03/07030301	05	2016	I	12	Beneficiação da Avenida do Bairro, em Gemunde, na Freguesia do Castelo da Maia.	EMPREITADA						150.000,00	150.000,00						
	03/07030301	06	2016	I	13	Beneficiação da Rua do Bairro, em Gemunde, na Freguesia do Castelo da Maia.	EMPREITADA						150.000,00	150.000,00						
	03/07030301	07	2016	I	15	Beneficiação da Rua de Cristal e da Rua do Trelaiteiro, na Freguesia de Águas Santas.	EMPREITADA					25.300,00	74.700,00	100.000,00		25.185,60	25.185,60	99.55	25.19	
	03/07030301	08	2016	I	16	Construção de uma Rotunda no cruzamento da Rua de Monforte com a Avenida Monte de Monforte e Rua de Liceiras, na Freguesia de Folgosa.	EMPREITADA						100.000,00	100.000,00						
	03/07030301	09	2016	I	17	Beneficiação da Rua do Outeiro, em Gemunde, na Freguesia do Castelo da Maia.	EMPREITADA						200.000,00	200.000,00						
	03/07030301	10	2016	I	20	Reabilitação estrutural da Passagem Superior à linha do Metro na Via do Eng.º Belmiro Mendes de Azevedo, na Freguesia do Castelo da Maia.	EMPREITADA						25.000,00	25.000,00						
	03/07030301	11	2016	I	22	Drenagem de águas pluviais na designada urbanização da Nortecoope, em Gueifães, na Freguesia da Cidade da Maia.	EMPREITADA						100.000,00	100.000,00						
	03/07030301	12	2016	I	24	Requalificação da Avenida de Luis de Camões e da Rua de José Rodrigues da Silva Junior, na Freguesia da Cidade da Maia.	EMPREITADA						947.500,00	947.500,00						
						Obras de significado amplo e de grande trânsito							210.560,00	8.700.340,00	8.910.900,00	83.068,05	110.607,75	193.675,80	52.53	2.15
		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					2.000,00	318.000,00	320.000,00						
A TRANSPORTAR ...												5.486.390,00	40.022.733,00	45.509.123,00	9.419.960,56	4.465.154,65	13.885.115,21			

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	ANO CONTABILÍSTICO 2016
Município Da Maia		PERÍODO: 2016/01/01 A 2016/12/31

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 ...												5.486.390,00	40.022.733,00	45.509.123,00	9.419.960,56	4.465.154,65	13.885.115,21			
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						5.000,00	1.460.900,00	1.465.900,00	17.589,00		17.589,00		1.19	
	03/07030301	05	2003	I 81	Via Avioso - Cidadelha: construção de infraestruturas, pavimentação e obras acessórias.	EMPREITADA							75.000,00	75.000,00						
	03/07030301	06	2007	I 26	Via de ligação da Zona Industrial de Gondim à Via Diagonal.	EMPREITADA							50.000,00	50.000,00						
	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	1.010.000,00	1.070.000,00	23.062,50	40.633,05	63.695,55	67.72	5.83	
	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						10.000,00	1.090.000,00	1.100.000,00	31.346,55	5.799,45	37.146,00	57.99	3.28	
	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						45.000,00	1.065.000,00	1.110.000,00	11.070,00	33.825,00	44.895,00	75.17	4.00	
	03/07030301	01	2016	I 8	Construção da ligação RVP-09 entre o Nó da VRI/A-41, na zona das Minhotteiras, até à Via Estruturante de Crestins, incluindo a ligação viária à Zona Industrial das Minhotteiras, na Freguesia de Moreira.	EMPREITADA						88.560,00	1.021.440,00	1.110.000,00		30.350,25	30.350,25	34.27	2.73	
	03/07030301	02	2016	I 9	Construção da ligação RVP-17 entre a Rotunda sobre a A-41, no Requeixo, e a Rua de Nossa Senhora da Caridade, na Freguesia da Cidade da Maia.	EMPREITADA							910.000,00	910.000,00						
		03	2016	I 18	Construção da ligação RVP-32, em Parada, nas Freguesias de Águas Santas e Pedrouços.	EMPREITADA							1.000.000,00	1.000.000,00						
	03/070301	03	2016	I 18	Construção da ligação RVP-32, em Parada, nas Freguesias de Águas Santas e Pedrouços.															
	03/07030301	03	2016	I 18	Construção da ligação RVP-32, em Parada, nas Freguesias de Águas Santas e Pedrouços.															
					Outros Trabalhos							1.120.250,00	4.184.250,00	5.304.500,00	1.852.783,09	911.231,56	2.764.014,65	81.34	38.62	
	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						91.980,00	908.020,00	1.000.000,00	173.104,79	79.745,13	252.849,92	86.70	21.55	
	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							950.000,00	950.000,00	130.637,77		130.637,77		12.09	
	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						22.300,00	57.700,00	80.000,00		21.316,87	21.316,87	95.59	26.65	
	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.							5.000,00	195.000,00	200.000,00		4.650,00	4.650,00	93.00	2.33	
	03/07030301	03	2003	I 127	Repavimentação e beneficiação de vias em várias zonas do Concelho.	EMPREITADA						289.870,00	960.130,00	1.250.000,00	315.173,95	163.652,14	478.826,09	56.46	30.59	
		01	2009	I 44	Intervenções de carácter urgente em razão de intempéries ou outras situações fortuitas.	EMPREITADA						711.100,00	513.900,00	1.225.000,00	1.233.866,58	641.867,42	1.875.734,00	90.26	76.28	
	03/07010406	01	2009	I 44	Intervenções de carácter urgente em razão de intempéries ou outras situações fortuitas.															
03/07010413	01	2009	I 44	Intervenções de carácter urgente em razão de intempéries ou outras situações fortuitas.							34.950,00									
A TRANSPORTAR ...												6.815.200,00	51.289.823,00	58.105.023,00	11.355.811,70	5.486.993,96	16.842.805,66			

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	ANO CONTABILÍSTICO 2016 PERÍODO: 2016/01/01 A 2016/12/31
Município Da Maia		

Página : 17

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 ...												6.815.200,00	51.289.823,00	58.105.023,00	11.355.811,70	5.486.993,96	16.842.805,66		
3.3.1.1.6.	03/07030301	01	2009	I 44	Intervenções de carácter urgente em razão de intempéries ou outras situações fortuitas.	EMPREITADA						676.150,00				641.867,42		94.93	
	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.							300.000,00	300.000,00						
	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.							100.000,00	100.000,00						
	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.							199.500,00	199.500,00						
					Operação Pavimentos								2.386.077,00	3.152.423,00	5.538.500,00	172.225,39	2.290.518,14	2.462.743,53	96.00
3.3.1.2.	03/07030301	03	2010	I 56	Beneficiação ou construção de passeios.	EMPREITADA						107.520,00	642.480,00	750.000,00	172.225,39	13.422,78	185.648,17	12.48	20.13
	03/07030301	01	2015	I 17	Beneficiação de pavimentos betuminosos em vias diversas.	EMPREITADA						1.301.000,00	1.509.000,00	2.810.000,00		1.300.491,22	1.300.491,22	99.96	46.28
	03/07030301	02	2015	I 18	Beneficiação de pavimentos em cubos em vias diversas.	EMPREITADA						977.557,00	1.000.943,00	1.978.500,00		976.604,14	976.604,14	99.90	49.36
					Sinalização e Trânsito							201.100,00	1.102.900,00	1.304.000,00	212.062,20	144.260,72	356.322,92	71.74	23.50
	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.	OUTRA						25.000,00	150.000,00	175.000,00	28.236,09	7.836,62	36.072,71	31.35	17.75
3.3.1.4.		02	2002	I 323	Semaforização de vias: aquisição, instalação e conservação de equipamentos semafóricos.	OUTRA						17.000,00	303.000,00	320.000,00	76.412,82	799,50	77.212,32	4.70	19.48
	03/07010409	02	2002	I 323	Semaforização de vias: aquisição, instalação e conservação de equipamentos semafóricos.														
	03/070115	02	2002	I 323	Semaforização de vias: aquisição, instalação e conservação de equipamentos semafóricos.							17.000,00				799,50		4.70	
	03/07010409	04	2002	I 325	Colocação ou beneficiação de sinalização horizontal em arruamentos vários.	EMPREITADA							225.000,00	225.000,00	52.556,34		52.556,34		18.94
	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.	OUTRA						300,00	59.700,00	60.000,00	1.691,62		1.691,62		2.74
		07	2002	I 328	Aquisição e instalação de equipamentos de sinalização de presença de passeadeiras de peões.	OUTRA						15.000,00	45.000,00	60.000,00	17.773,50	10.516,50	28.290,00	70.11	36.37
	03/07010409	07	2002	I 328	Aquisição e instalação de equipamentos de sinalização de presença de passeadeiras de peões.							4.400,00							
	03/070115	07	2002	I 328	Aquisição e instalação de equipamentos de sinalização de presença de passeadeiras de peões.							10.600,00				10.516,50		99.21	
	03/070111	08	2002	I 366	Aquisição de ferramentas e utensílios vários.	OUTRA						1.000,00	3.000,00	4.000,00	386,96	897,65	1.284,61	89.77	29.28
	03/070115	01	2003	I 135	Aquisição e instalação de sinalização direcional.	OUTRA						29.100,00	40.900,00	70.000,00	331,49	28.663,31	28.994,80	98.50	41.23
	03/07010413	02	2007	I 35	Programa de eliminação de barreiras arquitetónicas.	EMPREITADA						69.400,00	80.600,00	150.000,00	26.567,84	67.323,68	93.891,52	97.01	53.18
	03/07010409	01	2010	I 16	Aquisição e instalação de sistemas de gestão centralizada de equipamentos semafóricos.	OUTRA							100.000,00	100.000,00					
	03/070115	02	2010	I 59	Aquisição de placas toponímicas.	OUTRA						44.300,00	95.700,00	140.000,00	8.105,54	28.223,46	36.329,00	63.71	24.53
		01	2009	I 30	Estacionamento	EMPREITADA							220.000,00	220.000,00	43.405,55	43.405,55	43.405,55		16.48
					Parque Central da Cidade - Intervenções de beneficiação e de conservação.								220.000,00	220.000,00	43.405,55	43.405,55	43.405,55		16.48
	03/07010413	01	2009	I 30	Parque Central da Cidade - Intervenções de beneficiação e de conservação.														
	03/070115	01	2009	I 30	Parque Central da Cidade - Intervenções de beneficiação e de conservação.														
3.3.2.					Transportes Aéreos							612.300,00	1.677.700,00	2.290.000,00	255.696,56	559.563,68	815.260,24	91.39	32.03
A TRANSPORTAR ...												9.402.377,00	56.364.646,00	65.767.023,00	11.783.504,84	7.921.772,82	19.705.277,66		

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	ANO CONTABILÍSTICO 2016 PERÍODO: 2016/01/01 A 2016/12/31
Município Da Maia		

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 ...												9.402.377,00	56.364.646,00	65.767.023,00	11.783.504,84	7.921.772,82	19.705.277,66			
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														
	03/07010413	02	2003	I 82	Construção do Aeródromo de Vilar de Luz.	EMPREITADA					612.300,00	727.700,00	1.340.000,00	255.696,56	559.563,68	815.260,24	91.39	51.09		
	03/070101	03	2003	I 83	Aquisição de terrenos.	EMPREITADA														
	03/07010413	01	2012	I 1	Ações Complementares da Área de Acolhimento Empresarial de Vilar de Luz, Freguesia de Folgosa.	EMPREITADA						900.000,00	900.000,00							
		03	2012	I 21	Equipamento para o Aeródromo Municipal de Vilar de Luz.	OUTRA						50.000,00	50.000,00							
	0103/07011002	03	2012	I 21	Equipamento para o Aeródromo Municipal de Vilar de Luz.															
	0103/070115	03	2012	I 21	Equipamento para o Aeródromo Municipal de Vilar de Luz.															
	03/07010413	01	2016	I 31	Empreendimentos de valorização do Aeródromo de Vilar de Luz.	EMPREITADA														
					Mobilidade Sustentável							2.119.000,00	2.119.000,00							
	03/07030301	01	2015	I 37	Ações de implementação do Plano Municipal de Mobilidade Sustentável.							600.000,00	600.000,00							
	04/070115	04	2015	I 38	Mobilidade Elétrica na Maia.	OUTRA						150.000,00	150.000,00							
	03/070306	01	2016	I 3	Construção do Ecocaminho.	EMPREITADA						400.000,00	400.000,00							
	03/070306	02	2016	I 32	Rede Ciclável - Ciclovia Urbana do Centro da Cidade.	EMPREITADA														
	03/070306	03	2016	I 33	Rede Ciclável - Ciclovia Urbana de Águas Santas.	EMPREITADA														
	04/070115	04	2016	I 34	Sistema de Bicicletas Partilhadas.	OUTRA														
	03/07030301	05	2016	I 35	Implementação de medidas de acalmia de tráfego, incluindo a definição de "Zonas 30", no núcleo urbano de Águas Santas.	EMPREITADA														
03/07030301	06	2016	I 36	Medidas Promotoras de Segurança, incluindo circuitos pedonais, no acesso a equipamentos escolares.	EMPREITADA							169.000,00	169.000,00							
03/07030313	07	2016	I 37	Beneficiação das condições de acolhimento nas paragens de transporte coletivo rodoviário.	EMPREITADA							800.000,00	800.000,00							
3.4.					Comércio e Turismo							390.000,00	390.000,00	15.867,00		15.867,00		3.91		
3.4.1.					Mercados e Feiras							390.000,00	390.000,00	15.867,00		15.867,00		3.91		
	03/07010413	01	2008	I 37	Reformulação do Mercado-Feira da Maia, na Freguesia da Cidade da Maia.	EMPREITADA						60.000,00	60.000,00	15.867,00		15.867,00		20.91		
	03/07010413	02	2008	I 38	Reformulação do Mercado-Feira de Pedras Rubras, na Freguesia de Moreira.	EMPREITADA						110.000,00	110.000,00							
	03/07010303	01	2014	I 10	Beneficiação do Mercado-Feira do Castelo, na Freguesia do Castelo da Maia.	EMPREITADA						110.000,00	110.000,00							
	03/07010413	02	2014	I 11	Beneficiação do Mercado-Feira de Pedrouços, na Freguesia de Pedrouços.	EMPREITADA						110.000,00	110.000,00							
3.5.					Outras Funções Económicas						2.688.460,00		2.688.460,00		2.687.457,11	2.687.457,11	99.96	99.96		
3.5.4.					ACTIVOS FINANCEIROS						2.688.460,00		2.688.460,00		2.687.457,11	2.687.457,11	99.96	99.96		
		02	2014	I 29	Reversão de Fundos Imobiliários.						2.688.460,00		2.688.460,00		2.687.457,11	2.687.457,11	99.96	99.96		
	0103/07010307	02	2014	I 29	Reversão de Fundos Imobiliários.						1.000,00									
4.	0103/070301	02	2014	I 29	Reversão de Fundos Imobiliários.						2.687.460,00				2.687.457,11		100.00			
					Outras Funções						371.290,00	17.460,00	388.750,00		335.276,97	335.276,97	90.30	86.24		
4.3.					Diversas não Especificadas						371.290,00	17.460,00	388.750,00		335.276,97	335.276,97	90.30	86.24		
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						370.290,00	17.460,00	387.750,00		335.276,97	335.276,97	90.54	86.47		
		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.						370.290,00	17.460,00	387.750,00		335.276,97	335.276,97	90.54	86.47		
A TRANSPORTAR ...												13.074.427,00	60.568.806,00	73.643.233,00	12.055.068,40	11.504.070,58	23.559.138,98			

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 ...												13.074.427,00	60.568.806,00	73.643.233,00	12.055.068,40	11.504.070,58	23.559.138,98				
	0103/070101	01	2010	I	58	Aquisição de edificios, propriedades ou outras construções em cumprimento de "Taxas Municipais de Urbanização" ou "Compensações por não cedências" em operações urbanísticas ou de construção.						299.290,00				299.278,74		100.00			
	0103/07010307	01	2010	I	58	Aquisição de edificios, propriedades ou outras construções em cumprimento de "Taxas Municipais de Urbanização" ou "Compensações por não cedências" em operações urbanísticas ou de construção.															
	0103/070301	01	2010	I	58	Aquisição de edificios, 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 edificios, propriedades ou outras construções em cumprimento de "Taxas Municipais de Urbanização" ou "Compensações por não cedências" em operações urbanísticas ou de construção.						36.000,00				35.998,23		100.00			
	0103/07030305	01	2010	I	58	Aquisição de edificios, propriedades ou outras construções em cumprimento de "Taxas Municipais de Urbanização" ou "Compensações por não cedências" em operações urbanísticas ou de construção.															
	0103/070306	01	2010	I	58	Aquisição de edificios, propriedades ou outras construções em cumprimento de "Taxas Municipais de Urbanização" ou "Compensações por não cedências" em operações urbanísticas ou de construção.															
TOTAL GERAL												13.074.427,00	60.568.806,00	73.643.233,00	12.055.068,40	11.504.070,58	23.559.138,98	87.99	27.49		

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 2016 PERÍODO: 2016/01/01 A 2016/12/31
Município Da Maia		

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.												26.541.234,64	63.625.887,12	90.167.121,76	29.412.405,69	24.040.658,79	53.453.064,48	90.58	44.70
1.1.												26.207.584,64	62.466.122,12	88.673.706,76	29.001.857,20	23.732.796,99	52.734.654,19	90.56	44.81
1.1.1.												26.207.584,64	62.466.122,12	88.673.706,76	29.001.857,20	23.732.796,99	52.734.654,19	90.56	44.81
1.1.1.1.												1.067.807,00	3.321.100,00	4.388.907,00	1.626.361,98	1.025.574,42	2.651.936,40	96.04	44.09
	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.													
	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 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.						130.550,00	43.000,00	173.550,00	58.491,50	94.642,14	153.133,64	72.49	65.99
		02	2006	A	51	Contratualização de Serviços de Limpeza e Higiene de instalações.						187.210,00	602.700,00	789.910,00	206.744,08	182.280,99	389.025,07	97.37	39.03
	0103/020202	02	2006	A	51	Contratualização de Serviços de Limpeza e Higiene de instalações.						68.757,50				65.293,24		94.96	
	03/020202	02	2006	A	51	Contratualização de Serviços de Limpeza e Higiene de instalações.						4.960,50				4.894,64		98.67	
	04/020202	02	2006	A	51	Contratualização de Serviços de Limpeza e Higiene de instalações.						20.881,60				20.450,62		97.94	
	05/020202	02	2006	A	51	Contratualização de Serviços de Limpeza e Higiene de instalações.						92.610,40				91.642,49		98.95	
		03	2006	A	52	Contratualização de Serviços de Vigilância e Segurança de instalações.						749.947,00	2.675.400,00	3.425.347,00	1.361.126,40	748.651,29	2.109.777,69	99.83	44.08
	0103/020214	03	2006	A	52	Contratualização de Serviços de Vigilância e Segurança de instalações.						26.990,00				26.383,50		97.75	
	0103/020218	03	2006	A	52	Contratualização de Serviços de Vigilância e Segurança de instalações.						142.000,00				141.907,65		99.93	
	03/020218	03	2006	A	52	Contratualização de Serviços de Vigilância e Segurança de instalações.						62.400,00				62.398,79		100.00	
	04/020218	03	2006	A	52	Contratualização de Serviços de Vigilância e Segurança de instalações.						187.882,00				187.880,63		100.00	
	05/020218	03	2006	A	52	Contratualização de Serviços de Vigilância e Segurança de instalações.						330.675,00				330.080,72		99.82	
	0103/08050102	03	2015	A	37	Apoio às obras de beneficiação do antigo edificio sede da Junta de Freguesia de Milheirós, que serão levadas a efeito pela respetiva Junta de Freguesia.													
	0103/08050102	03	2016	A	50	Apoio às obras de beneficiação do edificio sede da Junta de Freguesia de Pedrouços, que serão levadas a efeito pela respetiva Junta de Freguesia.						100,00		100,00					
1.1.1.2.												648.569,31	1.941.880,69	2.590.450,00	1.045.823,57	559.986,32	1.605.809,89	86.34	44.16
	03/020208	03	2009	A	53	Contrato de Aluguer Operacional de Viaturas.	OUTRA					281.650,00	842.350,00	1.124.000,00	372.800,24	281.002,33	653.802,57	99.77	43.68
		01	2012	A	32	Aquisição de combustíveis rodoviários.						251.550,00	745.450,00	997.000,00	463.620,57	211.449,01	675.069,58	84.06	46.22
	0103/02010201	01	2012	A	32	Aquisição de combustíveis rodoviários.						2.050,00				910,23		44.40	
	0103/02010202	01	2012	A	32	Aquisição de combustíveis rodoviários.						8.010,00				7.242,08		90.41	
	03/02010201	01	2012	A	32	Aquisição de combustíveis rodoviários.						40.990,00				32.955,96		80.40	
	03/02010202	01	2012	A	32	Aquisição de combustíveis rodoviários.						200.000,00				169.973,11		84.99	
	05/02010201	01	2012	A	32	Aquisição de combustíveis rodoviários.													
A TRANSPORTAR ...												1.601.007,00	4.908.900,00	6.509.907,00	2.462.782,79	1.518.025,76	3.980.808,55		

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2016 PERÍODO: 2016/01/01 A 2016/12/31
Município Da Maia		

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)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...												1.601.007,00	4.908.900,00	6.509.907,00	2.462.782,79	1.518.025,76	3.980.808,55			
1.1.1.3.	05/02010202	01	2012	A 32	Aquisição de combustíveis rodoviários.	OUTRA						500,00							73.53	
		02	2013	A 16	Contratos de "fornecimento contínuo" de bens e serviços diversos para manutenção do parque de viaturas e máquinas especiais.							115.369,31	354.080,69	469.450,00	209.402,76	367,63	276.937,74	58.54	40.79	
	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.							17.449,31				15.101,65		86.55		
	03/020203	02	2013	A 16	Contratos de "fornecimento contínuo" de bens e serviços diversos para manutenção do parque de viaturas e máquinas especiais.							91.220,00				47.786,43		52.39		
	04/020112	02	2013	A 16	Contratos de "fornecimento contínuo" de bens e serviços diversos para manutenção do parque de viaturas e máquinas especiais.							1.100,00				615,54		55.96		
	04/020203	02	2013	A 16	Contratos de "fornecimento contínuo" de bens e serviços diversos para manutenção do parque de viaturas e máquinas especiais.							5.500,00				4.031,36		73.30		
	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								
													179.000,00	481.000,00	660.000,00	341.965,88	156.864,67	498.830,55	87.63	49.79
	0103/020208	01	2009	A 52	Contrato de Prestação de Serviços de Locação Operacional para equipamentos de cópia e impressão.		OUTRA						179.000,00	481.000,00	660.000,00	341.965,88	156.864,67	498.830,55	87.63	49.79
1.1.1.4.					Serviços Municipais	OUTRA						23.730.163,33	54.452.586,43	78.182.749,76	25.173.026,57	21.465.164,24	46.638.190,81	90.46	45.12	
	0103/020220	01	2008	A 8	Programa de Certificação de Qualidade dos Serviços Municipais.							18.481,00	37.519,00	56.000,00	26.964,95	18.400,36	45.365,31	99.56	54.68	
		02	2008	A 48	Serviços de Auditoria Externa.							22.800,00	65.200,00	88.000,00	53.431,20	22.754,40	76.185,60	99.80	53.87	
	0103/020214	02	2008	A 48	Serviços de Auditoria Externa.							21.300,00				21.254,40		99.79		
	0103/020219	02	2008	A 48	Serviços de Auditoria Externa.							1.500,00				1.500,00		100.00		
		01	2009	A 59	Plano de Formação e Qualificação dos Profissionais da Autarquia.		OUTRA			100.0			26.565,00	182.200,00	208.765,00	58.799,58	24.562,98	83.362,56	92.46	31.16
	02/020214	01	2009	A 59	Plano de Formação e Qualificação dos Profissionais da Autarquia.															
	02/020215	01	2009	A 59	Plano de Formação e Qualificação dos Profissionais da Autarquia.							26.565,00				24.562,98		92.46		
	02/02022599	01	2009	A 59	Plano de Formação e Qualificação dos Profissionais da Autarquia.															
	02/010109	02	2009	A 62	Programa de Estágios Profissionais na Administração Pública Local (PEPAL).								2.000,00	2.000,00						
		01	2011	A 46	Contratualização de Seguros.	OUTRA						287.440,00	999.300,00	1.286.740,00	367.934,26	245.352,59	613.286,85	85.36	37.06	
	0103/01030901	01	2011	A 46	Contratualização de Seguros.							143.000,00				120.454,26		84.23		
	0103/020212	01	2011	A 46	Contratualização de Seguros.							99.900,00				99.824,55		99.92		
	0103/0602030503	01	2011	A 46	Contratualização de Seguros.							25.200,00				8.163,12		32.39		
	02/020212	01	2011	A 46	Contratualização de Seguros.							100,00								
	03/020212	01	2011	A 46	Contratualização de Seguros.							5.000,00				3.736,49		74.73		
	04/020212	01	2011	A 46	Contratualização de Seguros.							9.200,00				9.184,57		99.83		
	05/020212	01	2011	A 46	Contratualização de Seguros.							5.040,00				3.989,60		79.16		
		01	2012	A 28	Consumo de Energia Elétrica.		OUTRA						2.056.510,00	7.499.290,00	9.555.800,00	3.429.117,44	1.660.350,49	5.089.467,93	80.74	39.20
	0103/020201	01	2012	A 28	Consumo de Energia Elétrica.								553.500,00				466.586,91		84.30	
	03/020201	01	2012	A 28	Consumo de Energia Elétrica.	OUTRA						88.000,00				81.184,99		92.26		
	04/020201	01	2012	A 28	Consumo de Energia Elétrica.							83.200,00				61.908,30		74.41		
A TRANSPORTAR ...												4.307.172,31	14.529.489,69	18.836.662,00	6.950.398,86	3.713.846,23	10.664.245,09			

ENTIDADE					EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL								ANO CONTABILÍSTICO 2016 PERÍODO: 2016/01/01 A 2016/12/31		
Município Da Maia															

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 ...													4.307.172,31	14.529.489,69	18.836.662,00	6.950.398,86	3.713.846,23	10.664.245,09		
	05/020201	01	2012	A	28	Consumo de Energia Elétrica.	OUTRA						1.331.810,00				1.050.670,29		78.89	
		02	2012	A	29	Consumo de Água.							505.055,00	1.571.945,00	2.077.000,00	809.144,23	486.150,63	1.295.294,86	96.26	44.88
	0103/020201	02	2012	A	29	Consumo de Água.							85.000,00				85.000,00		100.00	
	03/020201	02	2012	A	29	Consumo de Água.							32.000,00				32.000,00		100.00	
	04/020201	02	2012	A	29	Consumo de Água.	OUTRA						150.000,00				150.000,00		100.00	
	05/020201	02	2012	A	29	Consumo de Água.							238.055,00				219.150,63		92.06	
		03	2012	A	30	Consumo de Gás Natural e GPL.							562.935,00	2.592.165,00	3.155.100,00	1.158.063,21	500.920,45	1.658.983,66	88.98	38.46
	03/02010299	03	2012	A	30	Consumo de Gás Natural e GPL.							22.000,00				21.164,01		96.20	
	03/020201	03	2012	A	30	Consumo de Gás Natural e GPL.	OUTRA						1.541,00				1.412,96		91.69	
	04/02010299	03	2012	A	30	Consumo de Gás Natural e GPL.							6.950,00				2.347,37		33.78	
	05/02010299	03	2012	A	30	Consumo de Gás Natural e GPL.							9,00							
	05/020201	03	2012	A	30	Consumo de Gás Natural e GPL.							532.435,00				475.996,11		89.40	
		04	2012	A	31	Aquisição de serviços na área de telecomunicações.	OUTRA						154.477,00	499.923,00	654.400,00	317.460,36	143.793,46	461.253,82	93.08	47.46
	0103/020209	04	2012	A	31	Aquisição de serviços na área de telecomunicações.							99.100,00				94.377,31		95.23	
	0104/020209	04	2012	A	31	Aquisição de serviços na área de telecomunicações.							1.300,00				1.243,09		95.62	
	02/020209	04	2012	A	31	Aquisição de serviços na área de telecomunicações.							700,00				644,70		92.10	
	03/020208	04	2012	A	31	Aquisição de serviços na área de telecomunicações.	OUTRA										1.712,56		74.46	
	03/020209	04	2012	A	31	Aquisição de serviços na área de telecomunicações.							2.300,00				12.640,23		99.92	
	03/020219	04	2012	A	31	Aquisição de serviços na área de telecomunicações.							12.650,00				3.864,20		82.22	
	04/020209	04	2012	A	31	Aquisição de serviços na área de telecomunicações.							4.700,00				29.311,37		86.91	
	05/020209	04	2012	A	31	Aquisição de serviços na área de telecomunicações.	OUTRA						33.727,00				29.311,37		86.91	
		05	2012	A	40	Serviços de Assistência Técnica, Manutenção e Inspeção.							334.615,00	1.250.885,00	1.585.500,00	547.809,32	267.423,33	815.232,65	79.92	38.21
	0103/020220	05	2012	A	40	Serviços de Assistência Técnica, Manutenção e Inspeção.							46.000,00				30.971,15		67.33	
	02/020219	05	2012	A	40	Serviços de Assistência Técnica, Manutenção e Inspeção.							100,00							
	03/020219	05	2012	A	40	Serviços de Assistência Técnica, Manutenção e Inspeção.	OUTRA						214.625,00				183.519,35		85.51	
	03/020220	05	2012	A	40	Serviços de Assistência Técnica, Manutenção e Inspeção.							66.550,00				49.597,07		74.53	
	04/020219	05	2012	A	40	Serviços de Assistência Técnica, Manutenção e Inspeção.							1.300,00				922,50		70.96	
	04/020220	05	2012	A	40	Serviços de Assistência Técnica, Manutenção e Inspeção.							200,00							
	05/020219	05	2012	A	40	Serviços de Assistência Técnica, Manutenção e Inspeção.	OUTRA						5.840,00				2.413,26		41.32	
		01	2013	A	2	Comunicações postais.							104.340,00	319.960,00	424.300,00	165.749,99	82.073,68	247.823,67	78.66	42.00
	0103/020209	01	2013	A	2	Comunicações postais.							35.700,00				28.397,79		79.55	
	02/020209	01	2013	A	2	Comunicações postais.							340,00							
	02/020220	01	2013	A	2	Comunicações postais.	OUTRA						68.000,00				53.675,89		78.94	
	05/020209	01	2013	A	2	Comunicações postais.							300,00							
		02	2013	A	3	Serviços de comunicações de dados, circuitos, banda larga e internet.							99.855,00	402.500,00	502.355,00	125.084,56	65.106,15	190.190,71	65.20	30.31
	0103/020209	02	2013	A	3	Serviços de comunicações de dados, circuitos, banda larga e internet.							61.500,00				49.228,01		80.05	
	02/020209	02	2013	A	3	Serviços de comunicações de dados, circuitos, banda larga e internet.	OUTRA						800,00				752,57		94.07	
	03/020209	02	2013	A	3	Serviços de comunicações de dados, circuitos, banda larga e internet.							500,00				311,19		62.24	
	04/020209	02	2013	A	3	Serviços de comunicações de dados, circuitos, banda larga e internet.							700,00				622,38		88.91	
	05/020209	02	2013	A	3	Serviços de comunicações de dados, circuitos, banda larga e internet.							36.355,00				14.192,00		39.04	
		04	2013	A	18	Serviços técnicos especializados de apoio à atividade autárquica.	OUTRA						392.490,50	907.059,50	1.299.550,00	580.778,03	262.131,95	842.909,98	66.79	44.83
	0103/020214	04	2013	A	18	Serviços técnicos especializados de apoio à atividade autárquica.							209.037,50				100.610,09		48.13	
	0103/020217	04	2013	A	18	Serviços técnicos especializados de apoio à atividade autárquica.							84.300,00				74.811,08		88.74	
A TRANSPORTAR ...													6.460.939,81	22.073.927,19	28.534.867,00	10.654.488,56	5.521.445,88	16.175.934,44		

ENTIDADE					EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL								ANO CONTABILÍSTICO 2016 PERÍODO: 2016/01/01 A 2016/12/31		
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		
A TRANSPORTAR ...												6.460.939,81	22.073.927,19	28.534.867,00	10.654.488,56	5.521.445,88	16.175.934,44			
	0103/020220	04	2013	A	18	Serviços técnicos especializados de apoio à atividade autárquica.	OUTRA					40.253,00				28.402,58		70.56		
	02/020214	04	2013	A	18	Serviços técnicos especializados de apoio à atividade autárquica.						58.000,00				57.826,38		99.70		
	02/020220	04	2013	A	18	Serviços técnicos especializados de apoio à atividade autárquica.														
	03/020220	04	2013	A	18	Serviços técnicos especializados de apoio à atividade autárquica.														
	03/02022599	04	2013	A	18	Serviços técnicos especializados de apoio à atividade autárquica.						400,00								
	05/020214	04	2013	A	18	Serviços técnicos especializados de apoio à atividade autárquica.														
	05/020220	04	2013	A	18	Serviços técnicos especializados de apoio à atividade autárquica.						500,00				481,82		96.36		
		05	2013	A	21	Encargos com condomínios, arrendamentos ou retribuições de utilização de edifícios e outros equipamentos.						67.750,00	220.940,00	288.690,00	51.243,89	60.660,27	111.904,16	89.54	32.92	
	0103/020208	05	2013	A	21	Encargos com condomínios, arrendamentos ou retribuições de utilização de edifícios e outros equipamentos.						41.150,00				35.577,32		86.46		
	0103/02022599	05	2013	A	21	Encargos com condomínios, arrendamentos ou retribuições de utilização de edifícios e outros equipamentos.						1.900,00				1.274,86		67.10		
	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.					20.700,00				19.991,09		96.58			
		06	2013	A	22	Medicina do trabalho e saúde ocupacional.	OUTRA				27.215,00	95.185,00	122.400,00	49.154,52	27.167,26	76.321,78	99.82	44.49		
	02/020109	06	2013	A	22	Medicina do trabalho e saúde ocupacional.														
	02/020110	06	2013	A	22	Medicina do trabalho e saúde ocupacional.														
	02/020111	06	2013	A	22	Medicina do trabalho e saúde ocupacional.					7.215,00				7.212,61		99.97			
	02/020222	06	2013	A	22	Medicina do trabalho e saúde ocupacional.					20.000,00				19.954,65		99.77			
		01	2015	A	31	Aquisição de bens de caracter corrente.	OUTRA				697.585,00	2.098.108,00	2.795.693,00	620.385,62	524.349,40	1.144.735,02	75.17	33.51		
	0103/020101	01	2015	A	31	Aquisição de bens de caracter corrente.					50,00									
	0103/020103	01	2015	A	31	Aquisição de bens de caracter corrente.					400,00									
	0103/020104	01	2015	A	31	Aquisição de bens de caracter corrente.					250,00				164,67		65.87			
	0103/020105	01	2015	A	31	Aquisição de bens de caracter corrente.					6.055,00				3.499,07		57.79			
	0103/020106	01	2015	A	31	Aquisição de bens de caracter corrente.					5.200,00				2.817,13		54.18			
	0103/020108	01	2015	A	31	Aquisição de bens de caracter corrente.					15.000,00				4.430,80		29.54			
	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.					1.000,00				211,83		21.18			
	0103/020114	01	2015	A	31	Aquisição de bens de caracter corrente.					400,00				316,11		79.03			
	0103/020115	01	2015	A	31	Aquisição de bens de caracter corrente.					13.430,00				11.501,99		85.64			
	0103/020117	01	2015	A	31	Aquisição de bens de caracter corrente.					1.000,00				611,06		61.11			
	0103/020118	01	2015	A	31	Aquisição de bens de caracter corrente.					250,00				210,95		84.38			
	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.					13.150,00				7.928,10		60.29			
	02/020101	01	2015	A	31	Aquisição de bens de caracter corrente.														
	02/020104	01	2015	A	31	Aquisição de bens de caracter corrente.														
	02/020108	01	2015	A	31	Aquisição de bens de caracter corrente.					44.800,00				32.011,13		71.45			
	02/020113	01	2015	A	31	Aquisição de bens de caracter corrente.														
	02/020114	01	2015	A	31	Aquisição de bens de caracter corrente.														
	02/020117	01	2015	A	31	Aquisição de bens de caracter corrente.														
A TRANSPORTAR ...												7.253.489,81	24.488.160,19	31.741.650,00	11.375.272,59	6.133.622,81	17.508.895,40			

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2016 PERÍODO: 2016/01/01 A 2016/12/31
Município Da Maia		

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 ...												7.253.489,81	24.488.160,19	31.741.650,00	11.375.272,59	6.133.622,81	17.508.895,40		
	02/020118	01	2015	A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.							1.000,00				521,43		52.14	
	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.							4.300,00				2.647,64		61.57	
	03/020101	01	2015	A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.							217.630,00				166.951,76		76.71	
	03/02010299	01	2015	A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.							7.500,00				4.484,07		59.79	
	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.							15.650,00				15.162,53		96.89	
	03/020108	01	2015	A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.							300,00				229,76		76.59	
	03/020109	01	2015	A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.							29.450,00				16.160,57		54.87	
	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.														
	03/020112	01	2015	A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.							50,00							
	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.							16.900,00				11.935,73		70.63	
	03/020117	01	2015	A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.							15.800,00				11.083,96		70.15	
	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.							2.450,00				2.062,71		84.19	
	03/020121	01	2015	A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.							116.450,00				98.512,79		84.60	
	04/020101	01	2015	A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.							19.936,00				6.588,23		33.05	
	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.							11.064,00				10.977,32		99.22	
	04/020108	01	2015	A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.							800,00				472,01		59.00	
	04/020109	01	2015	A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.							6.500,00				4.616,81		71.03	
	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							
	04/020113	01	2015	A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.							50,00							
	04/020114	01	2015	A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.							3.200,00				1.124,62		35.14	
	04/020115	01	2015	A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.							300,00				282,90		94.30	
	04/020117	01	2015	A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.							5.250,00				2.838,19		54.06	
	04/020118	01	2015	A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.							100,00							
	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.							21.900,00				18.984,72		86.69	
	05/020101	01	2015	A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.							6.700,00				5.961,06		88.97	
	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.							23.500,00				23.134,13		98.44	
	05/020105	01	2015	A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.							1.100,00				218,08		19.83	
	05/020106	01	2015	A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.							1.150,00				416,35		36.20	
	05/020108	01	2015	A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.							3.210,00				1.921,96		59.87	
	05/020109	01	2015	A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.							11.900,00				11.310,78		95.05	
	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.							300,00							
	05/020113	01	2015	A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.							100,00							
	05/020114	01	2015	A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.							455,00							
	05/020115	01	2015	A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.							11.705,00				11.437,57		97.72	
	05/02011603	01	2015	A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.							500,00							
	05/020117	01	2015	A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.							2.700,00				148,70		5.51	
	05/020118	01	2015	A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.							200,00							
	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.							15.690,00				15.187,88		96.80	
	05/020121	01	2015	A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.							17.760,00				15.230,30		85.76	
		02	2015	A 35	Aquisição de fardamento e outros bens de equipamento ou proteção individual.	OUTRA						31.350,00	88.850,00	120.200,00	26.400,22	19.669,90	46.070,12	62.74	31.43
A TRANSPORTAR ...												7.284.839,81	24.577.010,19	31.861.850,00	11.401.672,81	6.153.292,71	17.554.965,52		

ENTIDADE		EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2016	
Município Da Maia			PERÍODO: 2016/01/01 A 2016/12/31	

Pagina : 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 ...												7.284.839,81	24.577.010,19	31.861.850,00	11.401.672,81	6.153.292,71	17.554.965,52			
	0103/020107	02	2015	A 35	Aquisição de fardamento e outros bens de equipamento ou proteção individual.	OUTRA						50,00								
	02/020107	02	2015	A 35	Aquisição de fardamento e outros bens de equipamento ou proteção individual.								200,00				123,00		61.50	
	03/020107	02	2015	A 35	Aquisição de fardamento e outros bens de equipamento ou proteção individual.								6.750,00				6.714,08		99.47	
	04/020107	02	2015	A 35	Aquisição de fardamento e outros bens de equipamento ou proteção individual.								14.300,00				10.340,09		72.31	
	05/020107	02	2015	A 35	Aquisição de fardamento e outros bens de equipamento ou proteção individual.								10.050,00				2.492,73		24.80	
		03	2015	A 33	Reembolsos e restituições, encargos de liquidação de cobrança de receita e retenções de fundos municipais.								1.725.213,00	2.700.280,00	4.425.493,00	1.461.815,75	1.716.742,97	3.178.558,72	99.51	53.99
	0103/020224	03	2015	A 33	Reembolsos e restituições, encargos de liquidação de cobrança de receita e retenções de fundos municipais.								838.900,00				838.897,90		100.00	
	0103/02022599	03	2015	A 33	Reembolsos e restituições, encargos de liquidação de cobrança de receita e retenções de fundos municipais.								5.000,00				3.072,00		61.44	
	0103/060201	03	2015	A 33	Reembolsos e restituições, encargos de liquidação de cobrança de receita e retenções de fundos municipais.								876.720,00				873.631,03		99.65	
	0103/06020301	03	2015	A 33	Reembolsos e restituições, encargos de liquidação de cobrança de receita e retenções de fundos municipais.								1.500,00				1.142,04		76.14	
	0103/110201	03	2015	A 33	Reembolsos e restituições, encargos de liquidação de cobrança de receita e retenções de fundos municipais.								1.000,00							
	0103/110299	03	2015	A 33	Reembolsos e restituições, encargos de liquidação de cobrança de receita e retenções de fundos municipais.								2.093,00							
		04	2015	A 34	Aquisição de serviços de caracter corrente.								1.027.658,00	1.957.377,00	2.985.035,00	552.459,54	794.702,09	1.347.161,63	77.33	38.08
	0103/020203	04	2015	A 34	Aquisição de serviços de caracter corrente.								7.500,00				4.964,66		66.20	
	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.								370,00				77,49		20.94	
	0103/020210	04	2015	A 34	Aquisição de serviços de caracter corrente.								1.100,00				131,40		11.95	
	0103/020211	04	2015	A 34	Aquisição de serviços de caracter corrente.								32.770,00				27.019,33		82.45	
	0103/020213	04	2015	A 34	Aquisição de serviços de caracter corrente.								2.600,00				481,79		18.53	
	0103/020217	04	2015	A 34	Aquisição de serviços de caracter corrente.								6.680,00				3.250,82		48.66	
	0103/020220	04	2015	A 34	Aquisição de serviços de caracter corrente.								92.840,00				85.873,35		92.50	
	0103/02022599	04	2015	A 34	Aquisição de serviços de caracter corrente.								132.850,00				96.395,05		72.56	
	02/020203	04	2015	A 34	Aquisição de serviços de caracter corrente.								3.800,00				2.419,74		63.68	
	02/020208	04	2015	A 34	Aquisição de serviços de caracter corrente.															
	02/020209	04	2015	A 34	Aquisição de serviços de caracter corrente.															
	02/020210	04	2015	A 34	Aquisição de serviços de caracter corrente.								50,00							
	02/020213	04	2015	A 34	Aquisição de serviços de caracter corrente.								600,00				36,85		6.14	
	02/020217	04	2015	A 34	Aquisição de serviços de caracter corrente.								7.250,00				3.494,95		48.21	
	02/020220	04	2015	A 34	Aquisição de serviços de caracter corrente.								3.900,00				1.647,73		42.25	
	02/02022599	04	2015	A 34	Aquisição de serviços de caracter corrente.								11.318,00				8.869,00		78.36	
	03/020203	04	2015	A 34	Aquisição de serviços de caracter corrente.								285.900,00				252.819,78		88.43	
	03/020208	04	2015	A 34	Aquisição de serviços de caracter corrente.								25.200,00				23.293,23		92.43	
	03/020210	04	2015	A 34	Aquisição de serviços de caracter corrente.								5.200,00				987,50		18.99	
	03/020213	04	2015	A 34	Aquisição de serviços de caracter corrente.								15.700,00				14.035,60		89.40	
	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.								53.050,00				26.713,13		50.35	
	03/02022599	04	2015	A 34	Aquisição de serviços de caracter corrente.								42.300,00				22.028,34		52.08	
	04/020203	04	2015	A 34	Aquisição de serviços de caracter corrente.								34.600,00				33.451,56		96.68	
	04/020208	04	2015	A 34	Aquisição de serviços de caracter corrente.								100,00							
	04/020210	04	2015	A 34	Aquisição de serviços de caracter corrente.								3.458,00				3.099,10		89.62	
	04/020213	04	2015	A 34	Aquisição de serviços de caracter corrente.								700,00				90,08		12.87	
A TRANSPORTAR ...												10.037.710,81	29.234.667,19	39.272.378,00	13.415.948,10	8.664.737,77	22.080.685,87			

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2016
Município Da Maia		PERÍODO: 2016/01/01 A 2016/12/31

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 SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...												10.037.710,81	29.234.667,19	39.272.378,00	13.415.948,10	8.664.737,77	22.080.685,87		
	04/020217	04	2015	A	34	Aquisição de serviços de caracter corrente.	OUTRA					2.090,00				534,14		25.56	
	04/020220	04	2015	A	34	Aquisição de serviços de caracter corrente.						113.250,00				76.302,27		67.38	
	04/02022599	04	2015	A	34	Aquisição de serviços de caracter corrente.						7.682,00				3.244,24		42.23	
	05/020203	04	2015	A	34	Aquisição de serviços de caracter corrente.						46.850,00				46.583,59		99.43	
	05/020208	04	2015	A	34	Aquisição de serviços de caracter corrente.						5.000,00				4.920,00		98.40	
	05/020209	04	2015	A	34	Aquisição de serviços de caracter corrente.													
	05/020210	04	2015	A	34	Aquisição de serviços de caracter corrente.						700,00				17,00		2.43	
	05/020213	04	2015	A	34	Aquisição de serviços de caracter corrente.						1.450,00				171,26		11.81	
	05/020217	04	2015	A	34	Aquisição de serviços de caracter corrente.						25.645,00				14.011,75		54.64	
	05/020220	04	2015	A	34	Aquisição de serviços de caracter corrente.						31.655,00				24.588,76		77.68	
	05/02022599	04	2015	A	34	Aquisição de serviços de caracter corrente.						22.700,00				13.148,60		57.92	
		05	2015	A	39	Encargos decorrentes de atos eleitorais.						27.000,00	92.200,00	119.200,00	26.574,90	26.774,90	53.349,80	99.17	36.60
	0103/02022599	05	2015	A	39	Encargos decorrentes de atos eleitorais.						800,00				774,90		96.86	
	0103/0602030503	05	2015	A	39	Encargos decorrentes de atos eleitorais.						26.000,00				26.000,00		100.00	
	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.						3.622.905,12	5.740.994,88	9.363.900,00	2.896.079,88	3.167.912,83	6.063.992,71	87.44	49.46
	0103/010101	06	2015	A	41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.						219.769,00				218.459,46		99.40	
	0103/01010401	06	2015	A	41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.						1.073.226,94				1.024.128,64		95.43	
	0103/01010404	06	2015	A	41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.						8.212,37				6.831,30		83.18	
	0103/010105	06	2015	A	41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.						50,00							
	0103/01010601	06	2015	A	41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.						50,00							
	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.						15.000,00				14.760,00		98.40	
	0103/010109	06	2015	A	41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.						169.900,00				155.618,62		91.59	
	0103/010111	06	2015	A	41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.						51.750,00				51.476,88		99.47	
	0103/010113	06	2015	A	41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.						89.781,82				77.069,25		85.84	
	0103/010114	06	2015	A	41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.						227.888,69				213.144,53		93.53	
	0103/010115	06	2015	A	41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.						69.425,00				69.422,79		100.00	
	0103/010202	06	2015	A	41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.						16.059,09				3.616,30		22.52	
	0103/010204	06	2015	A	41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.						2.000,00				1.107,95		55.40	
	0103/010205	06	2015	A	41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.						50,00							
	0103/010206	06	2015	A	41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.						50,00							
	0103/010210	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.						58.900,00				41.047,88		69.69	
	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.						12.400,00				12.154,93		98.02	
	0103/010301	06	2015	A	41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.						1.107.600,00				816.238,62		73.69	
	0103/010302	06	2015	A	41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.						19.000,00				12.268,51		64.57	
	0103/010303	06	2015	A	41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.						6.000,00				5.638,91		93.98	
	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.						291.833,21				291.824,37		100.00	
	0103/0103050202	06	2015	A	41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.						153.024,00				142.627,39		93.21	
	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							
	0103/01031001	06	2015	A	41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.						8.585,00							
	0103/01031099	06	2015	A	41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.						50,00							
	0103/020210	06	2015	A	41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.						300,00				266,00		88.67	
	0103/020213	06	2015	A	41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.						10.650,00				5.059,21		47.50	
	0103/040802	06	2015	A	41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.						6.100,00				4.551,29		74.61	
		07	2015	A	42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.						2.181.928,97	4.396.871,03	6.578.800,00	2.163.174,44	2.112.845,29	4.276.019,73	96.83	48.91
A TRANSPORTAR ...												15.869.544,90	39.464.733,10	55.334.278,00	18.501.777,32	13.972.270,79	32.474.048,11		

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2016 PERÍODO: 2016/01/01 A 2016/12/31
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 ...												15.869.544,90	39.464.733,10	55.334.278,00	18.501.777,32	13.972.270,79	32.474.048,11			
	02/01010401	07	2015	A	42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.						1.258.598,92				1.251.434,30		99.43		
	02/01010404	07	2015	A	42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.						55.016,77				38.492,89		69.97		
	02/010105	07	2015	A	42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.						50,00								
	02/01010601	07	2015	A	42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.						50,00								
	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.						22.425,00				22.169,82		98.86		
	02/010109	07	2015	A	42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.						1.000,00								
	02/010111	07	2015	A	42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.						15.200,00				15.079,32		99.21		
	02/010113	07	2015	A	42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.						97.999,18				87.385,45		89.17		
	02/010114	07	2015	A	42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.						228.111,31				225.652,48		98.92		
	02/010115	07	2015	A	42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.						44.100,00				42.572,93		96.54		
	02/010202	07	2015	A	42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.						6.800,00				4.279,76		62.94		
	02/010204	07	2015	A	42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.						50,00				41,66		83.32		
	02/010205	07	2015	A	42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.						3.800,00				3.140,48		82.64		
	02/010206	07	2015	A	42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.						50,00								
	02/010210	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.						50,00								
	02/010212	07	2015	A	42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.						50,00								
	02/01021302	07	2015	A	42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.						2.045,00								
	02/010302	07	2015	A	42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.						21.000,00				19.024,47		90.59		
	02/010303	07	2015	A	42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.						18.670,00				18.667,51		99.99		
	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.						343.971,79				339.949,72		98.83		
	02/0103050202	07	2015	A	42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.						43.291,00				36.944,20		85.34		
	02/01030503	07	2015	A	42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.														
	02/010306	07	2015	A	42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.						50,00								
A TRANSPORTAR ...												15.869.544,90	39.464.733,10	55.334.278,00	18.501.777,32	13.972.270,79	32.474.048,11			

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2016 PERÍODO: 2016/01/01 A 2016/12/31
Município Da Maia		

Página : 9

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		
												15.869.544,90	39.464.733,10	55.334.278,00	18.501.777,32	13.972.270,79	32.474.048,11		
												A TRANSPORTAR ...							
	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.						8.000,00				5.364,85		67.06	
	02/01031099	07	2015	A	42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.						50,00							
	02/020210	07	2015	A	42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.						350,00				30,10		8.60	
	02/020213	07	2015	A	42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.						900,00				150,70		16.74	
	02/040802	07	2015	A	42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.						3.100,00				343,53		11.08	
		08	2015	A	43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.						2.602.596,66	5.151.133,34	7.753.730,00	2.561.599,40	2.557.980,04	5.119.579,44	98.29	49.63
	03/01010401	08	2015	A	43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.						1.477.223,98				1.472.720,30		99.70	
	03/01010404	08	2015	A	43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.						23.949,01				23.349,04		97.49	
	03/010105	08	2015	A	43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.						50,00							
	03/01010601	08	2015	A	43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.						50,00							
	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.						8.350,00				7.986,11		95.64	
	03/010113	08	2015	A	43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.						142.624,39				133.629,59		93.69	
	03/010114	08	2015	A	43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.						262.507,05				262.022,37		99.82	
	03/010115	08	2015	A	43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.						67.000,00				66.550,78		99.33	
	03/010202	08	2015	A	43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.						23.434,96				20.204,64		86.22	
	03/010204	08	2015	A	43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.						650,00				192,07		29.55	
	03/010205	08	2015	A	43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.						50,00							
	03/010206	08	2015	A	43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.						50,00							
	03/010210	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.						48.300,00				47.495,04		98.33	
	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							
												A TRANSPORTAR ...							
												18.472.141,56	44.615.866,44	63.088.008,00	21.063.376,72	16.530.250,83	37.593.627,55		

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2016 PERÍODO: 2016/01/01 A 2016/12/31
Município Da Maia		

Pagina : 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 ...												18.472.141,56	44.615.866,44	63.088.008,00	21.063.376,72	16.530.250,83	37.593.627,55			
	03/010302	08	2015	A	43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.						20.600,00				20.196,38		98.04		
	03/010303	08	2015	A	43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.						17.680,00				17.678,85		99.99		
	03/010304	08	2015	A	43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.						4.050,00				2.892,06		71.41		
	03/0103050201	08	2015	A	43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.						437.637,27				432.637,05		98.86		
	03/0103050202	08	2015	A	43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.						29.775,00				21.097,40		70.86		
	03/01030503	08	2015	A	43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.						430,00								
	03/010306	08	2015	A	43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.						50,00								
	03/01030901	08	2015	A	43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.						185,00								
	03/01031001	08	2015	A	43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.						4.000,00				3.769,74		94.24		
	03/01031099	08	2015	A	43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.						50,00								
	03/020210	08	2015	A	43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.						6.300,00				3.880,50		61.60		
	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				21.678,12		85.01		
		09	2015	A	44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.						2.584.972,30	5.338.426,46	7.923.398,76	2.627.102,71	2.511.371,06	5.138.473,77	97.15	48.70	
	04/01010401	09	2015	A	44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.						1.528.825,62				1.509.412,28		98.73		
	04/01010404	09	2015	A	44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.						14.411,39				8.945,70		62.07		
	04/010105	09	2015	A	44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.						50,00								
	04/01010601	09	2015	A	44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.						50,00								
	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.						10.750,00				10.409,40		96.83		
	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.						10.600,00				10.385,78		97.98		
	04/010113	09	2015	A	44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.						137.525,61				118.821,27		86.40		
	04/010114	09	2015	A	44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.						274.617,95				268.693,52		97.84		
	04/010115	09	2015	A	44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.						79.200,00				79.189,99		99.99		
	04/010202	09	2015	A	44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.						2.300,00				1.967,92		85.56		
A TRANSPORTAR ...												21.057.113,86	49.954.292,90	71.011.406,76	23.690.479,43	19.041.621,89	42.732.101,32			

ENTIDADE					EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL								ANO CONTABILÍSTICO 2016 PERÍODO: 2016/01/01 A 2016/12/31		
Município Da Maia															

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 ...												21.057.113,86	49.954.292,90	71.011.406,76	23.690.479,43	19.041.621,89	42.732.101,32			
	04/010204	09	2015	A	44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.						1.550,00				727,41		46.93		
	04/010205	09	2015	A	44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.						50,00								
	04/010206	09	2015	A	44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.						50,00								
	04/010210	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.						50,00								
	04/01021302	09	2015	A	44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.						450,00				410,00		91.11		
	04/010302	09	2015	A	44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.						23.000,00				19.811,18		86.14		
	04/010303	09	2015	A	44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.						18.000,00				16.231,97		90.18		
	04/010304	09	2015	A	44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.						7.000,00				2.474,64		35.35		
	04/0103050201	09	2015	A	44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.						425.861,73				425.861,12		100.00		
	04/0103050202	09	2015	A	44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.						32.000,00				25.298,52		79.06		
	04/01030503	09	2015	A	44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.						1.000,00								
	04/010306	09	2015	A	44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.						50,00								
	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.						12.300,00				8.707,46		70.79		
	04/01031099	09	2015	A	44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.						50,00								
	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.						1.130,00				1.040,42		92.07		
	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.						4.196.353,28	8.905.396,72	13.101.750,00	4.112.469,88	3.914.210,17	8.026.680,05	93.28	46.63	
	05/01010401	10	2015	A	45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.						2.156.806,23				2.082.166,48		96.54		
	05/01010404	10	2015	A	45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.						140.173,77				89.955,58		64.17		
	05/010105	10	2015	A	45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.						50,00								
	05/01010601	10	2015	A	45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.						50,00								
	05/01010604	10	2015	A	45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.						50,00								
A TRANSPORTAR ...												25.253.467,14	58.859.689,62	84.113.156,76	27.802.949,31	22.955.832,06	50.758.781,37			

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2016 PERÍODO: 2016/01/01 A 2016/12/31
Município Da Maia		

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 ...												25.253.467,14	58.859.689,62	84.113.156,76	27.802.949,31	22.955.832,06	50.758.781,37			
	05/010107	10	2015	A	45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.						57.820,00				50.141,58		86.72		
	05/010109	10	2015	A	45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.						50,00								
	05/010111	10	2015	A	45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.						14.700,00				14.587,21		99.23		
	05/010113	10	2015	A	45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.						215.180,00				204.533,67		95.05		
	05/010114	10	2015	A	45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.						407.200,00				383.109,97		94.08		
	05/010115	10	2015	A	45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.						100.500,00				95.248,03		94.77		
	05/010202	10	2015	A	45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.						34.327,36				15.917,98		46.37		
	05/010204	10	2015	A	45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.						650,00								
	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.						204.620,00				204.606,44		99.99		
	05/010212	10	2015	A	45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.						50,00								
	05/01021302	10	2015	A	45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.						300,00				180,00		60.00		
	05/010302	10	2015	A	45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.						41.500,00				40.511,83		97.62		
	05/010303	10	2015	A	45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.						26.350,00				26.345,76		99.98		
	05/010304	10	2015	A	45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.						8.005,92				2.980,45		37.23		
	05/0103050201	10	2015	A	45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.						579.000,00				575.706,46		99.43		
	05/0103050202	10	2015	A	45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.						152.000,00				114.647,23		75.43		
	05/01030503	10	2015	A	45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.						2.070,00				2.060,19		99.53		
	05/010306	10	2015	A	45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.						50,00								
	05/01030901	10	2015	A	45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.						550,00								
	05/01031001	10	2015	A	45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.						7.000,00				6.091,33		87.02		
	05/01031099	10	2015	A	45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.						50,00								
	05/020210	10	2015	A	45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.						3.900,00				666,70		17.09		
	05/020213	10	2015	A	45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.						100,00								
A TRANSPORTAR ...												25.253.467,14	58.859.689,62	84.113.156,76	27.802.949,31	22.955.832,06	50.758.781,37			

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2016
Município Da Maia		PERÍODO: 2016/01/01 A 2016/12/31

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 ...												25.253.467,14	58.859.689,62	84.113.156,76	27.802.949,31	22.955.832,06	50.758.781,37		
1.1.1.5.	05/040802	10	2015	A 45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.							41.950,00				3.591,68		8.56	
	0102/010108	11	2015	A 46	Despesas com Pessoal das Classes Inativas.							25.000,00	50.000,00	75.000,00	18.642,71	5.810,50	24.453,21	23.24	26.11
		12	2015	A 49	Encargos judiciais e emolumentares.							48.500,00	117.500,00	166.000,00	30.154,83	42.629,26	72.784,09	87.90	37.11
	02/020220	12	2015	A 49	Encargos judiciais e emolumentares.														
	02/02022599	12	2015	A 49	Encargos judiciais e emolumentares.														
	02/0602030503	12	2015	A 49	Encargos judiciais e emolumentares.							48.500,00				42.629,26		87.90	
		13	2015	A 50	Outras despesas correntes.							298.572,50	1.169.377,50	1.467.950,00	335.431,15	203.317,83	538.748,98	68.10	29.87
	0103/030401	13	2015	A 50	Outras despesas correntes.														
	0103/030502	13	2015	A 50	Outras despesas correntes.							33.190,00				32.198,48		97.01	
	0103/030601	13	2015	A 50	Outras despesas correntes.							16.300,00				16.293,02		99.96	
	0103/06020302	13	2015	A 50	Outras despesas correntes.														
	0103/06020304	13	2015	A 50	Outras despesas correntes.							3.500,00				1.570,11		44.86	
	0103/0602030501	13	2015	A 50	Outras despesas correntes.							100,00				50,00		50.00	
	0103/0602030502	13	2015	A 50	Outras despesas correntes.							122.312,50				117.053,22		95.70	
	0103/0602030503	13	2015	A 50	Outras despesas correntes.							118.920,00				34.832,72		29.29	
	02/0602030503	13	2015	A 50	Outras despesas correntes.							100,00							
	03/0602030503	13	2015	A 50	Outras despesas correntes.							3.750,00				1.253,04		33.41	
	04/0602030503	13	2015	A 50	Outras despesas correntes.							300,00				67,24		22.41	
	05/0602030503	13	2015	A 50	Outras despesas correntes.							100,00							
			04	2010	A 35	Sistemas de Informação Contratos de manutenção e licenças de programas informáticos.						387.845,00	2.085.355,00	2.473.200,00	771.756,17	368.259,64	1.140.015,81	94.95	35.13
												328.995,00	1.915.005,00	2.244.000,00	730.252,89	310.143,64	1.040.396,53	94.27	34.98
	0103/020219	04	2010	A 35	Contratos de manutenção e licenças de programas informáticos.							315.535,00				297.388,79		94.25	
	0103/020220	04	2010	A 35	Contratos de manutenção e licenças de programas informáticos.							4.700,00				4.497,22		95.69	
	04/020219	04	2010	A 35	Contratos de manutenção e licenças de programas informáticos.														
	05/020219	04	2010	A 35	Contratos de manutenção e licenças de programas informáticos.							8.760,00				8.257,63		94.27	
	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.							58.850,00	99.350,00	158.200,00	41.503,28	58.116,00	99.619,28	98.75	49.88
1.1.1.6.	0103/020121	01	2015	A 38	Aquisição de bens e serviços para conservação e beneficiação de equipamento informático.							28.400,00				28.249,68		99.47	
	0103/020203	01	2015	A 38	Aquisição de bens e serviços para conservação e beneficiação de equipamento informático.							30.450,00				29.866,32		98.08	
	04/020214	03	2016	A 1	Projeto de desenvolvimento e consolidação do SIG Municipal.	OUTRA							21.000,00	21.000,00					
		01	2015	A 16	Atividades a serem levadas a efeito no âmbito da Assembleia Municipal.	OUTRA						95.050,00	129.750,00	224.800,00	38.286,48	87.571,09	125.857,57	92.13	47.84
												95.050,00	129.750,00	224.800,00	38.286,48	87.571,09	125.857,57	92.13	47.84
	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				35.068,16		87.67	
	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.														
0104/020113	01	2015	A 16	Atividades a serem levadas a efeito no âmbito da Assembleia Municipal.							50,00								
A TRANSPORTAR ...												26.108.434,64	62.411.672,12	88.520.106,76	28.997.220,65	23.663.420,38	52.660.641,03		

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2016
Município Da Maia		PERÍODO: 2016/01/01 A 2016/12/31

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 ...												26.108.434,64	62.411.672,12	88.520.106,76	28.997.220,65	23.663.420,38	52.660.641,03				
1.1.1.7.	0104/020115	01	2015	A	16	Atividades a serem levadas a efeito no âmbito da Assembleia Municipal.															
	0104/020121	01	2015	A	16	Atividades a serem levadas a efeito no âmbito da Assembleia Municipal.						300,00					262,60		87.53		
	0104/020209	01	2015	A	16	Atividades a serem levadas a efeito no âmbito da Assembleia Municipal.						2.998,00					2.959,24		98.71		
	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.						45,00									
	0104/020213	01	2015	A	16	Atividades a serem levadas a efeito no âmbito da Assembleia Municipal.						5.500,00					4.640,76		84.38		
	0104/020217	01	2015	A	16	Atividades a serem levadas a efeito no âmbito da Assembleia Municipal.						105,00					104,55		99.57		
	0104/020220	01	2015	A	16	Atividades a serem levadas a efeito no âmbito da Assembleia Municipal.						44.850,00					44.535,78		99.30		
	0104/02022599	01	2015	A	16	Atividades a serem levadas a efeito no âmbito da Assembleia Municipal.						2,00									
	0104/0602030503	01	2015	A	16	Atividades a serem levadas a efeito no âmbito da Assembleia Municipal.						100,00									
	0104/020220	01	2016	A	23	Edição, produção gráfica e distribuição do "Boletim" da Assembleia Municipal.															
						Informação e Comunicação Institucional						99.150,00	54.450,00	153.600,00	4.636,55	69.376,61	74.013,16	69.97	46.77		
	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.						4.630,00	35.370,00	40.000,00		2.183,95	2.183,95	47.17	5.46		
	07	2015	A	22	Aquisição de bens ou artigos honoríficos de representação institucional ou identitários do Concelho.						44.890,00	19.080,00	63.970,00	4.636,55	42.505,26	47.141,81	94.69	68.71			
0103/020115	07	2015	A	22	Aquisição de bens ou artigos honoríficos de representação institucional ou identitários do Concelho.						44.890,00					42.505,26		94.69			
04/020115	07	2015	A	22	Aquisição de bens ou artigos honoríficos de representação institucional ou identitários do Concelho.																
05/020115	07	2015	A	22	Aquisição de bens ou artigos honoríficos de representação institucional ou identitários do Concelho.																
0103/020220	01	2016	A	47	Edição, produção gráfica e distribuição da de publicações acerca do Município.	OUTRA					49.630,00		49.630,00		24.687,40	24.687,40	49.74	49.74			
1.2.					Segurança e Ordem Públicas						333.650,00	1.159.765,00	1.493.415,00	410.548,49	307.861,80	718.410,29	92.27	37.73			
1.2.1.					Protecção Civil e Luta Contra Incêndios						300.050,00	1.041.865,00	1.341.915,00	402.844,00	280.514,60	683.358,60	93.49	39.17			
1.2.1.1.					Bombeiros						243.520,00	716.480,00	960.000,00	365.000,00	243.510,99	608.510,99	100.00	45.93			
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.						43.520,00	116.480,00	160.000,00	4.000,00	43.510,99	47.510,99	99.98	28.97			
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	600.000,00	800.000,00	361.000,00	200.000,00	561.000,00	100.00	48.32			
1.2.1.2.					Cruz Vermelha Portuguesa						10.000,00	30.000,00	40.000,00								
A TRANSPORTAR ...												26.451.104,64	63.182.602,12	89.633.706,76	29.366.857,20	23.976.307,98	53.343.165,18				

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2016 PERÍODO: 2016/01/01 A 2016/12/31
Município Da Maia		

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 SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
										A TRANSPORTAR ...			26.451.104,64	63.182.602,12	89.633.706,76	29.366.857,20	23.976.307,98	53.343.165,18			
1.2.1.3.	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.							10.000,00	30.000,00	40.000,00							
	0103/080701	04	2008	A 65	Comparticipação na construção do edifício sede do Núcleo da Maia da Cruz Vermelha Portuguesa.																
		01	2006	A 2	Serviço de Emergência Protecção Civil							46.530,00	295.385,00	341.915,00	37.844,00	37.003,61	74.847,61	79.53	19.71		
					Programas de Vigilância e Protecção das Florestas.							5.915,00		5.915,00		5.624,90	5.624,90	95.10	95.10		
	0103/010107	01	2006	A 2	Programas de Vigilância e Protecção das Florestas.							5.915,00				5.624,90		95.10			
	0103/02022599	01	2006	A 2	Programas de Vigilância e Protecção das Florestas.																
		02	2006	A 3	Ações no âmbito do Gabinete Técnico Florestal.							23.500,00	69.000,00	92.500,00	28.452,82	21.461,76	49.914,58	91.33	41.27		
	04/01010401	02	2006	A 3	Ações no âmbito do Gabinete Técnico Florestal.							14.450,00				14.097,37		97.56			
	04/010113	02	2006	A 3	Ações no âmbito do Gabinete Técnico Florestal.							1.000,00				943,67		94.37			
	04/010114	02	2006	A 3	Ações no âmbito do Gabinete Técnico Florestal.							2.500,00				2.402,92		96.12			
	04/010115	02	2006	A 3	Ações no âmbito do Gabinete Técnico Florestal.							50,00									
	04/010202	02	2006	A 3	Ações no âmbito do Gabinete Técnico Florestal.							50,00									
	04/010204	02	2006	A 3	Ações no âmbito do Gabinete Técnico Florestal.							50,00									
	04/010206	02	2006	A 3	Ações no âmbito do Gabinete Técnico Florestal.							50,00									
	04/010212	02	2006	A 3	Ações no âmbito do Gabinete Técnico Florestal.							50,00									
	04/010302	02	2006	A 3	Ações no âmbito do Gabinete Técnico Florestal.							1.000,00				132,86		13.29			
	04/010303	02	2006	A 3	Ações no âmbito do Gabinete Técnico Florestal.							50,00									
	04/010304	02	2006	A 3	Ações no âmbito do Gabinete Técnico Florestal.							50,00									
	04/0103050202	02	2006	A 3	Ações no âmbito do Gabinete Técnico Florestal.							4.000,00				3.884,94		97.12			
	04/010306	02	2006	A 3	Ações no âmbito do Gabinete Técnico Florestal.							50,00									
	04/01030901	02	2006	A 3	Ações no âmbito do Gabinete Técnico Florestal.							50,00									
	04/01031001	02	2006	A 3	Ações no âmbito do Gabinete Técnico Florestal.							50,00									
	04/01031099	02	2006	A 3	Ações no âmbito do Gabinete Técnico Florestal.							50,00									
	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.								60.000,00	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.							6.585,00	13.415,00	20.000,00	2.625,00	6.002,55	8.627,55	91.15	38.13		
	0103/020215	08	2008	A 6	Ações de Formação de Voluntários.								6.000,00	6.000,00							
	09	2008	A 7	Fundo de Emergência de Protecção Civil.							6.300,00	53.700,00	60.000,00		20,60	20,60	0.33	0.03			
0103/02022599	09	2008	A 7	Fundo de Emergência de Protecção Civil.							1.300,00				20,60		1.58				
0103/080802	09	2008	A 7	Fundo de Emergência de Protecção Civil.							5.000,00										
	01	2015	A 5	Aquisição de serviços especializados.							4.230,00	93.270,00	97.500,00	6.766,18	3.893,80	10.659,98	92.05	10.22			
0103/020220	01	2015	A 5	Aquisição de serviços especializados.							3.880,00				3.705,80		95.51				
0103/02022599	01	2015	A 5	Aquisição de serviços especializados.							350,00				188,00		53.71				
		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						33.600,00	117.900,00	151.500,00	7.704,49	27.347,20	35.051,69	81.39	22.02			
	0103/020107	01	2013	A 19	Aquisição de fardamento.	OUTRA					27.400,00	39.600,00	67.000,00	7.704,49	27.347,20	35.051,69	99.81	46.92			
2.	0103/020210	01	2014	A 22	Remoção de viaturas da via pública e seu estacionamento.	OUTRA					6.200,00	78.300,00	84.500,00								
2.1.					Funções Sociais						17.302.929,36	63.206.530,19	80.509.459,55	25.467.249,64	15.151.332,76	40.618.582,40	87.57	38.33			
					Educação						6.139.554,08	17.543.379,47	23.682.933,55	10.446.086,34	5.724.175,35	16.170.261,69	93.23	47.38			
2.1.1.					Ensino não Superior						4.796.104,08	12.333.829,47	17.129.933,55	7.590.710,15	4.383.768,40	11.974.478,55	91.40	48.44			
2.1.1.1.					Ensino Pré-Escolar						2.009.404,08	4.166.315,92	6.175.720,00	3.828.966,88	1.982.892,12	5.811.859,00	98.68	58.09			
		04	2006	A 4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa participado pela DREN).						1.986.504,08	4.089.215,92	6.075.720,00	3.780.511,21	1.960.016,46	5.740.527,67	98.67	58.24			
										A TRANSPORTAR ...			28.527.738,72	67.715.103,04	96.242.841,76	33.192.916,90	26.000.675,25	59.193.592,15			

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2016
Município Da Maia		PERÍODO: 2016/01/01 A 2016/12/31

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 ...												28.527.738,72	67.715.103,04	96.242.841,76	33.192.916,90	26.000.675,25	59.193.592,15			
2.1.1.2.	05/01010401	04	2006	A	4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa participado pela DREN).						1.160.760,00				1.160.696,15		99.99		
	05/010113	04	2006	A	4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa participado pela DREN).						174.590,00				159.134,36		91.15		
	05/010114	04	2006	A	4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa participado pela DREN).						210.900,00				210.182,47		99.66		
	05/010115	04	2006	A	4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa participado pela DREN).						32.000,00				31.662,28		98.94		
	05/010302	04	2006	A	4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa participado pela DREN).						26.005,00				25.924,23		99.69		
	05/010303	04	2006	A	4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa participado pela DREN).						9.035,00				9.033,60		99.98		
	05/010304	04	2006	A	4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa participado pela DREN).						1.414,08				1.237,32		87.50		
	05/0103050201	04	2006	A	4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa participado pela DREN).						113.255,00				113.251,69		100.00		
	05/0103050202	04	2006	A	4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa participado pela DREN).						224.200,00				219.509,72		97.91		
	05/01030901	04	2006	A	4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa participado pela DREN).						950,00								
	05/01031001	04	2006	A	4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa participado pela DREN).						2.500,00				683,14		27.33		
	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).						1.365,00				1.363,01		99.85		
	05/020121	04	2006	A	4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa participado pela DREN).						450,00				450,00		100.00		
	05/020210	04	2006	A	4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa participado pela DREN).						22.430,00				21.474,99		95.74		
	05/02022599	04	2006	A	4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa participado pela DREN).						6.250,00				5.413,50		86.62		
	05/040802	04	2006	A	4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa participado pela DREN).														
	05/040701	03	2008	A	50	Subsídio para aquisição de material didático, pedagógico, audio-visual e comunicações com vista ao funcionamento da Componente Letiva do Pré-Escolar.						22.900,00	77.100,00	100.000,00	48.455,67	22.875,66	71.331,33	99.89	48.05	
	05/01010601	03	2011	A	5	Aulas curriculares de Educação e Expressão Físico-Motora no Ensino Pré-Primário.														
						Ensino Básico - EB1						1.711.290,00	3.065.673,55	4.776.963,55	3.251.565,01	1.547.528,36	4.799.093,37	90.43	59.78	
						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.						796.477,91	2.208.722,09	3.005.200,00	1.796.504,07	700.454,77	2.496.958,84	87.94	52.00	
A TRANSPORTAR ...												29.347.116,63	70.000.925,13	99.348.041,76	35.037.876,64	26.724.005,68	61.761.882,32			

ENTIDADE		EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL										ANO CONTABILÍSTICO 2016 PERÍODO: 2016/01/01 A 2016/12/31		
Município Da Maia														

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 SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...													29.347.116,63	70.000.925,13	99.348.041,76	35.037.876,64	26.724.005,68	61.761.882,32		
	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.							262.238,87				261.750,03		99.81	
	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.							224.500,00				182.473,57		81.28	
	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.							27.655,00				24.850,78		89.86	
	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.							66.647,59				62.953,35		94.46	
	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.							17.940,00				15.603,64		86.98	
	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.							15.560,00				12.366,40		79.48	
	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.							140.396,45				118.203,02		84.19	
	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.							4.600,00				4.356,69		94.71	
	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.														
	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.							32.170,00				15.687,14		48.76	
	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.							4.770,00				2.210,15		46.33	
	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.														
	05/040701	17	2007	A	31	Programa de Ação Social Escolar no EBI.							81.500,00	220.500,00	302.000,00	149.177,00	77.063,00	226.240,00	94.56	50.14
	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 EBI.							72.790,00	227.210,00	300.000,00	144.830,00	72.775,00	217.605,00	99.98	48.92
A TRANSPORTAR ...													29.501.406,63	70.448.635,13	99.950.041,76	35.331.883,64	26.873.843,68	62.205.727,32		

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2016 PERÍODO: 2016/01/01 A 2016/12/31
Município Da Maia		

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 ...												29.501.406,63	70.448.635,13	99.950.041,76	35.331.883,64	26.873.843,68	62.205.727,32			
2.1.1.3.	05/040701	06	2008	A 52	Subsidio com vista a intervenções pontuais em edifícios escolares, nomeadamente elementos de segurança.	OUTRA							160.000,00	160.000,00						
	05/020120	02	2010	A 12	"Caderno Digital".							28.400,00	71.600,00	100.000,00	76.462,51	28.300,46	104.762,97	99.65	59.37	
	05/020208	03	2010	A 34	Locação de estruturas modulares para as escolas do EB1.	OUTRA								15.498,00		15.498,00				
		05	2011	A 4	"Serviço de Apoio à Família".							732.122,09	177.641,46	909.763,55	1.069.093,43	668.935,13	1.738.028,56	91.37	87.83	
	05/01010601	05	2011	A 4	"Serviço de Apoio à Família".							218.976,13				217.527,76		99.34		
	05/01010604	05	2011	A 4	"Serviço de Apoio à Família".							77.150,00				72.444,42		93.90		
	05/010113	05	2011	A 4	"Serviço de Apoio à Família".							21.670,00				18.136,39		83.69		
	05/010114	05	2011	A 4	"Serviço de Apoio à Família".							56.552,41				55.912,59		98.87		
	05/010212	05	2011	A 4	"Serviço de Apoio à Família".							32.160,00				32.159,86		100.00		
	05/010302	05	2011	A 4	"Serviço de Apoio à Família".							12.900,00				8.688,25		67.35		
	05/0103050202	05	2011	A 4	"Serviço de Apoio à Família".							83.503,55				82.392,53		98.67		
	05/020106	05	2011	A 4	"Serviço de Apoio à Família".							100,00								
	05/020108	05	2011	A 4	"Serviço de Apoio à Família".							1.000,00				270,60		27.06		
	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".							250,00				37,31		14.92		
	05/020121	05	2011	A 4	"Serviço de Apoio à Família".							1.200,00				334,50		27.88		
	05/020210	05	2011	A 4	"Serviço de Apoio à Família".							58.080,00				37.754,13		65.00		
	05/020212	05	2011	A 4	"Serviço de Apoio à Família".							2.000,00				944,20		47.21		
	05/020213	05	2011	A 4	"Serviço de Apoio à Família".							130,00								
	05/02022599	05	2011	A 4	"Serviço de Apoio à Família".							6.250,00				5.921,32		94.74		
	05/040802	05	2011	A 4	"Serviço de Apoio à Família".							160.000,00				136.411,27		85.26		
					Ensino Básico - EB2,3							808.910,00	3.439.090,00	4.248.000,00		643.899,86	643.899,86	79.60	15.16	
					"Contrato interadministrativo de delegação de competências" na área da educação.							808.910,00	3.439.090,00	4.248.000,00		643.899,86	643.899,86	79.60	15.16	
	05/01010404	01	2016	A 35	"Contrato interadministrativo de delegação de competências" na área da educação.							263.240,00				231.464,21		87.93		
	05/010113	01	2016	A 35	"Contrato interadministrativo de delegação de competências" na área da educação.							53.920,00				30.150,09		55.92		
	05/010114	01	2016	A 35	"Contrato interadministrativo de delegação de competências" na área da educação.							68.120,00				52.489,87		77.06		
	05/010115	01	2016	A 35	"Contrato interadministrativo de delegação de competências" na área da educação.							7.000,00				5.971,59		85.31		
	05/010205	01	2016	A 35	"Contrato interadministrativo de delegação de competências" na área da educação.							1.050,00				646,37		61.56		
	05/010303	01	2016	A 35	"Contrato interadministrativo de delegação de competências" na área da educação.							2.000,00				1.471,75		73.59		
	05/0103050201	01	2016	A 35	"Contrato interadministrativo de delegação de competências" na área da educação.							51.000,00				32.800,79		64.32		
	05/0103050202	01	2016	A 35	"Contrato interadministrativo de delegação de competências" na área da educação.							66.330,00				36.196,18		54.57		
	05/040301	01	2016	A 35	"Contrato interadministrativo de delegação de competências" na área da educação.							294.316,67				251.420,13		85.43		
	05/080301	01	2016	A 35	"Contrato interadministrativo de delegação de competências" na área da educação.							1.933,33				1.288,88		66.67		
					Outros Projectos							18.500,00	730.750,00	749.250,00	13.550,68	10.303,00	23.853,68	55.69	3.13	
	05/040802	01	2010	A 68	Bolsa de Mérito - Programa de apoio a alunos distintos.	OUTRA														
	05/02022599	01	2012	A 13	Observatório de Melhoria e da Eficácia da Escola.	OUTRA														
A TRANSPORTAR ...												31.070.838,72	74.296.966,59	105.367.805,31	36.492.937,58	28.214.979,13	64.707.916,71			

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2016
Município Da Maia		PERÍODO: 2016/01/01 A 2016/12/31

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 SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...												31.070.838,72	74.296.966,59	105.367.805,31	36.492.937,58	28.214.979,13	64.707.916,71			
		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.	OUTRA					18.500,00	30.750,00	49.250,00	13.550,68	10.303,00	23.853,68	55.69	37.98	
	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.						250,00								
	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.						250,00								
	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.						8.800,00				7.601,40		86.38		
	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.						1.250,00				1.159,88		92.79		
	05/020121	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.						340,00				339,68		99.91		
	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.						250,00								
	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.						2.510,00				922,21		36.74		
A TRANSPORTAR ...												31.089.338,72	74.327.716,59	105.417.055,31	36.506.488,26	28.225.282,13	64.731.770,39			

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2016 PERÍODO: 2016/01/01 A 2016/12/31
Município Da Maia		

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 ...												31.089.338,72	74.327.716,59	105.417.055,31	36.506.488,26	28.225.282,13	64.731.770,39			
2.1.1.9.	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.						500,00				279,83		55.97			
	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.						4.350,00									
	05/02022599	01	2016	A 36	Programa de "Prevenção do Abandono Precoce e Promoção do Sucesso Escolar" a ser levado a efeito no âmbito do PDCT - Pacto de Desenvolvimento e Coesão Territorial.							700.000,00	700.000,00							
	05/020210	01	2006	A 5	Transportes Escolares							248.000,00	932.000,00	1.180.000,00	496.627,58	199.145,06	695.772,64	80.30	41.50	
2.1.2.	05/020105	01	2006	A 50	Serviço de Transportes Escolares (Programa Participado pelo Estado).						248.000,00	932.000,00	1.180.000,00	496.627,58	199.145,06	695.772,64	80.30	41.50		
					Serviços Auxiliares de Ensino					1.343.450,00	5.209.550,00	6.553.000,00	2.855.376,19	1.340.406,95	4.195.783,14	99.77	44.60			
2.2.	05/020113	01	2006	A 50	Fornecimento de refeições aos alunos do EB1 e do Ensino Pré Escolar com ATL, do Concelho da Maia.						1.343.450,00	5.209.550,00	6.553.000,00	2.855.376,19	1.340.406,95	4.195.783,14	99.77	44.60		
					Fornecimento de refeições aos alunos do EB1 e do Ensino Pré Escolar com ATL, do Concelho da Maia.					1.343.450,00	5.209.550,00	6.553.000,00	2.855.376,19	1.340.406,95	4.195.783,14	99.77	44.60			
					Fornecimento de refeições aos alunos do EB1 e do Ensino Pré Escolar com ATL, do Concelho da Maia.					1.334.450,00				1.332.132,17		99.83				
					Fornecimento de refeições aos alunos do EB1 e do Ensino Pré Escolar com ATL, do Concelho da Maia.					9.000,00				8.274,78		91.94				
					Saúde					6.400,00	17.850,00	24.250,00	4.509,59	2.849,11	7.358,70	44.52	25.59			
					Saúde Pública					6.400,00	17.850,00	24.250,00	4.509,59	2.849,11	7.358,70	44.52	25.59			
					Campanhas de sensibilização da população através, nomeadamente, da comemoração de efemérides.															
					Projeto Sénior.					200,00		200,00	608,85		608,85		75.27			
					Projeto Sénior.					100,00										
					Projeto Sénior.					100,00										
2.2.2.	0103/02022599	02	2009	A 27	Ações de Educação para a Saúde na Autarquia.						350,00		350,00							
					Apoio à adaptação de edifício para uma Unidade de Psiquiatria do Jovem e da Família.															
					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 postural;- Gala de saúde escolar.					5.850,00	17.850,00	23.700,00	3.900,74	2.849,11	6.749,85	48.70	24.46			
					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 postural;- Gala de saúde escolar.															
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 postural;- Gala de saúde escolar.						50,00										
05/020105	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 postural;- Gala de saúde escolar.						370,00										
A TRANSPORTAR ...												32.687.188,72	81.187.116,59	113.874.305,31	39.863.001,62	29.767.683,25	69.630.684,87			

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2016 PERÍODO: 2016/01/01 A 2016/12/31
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 SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...												32.687.188,72	81.187.116,59	113.874.305,31	39.863.001,62	29.767.683,25	69.630.684,87			
2.3. 2.3.2. 2.3.2.1.	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 postural;- Gala de saúde escolar.						1.030,00								
	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 postural;- Gala de saúde escolar.						1.833,90				1.723,23		93.97		
	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 postural;- Gala de saúde escolar.						400,00				359,78		89.95		
	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 postural;- Gala de saúde escolar.						900,00								
	05/020220	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 postural;- Gala de saúde escolar.						766,10				766,10		100.00		
	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 postural;- Gala de saúde escolar.						500,00								
	Segurança e Acção Sociais											1.338.971,00	5.171.103,00	6.510.074,00	1.951.541,04	1.037.674,35	2.989.215,39	77.50	35.33	
	Acção Social											1.338.971,00	5.171.103,00	6.510.074,00	1.951.541,04	1.037.674,35	2.989.215,39	77.50	35.33	
	Apoio à Infância											136.191,00	442.278,00	578.469,00	97.623,95	97.973,65	195.597,60	71.94	28.93	
	Apoio à Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco.											52.191,00	103.109,00	155.300,00	94.663,45	47.973,65	142.637,10	91.92	57.06	
	05/01010401	01	2006	A	7	Apoio à Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco.						23.938,00				23.936,07		99.99		
	05/010113	01	2006	A	7	Apoio à Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco.						3.000,00				2.813,93		93.80		
	05/010114	01	2006	A	7	Apoio à Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco.						4.112,00				4.111,11		99.98		
	05/010115	01	2006	A	7	Apoio à Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco.														
	05/010202	01	2006	A	7	Apoio à Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco.						500,00				476,28		95.26		
	05/010302	01	2006	A	7	Apoio à Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco.						450,00				444,59		98.80		
	05/0103050201	01	2006	A	7	Apoio à Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco.						3.641,00				3.640,02		99.97		
	05/0103050202	01	2006	A	7	Apoio à Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco.						3.350,00				3.197,90		95.46		
	05/01031001	01	2006	A	7	Apoio à Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco.														
	05/020104	01	2006	A	7	Apoio à Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco.						50,00								
	05/020108	01	2006	A	7	Apoio à Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco.						1.310,00				1.168,56		89.20		
	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.						1.150,00				292,91		25.47		
	05/020201	01	2006	A	7	Apoio à Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco.						4.000,00				3.793,65		94.84		
	05/020202	01	2006	A	7	Apoio à Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco.						240,00								
	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.						6.000,00				4.098,63		68.31		
	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.						300,00								
A TRANSPORTAR ...												32.739.379,72	81.290.225,59	114.029.605,31	39.957.665,07	29.815.656,90	69.773.321,97			

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2016 PERÍODO: 2016/01/01 A 2016/12/31
Município Da Maia		

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 ...												32.739.379,72	81.290.225,59	114.029.605,31	39.957.665,07	29.815.656,90	69.773.321,97			
2.3.2.2.	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.							8.000,00	259.169,00	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.							16.000,00	10.000,00	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.							10.000,00		10.000,00	2.960,50		2.960,50		22.84	
	0103/02022599	02	2015	A 11	Projeto "Maia - Escola Solidária".								20.000,00	20.000,00						
	0103/080701	01	2016	A 37	Apoio à requalificação da ex-Escola do EBI da Azenha Nova a ser levada a efeito pela "ASMAN - Associação de Solidariedade Social da Mouta - Azenha Nova".							50.000,00		50.000,00		50.000,00	50.000,00	100.00	100.00	
					Apoio a Terceira Idade							269.980,00	702.020,00	972.000,00	439.046,70	185.045,51	624.092,21	68.54	44.23	
	0103/080701	01	2010	A 55	Apoio à construção de Lar para a Terceira Idade e Centro de Dia a ser levada a efeito pela Associação de Solidariedade Social "O Amanhã da Criança".							135.965,00	314.035,00	450.000,00	150.000,00	130.146,34	280.146,34	95.72	46.69	
	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.							50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	150.000,00	100.00	75.00	
		01	2011	A 28	Projeto "Cidade Amiga dos Idosos".							1.000,00	9.000,00	10.000,00	1.033,20		1.033,20		9.36	
	02/020217	01	2011	A 28	Projeto "Cidade Amiga dos Idosos".							500,00								
	05/02022599	01	2011	A 28	Projeto "Cidade Amiga dos Idosos".							500,00								
	05/020220	02	2011	A 29	Lançamento do Cartão Municipal do Idoso.															
	05/040701	02	2012	A 16	Serviço Integrado de Apoio Domiciliário a Pessoas Idosas.							300,00	159.700,00	160.000,00						
		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.										66.987,10		66.987,10			
	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".							35.000,00		35.000,00	50.000,00		50.000,00		58.82	
		01	2015	A 13	Programa Municipal "Saúde Sénior 60+".							8.575,00	29.925,00	38.500,00	2.447,51	4.899,17	7.346,68	57.13	17.94	
	0103/020115	01	2015	A 13	Programa Municipal "Saúde Sénior 60+".							1.035,64				23,37		2.26		
	0103/020121	01	2015	A 13	Programa Municipal "Saúde Sénior 60+".							1.000,00				424,30		42.43		
	0103/020217	01	2015	A 13	Programa Municipal "Saúde Sénior 60+".							1.500,00								
	0103/020220	01	2015	A 13	Programa Municipal "Saúde Sénior 60+".							5.000,00				4.412,14		88.24		
	0103/02022599	01	2015	A 13	Programa Municipal "Saúde Sénior 60+".							39,36				39,36		100.00		
	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.							22.500,00	50.000,00	72.500,00	68.578,89		68.578,89		48.61	
	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.							15.140,00	84.860,00	100.000,00						
A TRANSPORTAR ...												33.093.359,72	82.331.414,59	115.424.774,31	40.399.672,27	30.050.702,41	70.450.374,68			

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2016 PERÍODO: 2016/01/01 A 2016/12/31
Município Da Maia		

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 ...												33.093.359,72	82.331.414,59	115.424.774,31	40.399.672,27	30.050.702,41	70.450.374,68		
2.3.2.3.	0103/080701	01	2016	A 39	Apoio à construção do Lar para a Terceira Idade a ser levado a efeito pela ASMAN - Associação de Solidariedade Social Mouta-Azenha Nova.	OUTRA						932.800,00	4.026.805,00	4.959.605,00	1.414.870,39	754.655,19	2.169.525,58	80.90	34.03
	0103/080701	07	2002	A 47	Outros Apoios 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.														
	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.						10.000,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00		50.00	
	0103/040701	01	2005	A 18	Apoio à atividade do Centro Cultural e Desportivo dos Trabalhadores da Câmara e Serviços Municipalizados da Maia.						38.000,00	114.000,00	152.000,00	74.500,00	14.500,00	89.000,00	38.16	39.29	
	0103/080701	02	2005	A 30	Complicação na aquisição de viaturas ou outros equipamentos por parte de Instituições sem fins lucrativos.						11.870,00		11.870,00	18.943,57	11.866,94	30.810,51	99.97	99.99	
	05/020115	05	2006	A 43	Atribuição de Cabaz de Natal a Famílias carenciadas.						60.000,00	180.000,00	240.000,00	107.613,35	57.849,63	165.462,98	96.42	47.60	
	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.														
	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.							120.000,00	170.000,00	290.000,00	130.000,00	120.000,00	250.000,00	100.00	59.52
	05/02022599	06	2008	A 53	Realização da "Mostra Social da Maia".							10.000,00	10.000,00						
	01	2009	A 2		PORI - Programa Operacional de Respostas Integradas.							6.850,00	27.200,00	34.050,00	6.987,09	2.531,29	9.518,38	36.95	23.19
	05/01030901	01	2009	A 2	PORI - Programa Operacional de Respostas Integradas.							50,00							
	05/020210	01	2009	A 2	PORI - Programa Operacional de Respostas Integradas.							500,00				114,00		22.80	
	05/020212	01	2009	A 2	PORI - Programa Operacional de Respostas Integradas.							500,00				23,14		4.63	
	05/040701	01	2009	A 2	PORI - Programa Operacional de Respostas Integradas.							2.200,00				785,27		35.69	
	05/040802	01	2009	A 2	PORI - Programa Operacional de Respostas Integradas.							3.600,00				1.608,88		44.69	
	05	2009	A 43		Fundo de Solidariedade Municipal - Apoio financeiro em situações de exceção ou emergência social.							279.905,00	1.720.095,00	2.000.000,00	422.151,54	269.264,92	691.416,46	96.20	28.55
	0103/040701	05	2009	A 43	Fundo de Solidariedade Municipal - Apoio financeiro em situações de exceção ou emergência social.							84.905,00				84.897,07		99.99	
	0103/040802	05	2009	A 43	Fundo de Solidariedade Municipal - Apoio financeiro em situações de exceção ou emergência social.							195.000,00				184.367,85		94.55	
	04	2010	A 65		GIP - Gabinetes de Inserção Profissional.							48.650,00	83.900,00	132.550,00	75.031,43	41.103,07	116.134,50	84.49	55.95
	05/010107	04	2010	A 65	GIP - Gabinetes de Inserção Profissional.							37.500,00				36.547,56		97.46	
	05/01030503	04	2010	A 65	GIP - Gabinetes de Inserção Profissional.							1.550,00				1.509,18		97.37	
	05/020104	04	2010	A 65	GIP - Gabinetes de Inserção Profissional.							500,00				18,45		3.69	
	05/020108	04	2010	A 65	GIP - Gabinetes de Inserção Profissional.							1.000,00				185,18		18.52	
	05/020201	04	2010	A 65	GIP - Gabinetes de Inserção Profissional.							4.500,00				704,62		15.66	
	05/020209	04	2010	A 65	GIP - Gabinetes de Inserção Profissional.							3.100,00				2.138,08		68.97	
	05/020212	04	2010	A 65	GIP - Gabinetes de Inserção Profissional.							500,00							
	05	2010	A 66		GAIL - Gabinetes de Atendimento Integrado Local.							121.950,00	247.140,00	369.090,00	221.413,46	106.916,39	328.329,85	87.67	55.60
	05/01010401	05	2010	A 66	GAIL - Gabinetes de Atendimento Integrado Local.							76.275,00				68.430,72		89.72	
	05/010113	05	2010	A 66	GAIL - Gabinetes de Atendimento Integrado Local.							5.000,00				3.988,18		79.76	
	05/010114	05	2010	A 66	GAIL - Gabinetes de Atendimento Integrado Local.							13.075,00				13.074,54		100.00	
	05/010115	05	2010	A 66	GAIL - Gabinetes de Atendimento Integrado Local.							1.000,00				439,40		43.94	
	05/010302	05	2010	A 66	GAIL - Gabinetes de Atendimento Integrado Local.							1.750,00				1.723,02		98.46	
	05/0103050201	05	2010	A 66	GAIL - Gabinetes de Atendimento Integrado Local.							9.760,00				9.754,77		99.95	
	05/0103050202	05	2010	A 66	GAIL - Gabinetes de Atendimento Integrado Local.							11.990,00				9.418,91		78.56	
A TRANSPORTAR ...												33.790.584,72	85.138.749,59	118.929.334,31	41.481.312,71	30.674.734,65	72.156.047,36		

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2016 PERÍODO: 2016/01/01 A 2016/12/31
Município Da Maia		

Página : 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 SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL			
A TRANSPORTAR ...													33.790.584,72	85.138.749,59	118.929.334,31	41.481.312,71	30.674.734,65	72.156.047,36			
	05/01031001	05	2010	A	66	GAIL - Gabinetes de Atendimento Integrado Local.	OUTRA						1.000,00								
	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				86,85		17.37	
	05/020210	05	2010	A	66	GAIL - Gabinetes de Atendimento Integrado Local.								500,00							
	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.															
	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		25.00
	0103/040701	07	2011	A	43	Apoios a Comissões Fabriqueiras de "Fábricas de Igrejas Paroquiais" com vista ao financiamento de suas atividades.								25.000,00	35.000,00	60.000,00	25.500,00	24.750,00	50.250,00	99.00	58.77
	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.								31.550,00	124.450,00	156.000,00	30.420,00	5.674,59	36.094,59	17.99	19.36
	0103/040701	04	2012	A	41	Apoios financeiros a conceder a Instituições Sem Fins Lucrativos que prossigam fins sociais.								6.200,00				5.674,59		91.53	
	0103/080701	04	2012	A	41	Apoios financeiros a conceder a Instituições Sem Fins Lucrativos que prossigam fins sociais.								25.350,00							
	0103/080701	03	2013	A	27	Apoio à ampliação da sede social do Agrupamento de Escuteiros de Águas Santas.								5.000,00	15.000,00	20.000,00					
		01	2014	A	9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.								86.650,00	199.720,00	286.370,00	200.449,87	49.352,13	249.802,00	56.96	51.31
	05/01010401	01	2014	A	9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.								27.300,00				17.221,22		63.08	
	05/010113	01	2014	A	9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.								2.000,00				1.088,85		54.44	
	05/010114	01	2014	A	9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.								4.850,00				4.805,84		99.09	
	05/010115	01	2014	A	9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.								1.500,00							
	05/010302	01	2014	A	9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.								250,00				246,01		98.40	
	05/0103050202	01	2014	A	9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.								8.000,00				5.413,70		67.67	
	05/01030901	01	2014	A	9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.								250,00							
	05/020115	01	2014	A	9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.								3.200,00				2.565,19		80.16	
	05/020121	01	2014	A	9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.								1.358,37				25,48		1.88	
	05/020201	01	2014	A	9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.								8.250,00				6.382,73		77.37	
	05/020209	01	2014	A	9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.								1.200,00				1.030,36		85.86	
	05/020210	01	2014	A	9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.								5.250,00				3.101,84		59.08	
	05/020212	01	2014	A	9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.								1.141,63				996,12		87.25	
	05/020217	01	2014	A	9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.								150,00				147,60		98.40	
	05/02022599	01	2014	A	9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.								1.450,00							
A TRANSPORTAR ...													33.963.784,72	85.562.919,59	119.526.704,31	41.762.682,58	30.754.511,37	72.517.193,95			

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2016
Município Da Maia		PERÍODO: 2016/01/01 A 2016/12/31

Página : 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 SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...													33.963.784,72	85.562.919,59	119.526.704,31	41.762.682,58	30.754.511,37	72.517.193,95		
2.4. 2.4.1.	05/040701	01	2014	A	9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.	OUTRA						2.600,00				2.478,09		95.31	
	05/040802	01	2014	A	9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.							17.900,00				3.849,10		21.50	
		02	2014	A	10	Programa "Escolhas 5ª Geração" - Projeto "Bué de Escolhas".							10.925,00	13.500,00	24.425,00	15.340,30	2.142,36	17.482,66	19.61	43.96
	05/01030901	02	2014	A	10	Programa "Escolhas 5ª Geração" - Projeto "Bué de Escolhas".							100,00							
	05/020210	02	2014	A	10	Programa "Escolhas 5ª Geração" - Projeto "Bué de Escolhas".							1.000,00				147,30		14.73	
	05/020212	02	2014	A	10	Programa "Escolhas 5ª Geração" - Projeto "Bué de Escolhas".							1.000,00				13,88		1.39	
	05/02022599	02	2014	A	10	Programa "Escolhas 5ª Geração" - Projeto "Bué de Escolhas".							925,00							
	05/040701	02	2014	A	10	Programa "Escolhas 5ª Geração" - Projeto "Bué de Escolhas".							500,00				477,02		95.40	
	05/040802	02	2014	A	10	Programa "Escolhas 5ª Geração" - Projeto "Bué de Escolhas".							7.400,00				1.504,16		20.33	
	0103/020210	03	2014	A	11	Banco Municipal de Produtos de Apoio.							500,00	19.500,00	20.000,00					
	05/020220	05	2014	A	13	Portal da Solidariedade e Coesão Social.								10.000,00	10.000,00					
	05/02022599	07	2014	A	15	Atividades no âmbito do "Centro de Voluntariado".								20.000,00	20.000,00					
	05/02022599	08	2014	A	16	Equipas de Intervenção Municipal - Atividades Socialmente Úteis.							300,00	19.700,00	20.000,00					
	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.														
	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.							30.000,00		30.000,00		30.000,00	30.000,00	100.00	100.00
	0103/040701	04	2015	A	14	Apoio a projetos potenciadores de "Coesão Social".								10.000,00	10.000,00					
	0103/080701	06	2015	A	36	Apoio a Instituições de Solidariedade Social em complemento a candidaturas apresentadas a Fundos Comunitários.								150.000,00	150.000,00	17.993,00		17.993,00		10.71
		08	2015	A	55	Serviço Integrado de Apoio Domiciliário.							20.450,00	142.800,00	163.250,00	18.526,78	18.703,87	37.230,65	91.46	20.48
	0103/040701	08	2015	A	55	Serviço Integrado de Apoio Domiciliário.							250,00							
	05/02022599	08	2015	A	55	Serviço Integrado de Apoio Domiciliário.							20.200,00				18.703,87		92.59	
	0103/080701	01	2016	A	38	Apoio às obras de remodelação da designada "Casa do Cantoneiro" a ser levada a efeito pela SOCIALIS - Associação de Solidariedade Social.														
	0103/080701	02	2016	A	40	Apoio às obras de remodelação do designado "Palacete do Lage", para instalação de uma resposta de cariz social, que serão levadas a efeito pela Santa Casa da Misericórdia da Maia.														
	0103/02022599	03	2016	A	41	Rede Social da Maia.								30.000,00	30.000,00					
	05/040802	04	2016	A	42	INTEGRARE - Programa Municipal de Emprego Protegido.							200,00	79.800,00	80.000,00					
	05/020106	05	2016	A	43	Programa Municipal Alimentar.														
	05/02022599	06	2016	A	44	Programas na área da Inclusão Social a serem levados a efeito no âmbito do PDCT - Pacto de Desenvolvimento e Coesão Territorial.								300.000,00	300.000,00					
2.4.2. 2.4.2.1.					Habituação e Servicos Colectivos						6.468.741,00	29.719.503,00	36.188.244,00	8.308.076,09	5.376.057,69	13.684.133,78	83.11	30.75		
					Habituação						2.554.000,00	5.845.400,00	8.399.400,00	1.744.422,32	1.874.522,82	3.618.945,14	73.40	35.68		
	0103/05010101	03	2010	A	54	Comparticipação à "Espaço Municipal, E.M." em razão de Contratos-Programa celebrados com a Câmara Municipal.					2.554.000,00	5.845.400,00	8.399.400,00	1.744.422,32	1.874.522,82	3.618.945,14	73.40	35.68		
2.4.2. 2.4.2.1.	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.														
					Ordenamento do Território						64.394,00	333.500,00	397.894,00	116.591,07	42.361,69	158.952,76	65.79	30.90		
					Planeamento Urbanistico						44.394,00	273.500,00	317.894,00	72.946,63	42.361,69	115.308,32	95.42	29.50		
A TRANSPORTAR ...													36.580.159,72	92.203.619,59	128.783.779,31	43.558.964,98	32.679.880,42	76.238.845,40		

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2016 PERÍODO: 2016/01/01 A 2016/12/31
Município Da Maia		

Pagina : 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 SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...													36.580.159,72	92.203.619,59	128.783.779,31	43.558.964,98	32.679.880,42	76.238.845,40		
2.4.2.2.	04/010107	01	2008	A	9	Serviços de Consultadoria na área de Planeamento e Projeto.	OUTRA					35.194,00	121.000,00	156.194,00	72.946,63	33.198,19	106.144,82	94.33	46.32	
	04/01030503	01	2008	A	9	Serviços de Consultadoria na área de Planeamento e Projeto.						34.194,00				33.198,19		97.09		
	04/020214	01	2008	A	9	Serviços de Consultadoria na área de Planeamento e Projeto.						200,00								
	04/020220	01	2008	A	9	Serviços de Consultadoria na área de Planeamento e Projeto.						800,00								
	04/02022599	05	2015	A	48	Plano de Marketing Territorial.														
	04/02022599	02	2016	A	4	Atividades do Centro Documental e de Interpretação Urbana	OUTRA						10.000,00	10.000,00						
						Arquiteto João Álvaro Rocha.														
	04/020220	03	2016	A	6	Estudos urbanísticos no âmbito da Estratégia Municipal de Reabilitação Urbana.	OUTRA					9.200,00	82.500,00	91.700,00		9.163,50	9.163,50	99.60	9.99	
	04/020217	04	2016	A	7	Ações diversas de divulgação de estudos urbanísticos.	OUTRA													
	04/020220	05	2016	A	8	Alteração/Revisão do Plano Diretor Municipal da Maia.	OUTRA						60.000,00	60.000,00						
2.4.5.	0103/08050102	06	2010	A	60	Urbanização						20.000,00	60.000,00	80.000,00	43.644,44		43.644,44		35.30	
						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 e Silva Escura na obra de arranjos exteriores do Edifício Sede da Junta.														
	0103/08050102	01	2013	A	4	Apoios a Juntas de Freguesia com vista a compartilhar intervenções ou obras que levam a efeito.						20.000,00	60.000,00	80.000,00	43.644,44		43.644,44		35.30	
	0103/05010101	05	2015	A	26	Área de Reabilitação Urbana do Sobreiro, Maia I e Maia II - Intervenções urbanas aos empreendimentos habitacionais.														
2.4.6.						Resíduos Sólidos						1.810.000,00	17.126.750,00	18.936.750,00	3.383.553,15	1.788.254,30	5.171.807,45	98.80	23.17	
	04/020220	01	2006	A	55	Tratamento de resíduos sólidos urbanos, pela LIPOR.						1.810.000,00	2.757.448,00	4.567.448,00	3.383.553,15	1.788.254,30	5.171.807,45	98.80	65.05	
	0103/05010101	01	2016	A	46	"Contrato de gestão delegada" a celebrar pela "Maiambiente, E.M.".							14.369.302,00	14.369.302,00						
2.4.6.2.						Protecção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza						2.040.347,00	6.413.853,00	8.454.200,00	3.063.509,55	1.670.918,88	4.734.428,43	81.89	41.11	
						Higiene e Limpeza Urbana						711.000,00	2.167.000,00	2.878.000,00	1.370.001,81	705.449,93	2.075.451,74	99.22	48.86	
	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	1.355.016,30	696.739,00	2.051.755,30	99.53	49.38	
						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.							30.000,00	30.000,00						
						Contratação de empresas especializadas para a realização de desinfestações.						11.000,00	37.000,00	48.000,00	14.985,51	8.710,93	23.696,44	79.19	37.62	
	04/020220	01	2011	A	13	Contratação de empresas especializadas para a realização de desinfestações.						10.900,00				8.710,93		79.92		
	05/020220	01	2011	A	13	Contratação de empresas especializadas para a realização de desinfestações.						100,00								
2.4.6.3.	04/020220	01	2016	A	9	Contratos com empresas especializadas no âmbito da atividade do CROACM.	OUTRA													
						Cemitérios e Capelas Mortuárias						309.860,00	447.140,00	757.000,00	132.043,68	64.515,32	196.559,00	20.82	22.11	
	0103/08050102	12	2002	A	300	Apoio a Obras de construção, reconstrução, ampliação e/ou adaptação de outros Cemitérios e Capelas Mortuárias (Obras a levar a cabo pelas respetivas Juntas de Freguesia).							10.000,00	10.000,00						
	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).						44.500,00		44.500,00	132.043,68	44.439,42	176.483,10	99.86	99.97	
A TRANSPORTAR ...													39.210.053,72	111.840.869,59	151.050.923,31	48.561.154,69	35.260.385,76	83.821.540,45		

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2016
Município Da Maia		PERÍODO: 2016/01/01 A 2016/12/31

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 SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...												39.210.053,72	111.840.869,59	151.050.923,31	48.561.154,69	35.260.385,76	83.821.540,45			
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).														
	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).						94.860,00	15.140,00	110.000,00		12.499,98	12.499,98	13.18	11.36	
	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).						10.000,00	370.000,00	380.000,00						
	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).						153.000,00	47.000,00	200.000,00		7.575,92	7.575,92	4.95	3.79	
	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).														
	0103/08050102	01	2016	A	2	Comparticipação na Obra de beneficiação do Cemitério Paroquial de Milheirós (Obra a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia).						7.500,00	5.000,00	12.500,00						
						Parques, Jardins e Arborização						857.287,00	3.312.713,00	4.170.000,00	1.552.296,28	784.053,89	2.336.350,17	91.46	40.83	
	04/020220	02	2002	A	122	Contratos celebrados ou a celebrar com Empresas da especialidade para a construção e/ou manutenção de diversos espaços ajardinados espalhados pelo Concelho.	OUTRA					703.100,00	2.596.900,00	3.300.000,00	1.230.209,83	656.850,27	1.887.060,10	93.42	41.66	
	0103/08050102	07	2002	A	126	Comparticipação no equipamento e em outros trabalhos do Parque Zoológico da Maia, iniciativa da respetiva Junta de Freguesia.						50.000,00	50.000,00	100.000,00	70.000,00	50.000,00	120.000,00	100.00	70.59	
	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.	OUTRA					19.387,00	230.613,00	250.000,00	37.846,25	18.176,19	56.022,44	93.75	19.46	
A TRANSPORTAR ...												40.247.900,72	115.155.522,59	155.403.423,31	49.899.210,77	36.005.488,12	85.904.698,89			

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2016
Município Da Maia		PERÍODO: 2016/01/01 A 2016/12/31

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 SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...												40.247.900,72	115.155.522,59	155.403.423,31	49.899.210,77	36.005.488,12	85.904.698,89			
2.4.6.6.	04/020202	01	2005	A	20	Contratos com empresas da especialidade para a realização de limpeza e desmatção de terrenos públicos ou privados.						40.600,00	199.400,00	240.000,00	102.637,30	14.911,58	117.548,88	36.73	34.31	
		01	2005	A	20	Contratos com empresas da especialidade para a realização de limpeza e desmatção de terrenos públicos ou privados.						4.000,00								
		01	2005	A	20	Contratos com empresas da especialidade para a realização de limpeza e desmatção de terrenos públicos ou privados.						36.600,00				14.911,58		40.74		
		02	2010	A	37	Contratos com empresas de especialidade para a manutenção dos relvados naturais dos estádios municipais.	OUTRA													
		01	2011	A	14	Contratos a celebrar com empresas da especialidade para a manutenção de árvores em caldeira.	OUTRA					44.200,00	195.800,00	240.000,00	108.014,16	44.115,85	152.130,01	99.81	43.71	
		01	2012	A	1	Contratos com empresas especializadas na avaliação do estado fitossanitário de árvores em risco e sua recuperação.	OUTRA						20.000,00	20.000,00	2.434,17		2.434,17		10.85	
		01	2014	A	21	Contratos com empresas especializadas na manutenção de sistemas técnicos de bombagem de água e sistemas de rega.	OUTRA						20.000,00	20.000,00	1.154,57		1.154,57		5.46	
		01	2015	A	23	Contratos com empresas da especialidade para realização de auditorias aos sistemas de rega em espaços públicos.	OUTRA													
													30.500,00	249.500,00	280.000,00	2.183,25	23.088,48	25.271,73	75.70	8.96
			02	2010	A	38	Contratos com empresas da especialidade com vista à manutenção de parques infantis e geriátricos.	OUTRA					30.000,00	200.000,00	230.000,00	2.183,25	23.088,48	25.271,73	76.96	10.88
2.4.6.7.	04/020203	02	2010	A	38	Contratos com empresas da especialidade com vista à manutenção de parques infantis e geriátricos.						30.000,00				23.088,48		76.96		
		02	2010	A	38	Contratos com empresas da especialidade com vista à manutenção de parques infantis e geriátricos.														
		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.	OUTRA					20.000,00	20.000,00							
		02	2016	A	10	Projeto Futuro AMP - tratamento de margens de linhas de água.	OUTRA					500,00	29.500,00	30.000,00						
												26.000,00	66.000,00	92.000,00	1.568,25	369,00	1.937,25	1.42	2.07	
		01	2009	A	6	Plano Municipal de Redução de Ruído.						24.000,00	30.000,00	54.000,00						
		02	2010	A	50	Elaboração de Mapas de Ruído em zonas específicas do Concelho.														
		01	2012	A	3	Realização de medições de ruído no âmbito de processos de incomodidade sonora.	OUTRA					2.000,00	6.000,00	8.000,00	1.568,25	369,00	1.937,25	18.45	20.25	
		02	2012	A	4	Atualização dos Mapas de Ruído do Concelho e elaboração dos Mapas Estratégicos de Ruído.	OUTRA						30.000,00	30.000,00						
													105.700,00	171.500,00	277.200,00	5.416,28	93.442,26	98.858,54	88.40	34.98
2.4.6.8.	04/020217	01	2005	A	21	Realização de campanha de sensibilização relativa ao abandono de animais de companhia.	OUTRA					24.015,00	30.385,00	54.400,00	1.960,64	16.755,68	18.716,32	69.77	33.21	
		01	2005	A	21	Realização de campanha de sensibilização relativa ao abandono de animais de companhia.						23.400,00				16.755,68		71.61		
		01	2005	A	21	Realização de campanha de sensibilização relativa ao abandono de animais de companhia.						615,00								
		02	2007	A	19	Campanha de sensibilização relativa ao projeto das "Bicicletas Urbanas da Maia".	OUTRA													
		03	2008	A	15	"Reciclagem Manual de Papel".	OUTRA						10.000,00	10.000,00						
		06	2008	A	18	Programa "Corrente Rio Leça".														
		07	2008	A	19	Atividades de dinamização da "Escola de Educação Ambiental", da Quinta da Gruta.						5.000,00	35.000,00	40.000,00	2.811,73	1.580,82	4.392,55	31.62	10.26	
		07	2008	A	19	Atividades de dinamização da "Escola de Educação Ambiental", da Quinta da Gruta.														
		07	2008	A	19	Atividades de dinamização da "Escola de Educação Ambiental", da Quinta da Gruta.														
A TRANSPORTAR ...												40.418.215,72	115.981.607,59	156.399.823,31	50.121.974,84	36.106.309,53	86.228.284,37			

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2016 PERÍODO: 2016/01/01 A 2016/12/31
Município Da Maia		

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 SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...												40.418.215,72	115.981.607,59	156.399.823,31	50.121.974,84	36.106.309,53	86.228.284,37			
	04/020109	07	2008	A 19	Atividades de dinamização da "Escola de Educação Ambiental", da Quinta da Gruta.							500,00				14,31		2.86		
	04/020111	07	2008	A 19	Atividades de dinamização da "Escola de Educação Ambiental", da Quinta da Gruta.							500,00				304,39		60.88		
	04/020113	07	2008	A 19	Atividades de dinamização da "Escola de Educação Ambiental", da Quinta da Gruta.							500,00				497,29		99.46		
	04/020117	07	2008	A 19	Atividades de dinamização da "Escola de Educação Ambiental", da Quinta da Gruta.							500,00								
	04/020120	07	2008	A 19	Atividades de dinamização da "Escola de Educação Ambiental", da Quinta da Gruta.															
	04/020121	07	2008	A 19	Atividades de dinamização da "Escola de Educação Ambiental", da Quinta da Gruta.							2.500,00				689,09		27.56		
	04/020217	07	2008	A 19	Atividades de dinamização da "Escola de Educação Ambiental", da Quinta da Gruta.															
	04/02022599	07	2008	A 19	Atividades de dinamização da "Escola de Educação Ambiental", da Quinta da Gruta.							500,00				75,74		15.15		
	04/02022599	08	2008	A 20	Atividades de dinamização do "Parque de Avioso - S. Pedro".															
		09	2008	A 21	Campanha de sensibilização para o "Desenvolvimento Sustentável".							72.800,00	10.000,00	10.000,00		71.880,23	71.880,23	98.74	98.74	
	04/020115	09	2008	A 21	Campanha de sensibilização para o "Desenvolvimento Sustentável".							1.000,00				916,35		91.64		
	04/020121	09	2008	A 21	Campanha de sensibilização para o "Desenvolvimento Sustentável".							35,00				32,90		94.00		
	04/020217	09	2008	A 21	Campanha de sensibilização para o "Desenvolvimento Sustentável".							1.900,00				1.774,23		93.38		
	04/020220	09	2008	A 21	Campanha de sensibilização para o "Desenvolvimento Sustentável".							69.500,00				69.156,75		99.51		
	04/02022599	09	2008	A 21	Campanha de sensibilização para o "Desenvolvimento Sustentável".							365,00								
			01	2009	A 1	Realizações, Mostras e outros Programas diversos:- Programa Escolas;- Programa Famílias;- Programa Sénior.							5.000,00	5.000,00						
	04/020217	01	2009	A 1	Realizações, Mostras e outros Programas diversos:- Programa Escolas;- Programa Famílias;- Programa Sénior.															
	04/02022599	01	2009	A 1	Realizações, Mostras e outros Programas diversos:- Programa Escolas;- Programa Famílias;- Programa Sénior.															
	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.							3.385,00	8.615,00	12.000,00	154,98	3.225,53	3.380,51	95.29	27.81	
	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.							100,00				40,13		40.13		
	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.							3.285,00				3.185,40		96.97		
	04/020223	05	2010	A 45	Campanha de divulgação da Quinta da Gruta e do Parque de Avioso - S.Pedro.								5.000,00	5.000,00	332,10		332,10		6.23	
	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						500,00	1.500,00	2.000,00	156,83		156,83		7.27	
A TRANSPORTAR ...												40.494.900,72	116.011.722,59	156.506.623,31	50.122.618,75	36.181.415,29	86.304.034,04			

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2016 PERÍODO: 2016/01/01 A 2016/12/31
Município Da Maia		

Pagina : 30

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 ...												40.494.900,72	116.011.722,59	156.506.623,31	50.122.618,75	36.181.415,29	86.304.034,04			
2.5.	04/02022599	02	2015	A 27	Implementação da Estratégia "Agenda 21 Local".	OUTRA							50.000,00	50.000,00						
	04/02022599	03	2015	A 28	Projeto "Uma Horta em cada Escola".															
	04/020220	03	2016	A 5	Divulgação do Plano de Educação Ambiental do Concelho da Maia.								6.000,00	6.000,00						
2.5.1.	04/020220	04	2016	A 51	Projeto de educação embaiental "Yes Planet".	OUTRA							10.000,00	10.000,00						
					Servicos Culturais, Recreativos e Religiosos Cultura							3.349.263,28	10.754.694,72	14.103.958,00	4.757.036,58	3.010.576,26	7.767.612,84	89.89	41.18	
					Instalações de Colectividades Culturais e Recreativas								761.165,00	1.782.713,00	2.543.878,00	691.190,30	555.360,87	1.246.551,17	72.96	38.53
2.5.1.2.													127.000,00	95.000,00	222.000,00	9.793,00	29.928,58	39.721,58	23.57	17.14
	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).							30.000,00	15.000,00	45.000,00		29.928,58	29.928,58	99.76	66.51	
	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).							50.000,00		50.000,00						
2.5.1.3.	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).							27.000,00	60.000,00	87.000,00	9.793,00		9.793,00		10.12	
	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	40.000,00						
					Realizações Culturais, Exposições, Mostras e Outro							277.227,00	1.015.785,00	1.293.012,00	403.261,24	206.067,62	609.328,86	74.33	35.92	
	05/020216	03	2002	A 155	Realização de Exposições de Artes Plásticas.															
		04	2002	A 156	"Festival de Música da Maia".								171.000,00	171.000,00	95.037,17	95.037,17	35.72			
	05/020217	04	2002	A 156	"Festival de Música da Maia".															
	05/020220	04	2002	A 156	"Festival de Música da Maia".															
	05/02022599	04	2002	A 156	"Festival de Música da Maia".															
		08	2002	A 165	Festival Internacional de Teatro Cómico: "Teatro Cómico Maia".							130.040,00	401.960,00	532.000,00	255.584,60	130.035,67	385.620,27	100.00	48.96	
	05/020217	08	2002	A 165	Festival Internacional de Teatro Cómico: "Teatro Cómico Maia".							40,00				35,67		89.18		
	05/020220	08	2002	A 165	Festival Internacional de Teatro Cómico: "Teatro Cómico Maia".							130.000,00				130.000,00		100.00		
	05/020216	18	2002	A 176	Realização de Colóquios, Seminários e Conferências.	OUTRA						12.500,00	47.500,00	60.000,00		600,04	600,04	4.80	1.00	
	05/02022599	01	2004	A 5	Programa de Divulgação de Cinema.	OUTRA														
		01	2007	A 2	Exposições de Fotografia.								21.107,00		21.107,00		21.106,10	21.106,10	100.00	100.00
	05/020216	01	2007	A 2	Exposições de Fotografia.								20.784,00				20.783,22		100.00	
05/02022599	01	2007	A 2	Exposições de Fotografia.								323,00				322,88		99.96		
0103/020216	01	2008	A 55	"World Press Photo".								18.000,00	54.000,00	72.000,00	49.582,92	16.996,93	66.579,85	94.43	54.76	
		01	2014	A 2	"Primavera do Teatro": Programa de artes performativas.								20.500,00	20.500,00	430,50	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.																
		02	2014	A 3	Atividades a levar a efeito no âmbito do CENTR'ARTE.							2.700,00	39.900,00	42.600,00	492,00	1.396,05	1.888,05	51.71	4.38	
05/020217	02	2014	A 3	Atividades a levar a efeito no âmbito do CENTR'ARTE.								170,00				166,05		97.68		
05/020220	02	2014	A 3	Atividades a levar a efeito no âmbito do CENTR'ARTE.								2.530,00				1.230,00		48.62		
05/02022599	02	2014	A 3	Atividades a levar a efeito no âmbito do CENTR'ARTE.																
05/02022599	04	2014	A 5	Comemoração do centenário da I Guerra Mundial - "A Maia e os Maiatos na Grande Guerra".								10.000,00	25.500,00	35.500,00	2.134,05		2.134,05		5.67	
05/020216	01	2016	A 12	Simpósio de Escultura.	OUTRA															
05/020220	02	2016	A 13	Projeto "Arte Urbana".	OUTRA							305,00		305,00		303,76	303,76	99.59	99.59	
05/020216	03	2016	A 14	Mostra Internacional de Fotografia.	OUTRA															
A TRANSPORTAR ...												40.816.552,72	116.933.082,59	157.749.635,31	50.535.672,99	36.381.782,42	86.917.455,41			

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2016 PERÍODO: 2016/01/01 A 2016/12/31
Município Da Maia		

Pagina : 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 ...												40.816.552,72	116.933.082,59	157.749.635,31	50.535.672,99	36.381.782,42	86.917.455,41			
2.5.1.4.	05/02022599	04	2016	A 15	Atelier - Oficina de Escultura.	OUTRA														
		05	2016	A 16	Jazz no Parque.	OUTRA						6.575,00	13.425,00	20.000,00		6.000,00	6.000,00	91.25	30.00	
	05/020220	05	2016	A 16	Jazz no Parque.							6.575,00				6.000,00		91.25		
	05/02022599	05	2016	A 16	Jazz no Parque.															
	05/02022599	06	2016	A 17	Atividades na área da Arqueologia.	OUTRA														
	05/02022599	07	2016	A 18	Licenciamentos de espetáculos.	OUTRA						6.000,00	22.000,00	28.000,00		960,00	960,00	16.00	3.43	
	05/040701	08	2016	A 19	Apoios à Produção Cultural de Entidades da Sociedade Civil.															
	05/02022599	09	2016	A 20	Cartão Cultural (Círculo Maiato Cultura é Vida).															
		10	2016	A 21	Contratos e parcerias com entidades produtoras de eventos culturais.	OUTRA						70.000,00	220.000,00	290.000,00		28.669,07	28.669,07	40.96	9.89	
		05/020217	10	2016	A 21	Contratos e parcerias com entidades produtoras de eventos culturais.														
2.5.1.5.	05/020220	10	2016	A 21	Contratos e parcerias com entidades produtoras de eventos culturais.							69.000,00				28.547,44		41.37		
	05/02022599	10	2016	A 21	Contratos e parcerias com entidades produtoras de eventos culturais.							1.000,00				121,63		12.16		
		01	2002		Museus e Arquivos Municipais								74.000,00	74.000,00						
		0101	2004	A 6	"Museu de História e Etnologia da Terra da Maia"								74.000,00	74.000,00						
		0101	2004	A 6	Realização de Exposições.	OUTRA							34.000,00	34.000,00						
	05/020212	0101	2004	A 6	Realização de Exposições.															
	05/020216	0101	2004	A 6	Realização de Exposições.															
	05/020220	0105	2002	A 186	Realização de trabalhos e outras intervenções de conservação de Património.	OUTRA							40.000,00	40.000,00						
	05/02022599	02	2016	A 22	Promoção de novos polos museológicos.	OUTRA														
		02	2002	A 192	Estudos e Outras Publicações							39.000,00	25.000,00	64.000,00		37.878,82	37.878,82	97.13	59.19	
2.5.1.7.		02	2002	A 192	Edição ou reedição de outras Publicações.							39.000,00	25.000,00	64.000,00		37.878,82	37.878,82	97.13	59.19	
	05/020115	02	2002	A 192	Edição ou reedição de outras Publicações.							34.500,00				34.128,82		98.92		
	05/02011603	02	2002	A 192	Edição ou reedição de outras Publicações.							250,00								
	05/020217	02	2002	A 192	Edição ou reedição de outras Publicações.							500,00								
	05/020220	02	2002	A 192	Edição ou reedição de outras Publicações.							3.750,00				3.750,00		100.00		
	05/020217	03	2002	A 195	Edição, produção gráfica e distribuição da "Agenda Cultural" e da "Agenda Desportiva".															
	0103/020220	01	2012	A 27	Guia de Espaços Municipais.															
					Realizações Culturais, Exposições, Mostras e Outro							74.193,00	236.973,00	311.166,00	55.430,46	57.368,04	112.798,50	77.32	30.77	
	05/020120	02	2002	A 187	Aquisição de fundos bibliográficos com destino à Biblioteca Municipal.	OUTRA						24.433,00	115.567,00	140.000,00	49.385,47	16.741,05	66.126,52	68.52	34.92	
	05/020220	03	2002	A 313	Restauração e Encadernação de Livros e Publicações do Acervo Municipal.	OUTRA						834,00	39.166,00	40.000,00		590,40	590,40	70.79	1.48	
2.5.1.8.		01	2012	A 21	Feira do Livro da Maia.	OUTRA						11.120,00	34.680,00	45.800,00	5.552,99	8.895,50	14.448,49	80.00	28.14	
	05/020208	01	2012	A 21	Feira do Livro da Maia.							7.380,00				7.195,50		97.50		
	05/020209	01	2012	A 21	Feira do Livro da Maia.															
	05/020217	01	2012	A 21	Feira do Livro da Maia.							620,00								
	05/020220	01	2012	A 21	Feira do Livro da Maia.							2.500,00				1.700,00		68.00		
	05/02022599	01	2012	A 21	Feira do Livro da Maia.							620,00								
		02	2012	A 22	Programa LS2 - Leituras Sentidos e Saberes.	OUTRA						5.440,00	14.560,00	20.000,00	492,00	1.700,00	2.192,00	31.25	10.70	
	05/020210	02	2012	A 22	Programa LS2 - Leituras Sentidos e Saberes.							4.456,00				1.700,00		38.15		
	05/020220	02	2012	A 22	Programa LS2 - Leituras Sentidos e Saberes.							861,00								
	05/02022599	02	2012	A 22	Programa LS2 - Leituras Sentidos e Saberes.							123,00								
2.5.1.9.	05/020121	05	2012	A 25	Cartão de Utilizador da Rede de Bibliotecas da Maia.	OUTRA						3.000,00	9.000,00	12.000,00		2.525,44	2.525,44	84.18	21.05	
	05/02022599	01	2015	A 7	"Festa da Poesia da Maia".	OUTRA							10.000,00	10.000,00						
		02	2016	A 24	Ações diversas de ação cultural.	OUTRA						27.366,00		27.366,00		25.731,60	25.731,60	94.03	94.03	
	05/020217	02	2016	A 24	Ações diversas de ação cultural.							1.230,00								
	05/020220	02	2016	A 24	Ações diversas de ação cultural.							24.846,00				24.501,60		98.61		
	A TRANSPORTAR ...												41.010.320,72	117.510.480,59	158.520.801,31	50.591.103,45	36.511.474,30	87.102.577,75		

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2016 PERÍODO: 2016/01/01 A 2016/12/31
Município Da Maia		

Página : 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 SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...												41.010.320,72	117.510.480,59	158.520.801,31	50.591.103,45	36.511.474,30	87.102.577,75			
2.5.1.8.	05/02022599	02	2016	A 24	Ações diversas de ação cultural.	OUTRA						1.290,00				1.230,00		95.35		
	05/02022599	03	2016	A 25	Atividades do Serviço Educativo.							1.500,00	4.500,00	6.000,00		1.184,05	1.184,05	78.94	19.73	
	05/02022599	04	2016	A 26	Banco Municipal do Livro Escolar.		OUTRA						8.000,00	8.000,00						
	05/02022599	05	2016	A 27	Mês do Livro e da Leitura.		OUTRA						500,00	1.500,00	2.000,00					
					Instrumentos de Acção Cultural							159.600,00	150.100,00	309.700,00	118.402,73	159.580,85	277.983,58	99.99	64.93	
	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						159.600,00	150.100,00	309.700,00	118.402,73	159.580,85	277.983,58	99.99	64.93	
2.5.1.9.					Apoios a Colectividades Culturais e Recreativas							84.145,00	185.855,00	270.000,00	104.302,87	64.536,96	168.839,83	76.70	45.11	
	0103/080701	01	2011	A 41	Apoio à aquisição de viaturas por parte de Associações ou Coletividades Culturais e Recreativas.							9.530,00	60.470,00	70.000,00						
		02	2011	A 42	Apoios a Associações e Coletividades Culturais ou Recreativas, com vista ao financiamento de suas atividades.							64.615,00	115.385,00	180.000,00	104.302,87	64.536,96	168.839,83	99.88	59.39	
	0103/040701	02	2011	A 42	Apoios a Associações e Coletividades Culturais ou Recreativas, com vista ao financiamento de suas atividades.							40.600,00				40.521,96		99.81		
	0103/080701	02	2011	A 42	Apoios a Associações e Coletividades Culturais ou Recreativas, com vista ao financiamento de suas atividades.							24.015,00				24.015,00		100.00		
2.5.2.	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	20.000,00						
					Desporto, Recreio e Lazer							2.574.398,28	8.548.881,72	11.123.280,00	4.026.807,43	2.445.116,78	6.471.924,21	94.98	42.72	
					Apoios a colectividades desportivas							1.389.600,00	4.650.300,00	6.039.900,00	2.354.860,00	1.300.438,78	3.655.298,78	93.58	43.54	
	0103/080701	05	2002	A 225	Apoio à aquisição de viaturas por parte de Associações ou Coletividades Desportivas.							20.000,00	60.000,00	80.000,00	16.221,96	2.000,00	18.221,96	10.00	18.94	
2.5.2.2.	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).							20.000,00	150.000,00	170.000,00	30.209,60	8.980,28	39.189,88	44.90	19.57	
					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).															
	0103/080701	02	2010	A 72	Apoio às obras de beneficiação do Edifício-Sede do "Mocidade de Sangemil Atlético Clube".							30.900,00		30.900,00	19.634,58	30.839,06	50.473,64	99.80	99.88	
		03	2010	A 74	Apoios a Associações e Coletividades com vista ao financiamento de suas atividades.							1.096.000,00	3.288.000,00	4.384.000,00	2.046.127,92	1.094.325,30	3.140.453,22	99.85	48.84	
	0103/040701	03	2010	A 74	Apoios a Associações e Coletividades com vista ao financiamento de suas atividades.							1.095.000,00				1.093.925,30		99.90		
	0103/040802	03	2010	A 74	Apoios a Associações e Coletividades com vista ao financiamento de suas atividades.							1.000,00				400,00		40.00		
	0103/040701	01	2012	A 8	Encargos com as inscrições de Jovens Praticantes de Associações e Coletividades da Maia - Protocolo com as Associações Distritais.							100.000,00	300.000,00	400.000,00	90.423,16	98.164,08	188.587,24	98.16	38.45	
	0103/080701	02	2014	A 7	Apoio às obras de beneficiação do Pavilhão Desportivo do "Castêlo da Maia Ginásio Clube".							24.100,00	20.900,00	45.000,00	115.467,99	15.247,01	130.715,00	63.27	81.46	
A TRANSPORTAR ...												42.547.065,72	121.859.335,59	164.406.401,31	53.131.894,26	37.986.331,89	91.118.226,15			

ENTIDADE					EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL								ANO CONTABILÍSTICO 2016 PERÍODO: 2016/01/01 A 2016/12/31		
Município Da Maia															

Página : 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 SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...												42.547.065,72	121.859.335,59	164.406.401,31	53.131.894,26	37.986.331,89	91.118.226,15			
2.5.2.4.	0103/080701	01	2015	A 56	Apoio à construção de instalações do Centro Equestre da Maia.	OUTRA									36.774,79		36.774,79			
	0103/040701	01	2016	A 34	Comparticipações decorrentes de acordos de cedência de instalações desportivas a Associações suas utilizadoras.							98.600,00	651.400,00	750.000,00		50.883,05	50.883,05	51.61	6.78	
		01	2013	A 8	Atividades Desportivas							1.184.798,28	3.823.581,72	5.008.380,00	1.671.947,43	1.144.678,00	2.816.625,43	96.61	42.16	
					"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.							1.184.798,28	3.823.581,72	5.008.380,00	1.671.947,43	1.144.678,00	2.816.625,43	96.61	42.16	
	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.							745.200,00				721.172,22		96.78		
	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.							6.978,59								
A TRANSPORTAR ...												43.830.464,00	126.334.317,31	170.164.781,31	54.840.616,48	39.181.892,94	94.022.509,42			

ENTIDADE Município Da Maia	EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2016 PERÍODO: 2016/01/01 A 2016/12/31

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 ...												43.830.464,00	126.334.317,31	170.164.781,31	54.840.616,48	39.181.892,94	94.022.509,42			
	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.						3.000,00				2.417,75		80.59			
	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.						74,20				73,58		99.16			
	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.						815,00				811,80		99.61			
A TRANSPORTAR ...												43.830.464,00	126.334.317,31	170.164.781,31	54.840.616,48	39.181.892,94	94.022.509,42			

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2016 PERÍODO: 2016/01/01 A 2016/12/31
Município Da Maia		

Página : 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 ...												43.830.464,00	126.334.317,31	170.164.781,31	54.840.616,48	39.181.892,94	94.022.509,42			
	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.						92,78				92,71		99.92		
	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.						47,00				46,85		99.68		
	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.						46.667,82				46.644,83		99.95		
A TRANSPORTAR ...												43.830.464,00	126.334.317,31	170.164.781,31	54.840.616,48	39.181.892,94	94.022.509,42			

ENTIDADE Município Da Maia	EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2016 PERÍODO: 2016/01/01 A 2016/12/31

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 ...												43.830.464,00	126.334.317,31	170.164.781,31	54.840.616,48	39.181.892,94	94.022.509,42			
	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.						50,00				36,69			73.38		
	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.						2.885,00				2.881,16			99.87		
	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.						778,74				777,98			99.90		
A TRANSPORTAR ...												43.830.464,00	126.334.317,31	170.164.781,31	54.840.616,48	39.181.892,94	94.022.509,42			

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2016 PERÍODO: 2016/01/01 A 2016/12/31
Município Da Maia		

Pagina : 37

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 ...												43.830.464,00	126.334.317,31	170.164.781,31	54.840.616,48	39.181.892,94	94.022.509,42		
	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.						6.420,72				6.420,60		100.00	
	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.						23.933,02				21.928,82		91.63	
	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.						3.098,00				3.098,00		100.00	
A TRANSPORTAR ...												43.830.464,00	126.334.317,31	170.164.781,31	54.840.616,48	39.181.892,94	94.022.509,42		

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2016 PERÍODO: 2016/01/01 A 2016/12/31
Município Da Maia		

Pagina : 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 ...												43.830.464,00	126.334.317,31	170.164.781,31	54.840.616,48	39.181.892,94	94.022.509,42			
	05/020212	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.						4.960,00				4.893,05		98.65		
	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.						4.126,69				4.118,22		99.79		
A TRANSPORTAR ...												43.830.464,00	126.334.317,31	170.164.781,31	54.840.616,48	39.181.892,94	94.022.509,42			

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2016 PERÍODO: 2016/01/01 A 2016/12/31
Município Da Maia		

Pagina : 39

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 ...												43.830.464,00	126.334.317,31	170.164.781,31	54.840.616,48	39.181.892,94	94.022.509,42		
	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.						171.623,22				169.659,73		98.86	
	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.						650,50				650,00		99.92	
	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.						134.697,00				130.254,01		96.70	
A TRANSPORTAR ...												43.830.464,00	126.334.317,31	170.164.781,31	54.840.616,48	39.181.892,94	94.022.509,42		

ENTIDADE					EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL								ANO CONTABILÍSTICO 2016 PERÍODO: 2016/01/01 A 2016/12/31		
Município Da Maia															

Página : 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 ...													43.830.464,00	126.334.317,31	170.164.781,31	54.840.616,48	39.181.892,94	94.022.509,42		
2.5.2.5.	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.							28.700,00				28.700,00		100.00		
	05/010202	02	2013	A 10	Apoio à realização do "Maia Handball Cup".									15.000,00	15.000,00					
2.5.4.	05/020220	03	2013	A 11	Edição e produção gráfica de publicações.									60.000,00	60.000,00					
2.5.4.2.					JUVENTUDE								13.700,00	423.100,00	436.800,00	34.051,85	10.098,61	44.150,46	73.71	9.38
					Iniciativas e Actividades								13.700,00	423.100,00	436.800,00	34.051,85	10.098,61	44.150,46	73.71	9.38
	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								17.000,00	17.000,00					
		01	2005	A 26	Atividades a levar efeito no âmbito do "Forum Jovem da Maia".	OUTRA							2.000,00	15.000,00	17.000,00		1.845,00	1.845,00	92.25	10.85
	05/020210	01	2005	A 26	Atividades a levar efeito no âmbito do "Forum Jovem da Maia".								155,00							
	05/020220	01	2005	A 26	Atividades a levar efeito no âmbito do "Forum Jovem da Maia".								1.845,00				1.845,00		100.00	
	05/02022599	01	2005	A 26	Atividades a levar efeito no âmbito do "Forum Jovem da Maia".															
	05/02022599	02	2005	A 27	Atividades a levar efeito no âmbito do "Centro de Juventude da Casa do Alto".	OUTRA								17.000,00	17.000,00					
	05/02022599	01	2006	A 44	Atividades a levar a efeito no âmbito das "Lojas da Juventude".	OUTRA								17.000,00	17.000,00					
	05/020115	05	2006	A 48	Realização de um Concurso Literário.	OUTRA								17.000,00	17.000,00					
	0103/090601	01	2008	A 23	Fundo de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.	OUTRA								150.000,00	150.000,00	20.974,89		20.974,89		12.27
	05/020220	02	2008	A 24	Conceção e gestão do Portal da Juventude.	OUTRA								17.000,00	17.000,00					
	05/020220	03	2008	A 25	Espaço "Eu Explico-te" - Programa de estudo acompanhado a ser desenvolvido nas "Lojas da Juventude".	OUTRA								15.000,00	15.000,00					
	05/02022599	04	2008	A 26	Espaço "Saúde" - Programa de apoio à promoção da saúde a ser desenvolvido nas "Lojas da Juventude".	OUTRA								4.500,00	4.500,00					
		05	2008	A 27	"Arte" - Programa de formação em ambiente de "atelier" a ser desenvolvido nas "Lojas da Juventude".	OUTRA							738,00	3.762,00	4.500,00		738,00	738,00	100.00	16.40
	05/020208	05	2008	A 27	"Arte" - Programa de formação em ambiente de "atelier" a ser desenvolvido nas "Lojas da Juventude".								738,00				738,00		100.00	
	05/020220	05	2008	A 27	"Arte" - Programa de formação em ambiente de "atelier" a ser desenvolvido nas "Lojas da Juventude".															
	05/02022599	01	2009	A 34	Programa "Conheces ?!" - divulgação do Património a ser desenvolvido nas "Lojas da Juventude".	OUTRA								10.000,00	10.000,00					
	05/02022599	03	2009	A 36	"Maiact Garage Sessions" - Concurso de Bandas de Garagem.	OUTRA								9.000,00	9.000,00					
	05/020220	01	2011	A 20	Lançamento do "Cartão Jovem" Municipal.	OUTRA														
		02	2011	A 47	"Festival de Danças Urbanas".	OUTRA								14.000,00	14.000,00					
	05/020115	02	2011	A 47	"Festival de Danças Urbanas".															
A TRANSPORTAR ...													43.833.202,00	126.715.579,31	170.548.781,31	54.861.591,37	39.184.475,94	94.046.067,31		

ENTIDADE		EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2016	
Município Da Maia			PERÍODO: 2016/01/01 A 2016/12/31	

Página : 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 ...													43.833.202,00	126.715.579,31	170.548.781,31	54.861.591,37	39.184.475,94	94.046.067,31			
2.5.5.	05/020217	02	2011	A	47	"Festival de Danças Urbanas".	OUTRA OUTRA														
	05/02022599	02	2011	A	47	"Festival de Danças Urbanas".															
	05/02022599	03	2011	A	48	"Conselho Municipal de Juventude".							262,00	6.738,00	7.000,00						
		01	2012	A	26	Apoios a Associações Juvenis do Concelho, com vista ao financiamento de suas atividades.							4.000,00	26.000,00	30.000,00	5.492,00	2.500,00	7.992,00	62.50	22.52	
	0103/040701	01	2012	A	26	Apoios a Associações Juvenis do Concelho, com vista ao financiamento de suas atividades.							2.500,00				2.500,00		100.00		
	0103/080701	01	2012	A	26	Apoios a Associações Juvenis do Concelho, com vista ao financiamento de suas atividades.							1.500,00								
	05/02022599	02	2012	A	34	Programa de ações para jovens em torno da temática "Toxicodependência".								15.000,00	15.000,00						
		01	2013	A	13	Festival de Teatro Escolar.								17.000,00	17.000,00	835,46		835,46		4.68	
	05/020217	01	2013	A	13	Festival de Teatro Escolar.															
	05/02022599	01	2013	A	13	Festival de Teatro Escolar.															
	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.							6.700,00	36.100,00	42.800,00	6.749,50	5.015,61	11.765,11	74.86	23.74	
	05/020115	03	2013	A	15	Programa "maiaGO": apoio à inserção de Jovens na vida ativa.							239,50								
	05/020210	03	2013	A	15	Programa "maiaGO": apoio à inserção de Jovens na vida ativa.							430,50								
	05/020217	03	2013	A	15	Programa "maiaGO": apoio à inserção de Jovens na vida ativa.															
	05/020220	03	2013	A	15	Programa "maiaGO": apoio à inserção de Jovens na vida ativa.							3.280,00				3.023,01		92.16		
	05/02022599	03	2013	A	15	Programa "maiaGO": apoio à inserção de Jovens na vida ativa.							2.750,00				1.992,60		72.46		
	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.								16.000,00	16.000,00						
		01	2002	A	316	RELAÇÕES INTERNACIONAIS Atividades a levar a efeito no âmbito do Protocolo de Cooperação com a Junta de Castilla y León.										4.987,00		4.987,00			
	0103/020213	01	2002	A	316	Atividades a levar a efeito no âmbito do Protocolo de Cooperação com a Junta de Castilla y León.															
	0103/020217	01	2002	A	316	Atividades a levar a efeito no âmbito do Protocolo de Cooperação com a Junta de Castilla y León.															
	0103/02022599	01	2002	A	316	Atividades a levar a efeito no âmbito do Protocolo de Cooperação com a Junta de Castilla y León.															
		03	2002	A	318	Atividades a levar a efeito no âmbito dos Protocolos de Geminção com, nomeadamente, Sault Ste. Marie, Mantes-La-Jolie e Andrézieux-Bouthéon.										4.987,00		4.987,00			
	0103/020213	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	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	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 Geminção 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.																
0103/020213	06	2009	A	42	Atribuição de Bolsas de Estudo a Estudantes de São Tomé e Príncipe.																
A TRANSPORTAR ...													43.844.164,00	126.832.417,31	170.676.581,31	54.879.655,33	39.191.991,55	94.071.646,88			

E N T I D A D E		EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL										ANO CONTABILÍSTICO 2016	
Município Da Maia												PERÍODO: 2016/01/01 A 2016/12/31	

Pagina : 42

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 ...													43.844.164,00	126.832.417,31	170.676.581,31	54.879.655,33	39.191.991,55	94.071.646,88			
3.3.2.1.	0103/020213 0103/02022599 0103/02022599	01 01 02	2011 2016 2016	A A A	30 11 45	Promoção e apoio à realização de Missões Empresariais. Atividades a levar a efeito no âmbito de Protocolos de Geminção ou de Cooperação. Atividades no âmbito da cooperação internacional. Funções Económicas Indústria e Energia Iluminação Pública	OUTRA							4.545.741,00 2.854.950,00 2.844.950,00	14.927.953,97 9.110.050,00 9.000.050,00	19.473.694,97 11.965.000,00 11.845.000,00	6.865.942,10 5.480.887,98 5.469.888,70	3.994.507,09 2.554.442,07 2.549.522,07	10.860.449,19 8.035.330,05 8.019.410,77	87.87 89.47 89.62	41.23 46.06 46.32
3.2.3.	0103/02022501	01	2012	A	33	Consumo de Energia Electrica nas redes de Iluminação Pública. RACIONALIZAÇÃO ENERGÉTICA							10.000,00 10.000,00	110.000,00 110.000,00	120.000,00 120.000,00	10.999,28 10.999,28	4.920,00 4.920,00	15.919,28 15.919,28	49.20 49.20	12.15 12.15	
3.3.3.1.2.	03/020220	01	2013	A	20	Certificação energética de edificios e equipamentos municipais. Transportes e Comunicações Transportes Rodoviários Sinalização e Trânsito							25.300,00 25.300,00 25.300,00	266.700,00 226.700,00 226.700,00	292.000,00 252.000,00 252.000,00	10.870,49 10.870,49 10.870,49	16.813,26 16.813,26 16.813,26	27.683,75 27.683,75 27.683,75	66.46 66.46 66.46	9.14 10.53 10.53	
		01	2015	A	40	Aquisição de bens e serviços diversos para a manutenção e conservação da sinalização vertical e instalações semafóricas.							25.300,00 25.300,00	226.700,00 226.700,00	252.000,00 252.000,00	10.870,49 10.870,49	16.813,26 16.813,26	27.683,75 27.683,75	66.46 66.46	10.53 10.53	
	03/020121	01	2015	A	40	Aquisição de bens e serviços diversos para a manutenção e conservação da sinalização vertical e instalações semafóricas.							500,00								
	03/020203	01	2015	A	40	Aquisição de bens e serviços diversos para a manutenção e conservação da sinalização vertical e instalações semafóricas.							22.800,00				16.813,26		73.74		
	03/020219	01	2015	A	40	Aquisição de bens e serviços diversos para a manutenção e conservação da sinalização vertical e instalações semafóricas.															
	03/02022599	01	2015	A	40	Aquisição de bens e serviços diversos para a manutenção e conservação da sinalização vertical e instalações semafóricas.							2.000,00								
3.3.3.2.	0103/02022599	02	2012	A	38	Transportes Aéreos Atividades e eventos a serem levados a efeito no Aeródromo Municipal de Vilar de Luz.								40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00						
	04/020214 04/02022599 0103/08010102	02 03 08	2015 2015 2016	A A A	24 25 3	Rede de Transportes Coletivos da Maia. Sistema de Informação em Transportes. Comparticipação na obra de prolongamento da Linha C do Metro do Porto, desde a Estação Ismael até ao Concelho da Trofa.															
3.4.3.4.2.						Comércio e Turismo Turismo	OUTRA						263.805,00 263.805,00	734.095,00 734.095,00	997.900,00 997.900,00	430.166,45 430.166,45	245.626,35 245.626,35	675.792,80 675.792,80	93.11 93.11	47.32 47.32	
	05/020217	02	2002	A	280	Atividades de Animação no Concelho, incluindo a promoção de Espetáculos de Rua.										24.223,40		24.223,40			
		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.							103.400,00	270.600,00	374.000,00	186.891,65	100.717,76	287.609,41	97.41	51.28	
	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.							35.800,00				35.717,76		99.77		
	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				2.600,00		100.00		
A TRANSPORTAR ...													46.827.814,00	136.479.767,31	183.307.581,31	60.582.528,85	41.863.964,64	102.446.493,49			

ENTIDADE					EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL								ANO CONTABILÍSTICO 2016 PERÍODO: 2016/01/01 A 2016/12/31		
Município Da Maia															

Página : 43

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 ...												46.827.814,00	136.479.767,31	183.307.581,31	60.582.528,85	41.863.964,64	102.446.493,49			
3.5. 3.5.2. 3.5.4.	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.	OUTRA						65.000,00				62.400,00		96.00		
		05	2002	A 284	Realização da "Feira de Artesanato da Maia".							67.500,00	202.500,00	270.000,00	122.054,84	58.808,59	180.863,43	87.12	46.13	
	05/020208	05	2002	A 284	Realização da "Feira de Artesanato da Maia".							31.000,00				30.233,40		97.53		
	05/020212	05	2002	A 284	Realização da "Feira de Artesanato da Maia".							300,00								
	05/020217	05	2002	A 284	Realização da "Feira de Artesanato da Maia".	OUTRA						4.000,00				741,69		18.54		
	05/020220	05	2002	A 284	Realização da "Feira de Artesanato da Maia".							10.000,00				9.446,40		94.46		
	05/02022599	05	2002	A 284	Realização da "Feira de Artesanato da Maia".							22.200,00				18.387,10		82.82		
	05/020217	02	2004	A 9	Realização do "Festival Gastronómico da Maia".															
		02	2007	A 24	Participação em Certames de Turismo ou ações similares.	OUTRA						1.100,00	15.300,00	16.400,00	7.407,30		7.407,30		31.11	
	05/020208	02	2007	A 24	Participação em Certames de Turismo ou ações similares.	OUTRA						100,00								
	05/02022599	02	2007	A 24	Participação em Certames de Turismo ou ações similares.							1.000,00								
		01	2008	A 62	ANIMAIA - Festival da Criança, no Parque Central da Maia.							4.305,00	16.195,00	20.500,00	6.622,32	3.690,00	10.312,32	85.71	38.02	
	05/020217	01	2008	A 62	ANIMAIA - Festival da Criança, no Parque Central da Maia.															
	05/020220	01	2008	A 62	ANIMAIA - Festival da Criança, no Parque Central da Maia.	OUTRA						4.305,00				3.690,00		85.71		
	05/02022599	01	2008	A 62	ANIMAIA - Festival da Criança, no Parque Central da Maia.															
		03	2008	A 76	Programa de Animação de Natal.							87.000,00	9.000,00	96.000,00	82.966,94	82.410,00	165.376,94	94.72	92.41	
	05/020220	03	2008	A 76	Programa de Animação de Natal.							87.000,00				82.410,00		94.72		
	05/02022599	03	2008	A 76	Programa de Animação de Natal.	OUTRA														
	05/02022599	01	2016	A 28	"Maia 360º - visitas guiadas".								15.000,00	15.000,00						
	05/020217	02	2016	A 29	Campanhas promocionais do Município a serem levadas a efeito pelo Maia Welcome Center.								30.000,00	30.000,00						
	05/02011603	03	2016	A 30	Produtos, materiais e peças várias tais como de merchandising ou de artesanato.		OUTRA						500,00	64.500,00	65.000,00					
	05/02022599	04	2016	A 31	Realização de exposições e workshops no Maia Welcome Center.	OUTRA							16.000,00	16.000,00						
	05/020115	05	2016	A 32	Materiais promocionais do Concelho.	OUTRA							80.000,00	80.000,00						
	05/02022599	06	2016	A 33	Programa de Férias Turístico-Culturais.	OUTRA							15.000,00	15.000,00						
													1.401.686,00	4.817.108,97	6.218.794,97	944.017,18	1.177.625,41	2.121.642,59	84.01	29.62
													10.000,00	30.000,00	40.000,00	9.554,64	9.554,64	19.109,28	95.55	38.56
	04/020220	03	2008	A 22	Atividades adstritas ao "Gabinete Municipal de Informação e Apoio ao Consumidor".	OUTRA						10.000,00	30.000,00	40.000,00	9.554,64	9.554,64	19.109,28	95.55	38.56	
													1.391.686,00	4.637.108,97	6.028.794,97	700.281,16	1.168.070,77	1.868.351,93	83.93	27.77
	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.											99.759,58		99.759,58		
	0103/05010101	01	2012	A 39	Reposição do equilíbrio de contas das empresas que integram o Setor Empresarial Local.									1.000.000,00	1.000.000,00	57.388,58		57.388,58		5.43
	0103/090802	03	2014	A 35	Realização do Capital Social do Fundo de Apoio Municipal (FAM).								427.186,00	2.135.928,97	2.563.114,97	427.186,00	427.186,00	854.372,00	100.00	28.57
		01	2015	A 32	Encargos com quotizações e outras contribuições relativas a entidades participadas pelo município.								114.500,00	327.500,00	442.000,00	115.947,00	106.102,61	222.049,61	92.67	39.80
	0103/02022599	01	2015	A 32	Encargos com quotizações e outras contribuições relativas a entidades participadas pelo município.								45.500,00				44.609,61		98.04	
	0103/04050103	01	2015	A 32	Encargos com quotizações e outras contribuições relativas a entidades participadas pelo município.															
	0103/04050104	01	2015	A 32	Encargos com quotizações e outras contribuições relativas a entidades participadas pelo município.															
	0103/04050107	01	2015	A 32	Encargos com quotizações e outras contribuições relativas a entidades participadas pelo município.								7.000,00							
A TRANSPORTAR ...												47.539.905,00	140.436.691,28	187.976.596,28	61.511.416,05	42.551.716,48	104.063.132,53			

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 ...												47.539.905,00	140.436.691,28	187.976.596,28	61.511.416,05	42.551.716,48	104.063.132,53				
3.5.5.	0103/04050108	01	2015	A 32	Encargos com quotizações e outras contribuições relativas a entidades participadas pelo município.							62.000,00				61.493,00		99.18			
	0103/05010101	01	2016	A 52	Encargos decorrentes da dissolução da "Tecmaia - Parque de Ciência e Tecnologia da Maia, E.M."							850.000,00	1.173.680,00	2.023.680,00		634.782,16	634.782,16	74.68	31.37		
					Actividades Económicas								150.000,00		150.000,00	234.181,38		234.181,38	60.96		
	0103/080102	01	2012	A 35	Apoio à construção do Edifício-Sede da AEM - Associação Empresarial da Maia.							150.000,00	150.000,00	150.000,00	234.181,38		234.181,38	60.96			
	0103/02022599	02	2014	A 1	Apoio ao empreendedorismo:- Programa MaiaInvest;- Portal Empresarial da Maia;- Banco de Terras da Maia.																
4.1.1.	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".																
	0103/02022599	01	2016	A 48	Apoio ao empreendedorismo: - Portal Empresarial da Maia; - Banco de Terras da Maia.	OUTRA															
	0103/020220	02	2016	A 49	Ações a levar a efeito no âmbito da "MaiaInvest".	OUTRA															
					Outras Funções							7.687.223,00	32.596.584,00	40.283.807,00	13.211.430,46	7.674.274,88	20.885.705,34	99.83	39.04		
					Operações da Dívida Autárquica							6.956.523,00	29.684.084,00	36.640.607,00	12.480.777,58	6.943.622,00	19.424.399,58	99.81	39.54		
					Serviço da dívida autárquica.							6.956.523,00	29.684.084,00	36.640.607,00	12.480.777,58	6.943.622,00	19.424.399,58	99.81	39.54		
	0101/0301030201	01	2011	A 32	Serviço da dívida autárquica.							17.000,00				16.800,82		98.83			
	0101/0301030202	01	2011	A 32	Serviço da dívida autárquica.							17.793,00				8.504,44		47.80			
	0101/0301030203	01	2011	A 32	Serviço da dívida autárquica.							349.000,00				347.589,21		99.60			
4.2.	0101/0301030205	01	2011	A 32	Serviço da dívida autárquica.							3.000,00				1.870,20		62.34			
	0101/030201	01	2011	A 32	Serviço da dívida autárquica.							500,00				248,00		49.60			
	0101/030601	01	2011	A 32	Serviço da dívida autárquica.							500,00									
	0101/100503	01	2011	A 32	Serviço da dívida autárquica.							50,00									
	0101/10060302	01	2011	A 32	Serviço da dívida autárquica.							6.568.680,00				6.568.609,33		100.00			
					Transferências entre Administrações							730.700,00	2.912.500,00	3.643.200,00	730.652,88	730.652,88	1.461.305,76	99.99	33.41		
	0103/04050102	02	2014	A 34	Acordos de Execução com as Juntas de Freguesia - Delegação de competências.							730.700,00	2.912.500,00	3.643.200,00	730.652,88	730.652,88	1.461.305,76	99.99	33.41		
TOTAL GERAL												56.077.128,00	174.356.955,28	230.434.083,28	74.957.027,89	50.860.773,52	125.817.801,41	90.70	41.20		

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

2016

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		15.227.220,35	Despesas orçamentais		62.364.844,10
Execução orçamental	11.310.501,67		Correntes	42.531.258,65	
Operações de tesouraria ...	297.815,17		Capital	19.833.585,45	
Cauções em dinheiro	3.618.903,51				
Receitas orçamentais		67.459.391,06	Dotações não orçamentais		3.663.301,96
Correntes	66.299.181,56		Operações de tesouraria	3.539.329,09	
Capital	1.105.343,98		Cauções em dinheiro	123.972,87	
Outras	54.865,52				
Dotações não orçamentais		3.743.906,42	Saldo para a gerência seguinte		20.402.371,77
Operações de tesouraria	3.539.985,34		Execução orçamental	16.405.048,63	
Cauções em dinheiro	203.921,08		Operações de tesouraria ...	298.471,42	
			Cauções em dinheiro	3.698.851,72	
Total		86.430.517,83	Total		86.430.517,83

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de ____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.M.
PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

Município Da Maia

ANO 2016
Pág. 1

R E C E B I M E N T O S		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		15.227.220,35
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	11.310.501,67	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	3.916.718,68	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		67.459.391,06
01 IMPOSTOS DIRETOS	42.197.158,84	
0102 Outros	42.197.158,84	
010202 Imposto Municipal sobre Imóveis	21.492.151,32	
010203 Imposto único de circulação	3.130.798,35	
010204 Imposto municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis	9.592.900,29	
010205 Derrama	7.959.508,58	
010207 Impostos abolidos	1,20	
01020702 Sisa	1,20	
010299 Impostos diretos diversos	21.799,10	
01029901 Contribuição especial - Dec-Lei n.º 43/98 de 03/03	21.799,10	
02 IMPOSTOS INDIRETOS	2.014.660,85	
0202 Outros	2.014.660,85	
020206 Impostos indiretos específicos das autarquias locais	2.014.660,85	
02020601 Mercados e feiras	265,23	
02020602 Loteamento e obras	657.827,00	
02020603 Ocupação da via pública	1.071.072,04	
02020605 Publicidade	114.751,38	
02020699 Outros	170.745,20	
0202069901 Taxa Municipal de Direitos de Passagem	57.987,52	
0202069999 Outros Impostos Indiretos - Outros	112.757,68	
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	728.071,07	
0401 Taxas	449.220,53	
040123 Taxas específicas das autarquias locais	449.220,53	
04012301 Mercados e feiras	25.442,38	
04012302 Loteamento e obras	350.543,86	
04012303 Ocupação da via pública	12.119,29	
04012399 Outros	61.115,00	
0401239999 Outras Taxas - Outras	61.115,00	
0402 Multas e outras penalidades:	278.850,54	
040201 Juros de mora	175.352,27	
040202 Juros compensatórios	39.998,65	
040203 Multas e coimas por infrações ao código da estrada e restant	7.462,20	
040204 Coimas e penalidades por contraordenações	2.653,38	
040299 Multas e penalidades diversas	53.384,04	
04029901 Multas e penalidades diversas	502,41	
04029902 Taxas de relaxe e outras	52.881,63	
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	2.798.669,97	
0502 Juros - sociedades financeiras	112.022,52	
050201 Bancos e outras instituições financeiras	112.022,52	
0503 Juros- Administrações Públicas	65,04	
050301 Administração Central- Estado	65,04	
0507 Dividendos e participações nos lucros de sociedades e quase-	251.593,97	
050702 Empresas públicas municipais e intermunicipais	251.593,97	
0510 Rendas	2.434.988,44	
051001 Terrenos	59.219,60	
051002 Ativos no subsolo	1.366,92	
051099 Outros	2.374.401,92	
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.923.734,12	
0603 Administração central	14.892.810,72	
060301 Estado	13.602.064,38	
06030101 Fundo de equilibrio financeiro	2.767.143,00	
06030102 Fundo Social Municipal	1.655.519,00	
06030103 Participação variável no IRS	7.473.250,00	
06030199 Outros	1.706.152,38	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.M.
PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

Município Da Maia

ANO 2016
Pág. 2

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

060306	Estado - Participação comunitária em projetos cofinanciados	15.896,36
060307	Serviços e fundos autônomos	1.274.849,98
0606	Segurança Social	30.923,40
060601	Sistema de Solidariedade e Segurança Social	30.923,40
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	3.400.137,61
0701	Venda de bens	14.661,96
070102	Livros e documentação técnica	611,02
070103	Publicações e impressos	155,00
070105	Bens inutilizados	8.580,00
070108	Mercadorias	4.904,50
070199	Outros	411,44
0702	Serviços	3.293.092,55
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	43.833,99
070203	Vistorias e ensaios	16.754,58
070208	Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto	3.065.719,38
07020801	Serviços sociais	1.407.971,34
07020803	Serviços culturais	70.286,71
0702080301	Serviços culturais - Turismo Sénior	5.862,49
0702080399	Serviços culturais - Outros	64.424,22
07020804	Serviços desportivos	1.587.461,33
070209	Serviços específicos das autarquias	165.302,77
07020904	Trabalhos por conta de particulares	1.660,44
07020906	Mercados e Feiras	35.133,08
07020999	Outros	128.509,25
070299	Outros	1.481,83
07029901	Encargos de cobrança de receitas	1.481,83
0703	Rendas	92.383,10
070301	Habitacões	964,14
070302	Edifícios	91.418,96
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	236.749,10
0801	Outras	236.749,10
080199	Outras	236.749,10
08019901	Indemnizações por deterioração, Roubo e Extravio de Bens Pat	1.651,60
08019902	Indemnizações de Estragos Provocados por Outrém Em Viaturas	7.211,63
08019999	Diversas	227.885,87
0801999902	Custas judiciais	1.884,98
0801999903	Reembolso Indem. devidas p/ companhias seguros	78.730,21
0801999999	Diversas - outras	147.270,68
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	126.090,48
0901	Terrenos	101.235,48
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	94.250,57
090110	Famílias	6.984,91
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	24.855,00
090401	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeira	24.855,00
09040101	Equipamento de Transporte	24.855,00
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	554.143,92
1003	Administração Central	554.143,92
100301	Estado	307.460,00
10030101	Fundo Equilíbrio Financeiro	307.460,00
100307	Estado - Participação comunitária em projetos cofinanciados	245.395,03
100308	Serviços e fundos autônomos	1.288,89
11	ATIVOS FINANCEIROS	5.147,58
1106	Empréstimos a Médio e Longo Prazos	5.147,58
110601	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeira	5.147,58
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	419.962,00
1301	Outras	419.962,00
130199	Outras	419.962,00
13019999	Outras	419.962,00
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	54.865,52
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	54.865,52

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.M.
PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

Município Da Maia

ANO 2016
Pág. 3

R E C E B I M E N T O S			
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	54.865,52	
	TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....	66.299.181,56	
	TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....	1.105.343,98	
	TOTAL DE OUTRAS RECEITAS	54.865,52	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA.		3.743.906,42
	TOTAL		86.430.517,83

P A G A M E N T O S			
DESPESAS ORÇAMENTAIS			62.364.844,10
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	27.397.935,34	
0101	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	6.943.622,00	
0101 03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		375.012,67
0101 0301	Juros da dívida pública		374.764,67
0101 030103	Sociedades financeiras- Bancos e outras instituiçõ		374.764,67
0101 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos		374.764,67
0101 0301030201	Caixa Geral de Depósitos		16.800,82
0101 0301030202	Banco Totta & Açores		8.504,44
0101 0301030203	Banco Português de Investimento		347.589,21
0101 0301030205	Banco Bilbao Vizcaya		1.870,20
0101 0302	Outros encargos correntes da dívida pública		248,00
0101 030201	Despesas diversas		248,00
0101 10	PASSIVOS FINANCEIROS		6.568.609,33
0101 1006	Empréstimos a médio e longo prazos		6.568.609,33
0101 100603	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituiç		6.568.609,33
0101 10060302	Outros		6.568.609,33
0102	CLASSES INATIVAS	5.810,50	
0102 01	DESPESAS COM O PESSOAL		5.810,50
0102 0101	Remunerações certas e permanentes		5.810,50
0102 010108	Pessoal aguardando aposentação		5.810,50
0103	ORGAOS DE AUTARQUIA	20.359.688,66	
0103 01	DESPESAS COM O PESSOAL		3.284.115,49
0103 0101	Remunerações certas e permanentes		1.836.536,37
0103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgão		218.459,46
0103 010104	Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual		1.030.959,94
0103 01010401	TPQ RCIT - Pessoal em funções		1.024.128,64
0103 01010404	PQ RCIT - Recrutamento de Pessoal para novos posto		6.831,30
0103 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença		20.384,90
0103 010109	Pessoal em qualquer outra situação		155.618,62
0103 010111	Representação		51.476,88
0103 010113	Subsídio de refeição		77.069,25
0103 010114	Subsídios de férias e de Natal		213.144,53
0103 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade		69.422,79
0103 0102	Abonos variáveis ou eventuais		57.927,06
0103 010202	Horas extraordinárias		3.616,30
0103 010204	Ajudas de custo		1.107,95
0103 010211	Subsídio de turno		41.047,88
0103 010213	Outros suplementos e prémios		12.154,93
0103 01021302	Outros		12.154,93
0103 0103	Segurança social		1.389.652,06
0103 010301	Encargos com a saúde		816.238,62
0103 010302	Outros encargos com a saúde		12.268,51
0103 010303	Subsídio familiar a crianças e jovens		5.638,91
0103 010305	Contribuições para a segurança social		435.051,76
0103 01030502	Segurança Social do Pessoal em RCTFP		434.451,76
0103 0103050201	Caixa Geral de Aposentações		291.824,37
0103 0103050202	Segurança Social - Regime Geral		142.627,39
0103 01030503	Outros		600,00

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.M.
PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

Município Da Maia

ANO 2016
Pág. 4

PAGAMENTOS

0103	010309	Seguros	120.454,26
0103	01030901	Seguros de acidentes de trabalho e acidentes profi	120.454,26
0103	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	5.875.024,79
0103	0201	Aquisição de bens	144.396,38
0103	020102	Combustíveis e lubrificantes	8.152,31
0103	02010201	Gasolina	910,23
0103	02010202	Gasóleo	7.242,08
0103	020104	Limpeza e higiene	164,67
0103	020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	3.499,07
0103	020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	2.817,13
0103	020107	Vestuário e artigos pessoais	33.349,75
0103	020108	Material de escritório	4.430,80
0103	020113	Material de consumo hoteleiro	211,83
0103	020114	Outro material - Peças	316,11
0103	020115	Prémios, condecorações e ofertas	54.030,62
0103	020117	Ferramentas e utensílios	611,06
0103	020118	Livros e documentação técnica	210,95
0103	020121	Outros bens	36.602,08
0103	0202	Aquisição de serviços	5.730.628,41
0103	020201	Encargos de instalações	551.586,91
0103	020202	Limpeza e higiene	65.293,24
0103	020203	Conservação de bens	34.830,98
0103	020208	Locação de outros bens	192.519,48
0103	020209	Comunicações	172.003,11
0103	020210	Transportes	397,40
0103	020211	Representação dos serviços	27.019,33
0103	020212	Seguros	99.824,55
0103	020213	Deslocações e estadas	5.541,00
0103	020214	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	148.247,99
0103	020216	Seminários, exposições e similares	16.996,93
0103	020217	Publicidade	80.245,85
0103	020218	Vigilância e segurança	141.907,65
0103	020219	Assistência técnica	298.888,79
0103	020220	Outros trabalhos especializados	360.530,85
0103	020224	Encargos de cobrança de receitas	838.897,90
0103	020225	Outros serviços	2.695.896,45
0103	02022501	Iluminação pública	2.549.522,07
0103	02022599	Outros serviços	146.374,38
0103	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	48.491,50
0103	0305	Outros juros	32.198,48
0103	030502	Outros juros - Outros	32.198,48
0103	0306	Outros encargos financeiros	16.293,02
0103	030601	Outros encargos financeiros	16.293,02
0103	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.717.281,07
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	1.735.816,05
0103	040701	Instituições sem fins lucrativos	1.735.816,05
0103	0408	Famílias	189.319,14
0103	040802	Outras	189.319,14
0103	05	SUBSÍDIOS	2.509.304,98
0103	0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	2.509.304,98
0103	050101	Públicas	2.509.304,98
0103	05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	2.509.304,98
0103	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.062.442,24
0103	0602	Diversas	1.062.442,24
0103	060201	Impostos e taxas (restituições)	873.631,03
0103	060203	Outras	188.811,21
0103	06020301	Restituições - Outras	1.142,04
0103	06020304	Serviços bancários	1.570,11
0103	06020305	Outras despesas correntes	186.099,06

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.M.
PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

Município Da Maia

ANO 2016
Pág. 5

PAGAMENTOS

0103	0602030501	Administração de heranças e legados		50,00	
0103	0602030502	Encargos Sentenças de Tribunal		117.053,22	
0103	0602030503	Outras		68.995,84	
0103	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		3.800.150,93	
0103	0701	Investimentos		971.695,59	
0103	070101	Terrenos		546.446,84	
0103	070106	Material de transporte		29.038,54	
0103	07010602	Material de transporte - Outros		29.038,54	
0103	070107	Equipamento de informática		246.192,17	
0103	070108	Software informático		44.987,87	
0103	070109	Equipamento administrativo		17.625,40	
0103	070110	Equipamento básico		69.500,48	
0103	07011002	Outro equipamento básico		69.500,48	
0103	070111	Ferramentas e utensílios		5.127,44	
0103	070115	Outros investimentos		12.776,85	
0103	0703	Bens de domínio público		2.828.455,34	
0103	070301	Terrenos e recursos naturais		2.792.457,11	
0103	070303	Outras construções e infraestruturas		35.998,23	
0103	07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares		35.998,23	
0103	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		635.691,66	
0103	0805	Administração local		239.157,46	
0103	080501	Continente		239.157,46	
0103	08050102	Freguesias		239.157,46	
0103	0807	Instituições sem fins lucrativos		396.534,20	
0103	080701	Instituições sem fins lucrativos		396.534,20	
0103	09	ATIVOS FINANCEIROS		427.186,00	
0103	0908	Unidades de participação		427.186,00	
0103	090802	Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Pú		427.186,00	
0104		ASSEMBLEIA MUNICIPAL	88.814,18		
0104	01	DESPESAS COM O PESSOAL		35.068,16	
0104	0102	Abonos variáveis ou eventuais		35.068,16	
0104	010213	Outros suplementos e prémios		35.068,16	
0104	01021302	Outros		35.068,16	
0104	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		53.746,02	
0104	0201	Aquisição de bens		262,60	
0104	020121	Outros bens		262,60	
0104	0202	Aquisição de serviços		53.483,42	
0104	020209	Comunicações		4.202,33	
0104	020213	Deslocações e estadas		4.640,76	
0104	020217	Publicidade		104,55	
0104	020220	Outros trabalhos especializados		44.535,78	
02		DEP ADMINISTRAÇÃO GERAL E SUPORTE À ATIVIDADE	2.371.875,80		
02	01	DESPESAS COM O PESSOAL		2.112.320,96	
02	0101	Remunerações certas e permanentes		1.682.787,19	
02	010104	Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual		1.289.927,19	
02	01010401	TPQ RCIT - Pessoal em funções		1.251.434,30	
02	01010404	PQ RCIT - Recrutamento de Pessoal para novos posto		38.492,89	
02	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença		22.169,82	
02	010111	Representação		15.079,32	
02	010113	Subsídio de refeição		87.385,45	
02	010114	Subsídios de férias e de Natal		225.652,48	
02	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade		42.572,93	
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais		7.461,90	
02	010202	Horas extraordinárias		4.279,76	
02	010204	Ajudas de custo		41,66	
02	010205	Abono para falhas		3.140,48	
02	0103	Segurança social		422.071,87	
02	010302	Outros encargos com a saúde		19.024,47	
02	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens		18.667,51	
02	010304	Outras prestações familiares		2.121,12	
02	010305	Contribuições para a segurança social		376.893,92	
02	01030502	Segurança Social do Pessoal em RCTFP		376.893,92	
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações		339.949,72	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.M.
PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

Município Da Maia

ANO 2016
Pág. 6

PAGAMENTOS

02	0103050202	Segurança Social - Regime Geral		36.944,20
02	010310	Outras despesas de segurança social		5.364,85
02	01031001	Eventualidade Maternidade paternidade e adopção		5.364,85
02	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		216.582,05
02	0201	Aquisição de bens		42.515,81
02	020107	Vestuário e artigos pessoais		123,00
02	020108	Material de escritório		32.011,13
02	020111	Material de consumo clínico		7.212,61
02	020118	Livros e documentação técnica		521,43
02	020121	Outros bens		2.647,64
02	0202	Aquisição de serviços		174.066,24
02	020203	Conservação de bens		2.419,74
02	020209	Comunicações		1.397,27
02	020210	Transportes		30,10
02	020213	Deslocações e estadas		187,55
02	020214	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria		57.826,38
02	020215	Formação		24.562,98
02	020217	Publicidade		3.494,95
02	020220	Outros trabalhos especializados		55.323,62
02	020222	Serviços de saúde		19.954,65
02	020225	Outros serviços		8.869,00
02	02022599	Outros serviços		8.869,00
02	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		343,53
02	0408	Famílias		343,53
02	040802	Outras		343,53
02	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		42.629,26
02	0602	Diversas		42.629,26
02	060203	Outras		42.629,26
02	06020305	Outras despesas correntes		42.629,26
02	0602030503	Outras		42.629,26
03		DEP DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO	11.383.854,87	
03	01	DESPESAS COM O PESSOAL		2.532.421,42
03	0101	Remunerações certas e permanentes		1.966.258,19
03	010104	Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual		1.496.069,34
03	01010401	TPQ RCIT - Pessoal em funções		1.472.720,30
03	01010404	PQ RCIT - Recrutamento de Pessoal para novos posto		23.349,04
03	010111	Representação		7.986,11
03	010113	Subsídio de refeição		133.629,59
03	010114	Subsídios de férias e de Natal		262.022,37
03	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade		66.550,78
03	0102	Abonos variáveis ou eventuais		67.891,75
03	010202	Horas extraordinárias		20.204,64
03	010204	Ajudas de custo		192,07
03	010211	Subsídio de turno		47.495,04
03	0103	Segurança social		498.271,48
03	010302	Outros encargos com a saúde		20.196,38
03	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens		17.678,85
03	010304	Outras prestações familiares		2.892,06
03	010305	Contribuições para a segurança social		453.734,45
03	01030502	Segurança Social do Pessoal em RCTFP		453.734,45
03	0103050201	Caixa Geral de Aposentações		432.637,05
03	0103050202	Segurança Social - Regime Geral		21.097,40
03	010310	Outras despesas de segurança social		3.769,74
03	01031001	Eventualidade Maternidade paternidade e adopção		3.769,74
03	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		1.698.768,10
03	0201	Aquisição de bens		572.492,69
03	020101	Matérias-primas e subsidiárias		166.951,76
03	020102	Combustíveis e lubrificantes		228.577,15
03	02010201	Gasolina		32.955,96
03	02010202	Gasóleo		169.973,11
03	02010299	Outros		25.648,08
03	020104	Limpeza e higiene		15.162,53
03	020107	Vestuário e artigos pessoais		6.714,08

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.M.
PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

Município Da Maia

ANO 2016
Pág. 7

PAGAMENTOS

03	020108	Material de escritório		229,76	
03	020109	Produtos químicos e farmacêuticos		16.160,57	
03	020112	Material de transporte - Peças		15.101,65	
03	020114	Outro material - Peças		11.935,73	
03	020117	Ferramentas e utensílios		11.083,96	
03	020120	Material de educação, cultura e recreio		2.062,71	
03	020121	Outros bens		98.512,79	
03	0202	Aquisição de serviços		1.126.275,41	
03	020201	Encargos de instalações		113.184,99	
03	020202	Limpeza e higiene		4.894,64	
03	020203	Conservação de bens		317.419,47	
03	020208	Locação de outros bens		304.295,56	
03	020209	Comunicações		2.023,75	
03	020210	Transportes		4.868,00	
03	020212	Seguros		3.736,49	
03	020213	Deslocações e estadas		14.035,60	
03	020218	Vigilância e segurança		62.398,79	
03	020219	Assistência técnica		196.159,58	
03	020220	Outros trabalhos especializados		81.230,20	
03	020225	Outros serviços		22.028,34	
03	02022599	Outros serviços		22.028,34	
03	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		21.678,12	
03	0408	Famílias		21.678,12	
03	040802	Outras		21.678,12	
03	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.253,04	
03	0602	Diversas		1.253,04	
03	060203	Outras		1.253,04	
03	06020305	Outras despesas correntes		1.253,04	
03	0602030503	Outras		1.253,04	
03	07	AQUISICÃO DE BENS DE CAPITAL		7.129.734,19	
03	0701	Investimentos		3.019.919,49	
03	070102	Habitações		5.986,63	
03	07010201	Construção		5.986,63	
03	070103	Edifícios		1.288.657,27	
03	07010301	Instalações de serviços		467.066,74	
03	07010302	Instalações desportivas e recreativas		188.683,53	
03	07010305	Escolas		428.218,51	
03	07010307	Outros		204.688,49	
03	070104	Construções diversas		1.092.157,08	
03	07010406	Instalações desportivas e recreativas		465.269,72	
03	07010413	Outros		626.887,36	
03	070106	Material de transporte		10.552,65	
03	07010602	Material de transporte - Outros		10.552,65	
03	070110	Equipamento básico		5.000,57	
03	07011002	Outro equipamento básico		5.000,57	
03	070111	Ferramentas e utensílios		897,65	
03	070113	Investimentos incorpóreos		274.659,00	
03	070115	Outros investimentos		342.008,64	
03	0703	Bens de domínio público		4.109.814,70	
03	070301	Terrenos e recursos naturais		4.650,00	
03	070303	Outras construções e infraestruturas		4.105.164,70	
03	07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares		3.769.443,54	
03	07030304	Iluminação pública		847,41	
03	07030305	Parques e jardins		5.551,22	
03	07030313	Outros		329.322,53	
04		DEP AMBIENTE, PLANEAMENTO E GESTÃO URBANA	6.818.858,62		
04	01	DESPESAS COM O PESSOAL		2.564.990,59	
04	0101	Remunerações certas e permanentes		2.056.500,09	
04	010104	Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual		1.532.455,35	
04	01010401	TPQ RCIT - Pessoal em funções		1.523.509,65	
04	01010404	PQ RCIT - Recrutamento de Pessoal para novos posto		8.945,70	
04	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença		43.607,59	
04	010111	Representação		10.385,78	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.M. Município Da Maia
PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

ANO 2016
Pág. 8

PAGAMENTOS

04	010113	Subsídio de refeição	119.764,94
04	010114	Subsídios de férias e de Natal	271.096,44
04	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	79.189,99
04	0102	Abonos variáveis ou eventuais	6.087,81
04	010202	Horas extraordinárias	1.967,92
04	010204	Ajudas de custo	727,41
04	010211	Subsídio de turno	2.982,48
04	010213	Outros suplementos e prémios	410,00
04	01021302	Outros	410,00
04	0103	Segurança social	502.402,69
04	010302	Outros encargos com a saúde	19.944,04
04	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	16.231,97
04	010304	Outras prestações familiares	2.474,64
04	010305	Contribuições para a segurança social	455.044,58
04	01030502	Segurança Social do Povo em RCTFP	455.044,58
04	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	425.861,12
04	0103050202	Segurança Social - Regime Geral	29.183,46
04	010310	Outras despesas de segurança social	8.707,46
04	01031001	Eventualidade Maternidade paternidade e adopção	8.707,46
04	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.287.723,13
04	0201	Aquisição de bens	78.966,04
04	020101	Matérias-primas e subsidiárias	6.588,23
04	020102	Combustíveis e lubrificantes	1.412,96
04	02010299	Outros	1.412,96
04	020104	Limpeza e higiene	10.977,32
04	020107	Vestuário e artigos pessoais	10.340,09
04	020108	Material de escritório	472,01
04	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	4.631,12
04	020111	Material de consumo clínico	304,39
04	020112	Material de transporte - Peças	615,54
04	020113	Material de consumo hoteleiro	497,29
04	020114	Outro material - Peças	1.124,62
04	020115	Prémios, condecorações e ofertas	1.199,25
04	020117	Ferramentas e utensílios	2.838,19
04	020120	Material de educação, cultura e recreio	42,00
04	020121	Outros bens	37.923,03
04	0202	Aquisição de serviços	3.208.757,09
04	020201	Encargos de instalações	214.255,67
04	020202	Limpeza e higiene	20.450,62
04	020203	Conservação de bens	60.571,40
04	020208	Locação de outros bens	3.817,00
04	020209	Comunicações	4.486,58
04	020210	Transportes	3.099,10
04	020212	Seguros	9.184,57
04	020213	Deslocações e estadas	1.130,50
04	020217	Publicidade	19.064,05
04	020218	Vigilância e segurança	187.880,63
04	020219	Assistência técnica	922,50
04	020220	Outros trabalhos especializados	2.677.389,09
04	020225	Outros serviços	6.505,38
04	02022599	Outros serviços	6.505,38
04	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67,24
04	0602	Diversas	67,24
04	060203	Outras	67,24
04	06020305	Outras despesas correntes	67,24
04	0602030503	Outras	67,24
04	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	269.338,66
04	0701	Investimentos	267.048,81
04	070104	Construções diversas	56.726,52
04	07010405	Parques e jardins	51.070,82
04	07010413	Outros	5.655,70
04	070110	Equipamento básico	61.169,29
04	07011002	Outro equipamento básico	61.169,29

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.M.
PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

Município Da Maia

ANO 2016
Pág. 9

PAGAMENTOS

04	070113	Investimentos incorpóreos		124.678,95
04	070115	Outros investimentos		24.474,05
04	0703	Bens de domínio público		2.289,85
04	070303	Outras construções e infraestruturas		2.289,85
04	07030305	Parques e jardins		2.289,85
04	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		696.739,00
04	0801	Sociedades e quase-sociedades não financeiras		696.739,00
04	080101	Públicas		696.739,00
04	08010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais		696.739,00
05		DEP EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, DESPORTO E CULTURA	14.392.319,47	
05	01	DESPESAS COM O PESSOAL		8.333.791,96
05	0101	Remunerações certas e permanentes		6.595.172,07
05	010104	Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual		3.673.870,43
05	01010401	TPQ RCIT - Pessoal em funções		3.352.450,64
05	01010404	PQ RCIT - Recrutamento de Pessoal para novos posto		321.419,79
05	010106	Pessoal contratado a termo		734.195,78
05	01010601	PCT - Pessoal em funções		479.277,79
05	01010604	PCT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de		254.917,99
05	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença		807.861,36
05	010111	Representação		14.587,21
05	010113	Subsídio de refeição		444.696,25
05	010114	Subsídios de férias e de Natal		786.639,74
05	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade		133.321,30
05	0102	Abonos variáveis ou eventuais		270.752,17
05	010202	Horas extraordinárias		16.394,26
05	010205	Abono para falhas		646,37
05	010210	Subsídio de trabalho noturno		1.161,60
05	010211	Subsídio de turno		204.606,44
05	010212	Indemnizações por cessação de funções		47.763,50
05	010213	Outros suplementos e prémios		180,00
05	01021302	Outros		180,00
05	0103	Segurança social		1.467.867,72
05	010302	Outros encargos com a saúde		89.904,33
05	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens		36.851,11
05	010304	Outras prestações familiares		4.217,77
05	010305	Contribuições para a segurança social		1.330.120,04
05	01030502	Segurança Social do Pessoal em RCTFP		1.324.132,92
05	0103050201	Caixa Geral de Aposentações		735.153,73
05	0103050202	Segurança Social - Regime Geral		588.979,19
05	01030503	Outros		5.987,12
05	010310	Outras despesas de segurança social		6.774,47
05	01031001	Eventualidade Maternidade paternidade e adopção		6.774,47
05	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		5.148.852,57
05	0201	Aquisição de bens		1.659.294,26
05	020101	Matérias-primas e subsidiárias		5.961,06
05	020102	Combustíveis e lubrificantes		367,63
05	02010202	Gasóleo		367,63
05	020104	Limpeza e higiene		23.226,16
05	020105	Alimentação - Refeições confeccionadas		1.332.350,25
05	020106	Alimentação - Géneros para confeccionar		416,35
05	020107	Vestuário e artigos pessoais		2.492,73
05	020108	Material de escritório		8.714,79
05	020109	Produtos químicos e farmacêuticos		11.310,78
05	020111	Material de consumo clínico		92,71
05	020113	Material de consumo hoteleiro		8.321,63
05	020115	Prémios, condecorações e ofertas		161.950,67
05	020117	Ferramentas e utensílios		185,39
05	020120	Material de educação, cultura e recreio		81.357,89
05	020121	Outros bens		22.546,22
05	0202	Aquisição de serviços		3.489.558,31
05	020201	Encargos de instalações		1.756.698,03
05	020202	Limpeza e higiene		91.642,49
05	020203	Conservação de bens		46.583,59

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.M.
PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

Município Da Maia

ANO 2016
Pág. 10

PAGAMENTOS

05	020208	Locação de outros bens	49.507,50	
05	020209	Comunicações	50.857,29	
05	020210	Transportes	321.767,60	
05	020211	Representação dos serviços	3.098,00	
05	020212	Seguros	13.459,99	
05	020213	Deslocações e estadas	171,26	
05	020216	Seminários, exposições e similares	21.383,26	
05	020217	Publicidade	20.143,19	
05	020218	Vigilância e segurança	330.080,72	
05	020219	Assistência técnica	10.670,89	
05	020220	Outros trabalhos especializados	492.813,85	
05	020222	Serviços de saúde	650,00	
05	020225	Outros serviços	280.030,65	
05	02022599	Outros serviços	280.030,65	
05	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	603.539,26	
05	0403	Administração central	251.420,13	
05	040301	Estado	251.420,13	
05	0407	Instituições sem fins lucrativos	205.154,04	
05	040701	Instituições sem fins lucrativos	205.154,04	
05	0408	Famílias	146.965,09	
05	040802	Outras	146.965,09	
05	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	304.846,80	
05	0701	Investimentos	304.846,80	
05	070103	Edifícios	179.308,44	
05	07010302	Instalações desportivas e recreativas	179.308,44	
05	070107	Equipamento de informática	886,63	
05	070110	Equipamento básico	76.819,05	
05	07011002	Outro equipamento básico	76.819,05	
05	070112	Artigos e objetos de valor	8.806,54	
05	070115	Outros investimentos	39.026,14	
05	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.288,88	
05	0803	Administração central	1.288,88	
05	080301	Estado	1.288,88	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			42.531.258,65	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			19.833.585,45	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA				3.663.301,96
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE				20.402.371,77
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			16.405.048,63	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			3.997.323,14	
TOTAL				86.430.517,83

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de _____ de ____

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE

C.M.M.

Município Da Maia

Período: 2016/01/02 a 2016/12/31

ANO 2016

PAG. 1

Código	Descrição	Valores	Código	Descrição	Valores
	MAPAS CONTA DE ORDEM				
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR:	30.997.955,90		GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS:	
	GARANTIAS E CAUÇÕES:			A FAVOR DA AUTARQUIA	
	A FAVOR DA AUTARQUIA	24.151.451,80		A FAVOR DE TERCEIROS	
	A FAVOR DE TERCEIROS	5.278.287,40			
	RECIBOS PARA COBRANÇA	1.568.216,70		GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS:	3.732.384,99
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS:	18.209.571,47		A FAVOR DA AUTARQUIA	2.552.288,99
	A FAVOR DA AUTARQUIA	1.104.846,93		A FAVOR DE TERCEIROS	1.180.096,00
	A FAVOR DE TERCEIROS	17.104.724,54		RECEITA VIRTUAL COBRADA	
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADA			RECEITA VIRTUAL ANULADA	
				SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE:	45.475.142,38
				GARANTIAS E CAUÇÕES:	
				A FAVOR DA AUTARQUIA	22.704.009,74
				A FAVOR DE TERCEIROS	21.202.915,94
				RECIBOS PARA COBRANÇA	1.568.216,70
				Total geral	49.207.527,37
	Total geral	49.207.527,37			

O Orgão Executivo,

Em ____ de ____ de ____

O Orgão Deliberativo,

Em ____ de ____ de ____

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
C.M.M.		Período: 2016/01/02 a 2016/12/31				2017/03/28	2016	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO PERÍODO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
09	Contas de Ordem	6.846.504,10	24.151.451,80	19.657.013,53	2.284.942,93	67.122,90		
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		24.151.451,80	2.552.288,99	1.104.846,93			22.704.009,74
09.2.1	De Empreitadas e Fornecimentos		4.418.530,47	268.188,39	421.285,16			4.571.627,24
09.2.1.01	EF - Garantias Prestadas		4.418.530,47		421.285,16			4.839.815,63
09.2.1.02	EF - Garantias Accionadas							
09.2.1.03	EF - Garantias Devolvidas			268.188,39		268.188,39		
09.2.2	Para Execução de Obras		13.757.996,98	1.059.063,44	532.294,85			13.231.228,39
09.2.2.01	OB - Garantias Prestadas		13.757.996,98		532.294,85			14.290.291,83
09.2.2.02	OB - Garantias Accionadas							
09.2.2.03	OB - Garantias Devolvidas			1.059.063,44		1.059.063,44		
09.2.3	Outras Garantias		8.927,96		26.934,76			35.862,72
09.2.3.01	OUT- Garantias Prestadas		8.927,96		26.934,76			35.862,72
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		5.215.662,55	1.215.596,15	5.486,77			4.005.553,17
09.2.5.01	H - Hipotecas Prestadas		5.215.662,55		5.486,77			5.221.149,32
09.2.5.02	H - Hipotecas Accionadas							
09.2.5.03	H - Hipotecas Devolvidas			1.215.596,15		1.215.596,15		
09.2.6	Seguros-Caução		750.333,84	9.441,01	118.845,39			859.738,22
09.2.6.01	Seguros-Caução - Empreitadas e Fornecime		141.917,42	9.441,01	118.845,39			251.321,80
09.2.6.01.1	EF - Seg. Caução - Prestadas		141.917,42		118.845,39			260.762,81
09.2.6.01.2	EF - Seg. Caução - Accionadas							
09.2.6.01.3	EF - Seg. Caução - Devolvidas			9.441,01		9.441,01		
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	24.151.451,80	2.552.288,99	1.104.846,93			21.135.793,04

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM Ponto 8.2.26 do Pocal				DATA	ANO	PAGINA
C.M.M.						Período: 2016/01/02 a 2016/12/31	2017/03/28	2016
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO PERÍODO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		1.568.216,70	24.151.451,80	2.552.288,99	1.104.846,93	4.120.505,69	25.256.298,73	
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	5.278.287,40		17.104.724,54	1.180.096,00	21.202.915,94		
09.5.1	Empreitadas e fornecimentos	102.500,00				102.500,00		
09.5.1.01	G - Garantias Prestadas	102.500,00				102.500,00		
09.5.1.02	G - Garantias Accionadas							
09.5.1.03	G - Garantias Devolvidas							
09.5.2	Hipoteca a favor terceiros	5.175.787,40				5.175.787,40		
09.5.2.01	H - Hipotecas Prestadas	5.175.787,40				5.175.787,40		
09.5.2.02	H - Hipotecas Accionadas							
09.5.2.03	H - Hipotecas Devolvidas							
09.5.3	Outras Garantias a favor de terceiros			17.104.724,54	1.180.096,00	15.924.628,54		
09.5.3.01	OUT - Garantias Prestadas			17.104.724,54		17.104.724,54		
09.5.3.02	OUT - Garantias Accionadas							
09.5.3.03	OUT - Garantias Devolvidas				1.180.096,00		1.180.096,00	
TOTAL ...		6.846.504,10	24.151.451,80	19.657.013,53	2.284.942,93	67.122,90		

ENTIDADE C.M.M	OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
							2016	1
Cod. Conta	Terceiro	Designação	Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
			Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
21		CLIENTES/CONTRIBUINTE/UTENTES		1.900.116,49	47.729,80	73.308,80		1.925.695,49
21.7		Clientes e Utentes com Cauções:		1.900.116,49	47.729,80	73.308,80		1.925.695,49
21.7.1		De Execução de Obras (Loteamentos,.....)		1.776.112,59	43.919,80	67.308,80		1.799.501,59
21.7.3		Clientes e Utentes com Cauções LO até 31/12/2001		16.829,33				16.829,33
21.7.9		Outras		107.174,57	3.810,00	6.000,00		109.364,57
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		228.228,09	3.301.086,08	3.305.178,41		232.320,42
24.2		Retenção de impostos sobre Rendimentos:		122.311,11	1.466.158,61	1.467.800,36		123.952,86
24.2.1		Trabalho dependente		100.365,00	1.318.296,00	1.321.394,00		103.463,00
24.2.2		Trabalho independente		14.935,11	111.419,65	114.625,40		18.140,86
24.2.4		Prediais			1.905,96	1.905,96		0,00
24.2.5		Pensões			64,00	64,00		0,00
24.2.6		Sobretaxa extraordinária s/rendimentos sujeitos a IRS		7.011,00	34.473,00	29.811,00		2.349,00
24.4		Restantes Impostos:		3,00	3,00	3,00		3,00
24.4.1		Imposto de selo:		3,00	3,00	3,00		3,00
24.4.1.4		Imposto de selo 12.5		3,00	3,00	3,00		3,00
24.4.1.4.1		Imposto de selo 12.5.1-Outras lic. seja dev. taxa		3,00	3,00	3,00		3,00
24.5		Contribuições para a Segurança Social:		105.879,04	1.828.762,43	1.831.204,26		108.320,87
24.5.1		Caixa Geral de Aposentações:		76.600,30	1.015.619,65	1.017.392,72		78.373,37
24.5.1.1		CGA-Descontos em venc., salários, custas e outras		76.600,30	1.015.619,65	1.017.392,72		78.373,37
24.5.2		ADSE		17,29	423.064,41	423.178,53		131,41
24.5.2.1		ADSE-Descontos do pessoal		17,29	423.064,41	423.178,53		131,41
24.5.3		Instituto de Gestão Financeira Segurança Social:		29.261,45	390.078,37	390.633,01		29.816,09
24.5.3.1		IGFSS-Descontos do pessoal		29.261,45	379.981,92	380.536,56		29.816,09
24.5.3.1.1		IGFSS - Descontos do pessoal - Func Publicos		18.586,47	247.022,09	247.528,97		19.093,35
24.5.3.1.2		IGFSS - Descontos do pessoal - Func Reg Geral		10.674,98	132.959,83	133.007,59		10.722,74
24.5.3.3		IGFSS - 25% Empreitadas e Fornecimentos			10.096,45	10.096,45		0,00
24.9		Outras Contribuições:		34,94	6.162,04	6.170,79		43,69
24.9.2		Multas e coimas		34,94	4.527,68	4.536,43		43,69
24.9.3		Direcção Geral de Contribuições e Impostos			1.634,36	1.634,36		0,00
26		OUTROS DEVEDORES E CREDITORES		1.788.374,10	314.486,08	365.419,21		1.839.307,23
26.1		Fornecedores de Imobilizado:		849.722,00	75.345,23	130.612,28		904.989,05
26.1.2.1		Fornecedores de Imobilizado c/ cauções - individual		849.722,00	75.345,23	130.612,28		904.989,05
26.2		Pessoal:		276,12	2.566,44	2.557,08		266,76
26.2.9		Outras operações com o pessoal		276,12	2.566,44	2.557,08		266,76
26.2.9.4		Caminhos		276,12	2.566,44	2.557,08		266,76
26.3		Sindicatos:		1.186,76	14.669,89	14.621,73		1.138,60
26.3.1		STAL - Sindicatos de Trabalhadores Adm.Local		349,35	4.257,94	4.261,80		353,21
26.3.2		SINTAP - Sindicato Trabalhadores Adm. Pública		667,68	7.787,70	7.747,34		627,32
26.3.3		SEN - Sindicato Engenheiros do Norte		12,12	145,44	145,44		12,12
26.3.5		STFPN - Sindicato Trabalhadores Função Públ. Norte		75,29	1.542,65	1.544,30		76,94
26.3.7		SNPM - Sindicato Nacional dos Polícias Municipais		82,32	936,16	922,85		69,01
26.8		Devedores e Credores Diversos:		937.189,22	221.904,52	217.628,12		932.912,82
26.8.8		Credores Diversos de Cauções até 31/12/2001		869.065,02	897,84			868.167,18
26.8.9		Credores Diversos - Outros		68.124,20	221.006,68	217.628,12		64.745,64
26.8.9.1		Operações de tesouraria:		68.124,20	221.006,68	217.628,12		64.745,64
26.8.9.1.01		Cofre da Previdência		5,36	131,36	131,36		5,36
26.8.9.1.02		Companhia de Seguros Império		1,50	18,00	18,00		1,50
26.8.9.1.03		Tribunal de desconto judicial		4.464,82	59.699,13	59.751,64		4.517,33
26.8.9.1.05		Direcção Geral das Florestas:		27,21				27,21
26.8.9.1.05.1		Licenças de Exercício de caça		1,85				1,85
26.8.9.1.05.4		Cartões de licença de caça e outros		0,01				0,01
26.8.9.1.05.5		Renovação de carta de caçador		24,40				24,40
26.8.9.1.05.6		Cartões de caça de caçador		0,95				0,95
26.8.9.1.07		Instituto da Conservação da Natureza		0,27				0,27
26.8.9.1.09		Instituto Português da Qualidade		531,30	3.786,51	3.942,93		687,72
26.8.9.1.10		Serviços Municipalizados:		3.908,88	43.092,38	41.453,16		2.269,66
26.8.9.1.10.1		Dívidas Cobradas Coercivamente		3.573,48	38.093,37	36.515,84		1.995,95
26.8.9.1.10.2		Juros Cobrados Coercivamente		335,40	4.999,01	4.937,32		273,71
		A TRANSPORTAR.....		3.854.790,19	3.513.528,17	3.596.222,07		3.937.484,09

ENTIDADE C.M.M	OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
							2016	2
Cod. Conta	Terceiro	Designação	Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
			Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
		TRANSPORTE		3.854.790,19	3.513.528,17	3.596.222,07		3.937.484,09
26.8.9.1.13		Transf.DREN despesas de Jardim Infância Concelho		32.651,19				32.651,19
26.8.9.1.14		Receitas p/ Seminário Escola		10.409,91				10.409,91
26.8.9.1.15		Valores Arrecadados Escola Futuro		1.246,99				1.246,99
26.8.9.1.16		Instituto Nacional de Estatística		450,82				450,82
26.8.9.1.19		Imposto de justiça inicial em proc impugnação		164,20				164,20
26.8.9.1.20		Valor de Depósitos por Partic. BES		14,54				14,54
26.8.9.1.21		Direcção Geral de Viação		121,50	19.048,50	18.927,00		0,00
26.8.9.1.22		Direcção Geral da Administração da Justiça		870,00	2.967,75	2.177,75		80,00
26.8.9.1.22.1		Direcção Geral da Administração Justiça - Tx emissão		304,50	824,25	519,75		0,00
26.8.9.1.22.2		Direcção Geral da Administração Justiça - Impresso		565,50	2.143,50	1.658,00		80,00
26.8.9.1.29		Conservatória Registo Predial		246,00				246,00
26.8.9.1.31		CCD - Centro Cultural e Desportivo da C.M.Maia		3.466,94	41.848,22	41.877,89		3.496,61
26.8.9.1.33		Associação de Ténis do Porto		7.601,80	15.664,00	13.931,60		5.869,40
26.8.9.1.35		Seguros para prática desportiva >= Set06		20,00		40,00		60,00
26.8.9.1.35.3		Companhia de Seguros Victoria		20,00		40,00		60,00
26.8.9.1.36		Serviço de Estrangeiros e Fronteiras		25,56	540,92	555,54		40,18
26.8.9.1.37		Conservatória Registo Predial		795,00				795,00
26.8.9.1.37.1		CRP - art.º 21 n.º 1.2 - Averbamento e descrição		25,00				25,00
26.8.9.1.37.2		CRP - art.º 21 n.º 2.3 - Inscrição e hipoteca		770,00				770,00
26.8.9.1.38		Autos de Notícia por contra-ordenação		89,00				89,00
26.8.9.1.38.1		Contra-ordenação 177/08		89,00				89,00
26.8.9.1.39		Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária		9,98	1.403,17	1.405,68		12,49
26.8.9.1.46		Multas processo disciplinar a reverter para CMM			280,00	280,00		0,00
26.8.9.1.47		Serviço Nacional de Saúde			29.089,76	29.089,76		0,00
26.8.9.1.47.1		SNS - SMAS			29.089,76	29.089,76		0,00
26.8.9.1.51		ADSE		1,25	7,50	7,50		1,25
26.8.9.1.51.1		ADSE - 2ª via cartão		1,25	7,50	7,50		1,25
26.8.9.1.52		Retenções da PSP (peditórios)		31,80				31,80
26.8.9.1.53		Regularizações de recebimentos		968,38	2.691,36	3.300,19		1.577,21
26.8.9.1.53.1		Regularizações de recebimentos (até 31 dez 2015)		968,38	112,98	113,98		969,38
26.8.9.1.53.2		Regularizações de recebimentos (c/terceiros)			2.578,38	3.186,21		607,83
26.8.9.1.55		AMA - Agência para a Modernização Administrativa			738,12	738,12		0,00
26.8.9.1.55.1		AMA - Cartas de condução			738,12	738,12		0,00
		TOTAL		3.916.718,68	3.663.301,96	3.743.906,42		3.997.323,14

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de ABRIL de 2017

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ABRIL de 2017

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA				Pagina: 1
MUNICIPIO DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 3	DO ANO CONTABILISTICO DE: 2016		Período: 2016/01/02 a 2016/12/31	
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA				OBSERVAÇÕES
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		PREVISÕES CORRIGIDAS	
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
01	IMPOSTOS DIRETOS	33.261.300,00			33.261.300,00	
0102	Outros	33.261.300,00			33.261.300,00	
010202	Imposto Municipal sobre Imoveis	20.923.400,00			20.923.400,00	
010203	Imposto único de circulação	3.170.100,00			3.170.100,00	
010204	Imposto municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imoveis	3.553.300,00			3.553.300,00	
010205	Derrama	5.589.900,00			5.589.900,00	
010207	Impostos abolidos	21.600,00			21.600,00	
01020701	Contribuição autárquica	5.800,00			5.800,00	
01020702	Sisa	15.700,00			15.700,00	
01020703	Imposto municipal s/veículos	100,00			100,00	
010299	Impostos diretos diversos	3.000,00			3.000,00	
01029901	Contribuição especial - Dec-Lei n.º 43/98 de 03/03	2.900,00			2.900,00	
01029999	Outros	100,00			100,00	
02	IMPOSTOS INDIRETOS	1.908.400,00			1.908.400,00	
0202	Outros	1.908.400,00			1.908.400,00	
020206	Impostos indiretos específicos das autarquias locais	1.908.400,00			1.908.400,00	
02020601	Mercados e feiras	700,00			700,00	
02020602	Loteamento e obras	670.500,00			670.500,00	
02020603	Ocupação da via pública	951.100,00			951.100,00	
02020605	Publicidade	116.900,00			116.900,00	
02020699	Outros	169.200,00			169.200,00	
0202069901	Taxa Municipal de Direitos de Passagem	59.900,00			59.900,00	
0202069902	Taxa de Depósito da Ficha Técnica de Habitação	100,00			100,00	
0202069999	Outros Impostos Indiretos - Outros	109.200,00			109.200,00	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	734.900,00			734.900,00	
0401	Taxas	385.000,00			385.000,00	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	385.000,00			385.000,00	
04012301	Mercados e feiras	24.700,00			24.700,00	
04012302	Loteamento e obras	290.600,00			290.600,00	
04012303	Ocupação da via pública	10.900,00			10.900,00	
04012305	Caça, uso e porte de arma	100,00			100,00	
04012399	Outros	58.700,00			58.700,00	
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	58.500,00			58.500,00	
0402	Multas e outras penalidades:	349.900,00			349.900,00	
040201	Juros de mora	195.700,00			195.700,00	
040202	Juros compensatórios	48.700,00			48.700,00	
040203	Multas e coimas por infrações ao código da estrada e restante legislação	7.700,00			7.700,00	
040204	Coimas e penalidades por contraordenações	37.200,00			37.200,00	
040299	Multas e penalidades diversas	60.600,00			60.600,00	
04029901	Multas e penalidades diversas	600,00			600,00	
04029902	Taxas de relaxe e outras	60.000,00			60.000,00	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	2.609.300,00			2.609.300,00	
0501	Juros - Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras	100,00			100,00	
050102	Privadas	100,00			100,00	
0502	Juros - sociedades financeiras	115.900,00			115.900,00	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	115.900,00			115.900,00	
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	112.600,00			112.600,00	
050702	Empresas públicas municipais e intermunicipais	43.400,00			43.400,00	
050703	Empresas privadas	69.100,00			69.100,00	
050799	Outras	100,00			100,00	
0510	Rendas	2.380.500,00			2.380.500,00	
051001	Terrenos	9.900,00			9.900,00	
051002	Ativos no subsolo	1.400,00			1.400,00	

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA				Pagina: 2
MUNICIPIO DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 3	DO ANO CONTABILISTICO DE: 2016		Período: 2016/01/02 a 2016/12/31	
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA				OBSERVAÇÕES
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		PREVISÕES CORRIGIDAS	
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
051004	Edifícios	100,00	11.600,00		100,00	
051005	Bens de Domínio Público	100,00			100,00	
051099	Outros	2.369.000,00			2.369.000,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.293.553,00			15.305.153,00	
0603	Administração central	15.268.453,00	11.600,00		15.280.053,00	
060301	Estado	13.704.653,00			13.704.653,00	
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	1.959.023,00			1.959.023,00	
060306	Estado - Participação comunitária em projetos cofinanciados		11.600,00		11.600,00	
060307	Serviços e fundos autónomos	1.563.800,00			1.563.800,00	
0606	Segurança Social	25.100,00			25.100,00	
060601	Sistema de Solidariedade e Segurança Social	25.100,00			25.100,00	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	3.136.500,00			3.136.500,00	
0701	Venda de bens	23.200,00			23.200,00	
070101	Material de escritório	100,00			100,00	
070102	Livros e documentação técnica	500,00			500,00	
070103	Publicações e impressos	200,00			200,00	
070105	Bens inutilizados	4.900,00			4.900,00	
070106	Produtos Agrícolas e Pecuários	100,00			100,00	
070107	Produtos Alimentares e Bebidas	100,00			100,00	
070108	Mercadorias	8.100,00			8.100,00	
070111	Produtos Acabados e Intermédios	100,00			100,00	
070199	Outros	9.100,00			9.100,00	
0702	Serviços	3.052.700,00			3.052.700,00	
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	41.100,00			41.100,00	
070203	Vistorias e ensaios	11.800,00			11.800,00	
070208	Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto	2.824.200,00			2.824.200,00	
07020801	Serviços sociais	1.278.700,00			1.278.700,00	
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	13.600,00			13.600,00	
0702080301	Serviços culturais - Turismo Sénior	3.200,00			3.200,00	
0702080399	Serviços culturais - Outros	10.400,00			10.400,00	
07020804	Serviços desportivos	1.531.700,00			1.531.700,00	
070209	Serviços específicos das autarquias	175.300,00			175.300,00	
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	2.100,00			2.100,00	
07020906	Mercados e Feiras	38.500,00			38.500,00	
07020909	Canídeos e Gatídeos	100,00			100,00	
07020999	Outros	134.200,00			134.200,00	
070299	Outros	300,00			300,00	
07029901	Encargos de cobrança de receitas	300,00			300,00	
0703	Rendas	60.600,00			60.600,00	
070301	Habitções	1.100,00			1.100,00	
070302	Edifícios	59.400,00			59.400,00	
070399	Outras	100,00			100,00	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	115.700,00			115.700,00	
0801	Outras	115.700,00			115.700,00	
080199	Outras	115.700,00			115.700,00	
08019901	Indemnizações por deterioração, Roubo e Extravio de Bens Patrimoniais	100,00			100,00	

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA				Pagina: 3
MUNICIPIO DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 3	DO ANO CONTABILISTICO DE: 2016		Período: 2016/01/02 a 2016/12/31	
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA				OBSERVAÇÕES
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		PREVISÕES CORRIGIDAS	
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
08019902	Indemnizações de Estragos Provocados por Outrém Em Viaturas Ou Outros Equipamentos	8.800,00			8.800,00	
08019903	IVA reembolsado	100,00			100,00	
08019904	Iva inversão da liquidação	100,00			100,00	
08019999	Diversas	106.600,00			106.600,00	
0801999901	Produto de cobrança de Mais valias	100,00			100,00	
0801999902	Custas judiciais	3.200,00			3.200,00	
0801999903	Reembolso Indem. devidas p/ companhias seguros	39.700,00			39.700,00	
0801999999	Diversas - outras	63.600,00			63.600,00	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	11.661.307,00		11.565.555,67	95.751,33	
0901	Terrenos	11.660.007,00		11.565.555,67	94.451,33	
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	11.659.807,00		11.565.555,67	94.251,33	
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	700,00			700,00	
090401	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeira	300,00			300,00	
09040101	Equipamento de Transporte	100,00			100,00	
09040102	Maquinaria e Equipamento	100,00			100,00	
09040103	Outros	100,00			100,00	
090402	Sociedades Financeiras	100,00			100,00	
09040203	Outros	100,00			100,00	
090410	FAMILIAS	300,00			300,00	
09041001	Equipamento de transporte	100,00			100,00	
09041002	Maquinaria e equipamento	100,00			100,00	
09041003	Outros	100,00			100,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	380.795,00	2.300,00		383.095,00	
1003	Administração Central	380.795,00	2.300,00		383.095,00	
100301	Estado	309.795,00			309.795,00	
10030101	Fundo Equilíbrio Financeiro	309.795,00			309.795,00	
100307	Estado - Participação comunitária em projetos cofinanciados		2.300,00		2.300,00	
100308	Serviços e fundos autónomos	71.000,00			71.000,00	
11	ATIVOS FINANCEIROS	48.600,00			48.600,00	
1106	Empréstimos a Médio e Longo Prazos	48.600,00			48.600,00	
110601	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeira	48.600,00			48.600,00	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.100,00	241.154,00		242.254,00	
1301	Outras	1.100,00	241.154,00		242.254,00	
130199	Outras	1.100,00	241.154,00		242.254,00	
13019901	Realização de infraestruturas urbanísticas	100,00			100,00	
13019902	Rend. prédios legado Augusto S. F. da Silva	100,00			100,00	
13019903	Realização de infraestruturas, redes água e saneamento	100,00			100,00	
13019999	Outras	800,00	241.154,00		241.954,00	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	100,00			100,00	
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	100,00			100,00	
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	100,00			100,00	
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		11.310.501,67		11.310.501,67	
1601	Saldo Orçamental		11.310.501,67		11.310.501,67	
160101	Na Posse do Serviço		11.310.501,67		11.310.501,67	
TOTAL ...		69.151.555,00	11.565.555,67	11.565.555,67	69.151.555,00	

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA					Pagina: 1
MUNICIPIO DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 23	DO ANO CONTABILISTICO DE 2016		Período: 2016/01/02 a 2016/12/31		
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	50.000,00		33.000,00		17.000,00
0101	0301030202	Banco Totta & Açores	90.000,00		72.207,00		17.793,00
0101	0301030203	Banco Português de Investimento	392.000,00		43.000,00		349.000,00
0101	0301030205	Banco Bilbao Vizcaya	51.000,00		48.000,00		3.000,00
0101	0302	Outros encargos correntes da dívida pública					
0101	030201	Despesas diversas	500,00				500,00
0101	0306	Outros encargos financeiros					
0101	030601	Outros encargos financeiros	500,00				500,00
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	5.546.357,00	1.022.323,00			6.568.680,00
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	212.700,00	7.350,00	281,00		219.769,00
0103	010104	Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual de trabalho					
0103	01010401	TPQ RCIT - Pessoal em funções	1.093.600,00	13.050,00	33.423,06		1.073.226,94
0103	01010404	PQ RCIT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	50,00	20.497,56	12.335,19		8.212,37
0103	010105	Pessoal para além dos quadros	50,00				50,00
0103	010106	Pessoal contratado a termo					
0103	01010601	PCT - Pessoal em funções	50,00				50,00
0103	01010604	PCT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	50,00				50,00
0103	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	15.000,00	5.915,00			20.915,00
0103	010109	Pessoal em qualquer outra situação	166.100,00	3.800,00			169.900,00
0103	010111	Representação	50.400,00	1.350,00			51.750,00
0103	010113	Subsídio de refeição	89.600,00	1.181,00	999,18		89.781,82
0103	010114	Subsídios de férias e de Natal	221.000,00	7.950,00	1.061,31		227.888,69
0103	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	44.600,00	24.825,00			69.425,00
0103	0102	Abonos variáveis ou eventuais					
0103	010202	Horas extraordinárias	17.000,00	680,50	1.621,41		16.059,09
0103	010204	Ajudas de custo	2.000,00				2.000,00
0103	010205	Abono para falhas	50,00				50,00
0103	010206	Formação	50,00				50,00
0103	010210	Subsídio de trabalho noturno	50,00				50,00
0103	010211	Subsídio de turno	58.900,00				58.900,00
0103	010212	Indemnizações por cessação de funções	50,00				50,00
0103	010213	Outros suplementos e prémios					
0103	01021302	Outros	9.900,00	2.500,00			12.400,00
0103	0103	Segurança social					
0103	010301	Encargos com a saúde	1.000.000,00	150.000,00	42.400,00		1.107.600,00
0103	010302	Outros encargos com a saúde	19.000,00				19.000,00
0103	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	6.000,00				6.000,00
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	292.000,00	8.000,00	8.166,79		291.833,21

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA					Página: 2
MUNICIPIO DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 23	DO ANO CONTABILISTICO DE 2016		Período: 2016/01/02 a 2016/12/31		
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	151.000,00	2.024,00		153.024,00	
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	90.000,00	53.000,00		143.000,00	
0103	010310	Outras despesas de segurança social					
0103	01031001	Eventualidade Maternidade paternidade e adopção	17.000,00		8.415,00	8.585,00	
0103	01031099	Outras despesas de segurança social	50,00			50,00	
0103	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
0103	0201	Aquisição de bens					
0103	020101	Matérias-primas e subsidiárias	50,00			50,00	
0103	020102	Combustíveis e lubrificantes					
0103	02010201	Gasolina	1.000,00	1.050,00		2.050,00	
0103	02010202	Gasóleo	2.000,00	6.010,00		8.010,00	
0103	020103	Munições, explosivos e artificios	500,00		100,00	400,00	
0103	020104	Limpeza e higiene	250,00			250,00	
0103	020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	7.500,00		1.445,00	6.055,00	
0103	020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	5.200,00			5.200,00	
0103	020107	Vestuário e artigos pessoais	27.050,00	6.985,00		34.035,00	
0103	020108	Material de escritório	10.000,00	6.000,00	1.000,00	15.000,00	
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	1.000,00			1.000,00	
0103	020114	Outro material - Peças	100,00	300,00		400,00	
0103	020115	Prémios, condecorações e ofertas	25.600,00	33.795,00	39,36	59.355,64	
0103	020117	Ferramentas e utensílios	500,00	500,00		1.000,00	
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	48.400,00	28.200,00	34.050,00	42.550,00	
0103	0202	Aquisição de serviços					
0103	020201	Encargos de instalações	670.000,00		31.500,00	638.500,00	
0103	020202	Limpeza e higiene	85.000,00	6.457,50	22.700,00	68.757,50	
0103	020203	Conservação de bens	9.300,00	29.350,00	700,00	37.950,00	
0103	020204	Locação de edifícios	50,00			50,00	
0103	020205	Locação de material de informática					
0103	020208	Locação de outros bens	179.050,00	41.470,00		220.520,00	
0103	020209	Comunicações	204.500,00		8.200,00	196.300,00	
0103	020210	Transportes	32.100,00		24.000,00	8.100,00	
0103	020211	Representação dos serviços	23.000,00	10.600,00	830,00	32.770,00	
0103	020212	Seguros	102.100,00	500,00	2.700,00	99.900,00	
0103	020213	Deslocações e estadas	13.600,00	2.850,00	3.200,00	13.250,00	
0103	020214	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	288.000,00	12.150,00	42.822,50	257.327,50	
0103	020215	Formação	1.500,00		1.500,00		
0103	020216	Seminários, exposições e similares	18.000,00			18.000,00	
0103	020217	Publicidade	107.800,00	2.100,00	12.690,00	97.210,00	
0103	020218	Vigilância e segurança	156.500,00		14.500,00	142.000,00	
0103	020219	Assistência técnica	432.000,00	1.500,00	116.465,00	317.035,00	
0103	020220	Outros trabalhos especializados	397.050,00	85.734,00	62.300,00	420.484,00	
0103	020224	Encargos de cobrança de receitas	705.000,00	133.900,00		838.900,00	
0103	020225	Outros serviços					
0103	02022501	Iluminação pública	2.500.000,00	344.950,00		2.844.950,00	
0103	02022599	Outros serviços	193.500,00	57.489,36	62.900,00	188.089,36	
0103	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS					
0103	0304	Juros tributários					
0103	030401	Indemnizatórios	2.000,00		2.000,00		
0103	0305	Outros juros					

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA					Pagina: 3
MUNICIPIO DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 23	DO ANO CONTABILISTICO DE 2016		Período: 2016/01/02 a 2016/12/31		
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	66.300,00		33.110,00	33.190,00	
0103	0306	Outros encargos financeiros					
0103	030601	Outros encargos financeiros	27.500,00		11.200,00	16.300,00	
0103	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
0103	0405	Administração local					
0103	040501	Continente					
0103	04050102	Freguesias	910.800,00		180.100,00	730.700,00	
0103	04050103	Serviços autónomos da administração local	1.000,00		1.000,00		
0103	04050104	Associações de municípios	1.000,00		1.000,00		
0103	04050107	Assembleias distritais	7.000,00			7.000,00	
0103	04050108	Outras	62.000,00			62.000,00	
0103	0407	Instituições sem fins lucrativos					
0103	040701	Instituições sem fins lucrativos	1.661.000,00	195.010,00	44.955,00	1.811.055,00	
0103	0408	Famílias					
0103	040802	Outras	414.300,00	20.750,00	232.950,00	202.100,00	
0103	05	SUBSÍDIOS					
0103	0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras					
0103	050101	Públicas					
0103	05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	4.110.800,00	850.000,00	1.556.800,00	3.404.000,00	
0103	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
0103	0602	Diversas					
0103	060201	Impostos e taxas (restituições)	393.100,00	530.000,00	46.380,00	876.720,00	
0103	060203	Outras					
0103	06020301	Restituições - Outras	1.000,00	500,00		1.500,00	
0103	06020302	IVA	40.100,00		40.100,00		
0103	06020304	Serviços bancários	3.500,00			3.500,00	
0103	06020305	Outras despesas correntes					
0103	0602030501	Administração de heranças e legados	100,00			100,00	
0103	0602030502	Encargos Sentenças de Tribunal	50.000,00	72.312,50		122.312,50	
0103	0602030503	Outras	211.000,00		40.880,00	170.120,00	
0103	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
0103	0701	Investimentos					
0103	070101	Terrenos	11.000,00	537.490,00		548.490,00	
0103	070103	Edifícios					
0103	07010302	Instalações desportivas e recreativas	50.000,00		50.000,00		
0103	07010307	Outros	2.000,00		1.000,00	1.000,00	
0103	070106	Material de transporte					
0103	07010602	Material de transporte - Outros		29.100,00		29.100,00	
0103	070107	Equipamento de informática	405.000,00		135.000,00	270.000,00	
0103	070108	Software informático	179.400,00		96.750,00	82.650,00	
0103	070109	Equipamento administrativo	1.000,00	17.250,00	550,00	17.700,00	
0103	070110	Equipamento básico					
0103	07011002	Outro equipamento básico	76.500,00	64.150,00	68.200,00	72.450,00	
0103	070111	Ferramentas e utensílios	2.000,00	4.920,00		6.920,00	
0103	070112	Artigos e objetos de valor	1.000,00		900,00	100,00	
0103	070115	Outros investimentos	57.500,00	700,00	36.100,00	22.100,00	
0103	0703	Bens de domínio público					
0103	070301	Terrenos e recursos naturais	2.950.000,00	105.000,00	222.540,00	2.832.460,00	
0103	070303	Outras construções e infraestruturas					
0103	07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1.000,00	35.000,00		36.000,00	
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	08010102	Outras					
0103	080102	Privadas	100.000,00		100.000,00		
0103	0805	Administração local					
0103	080501	Continente					

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Pagina: 4
MUNICIPIO DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 23	DO ANO CONTABILISTICO DE 2016		Período: 2016/01/02 a 2016/12/31	
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA			
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA		DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
0103	08050102	Freguesias	323.000,00	292.510,00	75.000,00	540.510,00
0103	0807	Instituições sem fins lucrativos				
0103	080701	Instituições sem fins lucrativos	983.000,00		242.610,00	740.390,00
0103	0808	Famílias				
0103	080802	Outras	5.000,00			5.000,00
0103	09	ATIVOS FINANCEIROS				
0103	0906	Empréstimos a médio e longo prazos				
0103	090601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Privadas				
0103	0908	Unidades de participação				
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				
0103	090902	Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas				
0103	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL				
0103	1102	Diversas				
0103	110201	Restituições	1.000,00			1.000,00
0103	110299	Outras	2.093,00			2.093,00
0104		ASSEMBLEIA MUNICIPAL				
0104	01	DESPESAS COM O PESSOAL				
0104	0102	Abonos variáveis ou eventuais				
0104	010204	Ajudas de custo	1.000,00			1.000,00
0104	010213	Outros suplementos e prémios				
0104	01021302	Outros	40.000,00			40.000,00
0104	02	AQUISICÃO DE BENS E SERVIÇOS				
0104	0201	Aquisição de bens				
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	250,00		300,00
0104	0202	Aquisição de serviços				
0104	020209	Comunicações	1.000,00	3.298,00		4.298,00
0104	020210	Transportes	50,00			50,00
0104	020211	Representação dos serviços	50,00		5,00	45,00
0104	020213	Deslocações e estadas	6.300,00		800,00	5.500,00
0104	020217	Publicidade	100,00	5,00		105,00
0104	020220	Outros trabalhos especializados	15.700,00	29.150,00		44.850,00
0104	020225	Outros serviços				
0104	02022599	Outros serviços	2.500,00		2.498,00	2,00
0104	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
0104	0602	Diversas				
0104	060203	Outras				
0104	06020305	Outras despesas correntes				
0104	0602030503	Outras	100,00			100,00
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	1.280.200,00	12.800,00	34.401,08	1.258.598,92
02	01010402	PQ RCIT - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratorio				
02	01010403	PQ RCIT - Alterações facultativas de posicionamento remuneratorio				
02	01010404	PQ RCIT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	16.500,00	38.516,77		55.016,77
02	010105	Pessoal para além dos quadros	50,00			50,00
02	010106	Pessoal contratado a termo				
02	01010601	PCT - Pessoal em funções	50,00			50,00
02	01010604	PCT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	50,00			50,00
02	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	22.000,00	2.005,00	1.580,00	22.425,00
02	010109	Pessoal em qualquer outra situação	1.000,00			1.000,00
02	010111	Representação	14.700,00	500,00		15.200,00

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Pagina: 5
MUNICIPIO DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 23	DO ANO CONTABILISTICO DE 2016		Período: 2016/01/02 a 2016/12/31	
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS INSCRIÇÕES / REFORÇOS DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	O B S
02	010113	Subsídio de refeição	97.900,00	999,18	900,00	97.999,18	
02	010114	Subsídios de férias e de Natal	227.500,00	3.811,31	3.200,00	228.111,31	
02	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	44.100,00			44.100,00	
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	50,00			50,00	
02	010211	Subsídio de turno	50,00			50,00	
02	010212	Indemnizações por cessação de funções	50,00			50,00	
02	010213	Outros suplementos e prémios					
02	01021302	Outros	4.050,00		2.005,00	2.045,00	
02	0103	Segurança social					
02	010302	Outros encargos com a saúde	21.000,00			21.000,00	
02	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	15.000,00	3.670,00		18.670,00	
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	334.000,00	12.591,79	2.620,00	343.971,79	
02	0103050202	Segurança Social - Regime Geral	47.000,00		3.709,00	43.291,00	
02	01030503	Outros	1.000,00		1.000,00		
02	010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	50,00			50,00	
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	8.000,00			8.000,00	
02	01031099	Outras despesas de segurança social	50,00			50,00	
02	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
02	0201	Aquisição de bens					
02	020101	Matérias-primas e subsidiárias	100,00		100,00		
02	020104	Limpeza e higiene	500,00		500,00		
02	020107	Vestuário e artigos pessoais	3.000,00		2.800,00	200,00	
02	020108	Material de escritório	41.800,00	3.000,00		44.800,00	
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	6.000,00	1.215,00		7.215,00	
02	020113	Material de consumo hoteleiro	200,00		200,00		
02	020114	Outro material - Peças	150,00		150,00		
02	020117	Ferramentas e utensílios	50,00		50,00		
02	020118	Livros e documentação técnica	1.300,00		300,00	1.000,00	
02	020120	Material de educação, cultura e recreio	50,00			50,00	
02	020121	Outros bens	4.100,00	300,00		4.400,00	
02	0202	Aquisição de serviços					
02	020203	Conservação de bens	2.600,00	3.000,00	1.800,00	3.800,00	
02	020208	Locação de outros bens	500,00		500,00		
02	020209	Comunicações	3.650,00	300,00	2.110,00	1.840,00	
02	020210	Transportes	100,00	300,00		400,00	
02	020212	Seguros	100,00			100,00	
02	020213	Deslocações e estadas	1.000,00	500,00		1.500,00	
02	020214	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	81.000,00		23.000,00	58.000,00	
02	020215	Formação	50.765,00		24.200,00	26.565,00	
02	020217	Publicidade	10.000,00		2.250,00	7.750,00	
02	020219	Assistência técnica	100,00			100,00	
02	020220	Outros trabalhos especializados	75.000,00		3.100,00	71.900,00	
02	020222	Serviços de saúde	24.000,00		4.000,00	20.000,00	
02	020225	Outros serviços					
02	02022599	Outros serviços	23.500,00		12.182,00	11.318,00	
02	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 6
MUNICIPIO DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 23	DO ANO CONTABILISTICO DE 2016		Período: 2016/01/02 a 2016/12/31	
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
02	0408	Famílias					
02	040802	Outras	50,00	3.050,00		3.100,00	
02	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
02	0602	Diversas					
02	060203	Outras					
02	06020305	Outras despesas correntes					
02	0602030503	Outras	34.100,00	18.500,00	4.000,00	48.600,00	
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	1.473.400,00	13.775,00	9.951,02	1.477.223,98	
03	01010404	PQ RCIT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	600,00	23.349,01		23.949,01	
03	010105	Pessoal para além dos quadros	50,00			50,00	
03	010106	Pessoal contratado a termo					
03	01010601	PCT - Pessoal em funções	50,00			50,00	
03	01010602	PCT - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratorio					
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	8.000,00	350,00		8.350,00	
03	010113	Subsídio de refeição	141.100,00	1.524,39		142.624,39	
03	010114	Subsídios de férias e de Natal	257.400,00	5.107,05		262.507,05	
03	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	67.000,00			67.000,00	
03	0102	Abonos variáveis ou eventuais					
03	010202	Horas extraordinárias	20.000,00	3.434,96		23.434,96	
03	010204	Ajudas de custo	900,00		250,00	650,00	
03	010205	Abono para falhas	50,00			50,00	
03	010206	Formação	50,00			50,00	
03	010210	Subsidio de trabalho noturno	50,00			50,00	
03	010211	Subsídio de turno	48.300,00			48.300,00	
03	010212	Indemnizações por cessação de funções	50,00			50,00	
03	010213	Outros suplementos e prémios					
03	01021302	Outros	50,00			50,00	
03	0103	Segurança social					
03	010302	Outros encargos com a saúde	20.600,00			20.600,00	
03	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	16.000,00	1.680,00		17.680,00	
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	417.000,00	20.637,27		437.637,27	
03	0103050202	Segurança Social - Regime Geral	30.000,00		225,00	29.775,00	
03	01030503	Outros	1.000,00		570,00	430,00	
03	010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	50,00			50,00	
03	010309	Seguros					
03	01030901	Seguros de acidentes de trabalho e acidentes profissionais	750,00		565,00	185,00	
03	010310	Outras despesas de segurança social					
03	01031001	Eventualidade Maternidade paternidade e adopçao	4.000,00			4.000,00	
03	01031099	Outras despesas de segurança social	50,00			50,00	
03	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
03	0201	Aquisição de bens					
03	020101	Matérias-primas e subsidiárias	270.000,00	2.500,00	54.870,00	217.630,00	
03	020102	Combustíveis e lubrificantes					
03	02010201	Gasolina	43.000,00	600,00	2.610,00	40.990,00	
03	02010202	Gasóleo	200.000,00			200.000,00	
03	02010299	Outros	24.500,00	5.000,00		29.500,00	
03	020103	Munições, explosivos e artificios	50,00			50,00	
03	020104	Limpeza e higiene	7.650,00	8.000,00		15.650,00	
03	020107	Vestuário e artigos pessoais	8.500,00		1.750,00	6.750,00	

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 7
MUNICIPIO DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 23	DO ANO CONTABILISTICO DE 2016		Período: 2016/01/02 a 2016/12/31	
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	O B S
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
03	020108	Material de escritório	300,00			300,00	
03	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	30.000,00			29.450,00	
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	29.080,00			11.580,69	
03	020113	Material de consumo hoteleiro	300,00				
03	020114	Outro material - Peças	33.900,00			17.000,00	
03	020117	Ferramentas e utensílios	10.100,00	5.700,00			
03	020118	Livros e documentação técnica	100,00				
03	020120	Material de educação, cultura e recreio	1.250,00	2.000,00		800,00	
03	020121	Outros bens	121.000,00			4.050,00	
03	0202	Aquisição de serviços					
03	020201	Encargos de instalações	126.000,00			6.000,00	
03	020202	Limpeza e higiene	2.900,00	3.960,50		1.900,00	
03	020203	Conservação de bens	495.920,00	25.345,00		121.345,00	
03	020208	Locação de outros bens	287.100,00	19.850,00		100,00	
03	020209	Comunicações	2.800,00				
03	020210	Transportes	10.300,00	1.500,00		300,00	
03	020212	Seguros	5.000,00				
03	020213	Deslocações e estadas	17.000,00	1.000,00		500,00	
03	020217	Publicidade	750,00				
03	020218	Vigilância e segurança	64.700,00			2.300,00	
03	020219	Assistência técnica	308.500,00			81.225,00	
03	020220	Outros trabalhos especializados	158.050,00	14.550,00		43.000,00	
03	020225	Outros serviços					
03	02022599	Outros serviços	37.100,00	13.500,00		5.800,00	
03	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
03	0408	Famílias					
03	040802	Outras	27.100,00			1.600,00	
03	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
03	0602	Diversas					
03	060203	Outras					
03	06020305	Outras despesas correntes					
03	0602030503	Outras	3.150,00	600,00			
03	07	AQUISICÃO DE BENS DE CAPITAL					
03	0701	Investimentos					
03	070101	Terrenos	6.000,00			6.000,00	
03	070102	Habitações					
03	07010201	Construção	5.000,00	1.000,00			
03	070103	Edifícios					
03	07010301	Instalações de serviços	670.000,00	49.600,00		187.750,00	
03	07010302	Instalações desportivas e recreativas	381.000,00	299.308,00		196.190,00	
03	07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	10.000,00			10.000,00	
03	07010304	Creches					
03	07010305	Escolas	1.169.000,00	77.167,00		566.450,00	
03	07010307	Outros	451.000,00	97.700,00		328.050,00	
03	070104	Construções diversas					
03	07010405	Parques e jardins					
03	07010406	Instalações desportivas e recreativas	449.500,00	194.440,00		132.650,00	
03	07010409	Sinalização e trânsito	205.000,00			200.300,00	
03	07010412	Cemitérios	10.000,00			10.000,00	
03	07010413	Outros	706.500,00	281.700,00		271.550,00	
03	070106	Material de transporte					
03	07010602	Material de transporte - Outros	10.500,00	4.600,00		1.100,00	
03	070110	Equipamento básico					
03	07011002	Outro equipamento básico	2.500,00	5.100,00		1.000,00	
03	070111	Ferramentas e utensílios	1.000,00				
03	070113	Investimentos incorpóreos	148.400,00	274.659,00		148.400,00	
03	070115	Outros investimentos	285.500,00	268.355,00		114.100,00	

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA					Página: 8
MUNICIPIO DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 23 TOTAL DE REVISÕES : 2		DO ANO CONTABILISTICO DE 2016		Período: 2016/01/02 a 2016/12/31	
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	INSCRIÇÕES / REFORÇOS		DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES			
03	0703	Bens de domínio público					
03	070301	Terrenos e recursos naturais	71.000,00		63.000,00	8.000,00	
03	070303	Outras construções e infraestruturas					
03	07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	4.326.500,00	432.497,00	593.060,00	4.165.937,00	
03	07030304	Iluminação pública	20.000,00	1.000,00	15.000,00	6.000,00	
03	07030305	Parques e jardins	55.000,00	600,00	50.000,00	5.600,00	
03	07030313	Outros	702.000,00	93.850,00	456.549,00	339.301,00	
03	070305	Bens de património histórico, artístico e cultural	25.000,00		25.000,00		
03	070306	Outros bens de domínio público	100.000,00		100.000,00		
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	1.549.950,00	10.750,00	17.424,38	1.543.275,62	
04	01010404	PQ RCIT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	32.800,00	9.124,38	27.512,99	14.411,39	
04	010105	Pessoal para além dos quadros	50,00			50,00	
04	010106	Pessoal contratado a termo					
04	01010601	PCT - Pessoal em funções	50,00			50,00	
04	01010604	PCT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	50,00			50,00	
04	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	43.894,00	1.050,00		44.944,00	
04	010109	Pessoal em qualquer outra situação	50,00			50,00	
04	010111	Representação	10.300,00	300,00		10.600,00	
04	010113	Subsídio de refeição	142.000,00		3.474,39	138.525,61	
04	010114	Subsídios de férias e de Natal	277.700,00	2.200,00	2.782,05	277.117,95	
04	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	78.250,00	1.000,00		79.250,00	
04	0102	Abonos variáveis ou eventuais					
04	010202	Horas extraordinárias	750,00	1.600,00		2.350,00	
04	010204	Ajudas de custo	600,00	1.000,00		1.600,00	
04	010205	Abono para falhas	50,00			50,00	
04	010206	Formação	100,00			100,00	
04	010210	Subsídio de trabalho noturno	50,00			50,00	
04	010211	Subsídio de turno	3.800,00			3.800,00	
04	010212	Indemnizações por cessação de funções	100,00			100,00	
04	010213	Outros suplementos e prémios					
04	01021302	Outros	50,00	400,00		450,00	
04	0103	Segurança social					
04	010302	Outros encargos com a saúde	24.000,00			24.000,00	
04	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	18.050,00			18.050,00	
04	010304	Outras prestações familiares	7.050,00			7.050,00	
04	010305	Contribuições para a segurança social					
04	01030502	Segurança Social do Pessoal em RCTFP					
04	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	440.000,00	5.350,00	19.488,27	425.861,73	
04	0103050202	Segurança Social - Regime Geral	36.000,00			36.000,00	
04	01030503	Outros	2.000,00		1.000,00	1.000,00	
04	010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	100,00			100,00	
04	010309	Seguros					
04	01030901	Seguros de acidentes de trabalho e acidentes profissionais	100,00			100,00	
04	010310	Outras despesas de segurança social					
04	01031001	Eventualidade Maternidade paternidade e adopção	5.050,00	7.300,00		12.350,00	
04	01031099	Outras despesas de segurança social	100,00			100,00	
04	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
04	0201	Aquisição de bens					
04	020101	Matérias-primas e subsidiárias	23.500,00		3.564,00	19.936,00	
04	020102	Combustíveis e lubrificantes					
04	02010299	Outros	1.000,00	541,00		1.541,00	
04	020103	Munições, explosivos e artificios	50,00			50,00	
04	020104	Limpeza e higiene	15.200,00	1.564,00	5.700,00	11.064,00	
04	020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	500,00		500,00		
04	020107	Vestuário e artigos pessoais	8.500,00	5.800,00		14.300,00	

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Pagina: 9
MUNICIPIO DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 23	DO ANO CONTABILISTICO DE 2016		Período: 2016/01/02 a 2016/12/31	
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA			
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA		DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
04	020108	Material de escritório	400,00	400,00		800,00
04	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	5.500,00	1.500,00		7.000,00
04	020110	Produtos vendidos nas farmácias	50,00			50,00
04	020111	Material de consumo clínico	2.300,00			2.300,00
04	020112	Material de transporte - Peças	2.600,00		1.500,00	1.100,00
04	020113	Material de consumo hoteleiro	550,00			550,00
04	020114	Outro material - Peças	6.000,00		2.800,00	3.200,00
04	020115	Prêmios, condecorações e ofertas	1.500,00	300,00	500,00	1.300,00
04	020117	Ferramentas e utensílios	5.750,00			5.750,00
04	020118	Livros e documentação técnica	100,00			100,00
04	020120	Material de educação, cultura e recreio	1.050,00		1.000,00	50,00
04	020121	Outros bens	87.000,00	1.000,00	44.078,00	43.922,00
04	0202	Aquisição de serviços				
04	020201	Encargos de instalações	247.300,00	18.000,00	25.150,00	240.150,00
04	020202	Limpeza e higiene	37.000,00	1.131,60	13.250,00	24.881,60
04	020203	Conservação de bens	49.000,00	27.000,00	5.900,00	70.100,00
04	020208	Locação de outros bens	4.100,00			4.100,00
04	020209	Comunicações	5.900,00		500,00	5.400,00
04	020210	Transportes	2.050,00	1.458,00		3.508,00
04	020212	Seguros	5.500,00	4.200,00	500,00	9.200,00
04	020213	Deslocações e estadas	1.000,00	830,00		1.830,00
04	020214	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	2.000,00		1.800,00	200,00
04	020217	Publicidade	28.500,00	1.900,00	3.010,00	27.390,00
04	020218	Vigilância e segurança	201.000,00		13.118,00	187.882,00
04	020219	Assistência técnica	2.100,00	200,00	1.000,00	1.300,00
04	020220	Outros trabalhos especializados	997.200,00	1.902.210,00	64.660,00	2.834.750,00
04	020223	Outros serviços especializados				
04	020225	Outros serviços				
04	02022599	Outros serviços	34.500,00	75.682,00	97.735,00	12.447,00
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	200,00		300,00
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	220.000,00	21.000,00	159.750,00	81.250,00
04	07010413	Outros	20.000,00	5.750,00	20.000,00	5.750,00
04	070108	Software informático	50.000,00		50.000,00	
04	070110	Equipamento básico				
04	07011002	Outro equipamento básico	78.900,00	22.900,00	12.890,00	88.910,00
04	070111	Ferramentas e utensílios	15.000,00		10.000,00	5.000,00
04	070113	Investimentos incorpóreos	230.450,00	92.100,00	180.220,00	142.330,00
04	070115	Outros investimentos	102.500,00	5.800,00	80.310,00	27.990,00
04	0703	Bens de domínio público				
04	070301	Terrenos e recursos naturais	5.000,00		5.000,00	
04	070303	Outras construções e infraestruturas				
04	07030305	Parques e jardins	150.000,00	32.200,00	145.000,00	37.200,00
04	07030313	Outros				
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		DEP EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, DESPORTO E CULTURA				

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Pagina: 10
MUNICIPIO DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 23	DO ANO CONTABILISTICO DE 2016		Período: 2016/01/02 a 2016/12/31	
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA			
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA		DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
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	3.594.690,00	1.718,00	151.328,77	3.445.079,23
05	01010404	PQ RCIT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	510.000,00	108.473,77	215.060,00	403.413,77
05	010105	Pessoal para além dos quadros	50,00			50,00
05	010106	Pessoal contratado a termo				
05	01010601	PCT - Pessoal em funções	506.300,00	10.365,00	35.400,00	481.265,00
05	01010604	PCT - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	301.700,00			301.700,00
05	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	826.300,00	20.800,00	6.580,00	840.520,00
05	010109	Pessoal em qualquer outra situação	50,00			50,00
05	010111	Representação	14.700,00			14.700,00
05	010113	Subsídio de refeição	545.000,00		41.985,00	503.015,00
05	010114	Subsídios de férias e de Natal	844.350,00	7.487,00	20.380,00	831.457,00
05	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	119.000,00	23.500,00	500,00	142.000,00
05	0102	Abonos variáveis ou eventuais				
05	010202	Horas extraordinárias	45.750,00	150,00	4.094,05	41.805,95
05	010204	Ajudas de custo	900,00		250,00	650,00
05	010205	Abono para falhas	1.100,00			1.100,00
05	010206	Formação	50,00			50,00
05	010210	Subsídio de trabalho noturno	600,00	600,00		1.200,00
05	010211	Subsídio de turno	191.500,00	13.120,00		204.620,00
05	010212	Indemnizações por cessação de funções	53.950,00		3.800,00	50.150,00
05	010213	Outros suplementos e prémios				
05	01021302	Outros	50,00	250,00		300,00
05	0103	Segurança social				
05	010302	Outros encargos com a saúde	53.950,00	44.465,00		98.415,00
05	010303	Subsidio familiar a crianças e jovens	22.900,00	14.485,00		37.385,00
05	010304	Outras prestações familiares	8.000,00	1.420,00		9.420,00
05	010305	Contribuições para a segurança social				
05	01030502	Segurança Social do Pessoal em RCTFP				
05	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	748.200,00	8.456,00		756.656,00
05	0103050202	Segurança Social - Regime Geral	710.340,00		20.570,00	689.770,00
05	01030503	Outros	4.050,00	2.570,00		6.620,00
05	010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	50,00			50,00
05	010309	Seguros				
05	01030901	Seguros de acidentes de trabalho e acidentes profissionais	4.900,00		3.000,00	1.900,00
05	010310	Outras despesas de segurança social				
05	01031001	Eventualidade Maternidade paternidade e adopção	11.000,00		500,00	10.500,00
05	01031099	Outras despesas de segurança social	50,00			50,00
05	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				
05	0201	Aquisição de bens				
05	020101	Matérias-primas e subsidiárias	6.500,00	2.700,00	2.500,00	6.700,00
05	020102	Combustíveis e lubrificantes				
05	02010201	Gasolina	500,00		500,00	
05	02010202	Gasóleo	500,00			500,00
05	02010299	Outros	1.000,00		991,00	9,00
05	020103	Munições, explosivos e artificios	50,00			50,00
05	020104	Limpeza e higiene	23.000,00	4.800,00	3.125,80	24.674,20
05	020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.478.100,00		142.180,00	1.335.920,00
05	020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	2.200,00	530,00	350,00	2.380,00
05	020107	Vestuário e artigos pessoais	10.000,00	50,00		10.050,00
05	020108	Material de escritório	7.750,00	5.035,00		12.785,00
05	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	4.400,00	8.500,00	750,00	12.150,00
05	020110	Produtos vendidos nas farmácias	100,00			100,00
05	020111	Material de consumo clínico	2.200,00		1.607,22	592,78
05	020112	Material de transporte - Peças	50,00			50,00
05	020113	Material de consumo hoteleiro	14.800,00		5.653,00	9.147,00
05	020114	Outro material - Peças	1.000,00		545,00	455,00

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA					Página: 11
MUNICIPIO DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 23	DO ANO CONTABILISTICO DE 2016		Período: 2016/01/02 a 2016/12/31		
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
05	020115	Prêmios, condecorações e ofertas	134.600,00	45.525,82	12.979,60	167.146,22	
05	020116	Mercadorias para venda					
05	02011603	Outros	11.500,00		10.250,00	1.250,00	
05	020117	Ferramentas e utensílios	400,00	2.400,00	50,00	2.750,00	
05	020118	Livros e documentação técnica	250,00			250,00	
05	020119	Artigos honoríficos e de decoração	100,00			100,00	
05	020120	Material de educação, cultura e recreio	116.800,00	11.970,00	22.327,00	106.443,00	
05	020121	Outros bens	34.550,00	4.070,00	7.412,89	31.207,11	
05	0202	Aquisição de serviços					
05	020201	Encargos de instalações	2.428.750,00		309.700,00	2.119.050,00	
05	020202	Limpeza e higiene	57.350,00	37.250,40	1.750,00	92.850,40	
05	020203	Conservação de bens	9.050,00	42.300,00	4.450,00	46.900,00	
05	020208	Locação de outros bens	54.600,00	8.133,00	12.094,28	50.638,72	
05	020209	Comunicações	71.300,00	13.555,00	3.673,00	81.182,00	
05	020210	Transportes	465.330,00	11.482,52	71.678,00	405.134,52	
05	020211	Representação dos serviços	5.000,00		1.902,00	3.098,00	
05	020212	Seguros	12.400,00	9.541,63	3.800,00	18.141,63	
05	020213	Deslocações e estadas	3.000,00	50,00	1.370,00	1.680,00	
05	020214	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	1.500,00		1.000,00	500,00	
05	020216	Seminários, exposições e similares	23.000,00	13.284,00	2.750,00	33.534,00	
05	020217	Publicidade	71.750,00	8.310,00	39.618,31	40.441,69	
05	020218	Vigilância e segurança	245.000,00	91.125,00	5.450,00	330.675,00	
05	020219	Assistência técnica	18.850,00		4.250,00	14.600,00	
05	020220	Outros trabalhos especializados	338.750,00	236.656,10	22.130,78	553.275,32	
05	020222	Serviços de saúde	2.000,00		1.349,50	650,50	
05	020225	Outros serviços					
05	02022599	Outros serviços	316.750,00	147.515,00	132.575,00	331.690,00	
05	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
05	0403	Administração central					
05	040301	Estado	306.800,00	49.450,00	61.933,33	294.316,67	
05	0407	Instituições sem fins lucrativos					
05	040701	Instituições sem fins lucrativos	312.300,00	16.500,00	117.310,00	211.490,00	
05	0408	Famílias					
05	040802	Outras	275.300,00	1.500,00	45.750,00	231.050,00	
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	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
05	0701	Investimentos					
05	070101	Terrenos					
05	070102	Habitacões					
05	07010203	Reparação e beneficiação					
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	11.000,00		10.000,00	1.000,00	
05	070109	Equipamento administrativo	5.000,00		5.000,00		
05	070110	Equipamento básico					
05	07011002	Outro equipamento básico	118.000,00	27.845,00	44.250,00	101.595,00	
05	070112	Artigos e objetos de valor	10.000,00	3.300,00	4.000,00	9.300,00	
05	070115	Outros investimentos	67.500,00	39.150,00	46.845,00	59.805,00	
05	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
05	0803	Administração central					
05	080301	Estado		1.933,33		1.933,33	
TOTAL ...			69.151.555,00	10.650.393,20	10.650.393,20	69.151.555,00	

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 : 1 ANO CONTABILISTICO: 2016 PERÍODO: 2016/01/02 a 2016/12/31																	
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2016					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2017	2018	2019	SEGUINTES		
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
1. 1.1. 1.1.1. 1.1.1.1. 1.1.1.1.1. 17		Funções Gerais Serviços Gerais de Administração Pública Administracao Geral Edificios Aquisição de edificios ou parte de edificios.	DCM				03 07010307		50.000,00	50.000,00			50.000,00						
1.1.1.1.1. 18	2003 I 128	Conservação de edificios municipais.	DCM				03 07010301				5.000,00	65.750,00		-1.000,00	38.000,00	45.000,00		60.750,00	
1.1.1.1.1. 18	2003 I 128	Conservação de edificios municipais.					03 07010305				30.000,00							-30.000,00	
1.1.1.1.1. 18	2003 I 128	Conservação de edificios municipais.					03 07010307				75.000,00	65.500,00						-9.500,00	
1.1.1.1.1. 18	2003 I 128	Conservação de edificios municipais.					03 07010413				10.000,00							-10.000,00	
1.1.1.1.1. 18	2003 I 128	Conservação de edificios municipais.					03 070115	181.125,88	125.000,00	178.000,00	5.000,00	46.750,00						41.750,00	
1.1.1.1.1. 01	2007 I 49	Conservação do Edificio Municipal atualmente ao serviço dos Ranchos Folclóricos de Moreira, na Freguesia de Moreira.	DCM			4	03 07010302	234.865,10	30.000,00	114.541,00	30.000,00	114.541,00						84.541,00	
1.1.1.1.1. 02	2009 I 68	Intervenções de beneficiação e de conservação da Torre Lidador.	DCM				03 07010301				350.000,00	436.700,00		112.100,00	200.000,00	200.000,00		86.700,00	
1.1.1.1.1. 02	2009 I 68	Intervenções de beneficiação e de conservação da Torre Lidador.					03 07010307				1.000,00	500,00						-500,00	
1.1.1.1.1. 02	2009 I 68	Intervenções de beneficiação e de conservação da Torre Lidador.					03 070115	16.218,00	352.000,00	439.900,00	1.000,00	2.700,00						1.700,00	
1.1.1.1.1. 03	2010 I 21	Obras de remodelação do Edificio dos Paços do Concelho.	DCM				03 07010301				100.000,00	28.400,00		141.600,00	100.000,00	100.000,00		-71.600,00	
1.1.1.1.1. 03	2010 I 21	Obras de remodelação do Edificio dos Paços do Concelho.					03 070115	146.112,60	105.000,00	63.400,00	5.000,00	35.000,00						30.000,00	
1.1.1.1.1. 01	2014 I 22	Beneficiação de ascensores de edificios municipais.	DCM				03 070115		20.000,00		20.000,00			30.000,00	10.000,00	10.000,00		-20.000,00	
1.1.1.1.1. 01	2015 I 23	Reabilitação do Edificio Municipal sito ao gaveto da Praça do 5 de Outubro com a EN-14, incluindo reconversão da área de logradouro, na Freguesia do Castelo da Maia.	DCM			0	03 07010307		150.000,00	150,00	150.000,00	150,00		449.850,00	150.000,00			-149.850,00	
1.1.1.1.1. 02	2015 I 29	Beneficiação do Edificio Municipal atualmente ao serviço da Associação de Moradores da Granja, na Freguesia de Águas Santas.	DCM			1	03 07010307		5.000,00		5.000,00			5.000,00				-5.000,00	
1.1.1.1.1. 04	2015 I 41	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			100.000,00	50.000,00	50.000,00		-50.000,00	
1.1.1.1.1. 05	2015 I 40	Obras de beneficiação de edificio com vista a albergar o "Programa Municipal Alimentar".	OA				03 07010307		10.000,00		10.000,00			150.000,00				-10.000,00	
1.1.1.1.1. 06	2015 I 44	Elaboração de "Medidas de Auto-Proteção" em edificios e estruturas municipais.	DCM				03 070115		20.000,00		20.000,00			40.000,00	20.000,00	20.000,00		-20.000,00	
1.1.1.1.1. 07	2015 I 45	Aquisição dos edificios designados por Lidador, Alvorada e Guanabara sitos à Praça do Dr. José Vieira de Carvalho, na Freguesia da Cidade da Maia.	OA				0103 07010307		2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00						
1.1.1.1.1. 01	2016 I 1	Instalação de elevador panorâmico na Torre Lidador.	DCM			1	03 07010301		150.000,00		150.000,00			530.000,00				-150.000,00	
1.1.1.1.1. 02	2016 I 21	Beneficiação da Casa do Corim, na Freguesia de Águas Santas.	DCM				03 07010307				50.000,00	1.000,00		65.600,00	50.000,00			-49.000,00	
1.1.1.1.1. 02	2016 I 21	Beneficiação da Casa do Corim, na Freguesia de Águas Santas.					03 07011002					5.100,00						5.100,00	

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS															Página : 2	
MUNICÍPIO DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 22 TOTAL DE REVISÕES : 1 ANO CONTABILISTICO: 2016 PERÍODO: 2016/01/02 a 2016/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2016					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2017	2018	2019	SEGUINTES		
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...								578.321,58	3.067.000,00	2.845.991,00	1.067.000,00	802.091,00	2.050.000,00	1.623.150,00	618.000,00	425.000,00		-264.909,00	
1.1.1.1. 02	2016 I 21	Beneficiação da Casa do Corim, na Freguesia de Águas Santas.					03 070115		51.000,00	35.400,00	1.000,00	29.300,00						28.300,00	
1.1.1.2. Viaturas																			
1.1.1.2. 02	2002 I 7	Grandes reparações de viaturas.	DCM				03 07010602	19.671,19	10.000,00	8.900,00	10.000,00	8.900,00		6.100,00	5.000,00	5.000,00		-1.100,00	
1.1.1.2. 01	2003 I 53	Aquisição de veículos e máquinas especiais.	DCM				03 07010602				500,00	5.100,00		7.400,00	10.000,00	10.000,00		4.600,00	
1.1.1.2. 01	2003 I 53	Aquisição de veículos e máquinas especiais.					03 07011002				500,00	500,00							
1.1.1.2. 01	2003 I 53	Aquisição de veículos e máquinas especiais.					03 070115	184.183,57	3.000,00	5.600,00	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. 01	2016 I 45	Aquisição de autocarro.	DCM				03 07010602		150.000,00	150.000,00			150.000,00						
1.1.1.3. Mobiliário e Equipamento																			
1.1.1.3. 08	2003 I 57	Aquisição e instalação de sistemas de segurança.					0103 070115	4.994,73	10.000,00	4.600,00	10.000,00	4.600,00		15.400,00	10.000,00	10.000,00		-5.400,00	
1.1.1.3. 01	2013 I 11	Aquisição de mobiliário e equipamento diverso.					0103 070109				1.000,00	11.700,00		580,00	4.499,00			10.700,00	
1.1.1.3. 01	2013 I 11	Aquisição de mobiliário e equipamento diverso.					0103 07011002				1.000,00	64.950,00						63.950,00	
1.1.1.3. 01	2013 I 11	Aquisição de mobiliário e equipamento diverso.					0103 070111				1.000,00	5.920,00						4.920,00	
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				8.000,00	7.500,00						-500,00	
1.1.1.3. 01	2013 I 11	Aquisição de mobiliário e equipamento diverso.					05 070115	79.617,11	13.000,00	106.921,00	1.000,00	16.751,00						15.751,00	
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 Lidador.	DCM				03 07010307				5.000,00			28.500,00	10.000,00	10.000,00		-5.000,00	
1.1.1.4. 07	2013 I 14	Intervenções de atualização tecnológica nos sistemas de domótica e do posto de transformação da Torre Lidador.					03 070115	62.121,50	18.500,00		13.500,00							-13.500,00	
1.1.1.5. Sistemas de Informação																			
1.1.1.5. 01	2009 I 38	Modernização da infraestrutura tecnológica informática.	DQSI				0103 070107				55.000,00			75.000,00	20.000,00	20.000,00		-55.000,00	
1.1.1.5. 01	2009 I 38	Modernização da infraestrutura tecnológica informática.					0103 070108		56.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
1.1.1.5. 02	2009 I 39	Aquisição de Equipamento Informático.	DQSI				0103 070107				50.000,00	30.000,00		170.000,00	150.000,00			-20.000,00	
1.1.1.5. 02	2009 I 39	Aquisição de Equipamento Informático.					05 070107	146.624,63	51.000,00	31.000,00	1.000,00	1.000,00							
1.1.1.5. 03	2009 I 40	Aquisição de Programas Informáticos.	DQSI				0103 070108	159.174,94	37.000,00	22.000,00	37.000,00	22.000,00		75.000,00	60.000,00			-15.000,00	
1.1.1.5. 01	2011 I 101	Atualização e ampliação do Sistema de Gestão e Controlo de Assiduidade.	DQSI/DAGSA				0103 070107	11.888,57	10.000,00		10.000,00			20.000,00				-10.000,00	
1.1.1.5. 01	2016 I 4	Projeto "E-Maia".	DQSI				0103 070107				200.000,00	147.872,00		233.878,00				-52.128,00	
1.1.1.5. 01	2016 I 4	Projeto "E-Maia".					0103 070108				140.400,00	58.650,00						-81.750,00	
1.1.1.5. 01	2016 I 4	Projeto "E-Maia".					0103 070115		1.165.000,00	1.031.122,00	1.000,00	1.000,00	823.600,00						
1.1.1.5. 02	2016 I 5	Projeto de desenvolvimento e consolidação do SIG Municipal.	DQSI/DAPGU				0103 070107				90.000,00	92.128,00						2.128,00	
1.1.1.5. 02	2016 I 5	Projeto de desenvolvimento e consolidação do SIG Municipal.					0103 070108				1.000,00	1.000,00							

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS																Página : 3	
MUNICÍPIO DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 22 TOTAL DE REVISÕES : 1ANO CONTABILISTICO: 2016PERÍODO: 2016/01/02 a 2016/12/31																	
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2016					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				TOTAL	FINANC. DEFINIDO				FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2017	2018	2019	SEGUINTES						
					DOT. INICAL									DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA			
A TRANSPORTAR...								1.246.597,82	4.673.500,00	4.274.534,00	1.708.900,00	1.312.062,00	3.055.600,00	2.255.008,00	887.499,00	480.000,00		-396.838,00	
1.1.1.5. 02	2016 I 5	Projeto de desenvolvimento e consolidação do SIG Municipal.					0103 070115		274.000,00	276.128,00	1.000,00	1.000,00	182.000,00						
1.2.		Segurança e Ordem Públicas																	
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	29.100,00		29.100,00						29.100,00	
1.2.1.3. 02	2007 I 50	Aquisição de equipamentos de telecomunicações.	SMPC				0103 07011002		30.000,00		30.000,00			60.000,00				-30.000,00	
1.2.1.3. 01	2009 I 14	Aquisição de equipamento de protecção individual.	SMPC			0	03 070115		5.000,00		5.000,00			10.000,00	5.000,00	5.000,00		-5.000,00	
1.2.1.3. 02	2015 I 31	Aquisição de "cartografia de risco".	SMPC				0103 070115		20.000,00		20.000,00			35.000,00				-20.000,00	
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.	DCM				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.	SPM				0103 07011002				29.000,00	1.000,00		33.000,00	5.000,00	5.000,00		-28.000,00	
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	6.130,01	31.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00							
1.2.2. 01	2016 I 2	Aquisição de equipamento com vista à constituição de equipas de ciclo-patrolhas.	SPM				0103 07011002		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00			
2.		Funções Sociais																	
2.1.		Educação																	
2.1.1.		Ensino não Superior																	
2.1.1.1.		Ensino Pré-Escolar																	
2.1.1.1. 01	2011 I 1	Beneficiação de áreas exteriores de Edifícios do Pré-escolar.	DCM				03 07010305		25.000,00		25.000,00			50.000,00	25.000,00	25.000,00		-25.000,00	
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 edifícios escolares do Ensino Pré-Escolar.	DEASDC				05 07011002				1.000,00	1.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00			
2.1.1.1. 01	2015 I 2	Aquisição de equipamento com destino aos edifícios escolares do Ensino Pré-Escolar.					05 070115	276,75	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00							
2.1.1.2.		Ensino Básico - EB1																	
2.1.1.2. 13	2002 I 40	Aquisição de equipamento pedagógico diverso, didático e tecnológico (novas tecnologias) com destino a equipar edifícios escolares do EB1.	DEASDC				05 070115	149.529,15	50.000,00	50.000,00			50.000,00	50.000,00					
2.1.1.2. 14	2002 I 41	Recuperação, adaptação e ampliação de edifícios escolares existentes.	DCM				03 07010305	245.899,79	100.000,00	147.600,00	100.000,00	147.600,00		167.400,00	100.000,00	100.000,00		47.600,00	
2.1.1.2. 12	2003 I 62	Aquisição de equipamento básico com destino aos edifícios escolares do EB1.	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			

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS															Página : 4	
MUNICÍPIO DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 22 TOTAL DE REVISÕES : 1 ANO CONTABILISTICO: 2016 PERÍODO: 2016/01/02 a 2016/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2016				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES		
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2017	2018	2019		SEGUINTES	
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...								1.648.475,24	5.383.500,00	4.945.362,00	1.935.900,00	1.507.762,00	3.437.600,00	2.727.908,00	1.089.999,00	682.500,00		-428.138,00	
2.1.1.2. 02	2007 I 4	Construção do Centro Escolar de Folgosa - EBI e J.I. -, Núcleo da Igreja, na Freguesia de Folgosa.	DCM			2	03 07010305	1.386.278,86	5.000,00		5.000,00			5.000,00				-5.000,00	
2.1.1.2. 01	2008 I 2	Beneficiação e ampliação da Escola do EBI do Corim, na Freguesia de Águas Santas.	DCM			9	03 07010305		20.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00		20.000,00	5.000,00	5.000,00		-15.000,00	
2.1.1.2. 04	2009 I 52	Construção do Centro Escolar da Pícuia - EBI e J.I. -, na Freguesia de Águas Santas.	DCM			3	03 07010305	429.577,50	30.000,00		30.000,00			60.000,00				-30.000,00	
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/DQSI				05 07011002	10.000,00	50.000,00	50.000,00			50.000,00	50.000,00					
2.1.1.2. 01	2011 I 2	Beneficiação de áreas exteriores de Edifícios do EBI.	DCM			0	03 07010305				75.000,00	177.217,00		23.533,00		23.750,00		102.217,00	
2.1.1.2. 01	2011 I 2	Beneficiação de áreas exteriores de Edifícios do EBI.					03 070115	2.987,88	75.000,00	177.717,00		500,00						500,00	
2.1.1.2. 01	2013 I 1	Beneficiação da Escola do EBI de Moutidos, na Freguesia de Águas Santas.	DCM			0	03 07010305				300.000,00	81.800,00		934.700,00	439.100,00			-218.200,00	
2.1.1.2. 01	2013 I 1	Beneficiação da Escola do EBI de Moutidos, na Freguesia de Águas Santas.					05 07011002		301.000,00	82.800,00	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				300.000,00	116.250,00		299.250,00				-183.750,00	
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	2.726,01	301.000,00	117.250,00	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		150.000,00	129.450,00	150.000,00	129.450,00		120.550,00				-20.550,00	
2.1.1.2. 01	2016 I 46	Beneficiação da Escola do EBI de Monte das Cruzes, na Freguesia de Milheirós.	DCM				03 07010305		100.000,00	100.000,00			100.000,00	50.000,00					
2.1.1.5.		Outros Projectos																	
2.1.1.5. 01	2003 I 1	Elaboração de projetos diversos, incluindo os estudos de enquadramento urbanístico, com vista à construção de edifícios para os Ensinos Pré-Escolar, EBI, EB2,3, e Secundário.	DCM				03 070113		50.000,00	274.659,00	50.000,00	274.659,00						224.659,00	
2.1.1.5. 03	2003 I 129	Conservação de edifícios escolares.	DCM				03 07010305				30.000,00	17.400,00		50.100,00	55.000,00			-12.600,00	
2.1.1.5. 03	2003 I 129	Conservação de edifícios escolares.					03 07010307				15.000,00	4.900,00						-10.100,00	
2.1.1.5. 03	2003 I 129	Conservação de edifícios escolares.					03 070115	102.126,92	55.000,00	59.900,00	10.000,00	37.600,00						27.600,00	
2.1.1.8.		Ensino Especial - Insuficientes																	
2.1.1.8. 02	2002 I 51	Aquisição de mobiliário, de material didático e outro material de equipamento com destino ao apoio da integração social e escolar de insuficientes.	DEASDC				05 07011002		5.000,00		5.000,00			10.000,00	5.000,00	5.000,00		-5.000,00	
2.1.2.		Serviços Auxiliares de Ensino																	
2.1.2. 02	2002 I 54	Aquisição de equipamentos diversos para equipamento das cozinhas, copas e refeitórios de apoio aos edifícios escolares do Ensino Pré-Escolar e do EBI.	DEASDC				05 07011002				20.000,00	2.800,00		33.000,00	20.000,00	20.000,00		-17.200,00	

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS															Página : 5	
MUNICÍPIO DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 22 TOTAL DE REVISÕES : 1 ANO CONTABILISTICO: 2016 PERÍODO: 2016/01/02 a 2016/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2016					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2017	2018	2019	SEGUINTES		
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...								3.582.172,41	6.525.500,00	5.942.138,00	2.947.900,00	2.357.338,00	3.587.600,00	4.384.041,00	1.614.099,00	736.250,00		-590.562,00	
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	10.236,70	21.000,00	8.000,00	1.000,00	5.200,00						4.200,00	
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.			Habitação e Serviços Colectivos																
2.4.1.			Habitação																
2.4.1.	13	2002 I 78	Execução de obras de conservação e reparação excecional no património habitacional do Município.	DEASDC			05 07010203		100.000,00	100.000,00			100.000,00						
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	358.616,88	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		9	03 07010201	627.660,53	5.000,00	6.000,00	5.000,00	6.000,00						1.000,00	
2.4.2.			Ordenamento do Território																
2.4.2.1.			Planeamento Urbanístico																
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	4.397,07	15.000,00	1.600,00	15.000,00	1.600,00		43.400,00				-13.400,00	
2.4.2.1.	43	2003 I 42	Elaboração de projetos de regularização de linhas de água existentes no Concelho.	DAPGU			04 070113		10.000,00	1.770,00	10.000,00	1.770,00		23.230,00				-8.230,00	
2.4.2.1.	01	2009 I 4	Atualização da cartografia digital e de ortofotomapas.	DAPGU		0	04 070113		166.050,00	42.460,00	166.050,00	42.460,00		223.590,00	50.000,00	50.000,00		-123.590,00	
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						
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		50.000,00	50.000,00			50.000,00						
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		10.000,00		10.000,00			60.000,00				-10.000,00	

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS															Página : 6	
MUNICÍPIO DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 22 TOTAL DE REVISÕES : 1ANO CONTABILISTICO: 2016PERÍODO: 2016/01/02 a 2016/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2016					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2017	2018	2019	SEGUINTES		
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...								4.610.396,60	7.341.450,00	6.590.868,00	3.343.850,00	2.603.268,00	3.987.600,00	4.804.261,00	1.669.099,00	791.250,00		-740.582,00	
2.4.2.1. 02	2015 I 34	Elaboração do Plano de Gestão de Riscos Naturais, Tecnológicos e Mistos do Concelho.	DAPGU				04 070113		10.000,00		10.000,00			60.000,00				-10.000,00	
2.4.2.1. 03	2015 I 35	Aquisição de equipamento para o Serviço de Topografia.	DAPGU				04 070113	29.520,00	15.000,00		15.000,00			30.000,00	15.000,00	15.000,00		-15.000,00	
2.4.2.1. 04	2015 I 36	Projeto "OpenSIG" - Atualização e expansão do SIG - Sistema de Informação Geográfica Municipal.	DAPGU				04 070108		45.000,00		45.000,00			95.000,00				-45.000,00	
2.4.2.1. 01	2016 I 19	"Arranjo Urbanístico da Zona Central de Gueifães", em Gueifães, na Freguesia da Cidade da Maia.	DCM				03 07030301		50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	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	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			124.445,00	150.000,00	150.000,00		-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 070115				5.000,00	16.355,00						11.355,00	
2.4.2.2. 15	2002 I 95	Trabalhos urbanísticos em diversas áreas do Concelho, com vista à sua recuperação urbana.					03 07030301				100.000,00	123.600,00						23.600,00	
2.4.2.2. 15	2002 I 95	Trabalhos urbanísticos em diversas áreas do Concelho, com vista à sua recuperação urbana.					03 07030305				5.000,00	5.600,00						600,00	
2.4.2.2. 15	2002 I 95	Trabalhos urbanísticos em diversas áreas do Concelho, com vista à sua recuperação urbana.					03 07030313	219.656,70	120.000,00	145.555,00	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/DAPGU				0103 070101				5.000,00	248.200,00						243.200,00	
2.4.2.2. 26	2002 I 105	Aquisição de propriedades para fins urbanísticos e para outros fins diversos.					0103 070301				5.000,00	110.000,00						105.000,00	
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	90.000,00	25.000,00	358.200,00	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			1	03 07030313		50.000,00		50.000,00			100.000,00	20.000,00	20.000,00		-50.000,00	

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS															Página : 7	
MUNICÍPIO DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 22 TOTAL DE REVISÕES : 1 ANO CONTABILISTICO: 2016 PERÍODO: 2016/01/02 a 2016/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2016				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES		
				TOTAL	FINANC. DEFINIDO				FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2017	2018	2019	SEGUINTES						
					DOT. INICAL									DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA			
A TRANSPORTAR...								4.949.573,30	7.706.450,00	7.194.623,00	3.608.850,00	3.107.023,00	4.087.600,00	5.313.706,00	1.954.099,00	1.076.250,00		-501.827,00	
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						
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				03 07030313		20.000,00	2.000,00	20.000,00	2.000,00		33.000,00				-18.000,00	
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		15.000,00	2.000,00	15.000,00	2.000,00		33.000,00				-13.000,00	
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	300.000,00				
2.4.2.2. 05	2009 I 73	Requalificação e valorização urbana das Zonas Industriais.	DCM			3	03 07030313	2.911.092,17	311.000,00	158.440,00	311.000,00	158.440,00		252.560,00				-152.560,00	
2.4.2.2. 06	2009 I 74	Plano Diretor de Águas Pluviais - Resolução de pontos críticos.	DCM				03 07010413				10.000,00			188.500,00	150.000,00	150.000,00		-10.000,00	
2.4.2.2. 06	2009 I 74	Plano Diretor de Águas Pluviais - Resolução de pontos críticos.					03 07030301	53.111,24	100.000,00	61.500,00	90.000,00	61.500,00						-28.500,00	
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. 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			30.000,00				-25.000,00	
2.4.2.2. 02	2011 I 112	Implementação do Plano Municipal de Acessibilidade para Todos.	DCM			0	03 07010307							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			50.000,00						
2.4.2.2. 01	2014 I 20	Requalificação e valorização urbana da Zona Industrial das Minhoteiras.	DCM			0	03 070113				35.000,00			435.000,00	400.000,00			-35.000,00	
2.4.2.2. 01	2014 I 20	Requalificação e valorização urbana da Zona Industrial das Minhoteiras.					03 07030313		36.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
2.4.2.2. 02	2014 I 27	Reformulação urbanística do espaço público da zona de influência da Igreja Matriz de Milheirós, na Freguesia de Milheirós.	DCM				03 07030301		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		100.000,00	150.000,00				
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		100.000,00	411,00	100.000,00	411,00		199.589,00				-99.589,00	

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS															Página : 8	
MUNICÍPIO DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 22 TOTAL DE REVISÕES : 1 ANO CONTABILISTICO: 2016 PERÍODO: 2016/01/02 a 2016/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2016				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES		
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2017	2018	2019		SEGUINTES	
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...								7.913.776,71	8.863.450,00	7.969.974,00	4.228.850,00	3.345.374,00	4.624.600,00	7.285.355,00	3.054.099,00	1.226.250,00		-883.476,00	
2.4.2.2. 02	2015 I 25	Requalificação do Largo da Capela de Anta, em Gemunde, na Freguesia do Castelo da Maia.	DCM			0	03 07030313		50.000,00	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	50.000,00			50.000,00	50.000,00					
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		500.000,00	500.000,00			500.000,00						
2.4.2.2. 01	2016 I 23	Requalificação paisagística da Zona Desportiva Central da Cidade.	DCM			0	03 07030313		70.000,00	143.100,00	70.000,00	143.100,00		426.900,00	500.000,00	500.000,00		73.100,00	
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 07010307					85.000,00			4.500,00	5.000,00		85.000,00	
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 07010413				70.000,00							-70.000,00	
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	5.032,52	80.000,00	85.500,00	5.000,00	500,00						-4.500,00	
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		10.000,00		10.000,00			160.000,00	150.000,00			-10.000,00	
2.4.6.5.		Parques, Jardins e Arborização																	
2.4.6.5. 03	2002 I 133	Ajardinamento de espaços municipais.	DAPGU				04 07030305	36.525,10	75.000,00		75.000,00			225.000,00	50.000,00	50.000,00		-75.000,00	
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	2.500,00		12.200,00	15.000,00	20.000,00		-2.500,00	
2.4.6.5. 10	2002 I 138	Aquisição de equipamentos e mobiliário urbano diverso com destino aos jardins e parques municipais.					04 070115	29.239,78	20.000,00	22.800,00	15.000,00	20.300,00						5.300,00	
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			10.000,00	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	11.179,91	50.000,00		50.000,00			100.000,00	50.000,00	50.000,00		-50.000,00	
2.4.6.5. 03	2005 I 61	Aquisição de equipamentos, ferramentas e máquinas-ferramenta várias.	DAPGU				04 070111	16.103,41	15.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00		20.000,00	10.000,00	10.000,00		-10.000,00	
2.4.6.5. 03	2009 I 12	Remoção de raízeiros, recomposição de caldeiras de árvores e reconstrução de passeios.	DAPGU			0	03 07030301				70.000,00	70.000,00		92.800,00	140.000,00	70.000,00			

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS														Página : 9	
MUNICÍPIO DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 22 TOTAL DE REVISÕES : 1ANO CONTABILISTICO: 2016PERÍODO: 2016/01/02 a 2016/12/31															
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2016					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2017	2018	2019	SEGUINTES	
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								8.011.857,43	10.038.450,00	9.076.374,00	4.623.850,00	3.671.774,00	5.474.600,00	8.432.255,00	3.978.599,00	1.936.250,00		-952.076,00
2.4.6.5. 03	2009 I 12	Remoção de raízeiros, recomposição de caldeiras de árvores e reconstrução de passeios.				04	07030305	77.419,75	75.000,00	107.200,00	5.000,00	37.200,00						32.200,00
2.4.6.5. 02	2012 I 13	Beneficiação de percursos pedonais e de pavimentos em jardins e parques.	DAPGU			04	07010405		50.000,00		50.000,00			75.000,00	25.000,00			-50.000,00
2.4.6.5. 03	2012 I 15	Beneficiação do Horto Municipal.	DAPGU/DCM			03	07010413				5.000,00			11.000,00	6.000,00			-5.000,00
2.4.6.5. 03	2012 I 15	Beneficiação do Horto Municipal.				04	07011002		6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
2.4.6.5. 01	2016 I 38	Sistemas de gestão e otimização de redes de rega.	DAPGU			04	070108				5.000,00			70.000,00	20.000,00	20.000,00		-5.000,00
2.4.6.5. 01	2016 I 38	Sistemas de gestão e otimização de redes de rega.				04	07030305		50.000,00		45.000,00							-45.000,00
2.4.6.6. Ambiente Urbano																		
2.4.6.6. 05	2002 I 143	Construção do "Parque Urbano de Moreira", na Freguesia de Moreira, incluindo a aquisição de terrenos e a elaboração dos respetivos projetos.	DCM/DAPGU			03	07030305		50.000,00		50.000,00			365.000,00				-50.000,00
2.4.6.6. 11	2002 I 149	Conceção e construção de diversos espaços arborizados, em áreas específicas do Concelho, designadas de zonas expectantes.	DAPGU			04	070115				15.000,00			105.000,00	20.000,00	20.000,00		-15.000,00
2.4.6.6. 11	2002 I 149	Conceção e construção de diversos espaços arborizados, em áreas específicas do Concelho, designadas de zonas expectantes.				04	07030305		35.000,00		20.000,00							-20.000,00
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	07030313		20.000,00		20.000,00			40.000,00	20.000,00	20.000,00		-20.000,00
2.4.6.6. 01	2005 I 2	Regularização do leito da Ribeira de Mogos.	DCM			0	03 07030313		50.000,00		50.000,00			230.000,00	200.000,00	200.000,00		-50.000,00
2.4.6.6. 01	2008 I 11	Regularização do leito da Ribeira de Setões.	DCM			1	03 07030313		50.000,00	3.000,00	50.000,00	3.000,00		77.000,00	50.000,00	50.000,00		-47.000,00
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		60.000,00	92.100,00		92.100,00						92.100,00
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			40.000,00	20.000,00			-20.000,00
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 07030305		50.000,00	50.000,00			50.000,00	350.000,00	100.000,00			
2.4.6.6. 03	2012 I 16	Construção do Parque da Ponte de Moreira, na Freguesia de Moreira.	DAPGU/DCM				03 07010405							5.000,00				
2.4.6.6. 03	2012 I 16	Construção do Parque da Ponte de Moreira, na Freguesia de Moreira.				04	07010405					19.850,00						19.850,00
2.4.6.6. 03	2012 I 16	Construção do Parque da Ponte de Moreira, na Freguesia de Moreira.				04	070115	111.762,86	25.000,00	25.000,00			5.150,00					
2.4.6.6. 01	2014 I 1	Ampliação e/ou beneficiação do "Parque Urbano de Moutidos", na Freguesia de Águas Santas.	DAPGU/DCM			0	03 070301				1.000,00	1.000,00		105.400,00	50.000,00	50.000,00		
2.4.6.6. 01	2014 I 1	Ampliação e/ou beneficiação do "Parque Urbano de Moutidos", na Freguesia de Águas Santas.				04	07010405				90.000,00	40.000,00						-50.000,00

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS															Página : 10	
MUNICÍPIO DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 22 TOTAL DE REVISÕES : 1ANO CONTABILISTICO: 2016PERÍODO: 2016/01/02 a 2016/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2016					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2017	2018	2019	SEGUINTES		
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...								8.201.040,04	10.859.450,00	9.634.674,00	5.050.850,00	3.865.924,00	5.809.750,00	10180655,00	4.489.599,00	2.296.250,00		-1.184.926,00	
2.4.6.6. 01	2014 I 1	Ampliação e/ou beneficiação do "Parque Urbano de Moutidos", na Freguesia de Águas Santas.	DAPGU				04 07011002	71.710,77	96.400,00	41.000,00	5.400,00							-5.400,00	
2.4.6.6. 02	2014 I 2	Construção de coberturas ajardinadas em edifícios municipais existentes.			0	04 07010413						5.750,00		119.250,00	125.000,00	20.000,00		5.750,00	
2.4.6.6. 02	2014 I 2	Construção de coberturas ajardinadas em edifícios municipais existentes.				04 07030305			50.000,00	53.300,00			47.550,00						
2.4.6.6. 04	2014 I 23	Requalificação de Lagos e Fontes Municipais.	DCM				03 070115		30.000,00		30.000,00			80.000,00				-30.000,00	
2.4.6.6. 01	2015 I 5	"Parques Infantis" e "Ginásios ao Ar Livre".	DAPGU				04 07010405				5.000,00	21.400,00		66.000,00	20.000,00	20.000,00		16.400,00	
2.4.6.6. 01	2015 I 5	"Parques Infantis" e "Ginásios ao Ar Livre".					04 07011002				60.000,00	82.910,00						22.910,00	
2.4.6.6. 01	2015 I 5	"Parques Infantis" e "Ginásios ao Ar Livre".					04 070115	14.133,73	75.000,00	109.000,00	10.000,00	4.690,00						-5.310,00	
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			175.000,00				-75.000,00	
2.4.6.6. 01	2016 I 39	Percursos pedonais ao longo das margens do Rio Leça.	DAPGU				04 07030313		50.000,00	50.000,00			50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00			
2.4.6.6. 03	2016 I 47	Arranjo paisagístico e reflorestação do Monte da Caverneira, na Freguesia de Águas Santas.	DAPGU				04 07030313		100.000,00	100.000,00			100.000,00	100.000,00					
2.4.6.6. 04	2016 I 49	Reforço e reabilitação das zonas verdes e dos espaços de utilização coletiva e respetiva valorização paisagística no quarteirão afeto à Zona Desportiva do centro da cidade - Construção do Parque da Maia.	DAPGU		0	04 07010405								1.800.000,00					
2.4.6.8.		Educação e Sensibilização Ambiental																	
2.4.6.8. 03	2003 I 78	Aquisição de equipamentos.	DAPGU				04 07011002				2.500,00	2.000,00		5.000,00	5.000,00	50.000,00		-500,00	
2.4.6.8. 03	2003 I 78	Aquisição de equipamentos.					04 070115	210,86	5.000,00	5.000,00	2.500,00	3.000,00						500,00	
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/DAPGU		0	04 07010413			100.000,00	100.000,00			100.000,00						
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/DAPGU		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/DAPGU		0	03 07010413			5.000,00		5.000,00			10.000,00	5.000,00	5.000,00		-5.000,00	
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/DAPGU		0	03 07010413			5.000,00		5.000,00			10.000,00	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		20.000,00		20.000,00			70.000,00				-20.000,00	
2.4.6.8. 01	2016 I 40	Beneficiação da Escola de Educação Ambiental, da Quinta da Gruta.	DCM/DAPGU		0	03 07010305			75.000,00		75.000,00			100.000,00				-75.000,00	
2.4.6.8. 02	2016 I 41	Equipamentos de suporte à atividade da Escola de Educação Ambiental da Quinta da Gruta.	DAPGU				04 070115		10.000,00		10.000,00			20.000,00	10.000,00	10.000,00		-10.000,00	

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS														Página : 11		
MUNICIPIO DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 22 TOTAL DE REVISÕES : 1 ANO CONTABILISTICO: 2016 PERÍODO: 2016/01/02 a 2016/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRICÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2016				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES		
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2017	2018	2019		SEGUINTES	
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...								8.287.095,40	11.655.850,00	10.192.974,00	5.356.250,00	3.985.674,00	6.207.300,00	12835905,00	4.709.599,00	2.456.250,00		-1.370.576,00	
2.5.		Servicos Culturais, Recreativos e Religiosos																	
2.5.1.		Cultura																	
2.5.1.1.		Construção, Ampliação e Adaptação de Edificios																	
2.5.1.1. 01	2005 I 29	Equipamento para o Auditório Municipal na "Venepor".	DEASDC				05	070115		50.000,00	50.000,00			50.000,00					
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	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	32.933,56	70.000,00	70.000,00			70.000,00					
2.5.1.1. 01	2013 I 8	Beneficiação da "Quinta da Caverneira".	DCM				03	07010307		85.000,00		85.000,00		135.000,00				-85.000,00	
2.5.1.2.		Instalações de Colectividades Culturais e Recreativas																	
2.5.1.2. 01	2014 I 6	Beneficiação do Edificio Municipal designado por Cantina Escolar "Ana da Fonte", em Gueifães, na Freguesia da Cidade da Maia.	DCM				9	0103	070109				6.000,00					6.000,00	
2.5.1.2. 01	2014 I 6	Beneficiação do Edificio Municipal designado por Cantina Escolar "Ana da Fonte", em Gueifães, na Freguesia da Cidade da Maia.						03	07010307			35.000,00	63.600,00					28.600,00	
2.5.1.2. 01	2014 I 6	Beneficiação do Edificio Municipal designado por Cantina Escolar "Ana da Fonte", em Gueifães, na Freguesia da Cidade da Maia.						03	070115	153.631,85	35.000,00	71.650,00	2.050,00					2.050,00	
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			10.000,00		39.201,00	20.000,00	20.000,00		-10.000,00	
2.5.1.4. 01	2009 I 18	Aquisição de equipamento diverso com vista aos Museus Municipais.						05	070115	738,00	20.000,00	799,00	10.000,00	799,00				-9.201,00	
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	400,00	5.000,00	400,00	9.600,00	5.000,00	5.000,00	-4.600,00	
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	9.225,00	5.000,00	8.900,00	5.000,00	8.900,00	1.100,00	5.000,00	5.000,00	3.900,00	
2.5.1.4. 04	2009 I 21	Ampliação, adaptação e conservação de edificios para a instalação de Museus Municipais.	DCM					03	07010307		50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00			
2.5.1.4. 01	2016 I 42	Ampliação do "Museu de História e Etnologia da Terra da Maia".	DEASDC/DCM					03	07010307		400.000,00	400.000,00		400.000,00					
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	5.314,00	5.000,00	5.500,00	5.000,00	5.500,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	500,00	
2.5.1.7.		Realizações Culturais, Exposições, Mostras e Outro																	

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS													Página : 12		
MUNICÍPIO DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 22 TOTAL DE REVISÕES : 1ANO CONTABILISTICO: 2016PERÍODO: 2016/01/02 a 2016/12/31															
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2016					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2017	2018	2019	SEGUINTES	
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								8.488.937,81	12.605.850,00	11.075.223,00	5.511.250,00	4.072.923,00	7.002.300,00	13145306,00	4.794.599,00	2.541.250,00		-1.438.327,00
2.5.1.7. 01	2005 I 63	Aquisição de Fundos Bibliográficos.	DEASDC				05 070115		7.000,00		7.000,00			14.000,00	7.000,00	7.000,00		-7.000,00
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			20.000,00	10.000,00	10.000,00		-10.000,00
2.5.1.7. 01	2011 I 106	Apetrechamento da Biblioteca Itinerante.	DEASDC				05 07010602		5.000,00		5.000,00			10.000,00	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			10.000,00	5.000,00	5.000,00		-5.000,00
2.5.1.7. 01	2016 I 43	Ampliação da Biblioteca Municipal Doutor José Vieira de Carvalho.	DEASDC/DCM				03 07010301		300.000,00	300.000,00			300.000,00					
2.5.2. 2.5.2.1. 2.5.2.1. 19	2002 I 207	Desporto, Recreio e Lazer Instalações desportivas 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			115.100,00				-1.000,00
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				49.000,00	134.900,00						85.900,00
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	113.971,21	51.000,00	135.900,00	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	47.056,76	100.000,00	95.200,00	100.000,00	95.200,00		1.506.400,00				-4.800,00
2.5.2.1. 36	2002 I 224	Aquisição de equipamentos diversos para instalações desportivas ou para recintos desportivos.	DEASCD				05 07011002				30.000,00	14.795,00		37.885,00	40.000,00			-15.205,00
2.5.2.1. 36	2002 I 224	Aquisição de equipamentos diversos para instalações desportivas ou para recintos desportivos.					05 070115	76.906,85	45.000,00	47.115,00	15.000,00	32.320,00						17.320,00
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			10.000,00				-5.000,00

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS														Página : 13	
MUNICÍPIO DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 22 TOTAL DE REVISÕES : 1ANO CONTABILISTICO: 2016PERÍODO: 2016/01/02 a 2016/12/31															
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2016					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2017	2018	2019	SEGUINTES	
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								8.726.872,63	13.151.350,00	11.670.938,00	5.746.750,00	4.358.638,00	7.312.300,00	14876191,00	4.869.099,00	2.570.750,00	5.000,00	-1.388.112,00
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				100.000,00	136.500,00		248.650,00	142.900,00	260.000,00		36.500,00
2.5.2.1. 43	2003 I 130	Conservação de instalações desportivas.					03 07010406				30.000,00	71.000,00						41.000,00
2.5.2.1. 43	2003 I 130	Conservação de instalações desportivas.					03 070115	246.330,80	140.000,00	268.450,00	10.000,00	60.950,00						50.950,00
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		296.000,00	237.200,00	296.000,00	237.200,00		108.800,00				-58.800,00
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				100.000,00	2.100,00		275.000,00				-97.900,00
2.5.2.1. 10	2008 I 64	Beneficiação do Complexo Municipal de Ténis.					03 07010406					15.300,00						15.300,00
2.5.2.1. 10	2008 I 64	Beneficiação do Complexo Municipal de Ténis.					03 070115	280.218,07	100.000,00	25.000,00		7.600,00						7.600,00
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	1.000,00		21.000,00	10.000,00	10.000,00		-6.000,00
2.5.2.1. 06	2009 I 64	Modernização dos equipamentos técnicos do Complexo Municipal de Piscinas de Águas Santas.					03 070115	303,53	12.000,00	1.000,00	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	1.000,00		21.000,00	10.000,00	10.000,00		-6.000,00
2.5.2.1. 07	2009 I 65	Modernização dos equipamentos técnicos do Complexo Municipal de Piscinas de Folgosa.					03 070115	303,52	12.000,00	1.000,00	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	1.000,00		21.000,00	10.000,00	10.000,00		-6.000,00
2.5.2.1. 08	2009 I 66	Modernização dos equipamentos técnicos do Complexo Municipal de Piscinas de Gueifães.					03 070115	303,52	12.000,00	1.000,00	5.000,00							-5.000,00
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. 02	2014 I 26	Modernização dos equipamentos do Pavilhão Municipal de Ginástica.	DCM				03 07010302				5.000,00	40.700,00		38.065,00	4.000,00	50.000,00		35.700,00
2.5.2.1. 02	2014 I 26	Modernização dos equipamentos do Pavilhão Municipal de Ginástica.					05 07011002				25.000,00	71.000,00						46.000,00
2.5.2.1. 02	2014 I 26	Modernização dos equipamentos do Pavilhão Municipal de Ginástica.					05 070115	44.895,00	55.000,00	112.935,00	25.000,00	1.235,00						-23.765,00
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			120.000,00	100.000,00	100.000,00		-20.000,00

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS															Página : 14	
MUNICÍPIO DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 22 TOTAL DE REVISÕES : 1ANO CONTABILISTICO: 2016PERÍODO: 2016/01/02 a 2016/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2016					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				TOTAL	FINANC. DEFINIDO				FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2017	2018	2019	SEGUINTES						
					DOT. INICAL									DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA			
A TRANSPORTAR...								9.299.227,07	14.358.350,00	12.877.523,00	6.393.750,00	5.005.223,00	7.872.300,00	15729706,00	5.145.999,00	3.010.750,00	5.000,00	-1.388.527,00	
2.5.2.1. 01	2016 I 14	Cobertura do Polidesportivo anexo à Escola do EBI/JI do Lídador, na Freguesia de Vila Nova da Telha.	DCM				03 07010406		100.000,00	100.000,00			100.000,00	300.000,00					
2.5.2.1. 02	2016 I 44	Construção do "Skate Park".	DCM			0	03 07010406		150.000,00	52.890,00		52.890,00		265.110,00				52.890,00	
2.5.2.1. 03	2016 I 48	Arrelvamento em piso sintético do recinto desportivo de Cutamas, na Freguesia de Pedrouços.					03 07010406		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			20.000,00				-5.000,00	
2.5.4.1. 11	2003 I 80	Aquisição de equipamento diverso.					05 070115	989,67	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		70.000,00	70.000,00			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		20.000,00	20.000,00			20.000,00						
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	11.307,87	10.000,00		10.000,00			15.000,00				-10.000,00	
3. Funções Económicas																			
3.1. Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Caça e Pesca																			
3.1.2. Zonas rurais																			
3.1.2. 01	2014 I 4	Beneficiação de Caminhos Rurais.	DCM				03 07030301		50.000,00	50.000,00			50.000,00						
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		41.750,00	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	5.250,00						-750,00	
3.2.1. 01	2004 I 9	Comparticipação, construção ou manutenção de Redes de Iluminação Pública.					03 07030304	31.860,79	27.000,00	12.250,00	20.000,00	6.000,00						-14.000,00	
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	7.000,00	8.300,00		-1.000,00	
3.2.1. 01	2006 I 14	Aquisição de equipamentos destinados à rede de Iluminação Pública.					03 070115	16.924,14	21.000,00	67.700,00	20.000,00	67.700,00						47.700,00	
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	10.859,87	10.000,00	29.350,00	10.000,00	29.350,00		-750,00	11.400,00	15.000,00		19.350,00	
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							300.000,00	300.000,00				
3.2.3. 01	2009 I 28	Plano de Racionalização de consumo de energia elétrica - Iluminação Pública.					03 07030304		300.000,00	300.000,00			300.000,00						
3.2.3. 02	2009 I 29	Plano de Racionalização de consumo de energia elétrica - Edifícios Municipais.	DCM			0	03 07010305				24.000,00			350.000,00	250.000,00	250.000,00		-24.000,00	

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS																	Página : 15	
		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 22 TOTAL DE REVISÕES : 1ANO CONTABILISTICO: 2016PERÍODO: 2016/01/02 a 2016/12/31																		
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2016					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES		
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2017	2018	2019	SEGUINTES			
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA								
A TRANSPORTAR...								9.371.169,41	15.276.350,00	13.729.713,00	6.495.750,00	5.167.413,00	8.562.300,00	17021816,00	5.741.399,00	3.311.050,00	5.000,00	-1.328.337,00		
3.2.3.	02	2009 I 29	Plano de Racionalização de consumo de energia elétrica - Edifícios Municipais.				03 07010406				44.500,00							-44.500,00		
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	351.000,00	251.000,00	1.000,00	1.000,00	250.000,00								
3.2.3.	01	2010 I 2	Instalação de sistemas de aquecimento central, a gás natural, em edifícios escolares.	DCM			03 070115	10.000,00		10.000,00				110.000,00	50.000,00			-10.000,00		
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	200.000,00	200.000,00					
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				75.000,00				-25.000,00		
3.2.3.	01	2015 I 9	Medidas de eficiência energética no Complexo Municipal de Piscinas de Águas Santas.	DCM			03 07010302	50.000,00	50.000,00		36.793,00	13.207,00	313.207,00	350.000,00	150.000,00			36.793,00		
3.2.3.	02	2015 I 10	Medidas de eficiência energética no Complexo Municipal de Piscinas de Folgosa.	DCM			03 07010302	50.000,00	50.000,00		25.293,00	24.707,00	274.707,00	300.000,00	150.000,00			25.293,00		
3.2.3.	03	2015 I 11	Medidas de eficiência energética no Complexo Municipal de Piscinas de Gueifães.	DCM			03 07010302	50.000,00	50.000,00		13.346,00	36.654,00	236.654,00	250.000,00	150.000,00			13.346,00		
3.2.3.	04	2015 I 32	Instalação de painéis fotovoltaicos em edificios municipais.	DCM			03 07010413	100.000,00	100.000,00				100.000,00	350.000,00	350.000,00					
3.2.3.	01	2016 I 25	Medidas de eficiência energética no edificio do Fórum da Maia.	DCM			03 07010301			1.000,00	1.000,00		563.400,00	500.000,00	300.000,00					
3.2.3.	01	2016 I 25	Medidas de eficiência energética no edificio do Fórum da Maia.				03 070113	64.400,00	1.000,00	63.400,00								-63.400,00		
3.2.3.	02	2016 I 26	Medidas de eficiência energética no edificio dos Paços do Concelho, incluindo a Torre Lidador.	DCM			03 07010301	64.000,00		64.000,00				564.000,00	500.000,00	200.000,00		-64.000,00		
3.2.3.	03	2016 I 27	Medidas de eficiência energética no Estádio do Prof. Dr. José Vieira de Carvalho.	DCM			03 07010406	250.000,00	250.000,00				250.000,00							
3.2.3.	04	2016 I 28	Medidas de eficiência energética no Complexo Municipal de Ginástica.	DCM			03 07010302	630.000,00	630.000,00		14.145,00	615.855,00						14.145,00		
3.2.3.	05	2016 I 29	Medidas de eficiência energética no Pavilhão Gimnodesportivo da Maia, na Zona Desportiva Central da cidade.	DCM			03 07010302	250.000,00	250.000,00				250.000,00							
3.2.3.	06	2016 I 30	Medidas de eficiência energética no Complexo Municipal de Ténis.	DCM			03 07010302	25.000,00	2.500,00	25.000,00	2.500,00		222.500,00	100.000,00	50.000,00			-22.500,00		
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							

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS															Página : 16	
MUNICÍPIO DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 22 TOTAL DE REVISÕES : 1 ANO CONTABILISTICO: 2016 PERÍODO: 2016/01/02 a 2016/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2016				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES		
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2017	2018	2019		SEGUINTES	
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...								9.371.169,41	17.495.750,00	15.664.213,00	6.761.150,00	5.261.490,00	10.402.723,00	19931284,00	8.341.399,00	4.311.050,00	5.000,00	-1.499.660,00	
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	10.000,00		10.000,00			60.000,00	50.000,00			-10.000,00	
3.3.1.1.1. 61	2003 I 105	Retificação e repavimentação da Rua da Arroiteia, na Freguesia de Pedrouços.	DCM			1	03 07030301		200.000,00	200.000,00			200.000,00	200.000,00	200.000,00				
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						
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. 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. 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 07030301		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		200.000,00	200.000,00			200.000,00	200.000,00					
3.3.1.1.1. 13	2010 I 51	Beneficiação da Rua Calçada da Serra, na Freguesia de S. Pedro Fins.	DCM				03 07030301		10.000,00	10.000,00			10.000,00						
3.3.1.1.1. 14	2010 I 52	Beneficiação da Rua do Eng.º Luís de Almeida, na Freguesia de S. Pedro Fins.	DCM				03 07030301		20.000,00	20.000,00			20.000,00	50.000,00					
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 070301	16.058,88	101.000,00	101.000,00			101.000,00	300.000,00	300.000,00				
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	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			1	03 07030301		160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00		50.000,00					

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS																Página : 17	
MUNICÍPIO DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 22 TOTAL DE REVISÕES : 1ANO CONTABILISTICO: 2016PERÍODO: 2016/01/02 a 2016/12/31																	
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2016				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES		
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2017	2018	2019		SEGUINTES	
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...								9.419.960,56	19.086.750,00	17.245.213,00	6.931.150,00	5.421.490,00	11.823.723,00	21051284,00	9.001.399,00	4.311.050,00	5.000,00	-1.509.660,00	
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	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			1	03 07030301		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			1	03 07030301		50.000,00	50.000,00			50.000,00	150.000,00					
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	150.000,00					
3.3.1.1.1. 02	2013 I 13	Prolongamento da Rua das Cancelas, na Freguesia de S. Pedro Fins.	DCM			0	03 07030301		50.000,00	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			0	03 07030301		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			1	03 07030301		40.000,00	40.000,00			40.000,00	120.000,00	40.000,00				
3.3.1.1.1. 01	2015 I 12	Reperfilamento da Rua do Conselheiro Luís de Magalhães (EN 13) e construção de arruamento de ligação à Rua do Dr. Farinhot, na Freguesia de Moreira.	DCM			1	03 07030301		45.000,00	37.600,00	45.000,00	37.600,00		308.800,00	800.000,00			-7.400,00	
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	130.000,00					
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	10.000,00	10.000,00				
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	150.000,00	150.000,00				
3.3.1.1.1. 01	2016 I 6	Prolongamento da Rua de Joaquim Vasconcelos até à Rua de D. Afonso Henriques, na Freguesia de Águas Santas.	DCM			0	03 07030301		10.000,00	10.000,00			10.000,00	100.000,00					
3.3.1.1.1. 02	2016 I 7	Reperfilamento da Avenida de D. Mendo (ex-EN 13) entre a designada Rotunda da "SONAE" e o limite Sul do Concelho.	DCM			0	03 07030301		15.000,00	15.000,00			15.000,00	200.000,00					
3.3.1.1.1. 03	2016 I 10	Beneficiação da Rua da Levadinha, na Freguesia de Pedrouços.	DCM			0	03 07030301		50.000,00	50.000,00			50.000,00	100.000,00					
3.3.1.1.1. 04	2016 I 11	Beneficiação da Rua do Prof. António Marques, na Freguesia de Folgosa.	DCM				03 07030301		10.000,00	10.000,00			10.000,00	100.000,00	50.000,00				

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS																Página : 18	
MUNICÍPIO DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 22 TOTAL DE REVISÕES : 1ANO CONTABILISTICO: 2016PERÍODO: 2016/01/02 a 2016/12/31																	
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2016				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES		
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2017	2018	2019		SEGUINTES	
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...								9.419.960,56	19.821.750,00	17.972.813,00	6.976.150,00	5.459.090,00	12.513.723,00	22790084,00	10151399,00	4.311.050,00	5.000,00	-1.517.060,00	
3.3.1.1.1. 05	2016 I 12	Beneficiação da Avenida do Bairro, em Gemunde, na Freguesia do Castelo da Maia.	DCM			0	03 07030301		10.000,00	10.000,00			10.000,00	100.000,00	50.000,00				
3.3.1.1.1. 06	2016 I 13	Beneficiação da Rua do Bairro, em Gemunde, na Freguesia do Castelo da Maia.	DCM				03 07030301		60.000,00	60.000,00			60.000,00	100.000,00	50.000,00				
3.3.1.1.1. 07	2016 I 15	Beneficiação da Rua de Cristal e da Rua do Trelaiteiro, na Freguesia de Águas Santas.	DCM			0	03 07030301		100.000,00	100.000,00		25.300,00	74.700,00	74.700,00				25.300,00	
3.3.1.1.1. 08	2016 I 16	Construção de uma Rotunda no cruzamento da Rua de Monforte com a Avenida Monte de Monforte e Rua de Liceiras, na Freguesia de Folgosa.	DCM			0	03 07030301		100.000,00	100.000,00			100.000,00	100.000,00					
3.3.1.1.1. 09	2016 I 17	Beneficiação da Rua do Outeiro, em Gemunde, na Freguesia do Castelo da Maia.	DCM			0	03 07030301		100.000,00	100.000,00			100.000,00	100.000,00	100.000,00				
3.3.1.1.1. 10	2016 I 20	Reabilitação estrutural da Passagem Superior à linha do Metro na Via do Eng.º Belmiro Mendes de Azevedo, na Freguesia do Castelo da Maia.	DCM			0	03 07030301		50.000,00	50.000,00			50.000,00	25.000,00					
3.3.1.1.1. 11	2016 I 22	Drenagem de águas pluviais na designada urbanização da Nortecoope, em Gueifães, na Freguesia da Cidade da Maia.	DCM			0	03 07030301		50.000,00	50.000,00			50.000,00	50.000,00	50.000,00				
3.3.1.1.1. 12	2016 I 24	Requalificação da Avenida de Luís de Camões e da Rua de José Rodrigues da Silva Junior, na Freguesia da Cidade da Maia.	DCM				03 07030301		47.500,00		47.500,00			397.500,00	350.000,00	200.000,00		-47.500,00	
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 Lídador 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	2.000,00	20.000,00	2.000,00		118.000,00	100.000,00	100.000,00		-18.000,00	
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		560.900,00	800.000,00	100.000,00			
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	25.000,00	25.000,00	25.000,00			
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	50.000,00					

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS															Página : 19	
MUNICÍPIO DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 22 TOTAL DE REVISÕES : 1 ANO CONTABILISTICO: 2016 PERÍODO: 2016/01/02 a 2016/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2016					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2017	2018	2019	SEGUINTES	
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								9.437.549,56	20.424.250,00	18.509.813,00	7.048.650,00	5.491.390,00	13.018.423,00	25191184,00	11676399,00	4.736.050,00	5.000,00	-1.557.260,00
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			1	03 07030301	23.062,50	70.000,00	60.000,00	70.000,00	60.000,00		410.000,00	300.000,00	300.000,00		-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			1	03 07030301	31.346,55	50.000,00	10.000,00	50.000,00	10.000,00		540.000,00	500.000,00	50.000,00		-40.000,00
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	11.070,00	70.000,00	45.000,00	70.000,00	45.000,00		515.000,00	500.000,00	50.000,00		-25.000,00
3.3.1.1.2. 01	2016 I 8	Construção da ligação RVP-09 entre o Nó da VRI/A-41, na zona das Minhotteiras, até à Via Estruturante de Crestins, incluindo a ligação viária à Zona Industrial das Minhotteiras, na Freguesia de Moreira.	DCM			1	03 07030301		60.000,00	88.560,00	60.000,00	88.560,00		471.440,00	500.000,00	50.000,00		28.560,00
3.3.1.1.2. 02	2016 I 9	Construção da ligação RVP-17 entre a Rotunda sobre a A-41, no Requeixo, e a Rua de Nossa Senhora da Caridade, na Freguesia da Cidade da Maia.	DCM			1	03 07030301		60.000,00		60.000,00			460.000,00	400.000,00	50.000,00		-60.000,00
3.3.1.1.2. 03	2016 I 18	Construção da ligação RVP-32, em Parada, nas Freguesias de Águas Santas e Pedrouços.	DCM			0	03 070301							500.000,00	500.000,00			
3.3.1.1.2. 03	2016 I 18	Construção da ligação RVP-32, em Parada, nas Freguesias de Águas Santas e Pedrouços.					03 07030301		500.000,00	500.000,00			500.000,00					
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 lancelamento.	DCM				03 07030301	173.104,79	100.000,00	91.980,00	100.000,00	91.980,00		308.020,00	300.000,00	300.000,00		-8.020,00
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	130.637,77	50.000,00		50.000,00			350.000,00	300.000,00	300.000,00		-50.000,00
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		20.000,00	22.300,00	20.000,00	22.300,00		17.700,00	20.000,00	20.000,00		2.300,00
3.3.1.1.5. 05	2002 I 357	Aquisição de terrenos ou parcelas de terrenos com vista à construção de novos arruamentos, retificação ou ampliação de vias existentes.	DCM				03 070301		50.000,00	5.000,00	50.000,00	5.000,00		95.000,00	50.000,00	50.000,00		-45.000,00
3.3.1.1.5. 03	2003 I 127	Repavimentação e beneficiação de vias em várias zonas do Concelho.	DCM				03 07030301	315.173,95	200.000,00	289.870,00	200.000,00	289.870,00		260.130,00	350.000,00	350.000,00		89.870,00
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				5.000,00			200.900,00	163.000,00	150.000,00		-5.000,00

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS															Página : 20	
MUNICÍPIO DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 22 TOTAL DE REVISÕES : 1 ANO CONTABILISTICO: 2016 PERÍODO: 2016/01/02 a 2016/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2016				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES		
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2017	2018	2019		SEGUINTES	
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...								10.121.945,12	21.654.250,00	19.622.523,00	7.783.650,00	6.104.100,00	13.518.423,00	29319374,00	15559399,00	6.406.050,00	5.000,00	-1.679.550,00	
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	34.950,00						-85.050,00	
3.3.1.1.5. 01	2009 I 44	Intervenções de carácter urgente em razão de intempéries ou outras situações fortuitas.					03 07030301	1.233.866,58	175.000,00	711.100,00	50.000,00	676.150,00						626.150,00	
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	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						
3.3.1.1.5. 01	2015 I 42	Execução de canal e aqueduto na Ribeira do Arginho no atravessamento da E.N 107 no Lugar do Rio, na Freguesia de Nogueira e Silva Escura.	DCM				03 07030301	50.000,00		50.000,00			199.500,00					-50.000,00	
3.3.1.1.6.		Operação Pavimentos																	
3.3.1.1.6. 03	2010 I 56	Beneficiação ou construção de passeios.	DCM				03 07030301	172.225,39	150.000,00	107.520,00	150.000,00	107.520,00	242.480,00	200.000,00	200.000,00			-42.480,00	
3.3.1.1.6. 01	2015 I 17	Beneficiação de pavimentos betuminosos em vias diversas.	DCM				03 07030301		1.626.000,00	1.301.000,00	1.626.000,00	1.301.000,00	1.409.000,00	100.000,00				-325.000,00	
3.3.1.1.6. 02	2015 I 18	Beneficiação de pavimentos em cubos em vias diversas.	DCM				03 07030301		1.221.000,00	977.557,00	1.221.000,00	977.557,00	900.943,00	100.000,00				-243.443,00	
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 070115	28.236,09	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00				
3.3.1.2. 02	2002 I 323	Semaforização de vias: aquisição, instalação e conservação de equipamentos semafóricos.	DCM				03 07010409				75.000,00		143.000,00	80.000,00	80.000,00			-75.000,00	
3.3.1.2. 02	2002 I 323	Semaforização de vias: aquisição, instalação e conservação de equipamentos semafóricos.					03 070115	76.412,82	80.000,00	17.000,00	5.000,00	17.000,00						12.000,00	
3.3.1.2. 04	2002 I 325	Colocação ou beneficiação de sinalização horizontal em arruamentos vários.	DCM				03 07010409	52.556,34	75.000,00		75.000,00		125.000,00	50.000,00	50.000,00			-75.000,00	
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	1.691,62	15.000,00	300,00	15.000,00	300,00	29.700,00	15.000,00	15.000,00			-14.700,00	
3.3.1.2. 07	2002 I 328	Aquisição e instalação de equipamentos de sinalização de presença de passadeiras de peões.	DCM				03 07010409				15.000,00	4.400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00			-10.600,00	
3.3.1.2. 07	2002 I 328	Aquisição e instalação de equipamentos de sinalização de presença de passadeiras de peões.					03 070115	17.773,50	15.000,00	15.000,00		10.600,00						10.600,00	
3.3.1.2. 08	2002 I 366	Aquisição de ferramentas e utensílios vários.	DCM				03 070111	386,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS													Página : 21		
MUNICÍPIO DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 22 TOTAL DE REVISÕES : 1 ANO CONTABILISTICO: 2016 PERÍODO: 2016/01/02 a 2016/12/31															
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2016				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2017	2018	2019		SEGUINTES
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								11.705.094,42	25.192.250,00	22.883.000,00	11.211.650,00	9.259.577,00	13.623.423,00	32734997,00	16270399,00	6.817.050,00	5.000,00	-1.952.073,00
3.3.1.2. 01	2003 I 135	Aquisição e instalação de sinalização direcional.	DCM				03 070115	331,49	10.000,00	29.100,00	10.000,00	29.100,00		900,00	20.000,00	20.000,00		19.100,00
3.3.1.2. 02	2007 I 35	Programa de eliminação de barreiras arquitetónicas.	DCM				03 07010413	26.567,84	50.000,00	69.400,00	50.000,00	69.400,00		80.600,00				19.400,00
3.3.1.2. 01	2010 I 16	Aquisição e instalação de sistemas de gestão centralizada de equipamentos semaforicos.	DCM				03 07010409		80.000,00	80.000,00			80.000,00	50.000,00	50.000,00			
3.3.1.2. 02	2010 I 59	Aquisição de placas toponimicas.	DCM				03 070115	8.105,54	30.000,00	44.300,00	30.000,00	44.300,00		65.700,00	15.000,00	15.000,00		14.300,00
3.3.1.4. 01	2009 I 30	Parque Central da Cidade - Intervenções de beneficiação e de conservação.	DCM			1	03 07010413				25.000,00			110.000,00	55.000,00	55.000,00		-25.000,00
3.3.1.4. 01	2009 I 30	Parque Central da Cidade - Intervenções de beneficiação e de conservação.					03 070115	43.405,55	55.000,00		30.000,00							-30.000,00
3.3.2. 01	2002 I 334	Transportes Aéreos 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	255.696,56	340.000,00	612.300,00	340.000,00	612.300,00		227.700,00	500.000,00			272.300,00
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	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			30.000,00	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		10.000,00							-10.000,00
3.3.2. 01	2016 I 31	Empreendimentos de valorização do Aeródromo de Vilar de Luz.	DCM				03 07010413		2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00					
3.3.4. 01	2015 I 37	Mobilidade Sustentável Ações de implementação do Plano Municipal de Mobilidade Sustentável.	DCM/DAPGU				03 07030301		50.000,00	50.000,00			50.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
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	50.000,00	50.000,00		
3.3.4. 01	2016 I 3	Construção do Ecocaminho.	DCM/DAPGU			0	03 070306		100.000,00		100.000,00			250.000,00	150.000,00			-100.000,00
3.3.4. 02	2016 I 32	Rede Ciclável - Ciclovia Urbana do Centro da Cidade.	DCM/DAPGU				03 070306		1.300.000,00	1.300.000,00			1.300.000,00					
3.3.4. 03	2016 I 33	Rede Ciclável - Ciclovia Urbana de Águas Santas.	DCM/DAPGU				03 070306		400.000,00	400.000,00			400.000,00					
3.3.4. 04	2016 I 34	Sistema de Bicicletas Partilhadas.	DAPGU				04 070115		280.000,00	280.000,00			280.000,00					
3.3.4. 05	2016 I 35	Implementação de medidas de acalmia de tráfego, incluindo a definição de "Zonas 30", no núcleo urbano de Águas Santas.	DCM/DAPGU			0	03 07030301		1.200.000,00	1.200.000,00			1.200.000,00					
3.3.4. 06	2016 I 36	Medidas Promotoras de Segurança, incluindo circuitos pedonais, no acesso a equipamentos escolares.	DCM/DAPGU			0	03 07030301		9.000,00		9.000,00			109.000,00	60.000,00			-9.000,00
3.3.4. 07	2016 I 37	Beneficiação das condições de acolhimento nas paragens de transporte coletivo rodoviário.	DCM/DAPGU			0	03 07030313		100.000,00	100.000,00			100.000,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00		
3.4.		Comércio e Turismo																

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS																	Página : 22
MUNICÍPIO DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 22 TOTAL DE REVISÕES : 1ANO CONTABILISTICO: 2016PERÍODO: 2016/01/02 a 2016/12/31																	
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2016					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2017	2018	2019	SEGUINTES		
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...								12.039.201,40	31.477.250,00	29.309.100,00	11.825.650,00	10.014.677,00	19.294.423,00	34408897,00	17980399,00	7.767.050,00	5.000,00	-1.810.973,00	
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	15.867,00	10.000,00		10.000,00			60.000,00				-10.000,00	
3.4.1.	02	2008 I 38	Reformulação do Mercado-Feira de Pedras Rubras, na Freguesia de Moreira.	DCM		0	03 07010413		10.000,00		10.000,00			60.000,00	50.000,00			-10.000,00	
3.4.1.	01	2014 I 10	Beneficiação do Mercado-Feira do Castêlo, na Freguesia do Castêlo da Maia.	DCM			03 07010303		10.000,00		10.000,00			60.000,00	50.000,00			-10.000,00	
3.4.1.	02	2014 I 11	Beneficiação do Mercado-Feira de Pedrouços, na Freguesia de Pedrouços.	DCM			03 07010413		10.000,00		10.000,00			60.000,00	50.000,00			-10.000,00	
3.5.		Outras Funções Económicas																	
3.5.4.		ACTIVOS FINANCEIROS																	
3.5.4.	02	2014 I 29	Reversão de Fundos Imobiliários.	OA			0103 07010307				1.000,00	1.000,00							
3.5.4.	02	2014 I 29	Reversão de Fundos Imobiliários.				0103 070301		18.401.000,00	18.178.460,00	2.910.000,00	2.687.460,00	15.490.000,00					-222.540,00	
4.		Outras Funções																	
4.3.		Diversas não Especificadas																	
4.3.1.		HERANÇA DE AUGUSTO SIMÕES FERREIRA DA SILVA																	
4.3.1.	01	2002 I 347	Aquisição de propriedades.	OA			0103 070101		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
4.3.2.		Propriedades diversas																	
4.3.2.	01	2010 I 58	Aquisição de edificios, 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	299.290,00		17.460,00				294.290,00	
4.3.2.	01	2010 I 58	Aquisição de edificios, 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 edificios, 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 edificios, 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	36.000,00						35.000,00	
4.3.2.	01	2010 I 58	Aquisição de edificios, 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	

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS														Página : 23		
MUNICIPIO DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 22 TOTAL DE REVISÕES : 1 ANO CONTABILISTICO: 2016 PERÍODO: 2016/01/02 a 2016/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2016					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2017	2018	2019	SEGUINTES	
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								12.055.068,40	49.919.250,00	47.488.560,00	14.820.650,00	13.074.427,00	34.784.423,00	34666357,00	18130399,00	7.767.050,00	5.000,00	-1.746.223,00
4.3.2.	01	2010 I 58	Aquisição de edificios, 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	370.290,00	1.000,00							-1.000,00
TOTAL ...								12.055.068,40	49.963.250,00	47.858.850,00	14.821.650,00	13.074.427,00	34.784.423,00	34666357,00	18130399,00	7.767.050,00	5.000,00	-1.747.223,00

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS															Página : 1	
MUNICÍPIO DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 23 TOTAL DE REVISÕES : 1 ANO CONTABILISTICO: 2016 PERÍODO: 2016/01/02 a 2016/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2016					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2017	2018	2019	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. 09	2002 A 4	Construção do Edifício-Sede da Junta de Freguesia de Nogueira, para sede da Autarquia e para outros serviços de utilização comum, em regime de comparticipação com a Junta de Freguesia referida.				9	0103 08050102		120.000,00	120.000,00			120.000,00					
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	58.491,50	25.000,00	130.550,00		130.550,00		43.000,00				130.550,00
1.1.1.1. 02	2006 A 51	Contratualização de Serviços de Limpeza e Higiene de instalações.					0103 020202				75.000,00	68.757,50		206.640,00	206.640,00	189.420,00		-6.242,50
1.1.1.1. 02	2006 A 51	Contratualização de Serviços de Limpeza e Higiene de instalações.					03 020202				2.900,00	4.960,50						2.060,50
1.1.1.1. 02	2006 A 51	Contratualização de Serviços de Limpeza e Higiene de instalações.					04 020202				27.000,00	20.881,60						-6.118,40
1.1.1.1. 02	2006 A 51	Contratualização de Serviços de Limpeza e Higiene de instalações.					05 020202	206.744,08	160.000,00	187.210,00	55.100,00	92.610,40						37.510,40
1.1.1.1. 03	2006 A 52	Contratualização de Serviços de Vigilância e Segurança de instalações.					0103 020214				36.000,00	26.990,00		891.800,00	891.800,00	891.800,00		-9.010,00
1.1.1.1. 03	2006 A 52	Contratualização de Serviços de Vigilância e Segurança de instalações.					0103 020218				156.500,00	142.000,00						-14.500,00
1.1.1.1. 03	2006 A 52	Contratualização de Serviços de Vigilância e Segurança de instalações.					03 020218				64.700,00	62.400,00						-2.300,00
1.1.1.1. 03	2006 A 52	Contratualização de Serviços de Vigilância e Segurança de instalações.					04 020218				201.000,00	187.882,00						-13.118,00
1.1.1.1. 03	2006 A 52	Contratualização de Serviços de Vigilância e Segurança de instalações.					05 020218	1.361.126,40	703.200,00	749.947,00	245.000,00	330.675,00						85.675,00
1.1.1.1. 03	2015 A 37	Apoio às obras de beneficiação do antigo edificio sede da Junta de Freguesia de Milheirós, que serão levadas a efeito pela respetiva Junta de Freguesia.	OA				0103 08050102		50.000,00	50.000,00			50.000,00					
1.1.1.1. 03	2016 A 50	Apoio às obras de beneficiação do edificio sede da Junta de Freguesia de Pedrouços, que serão levadas a efeito pela respetiva Junta de Freguesia.					0103 08050102		90.000,00	100,00	90.000,00	100,00						-89.900,00
1.1.1.2.		Viaturas																
1.1.1.2. 03	2009 A 53	Contrato de Aluguer Operacional de Viaturas.					03 020208	372.800,24	281.000,00	281.650,00	281.000,00	281.650,00		281.000,00	281.000,00	280.350,00		650,00

ENTIDADE		Página : 2																	
MUNICÍPIO DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 23 TOTAL DE REVISÕES : 1ANO CONTABILISTICO: 2016PERÍODO: 2016/01/02 a 2016/12/31																	
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2016				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES		
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2017	2018	2019		SEGUINTES	
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...								1.999.162,22	1.558.200,00	1.648.457,00	1.234.200,00	1.349.457,00	299.000,00	1.422.440,00	1.379.440,00	1.361.570,00		115.257,00	
1.1.1.2. 01	2012 A 32	Aquisição de combustíveis rodoviários.	DCM				0103 02010201				1.000,00	2.050,00		245.450,00	250.000,00	250.000,00		1.050,00	
1.1.1.2. 01	2012 A 32	Aquisição de combustíveis rodoviários.		0103 02010202				2.000,00	8.010,00									6.010,00	
1.1.1.2. 01	2012 A 32	Aquisição de combustíveis rodoviários.		03 02010201				43.000,00	40.990,00									-2.010,00	
1.1.1.2. 01	2012 A 32	Aquisição de combustíveis rodoviários.		03 02010202				200.000,00	200.000,00										
1.1.1.2. 01	2012 A 32	Aquisição de combustíveis rodoviários.		05 02010201				500,00										-500,00	
1.1.1.2. 01	2012 A 32	Aquisição de combustíveis rodoviários.		05 02010202			463.620,57	247.000,00	251.550,00			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.		0103 020112								50,00	50,00		120.080,69	117.000,00	117.000,00		
1.1.1.2. 02	2013 A 16	Contratos de "fornecimento contínuo" de bens e serviços diversos para manutenção do parque de viaturas e máquinas especiais.		03 020112								29.030,00	17.449,31						-11.580,69
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								82.720,00	91.220,00						8.500,00
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.		04 020112								2.600,00	1.100,00						-1.500,00
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.	04 020203								2.000,00	5.500,00						3.500,00	
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.	05 020112			209.402,76	116.450,00	115.369,31			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	341.965,88	165.000,00	179.000,00	165.000,00	179.000,00		151.000,00	165.000,00	165.000,00		14.000,00	
1.1.1.4. 01	2008 A 8	Serviços Municipais Programa de Certificação de Qualidade dos Serviços Municipais.	DQSI				0103 020220	26.964,95	14.000,00	18.481,00	14.000,00	18.481,00		9.519,00	14.000,00	14.000,00		4.481,00	
1.1.1.4. 02	2008 A 48	Serviços de Auditoria Externa.	DAGSA				0103 020214				22.000,00	21.300,00		21.200,00	22.000,00	22.000,00		-700,00	
1.1.1.4. 02	2008 A 48	Serviços de Auditoria Externa.		0103 020219			53.431,20	22.000,00	22.800,00			1.500,00						1.500,00	
1.1.1.4. 01	2009 A 59	Plano de Formação e Qualificação dos Profissionais da Autarquia.		02 020214								1.000,00			78.200,00	52.000,00	52.000,00		-1.000,00
1.1.1.4. 01	2009 A 59	Plano de Formação e Qualificação dos Profissionais da Autarquia.					02 020215				50.765,00	26.565,00						-24.200,00	
1.1.1.4. 01	2009 A 59	Plano de Formação e Qualificação dos Profissionais da Autarquia.					02 02022599	58.799,58	52.765,00	26.565,00	1.000,00							-1.000,00	
1.1.1.4. 02	2009 A 62	Programa de Estágios Profissionais na Administração Pública Local (PEPAL).	DAGSA				02 010109		5.000,00	5.000,00			5.000,00	1.000,00	1.000,00				
1.1.1.4. 01	2011 A 46	Contratualização de Seguros.					0103 01030901				90.000,00	143.000,00		339.300,00	330.000,00	330.000,00		53.000,00	
1.1.1.4. 01	2011 A 46	Contratualização de Seguros.					0103 020212				102.100,00	99.900,00						-2.200,00	
1.1.1.4. 01	2011 A 46	Contratualização de Seguros.					0103 0602030503				10.000,00	25.200,00						15.200,00	
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				5.000,00	5.000,00							
1.1.1.4. 01	2011 A 46	Contratualização de Seguros.					04 020212				5.000,00	9.200,00						4.200,00	
1.1.1.4. 01	2011 A 46	Contratualização de Seguros.					05 020212	367.934,26	215.700,00	287.440,00	3.500,00	5.040,00						1.540,00	
1.1.1.4. 01	2012 A 28	Consumo de Energia Elétrica.					0103 020201				585.000,00	553.500,00		2.522.790,00	2.476.500,00	2.500.000,00		-31.500,00	
1.1.1.4. 01	2012 A 28	Consumo de Energia Elétrica.					03 020201				93.000,00	88.000,00						-5.000,00	

ENTIDADE			Página : 4																
MUNICÍPIO DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 23 TOTAL DE REVISÕES : 1 ANO CONTABILISTICO: 2016 PERÍODO: 2016/01/02 a 2016/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2016					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2017	2018	2019	SEGUINTES		
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...								10.073.710,53	6.611.815,00	6.372.449,31	6.282.815,00	6.068.449,31	304.000,00	7.301.157,69	6.930.540,00	6.935.170,00		-214.365,69	
1.1.1.4. 04	2013 A 18	Serviços técnicos especializados de apoio à atividade autárquica.	DAGSA				0103 020214	580.778,03			230.000,00	209.037,50		476.209,50	430.850,00			-20.962,50	
1.1.1.4. 04	2013 A 18	Serviços técnicos especializados de apoio à atividade autárquica.					0103 020217				82.200,00	84.300,00						2.100,00	
1.1.1.4. 04	2013 A 18	Serviços técnicos especializados de apoio à atividade autárquica.					0103 020220				29.350,00	40.253,00						10.903,00	
1.1.1.4. 04	2013 A 18	Serviços técnicos especializados de apoio à atividade autárquica.					02 020214				80.000,00	58.000,00						-22.000,00	
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				1.000,00							-1.000,00	
1.1.1.4. 04	2013 A 18	Serviços técnicos especializados de apoio à atividade autárquica.					03 02022599				500,00	400,00						-100,00	
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			580.778,03	425.550,00	392.490,50	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					14.000,00	41.150,00		78.400,00	59.500,00	36.000,00	47.040,00	27.150,00
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	1.900,00					-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		51.243,89	36.000,00	67.750,00	16.000,00	20.700,00					4.700,00	
1.1.1.4. 06	2013 A 22	Medicina do trabalho e saúde ocupacional.					02 020109					500,00			35.200,00	29.385,00	30.600,00		-500,00
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					6.000,00	7.215,00						1.215,00
1.1.1.4. 06	2013 A 22	Medicina do trabalho e saúde ocupacional.					02 020222		49.154,52	30.600,00	27.215,00	24.000,00	20.000,00						-4.000,00
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.					0103 020101					50,00	50,00		727.368,00	666.760,00	703.980,00		
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.					0103 020103					500,00	400,00						-100,00
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.					0103 020104					250,00	250,00						
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.					0103 020105					7.500,00	6.055,00						-1.445,00
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					10.000,00	15.000,00						5.000,00
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.					0103 020109					50,00	50,00						

ENTIDADE		Página : 5																
MUNICÍPIO DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 23 TOTAL DE REVISÕES : 1 ANO CONTABILISTICO: 2016 PERÍODO: 2016/01/02 a 2016/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2016					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2017	2018	2019	SEGUINTES	
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								10.754.886,97	7.103.965,00	6.859.904,81	6.798.515,00	6.582.909,81	304.000,00	8.618.335,19	8.117.035,00	7.705.750,00	47.040,00	-215.605,19
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				1.000,00	1.000,00						
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.					0103 020114				100,00	400,00						300,00
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.					0103 020115				11.600,00	13.430,00						1.830,00
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.					0103 020117				500,00	1.000,00						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				15.200,00	13.150,00						-2.050,00
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				500,00							-500,00
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.					02 020108				41.800,00	44.800,00						3.000,00
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							-50,00
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.					02 020118				1.300,00	1.000,00						-300,00
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				4.000,00	4.300,00						300,00
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.					03 020101				270.000,00	217.630,00						-52.370,00
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.					03 02010299				7.500,00	7.500,00						
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				7.650,00	15.650,00						8.000,00
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				30.000,00	29.450,00						-550,00
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				50,00	50,00						

ENTIDADE		Página : 6																
MUNICÍPIO DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 23 TOTAL DE REVISÕES : 1 ANO CONTABILISTICO: 2016 PERÍODO: 2016/01/02 a 2016/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2016					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2017	2018	2019	SEGUINTES	
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								10.754.886,97	7.103.965,00	6.859.904,81	7.191.665,00	6.933.219,81	304.000,00	8.618.335,19	8.117.035,00	7.705.750,00	47.040,00	-258.445,19
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.					03 020113				300,00	300,00						
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.					03 020114				33.900,00	16.900,00						-17.000,00
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.					03 020117				10.100,00	15.800,00						5.700,00
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				1.250,00	2.450,00						1.200,00
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.					03 020121				120.000,00	116.450,00						-3.550,00
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.					04 020101				23.000,00	19.936,00						-3.064,00
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				14.700,00	11.064,00						-3.636,00
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.					04 020108				400,00	800,00						400,00
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.					04 020109				5.000,00	6.500,00						1.500,00
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				1.800,00	1.800,00						
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.					04 020113				50,00	50,00						
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.					04 020114				6.000,00	3.200,00						-2.800,00
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.					04 020115					300,00						300,00
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.					04 020117				5.250,00	5.250,00						
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.					04 020118				100,00	100,00						
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				34.000,00	21.900,00						-12.100,00
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.					05 020101				6.500,00	6.700,00						200,00
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				21.500,00	23.500,00						2.000,00
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.					05 020105				1.100,00	1.100,00						
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.					05 020106				1.500,00	1.150,00						-350,00
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.					05 020108				1.000,00	3.210,00						2.210,00
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.					05 020109				3.400,00	11.900,00						8.500,00
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.					05 020110				100,00	100,00						

ENTIDADE		Página : 7																
MUNICÍPIO DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 23 TOTAL DE REVISÕES : 1 ANO CONTABILISTICO: 2016 PERÍODO: 2016/01/02 a 2016/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2016				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				TOTAL	FINANC. DEFINIDO				FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2017	2018	2019	SEGUINTES					
					DOT. INICAL									DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA		
A TRANSPORTAR...								10.754.886,97	7.103.965,00	6.859.904,81	7.482.915,00	7.203.979,81	304.000,00	8.618.335,19	8.117.035,00	7.705.750,00	47.040,00	-278.935,19
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.					05 020111				1.750,00	300,00						-1.450,00
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.					05 020113				600,00	100,00						-500,00
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.					05 020114				1.000,00	455,00						-545,00
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.					05 020115				10.200,00	11.705,00						1.505,00
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.					05 02011603				1.500,00	500,00						-1.000,00
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.					05 020117				300,00	2.700,00						2.400,00
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				12.800,00	15.690,00						2.890,00
1.1.1.4. 01	2015 A 31	Aquisição de bens de caracter corrente.					05 020121	620.385,62	748.900,00	697.585,00	12.500,00	17.760,00						5.260,00
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		28.750,00	30.050,00	30.050,00		
1.1.1.4. 02	2015 A 35	Aquisição de fardamento e outros bens de equipamento ou proteção individual.					02 020107				3.000,00	200,00						-2.800,00
1.1.1.4. 02	2015 A 35	Aquisição de fardamento e outros bens de equipamento ou proteção individual.					03 020107				8.500,00	6.750,00						-1.750,00
1.1.1.4. 02	2015 A 35	Aquisição de fardamento e outros bens de equipamento ou proteção individual.					04 020107				8.500,00	14.300,00						5.800,00
1.1.1.4. 02	2015 A 35	Aquisição de fardamento e outros bens de equipamento ou proteção individual.					05 020107	26.400,22	30.050,00	31.350,00	10.000,00	10.050,00						50,00
1.1.1.4. 03	2015 A 33	Reembolsos e restituições, encargos de liquidação de cobrança de receita e retenções de fundos municipais.	DAGSA				0103 020224				705.000,00	838.900,00		488.080,00	1.106.100,00	1.106.100,00		133.900,00
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				393.100,00	876.720,00						483.620,00
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				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 110201				1.000,00	1.000,00						
1.1.1.4. 03	2015 A 33	Reembolsos e restituições, encargos de liquidação de cobrança de receita e retenções de fundos municipais.					0103 110299	1.461.815,75	1.107.193,00	1.725.213,00	2.093,00	2.093,00						
1.1.1.4. 04	2015 A 34	Aquisição de serviços de caracter corrente.					0103 020203				3.300,00	7.500,00		549.377,00	704.000,00	704.000,00		4.200,00
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	370,00						320,00
1.1.1.4. 04	2015 A 34	Aquisição de serviços de caracter corrente.					0103 020210				1.100,00	1.100,00						

ENTIDADE		Página : 8																
MUNICÍPIO DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 23 TOTAL DE REVISÕES : 1 ANO CONTABILISTICO: 2016 PERÍODO: 2016/01/02 a 2016/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2016					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
				TOTAL	FINANC. DEFINIDO				FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2017	2018	2019	SEGUINTES					
					DOT. INICAL									DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA		
A TRANSPORTAR...								12.863.488,56	8.990.108,00	9.314.052,81	8.665.608,00	9.019.072,81	304.000,00	9.684.542,19	9.957.185,00	9.545.900,00	47.040,00	353.464,81
1.1.1.4. 04	2015 A 34	Aquisição de serviços de caracter corrente.					0103 020211				23.000,00	32.770,00						9.770,00
1.1.1.4. 04	2015 A 34	Aquisição de serviços de caracter corrente.					0103 020213				5.000,00	2.600,00						-2.400,00
1.1.1.4. 04	2015 A 34	Aquisição de serviços de caracter corrente.					0103 020217				14.000,00	6.680,00						-7.320,00
1.1.1.4. 04	2015 A 34	Aquisição de serviços de caracter corrente.					0103 020220				38.000,00	92.840,00						54.840,00
1.1.1.4. 04	2015 A 34	Aquisição de serviços de caracter corrente.					0103 02022599				85.000,00	132.850,00						47.850,00
1.1.1.4. 04	2015 A 34	Aquisição de serviços de caracter corrente.					02 020203				2.600,00	3.800,00						1.200,00
1.1.1.4. 04	2015 A 34	Aquisição de serviços de caracter corrente.					02 020208				500,00							-500,00
1.1.1.4. 04	2015 A 34	Aquisição de serviços de caracter corrente.					02 020209				350,00							-350,00
1.1.1.4. 04	2015 A 34	Aquisição de serviços de caracter corrente.					02 020210				50,00	50,00						
1.1.1.4. 04	2015 A 34	Aquisição de serviços de caracter corrente.					02 020213				100,00	600,00						500,00
1.1.1.4. 04	2015 A 34	Aquisição de serviços de caracter corrente.					02 020217				8.000,00	7.250,00						-750,00
1.1.1.4. 04	2015 A 34	Aquisição de serviços de caracter corrente.					02 020220				5.000,00	3.900,00						-1.100,00
1.1.1.4. 04	2015 A 34	Aquisição de serviços de caracter corrente.					02 02022599				16.000,00	11.318,00						-4.682,00
1.1.1.4. 04	2015 A 34	Aquisição de serviços de caracter corrente.					03 020203				373.200,00	285.900,00						-87.300,00
1.1.1.4. 04	2015 A 34	Aquisição de serviços de caracter corrente.					03 020208				6.000,00	25.200,00						19.200,00
1.1.1.4. 04	2015 A 34	Aquisição de serviços de caracter corrente.					03 020210				4.000,00	5.200,00						1.200,00
1.1.1.4. 04	2015 A 34	Aquisição de serviços de caracter corrente.					03 020213				15.200,00	15.700,00						500,00
1.1.1.4. 04	2015 A 34	Aquisição de serviços de caracter corrente.					03 020217				750,00	750,00						
1.1.1.4. 04	2015 A 34	Aquisição de serviços de caracter corrente.					03 020220				57.000,00	53.050,00						-3.950,00
1.1.1.4. 04	2015 A 34	Aquisição de serviços de caracter corrente.					03 02022599				34.500,00	42.300,00						7.800,00
1.1.1.4. 04	2015 A 34	Aquisição de serviços de caracter corrente.					04 020203				47.000,00	34.600,00						-12.400,00
1.1.1.4. 04	2015 A 34	Aquisição de serviços de caracter corrente.					04 020208				100,00	100,00						
1.1.1.4. 04	2015 A 34	Aquisição de serviços de caracter corrente.					04 020210				2.000,00	3.458,00						1.458,00
1.1.1.4. 04	2015 A 34	Aquisição de serviços de caracter corrente.					04 020213				700,00	700,00						
1.1.1.4. 04	2015 A 34	Aquisição de serviços de caracter corrente.					04 020217				3.100,00	2.090,00						-1.010,00
1.1.1.4. 04	2015 A 34	Aquisição de serviços de caracter corrente.					04 020220				55.800,00	113.250,00						57.450,00
1.1.1.4. 04	2015 A 34	Aquisição de serviços de caracter corrente.					04 02022599				6.000,00	7.682,00						1.682,00
1.1.1.4. 04	2015 A 34	Aquisição de serviços de caracter corrente.					05 020203				9.000,00	46.850,00						37.850,00

ENTIDADE			Página : 9																
MUNICÍPIO DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 23 TOTAL DE REVISÕES : 1 ANO CONTABILISTICO: 2016 PERÍODO: 2016/01/02 a 2016/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2016					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2017	2018	2019	SEGUINTES		
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...								12.863.488,56	8.990.108,00	9.314.052,81	9.477.558,00	9.950.560,81	304.000,00	9.684.542,19	9.957.185,00	9.545.900,00	47.040,00	473.002,81	
1.1.1.4. 04	2015 A 34	Aquisição de serviços de caracter corrente.	OA				05 020208				500,00	5.000,00						4.500,00	
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				1.000,00	700,00						-300,00	
1.1.1.4. 04	2015 A 34	Aquisição de serviços de caracter corrente.					05 020213				1.400,00	1.450,00						50,00	
1.1.1.4. 04	2015 A 34	Aquisição de serviços de caracter corrente.					05 020217				10.000,00	25.645,00						15.645,00	
1.1.1.4. 04	2015 A 34	Aquisição de serviços de caracter corrente.					05 020220				12.250,00	31.655,00						19.405,00	
1.1.1.4. 04	2015 A 34	Aquisição de serviços de caracter corrente.					05 02022599	552.459,54	853.800,00	1.027.658,00	12.100,00	22.700,00						10.600,00	
1.1.1.4. 05	2015 A 39	Encargos decorrentes de atos eleitorais.					0103 02022599				2.000,00	800,00		32.200,00	30.000,00	30.000,00		-1.200,00	
1.1.1.4. 05	2015 A 39	Encargos decorrentes de atos eleitorais.					0103 0602030503				27.000,00	26.000,00						-1.000,00	
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	26.574,90	29.200,00	27.000,00	100,00	100,00							
1.1.1.4. 06	2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.					0103 010101				212.700,00	219.769,00		2.811.744,88	2.929.250,00			7.069,00	
1.1.1.4. 06	2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.					0103 01010401				1.093.600,00	1.073.226,94						-20.373,06	
1.1.1.4. 06	2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.					0103 01010404				50,00	8.212,37						8.162,37	
1.1.1.4. 06	2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.					0103 010105				50,00	50,00							
1.1.1.4. 06	2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.					0103 01010601				50,00	50,00							
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				15.000,00	15.000,00							
1.1.1.4. 06	2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.					0103 010109				166.100,00	169.900,00						3.800,00	
1.1.1.4. 06	2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.					0103 010111				50.400,00	51.750,00						1.350,00	
1.1.1.4. 06	2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.					0103 010113				89.600,00	89.781,82						181,82	
1.1.1.4. 06	2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.					0103 010114				221.000,00	227.888,69						6.888,69	
1.1.1.4. 06	2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.					0103 010115				44.600,00	69.425,00						24.825,00	
1.1.1.4. 06	2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.					0103 010202				17.000,00	16.059,09						-940,91	
1.1.1.4. 06	2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.					0103 010204				2.000,00	2.000,00							
1.1.1.4. 06	2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.					0103 010205				50,00	50,00							
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 010210				50,00	50,00							

ENTIDADE			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 23															Página : 10			
MUNICÍPIO DA MAIA			TOTAL DE REVISÕES : 1															ANO CONTABILISTICO: 2016		PERÍODO: 2016/01/02 a 2016/12/31	
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2016					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES			
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2017	2018	2019	SEGUINTES				
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA									
A TRANSPORTAR...								13.442.523,00	9.873.108,00	10.368.710,81	11.456.458,00	12.008.023,72	304.000,00	12528487,07	12916435,00	9.575.900,00	47.040,00	551.565,72			
1.1.1.4. 06	2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.	DAGSA				0103 010211				58.900,00	58.900,00									
1.1.1.4. 06	2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.					0103 010212				50,00	50,00									
1.1.1.4. 06	2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.					0103 01021302				9.900,00	12.400,00						2.500,00			
1.1.1.4. 06	2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.					0103 010301				1.000.000,00	1.107.600,00						107.600,00			
1.1.1.4. 06	2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.					0103 010302				19.000,00	19.000,00									
1.1.1.4. 06	2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.					0103 010303				6.000,00	6.000,00									
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				292.000,00	291.833,21						-166,79			
1.1.1.4. 06	2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.					0103 0103050202				151.000,00	153.024,00						2.024,00			
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 01031001				17.000,00	8.585,00						-8.415,00			
1.1.1.4. 06	2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.					0103 01031099				50,00	50,00									
1.1.1.4. 06	2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.					0103 020210				1.500,00	300,00						-1.200,00			
1.1.1.4. 06	2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.					0103 020213				8.600,00	10.650,00						2.050,00			
1.1.1.4. 06	2015 A 41	Despesas com Pessoal dos Órgãos da Autarquia.					0103 040802	2.896.079,88	3.495.750,00	3.622.905,12	14.300,00	6.100,00						-8.200,00			
1.1.1.4. 07	2015 A 42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.					02 01010401				1.280.200,00	1.258.598,92		2.184.021,03	2.212.850,00			-21.601,08			
1.1.1.4. 07	2015 A 42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.					02 01010404				16.500,00	55.016,77						38.516,77			
1.1.1.4. 07	2015 A 42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.					02 010105				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 01010601				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 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				22.000,00	22.425,00						425,00			
1.1.1.4. 07	2015 A 42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.					02 010109				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 010111				14.700,00	15.200,00						500,00			

ENTIDADE		Página : 11																
MUNICÍPIO DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 23 TOTAL DE REVISÕES : 1ANO CONTABILISTICO: 2016PERÍODO: 2016/01/02 a 2016/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2016				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2017	2018	2019		SEGUINTES
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								16.338.602,88	13.368.858,00	13.991.615,93	14.374.408,00	15.040.006,62	304.000,00	14712508,10	15129285,00	9.575.900,00	47.040,00	665.598,62
1.1.1.4. 07	2015 A 42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.				02	010113				97.900,00	97.999,18						99,18
1.1.1.4. 07	2015 A 42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.				02	010114				227.500,00	228.111,31						611,31
1.1.1.4. 07	2015 A 42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.				02	010115				44.100,00	44.100,00						
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	010210				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	50,00						
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	50,00						
1.1.1.4. 07	2015 A 42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.				02	01021302				4.050,00	2.045,00						-2.005,00
1.1.1.4. 07	2015 A 42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.				02	010302				21.000,00	21.000,00						
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	18.670,00						3.670,00
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				334.000,00	343.971,79						9.971,79
1.1.1.4. 07	2015 A 42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.				02	0103050202				47.000,00	43.291,00						-3.709,00
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	010306				50,00	50,00						

ENTIDADE		Página : 12																
MUNICÍPIO DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 23 TOTAL DE REVISÕES : 1 ANO CONTABILISTICO: 2016 PERÍODO: 2016/01/02 a 2016/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2016					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2017	2018	2019	SEGUINTES	
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								16.338.602,88	13.368.858,00	13.991.615,93	15.183.858,00	15.857.094,90	304.000,00	14712508,10	15129285,00	9.575.900,00	47.040,00	673.236,90
1.1.1.4. 07	2015 A 42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.	DCM				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				8.000,00	8.000,00						
1.1.1.4. 07	2015 A 42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.					02 01031099				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 020210				50,00	350,00						300,00
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						
1.1.1.4. 07	2015 A 42	Despesas com Pessoal do Departamento da Administração Geral e de Suporte à Atividade.					02 040802	2.163.174,44	2.153.100,00	2.181.928,97	50,00	3.100,00						3.050,00
1.1.1.4. 08	2015 A 43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.					03 01010401				1.473.400,00	1.477.223,98		2.547.533,34	2.603.600,00			3.823,98
1.1.1.4. 08	2015 A 43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.					03 01010404				600,00	23.949,01						23.349,01
1.1.1.4. 08	2015 A 43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.					03 010105				50,00	50,00						
1.1.1.4. 08	2015 A 43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.					03 01010601				50,00	50,00						
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				8.000,00	8.350,00						350,00
1.1.1.4. 08	2015 A 43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.					03 010113				141.100,00	142.624,39						1.524,39
1.1.1.4. 08	2015 A 43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.					03 010114				257.400,00	262.507,05						5.107,05
1.1.1.4. 08	2015 A 43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.					03 010115				67.000,00	67.000,00						
1.1.1.4. 08	2015 A 43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.					03 010202				20.000,00	23.434,96						3.434,96
1.1.1.4. 08	2015 A 43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.					03 010204				900,00	650,00						-250,00
1.1.1.4. 08	2015 A 43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.					03 010205				50,00	50,00						
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 010210				50,00	50,00						
1.1.1.4. 08	2015 A 43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.					03 010211				48.300,00	48.300,00						
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						

ENTIDADE		Página : 13																
MUNICÍPIO DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 23 TOTAL DE REVISÕES : 1ANO CONTABILISTICO: 2016PERÍODO: 2016/01/02 a 2016/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2016					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2017	2018	2019	SEGUINTES	
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								18.501.777,32	15.521.958,00	16.173.544,90	17.210.158,00	17.924.084,29	304.000,00	17260041,44	17732885,00	9.575.900,00	47.040,00	713.926,29
1.1.1.4. 08	2015 A 43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.	DAPGU				03 010302				20.600,00	20.600,00						
1.1.1.4. 08	2015 A 43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.					03 010303				16.000,00	17.680,00						1.680,00
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				417.000,00	437.637,27						20.637,27
1.1.1.4. 08	2015 A 43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.					03 0103050202				30.000,00	29.775,00						-225,00
1.1.1.4. 08	2015 A 43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.					03 01030503				1.000,00	430,00						-570,00
1.1.1.4. 08	2015 A 43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.					03 010306				50,00	50,00						
1.1.1.4. 08	2015 A 43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.					03 01030901				750,00	185,00						-565,00
1.1.1.4. 08	2015 A 43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.					03 01031001				4.000,00	4.000,00						
1.1.1.4. 08	2015 A 43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.					03 01031099				50,00	50,00						
1.1.1.4. 08	2015 A 43	Despesas com Pessoal do Departamento de Construção e Manutenção.					03 020210				6.300,00	6.300,00						
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	2.561.599,40	2.545.900,00	2.602.596,66	27.100,00	25.500,00						-1.600,00
1.1.1.4. 09	2015 A 44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.					04 01010401				1.535.500,00	1.528.825,62		2.693.226,46	2.645.200,00			-6.674,38
1.1.1.4. 09	2015 A 44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.					04 01010404				32.800,00	14.411,39						-18.388,61
1.1.1.4. 09	2015 A 44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.					04 010105				50,00	50,00						
1.1.1.4. 09	2015 A 44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.					04 01010601				50,00	50,00						
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	10.750,00						1.050,00
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				10.300,00	10.600,00						300,00
1.1.1.4. 09	2015 A 44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.					04 010113				141.000,00	137.525,61						-3.474,39
1.1.1.4. 09	2015 A 44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.					04 010114				275.200,00	274.617,95						-582,05

ENTIDADE

MUNICÍPIO DA MAIA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 23

TOTAL DE REVISÕES : 1

ANO CONTABILISTICO: 2016

PERÍODO: 2016/01/02 a 2016/12/31

Página : 14

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2016					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2017	2018	2019	SEGUINTES	
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								21.063.376,72	18.067.858,00	18.776.141,56	19.743.558,00	20.449.072,13	304.000,00	19953267,90	20378085,00	9.575.900,00	47.040,00	705.514,13
1.1.1.4. 09	2015 A 44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.					04 010115				78.200,00	79.200,00						1.000,00
1.1.1.4. 09	2015 A 44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.					04 010202				700,00	2.300,00						1.600,00
1.1.1.4. 09	2015 A 44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.					04 010204				550,00	1.550,00						1.000,00
1.1.1.4. 09	2015 A 44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.					04 010205				50,00	50,00						
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 010210				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	50,00						
1.1.1.4. 09	2015 A 44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.					04 01021302				50,00	450,00						400,00
1.1.1.4. 09	2015 A 44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.					04 010302				23.000,00	23.000,00						
1.1.1.4. 09	2015 A 44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.					04 010303				18.000,00	18.000,00						
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						
1.1.1.4. 09	2015 A 44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.					04 0103050201				440.000,00	425.861,73						-14.138,27
1.1.1.4. 09	2015 A 44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.					04 0103050202				32.000,00	32.000,00						
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 010306				50,00	50,00						
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				5.000,00	12.300,00						7.300,00

ENTIDADE

MUNICIPIO DA MAIA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 23

TOTAL DE REVISÕES : 1

ANO CONTABILISTICO: 2016

PERÍODO: 2016/01/02 a 2016/12/31

Página : 15

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2016				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2017	2018	2019		SEGUINTES
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								21.063.376,72	18.067.858,00	18.776.141,56	20.353.158,00	21.055.833,86	304.000,00	19953267,90	20378085,00	9.575.900,00	47.040,00	702.675,86
1.1.1.4. 09	2015 A 44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.	DEASDC				04 01031099				50,00	50,00						
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	1.130,00						830,00
1.1.1.4. 09	2015 A 44	Despesas com Pessoal do Departamento de Ambiente, Planeamento e Gestão Urbana.					04 040802	2.627.102,71	2.614.750,00	2.584.972,30	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				2.298.000,00	2.156.806,23		4.464.196,72	4.441.200,00			-141.193,77
1.1.1.4. 10	2015 A 45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.					05 01010404				30.700,00	140.173,77						109.473,77
1.1.1.4. 10	2015 A 45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.					05 010105				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 01010601				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 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				63.800,00	57.820,00						-5.980,00
1.1.1.4. 10	2015 A 45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.					05 010109				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 010111				14.700,00	14.700,00						
1.1.1.4. 10	2015 A 45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.					05 010113				234.100,00	215.180,00						-18.920,00
1.1.1.4. 10	2015 A 45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.					05 010114				409.800,00	407.200,00						-2.600,00
1.1.1.4. 10	2015 A 45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.					05 010115				100.500,00	100.500,00						
1.1.1.4. 10	2015 A 45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.					05 010202				35.400,00	34.327,36						-1.072,64
1.1.1.4. 10	2015 A 45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.					05 010204				900,00	650,00						-250,00
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						

ENTIDADE		Página : 16																
MUNICÍPIO DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 23 TOTAL DE REVISÕES : 1ANO CONTABILISTICO: 2016PERÍODO: 2016/01/02 a 2016/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2016					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2017	2018	2019	SEGUINTES	
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								23.690.479,43	20.682.608,00	21.361.113,86	23.541.758,00	24.184.721,22	304.000,00	24417464,62	24819285,00	9.575.900,00	47.040,00	642.963,22
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				600,00	1.200,00						600,00
1.1.1.4. 10	2015 A 45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.					05 010211				191.500,00	204.620,00						13.120,00
1.1.1.4. 10	2015 A 45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.					05 010212				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 01021302				50,00	300,00						250,00
1.1.1.4. 10	2015 A 45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.					05 010302				20.000,00	41.500,00						21.500,00
1.1.1.4. 10	2015 A 45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.					05 010303				17.000,00	26.350,00						9.350,00
1.1.1.4. 10	2015 A 45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.					05 010304				8.000,00	8.005,92						5,92
1.1.1.4. 10	2015 A 45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.					05 0103050201				579.000,00	579.000,00						
1.1.1.4. 10	2015 A 45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.					05 0103050202				157.000,00	152.000,00						-5.000,00
1.1.1.4. 10	2015 A 45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.					05 01030503				1.000,00	2.070,00						1.070,00
1.1.1.4. 10	2015 A 45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.					05 010306				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 01030901				550,00	550,00						
1.1.1.4. 10	2015 A 45	Despesas com Pessoal do Departamento de Educação, Ação Social, Desporto e Cultura.					05 01031001				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 01031099				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 020210				4.200,00	3.900,00						-300,00
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	4.112.469,88	4.219.350,00	4.196.353,28	45.000,00	41.950,00						-3.050,00
1.1.1.4. 11	2015 A 46	Despesas com Pessoal das Classes Inativas.					0102 010108	18.642,71	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00			

ENTIDADE			Página : 17																							
MUNICÍPIO DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 23 TOTAL DE REVISÕES : 1ANO CONTABILISTICO: 2016PERÍODO: 2016/01/02 a 2016/12/31																							
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2016					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES								
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2017	2018	2019	SEGUINTES									
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA														
A TRANSPORTAR...								27.821.592,02	24.926.958,00	25.582.467,14	24.597.958,00	25.278.467,14	304.000,00	24442464,62	24844285,00	9.575.900,00	47.040,00	680.509,14								
1.1.1.4. 12	2015 A 49	Encargos judiciais e emolumentares.					02 020220	30.154,83	41.500,00	48.500,00	1.000,00			34.500,00	41.500,00	41.500,00		-1.000,00								
1.1.1.4. 12	2015 A 49	Encargos judiciais e emolumentares.					02 02022599				6.500,00							-6.500,00								
1.1.1.4. 12	2015 A 49	Encargos judiciais e emolumentares.					02 0602030503				34.000,00							48.500,00	14.500,00							
1.1.1.4. 13	2015 A 50	Outras despesas correntes.					0103 030401				2.000,00							435.377,50	367.000,00	367.000,00		-2.000,00				
1.1.1.4. 13	2015 A 50	Outras despesas correntes.					0103 030502				66.300,00											33.190,00	-33.110,00			
1.1.1.4. 13	2015 A 50	Outras despesas correntes.					0103 030601				27.500,00											16.300,00	-11.200,00			
1.1.1.4. 13	2015 A 50	Outras despesas correntes.					0103 06020302				40.100,00												-40.100,00			
1.1.1.4. 13	2015 A 50	Outras despesas correntes.					0103 06020304				3.500,00											3.500,00				
1.1.1.4. 13	2015 A 50	Outras despesas correntes.					0103 0602030501				100,00											100,00				
1.1.1.4. 13	2015 A 50	Outras despesas correntes.					0103 0602030502				50.000,00											122.312,50	72.312,50			
1.1.1.4. 13	2015 A 50	Outras despesas correntes.					0103 0602030503				174.000,00											118.920,00	-55.080,00			
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	3.150,00	3.750,00	600,00																				
1.1.1.4. 13	2015 A 50	Outras despesas correntes.	04 0602030503	100,00	300,00	200,00																				
1.1.1.4. 13	2015 A 50	Outras despesas correntes.	05 0602030503	335.431,15	366.950,00	298.572,50	100,00	100,00																		
1.1.1.5.		Sistemas de Informação	DQSI				0103 020219	730.252,89	444.000,00	328.995,00	432.000,00	315.535,00	10.000,00	565.005,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	-116.465,00								
1.1.1.5. 04	2010 A 35	Contratos de manutenção e licenças de programas informáticos.					0103 020220				1.000,00	4.700,00		3.700,00												
1.1.1.5. 04	2010 A 35	Contratos de manutenção e licenças de programas informáticos.					04 020219				1.000,00			-1.000,00												
1.1.1.5. 04	2010 A 35	Contratos de manutenção e licenças de programas informáticos.					05 020219				10.000,00	8.760,00		-1.240,00												
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														
1.1.1.5. 01	2015 A 38	Aquisição de bens e serviços para conservação e beneficiação de equipamento informático.					0103 020121					32.200,00		28.400,00	19.350,00	40.000,00	40.000,00	-3.800,00								
1.1.1.5. 01	2015 A 38	Aquisição de bens e serviços para conservação e beneficiação de equipamento informático.					0103 020203				41.503,28	38.200,00		58.850,00	6.000,00	30.450,00		24.450,00								
1.1.1.5. 03	2016 A 1	Projeto de desenvolvimento e consolidação do SIG Municipal.					04 020214					87.100,00		86.100,00	1.000,00		86.100,00	21.000,00		-1.000,00						
1.1.1.6.		Assembleia Municipal					AM								0104 010204				1.000,00	1.000,00	17.350,00	56.200,00	56.200,00			
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 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.	0104 020121	50,00	300,00	250,00																				
1.1.1.6. 01	2015 A 16	Atividades a serem levadas a efeito no âmbito da Assembleia Municipal.	0104 020209		2.998,00	2.998,00																				
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	45,00	-5,00																				

ENTIDADE		Página : 18																
MUNICÍPIO DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 23 TOTAL DE REVISÕES : 1 ANO CONTABILISTICO: 2016 PERÍODO: 2016/01/02 a 2016/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2016				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2017	2018	2019		SEGUINTES
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								28.958.934,17	25.914.708,00	26.413.484,64	25.531.108,00	26.057.877,64	400.100,00	25585047,12	25798985,00	10530600,00	497.040,00	526.769,64
1.1.1.6. 01	2015 A 16	Atividades a serem levadas a efeito no âmbito da Assembleia Municipal.					0104 020213				6.300,00	5.500,00						-800,00
1.1.1.6. 01	2015 A 16	Atividades a serem levadas a efeito no âmbito da Assembleia Municipal.					0104 020217				100,00	105,00						5,00
1.1.1.6. 01	2015 A 16	Atividades a serem levadas a efeito no âmbito da Assembleia Municipal.					0104 020220				5.700,00	44.850,00						39.150,00
1.1.1.6. 01	2015 A 16	Atividades a serem levadas a efeito no âmbito da Assembleia Municipal.					0104 02022599				2.500,00	2,00						-2.498,00
1.1.1.6. 01	2015 A 16	Atividades a serem levadas a efeito no âmbito da Assembleia Municipal.					0104 0602030503	38.286,48	56.200,00	95.050,00	100,00	100,00						
1.1.1.6. 01	2016 A 23	Edição, produção gráfica e distribuição do "Boletim" da Assembleia Municipal.	AM				0104 020220		10.000,00		10.000,00							-10.000,00
1.1.1.7.		Informação e Comunicação Institucional																
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	4.630,00	10.000,00	4.630,00		15.370,00	10.000,00	10.000,00		-5.370,00
1.1.1.7. 07	2015 A 22	Aquisição de bens ou artigos honoríficos de representação institucional ou identitários do Concelho.	OA				0103 020115				13.000,00	44.890,00		2.600,00	1.480,00	15.000,00		31.890,00
1.1.1.7. 07	2015 A 22	Aquisição de bens ou artigos honoríficos de representação institucional ou identitários do Concelho.					04 020115				1.000,00							-1.000,00
1.1.1.7. 07	2015 A 22	Aquisição de bens ou artigos honoríficos de representação institucional ou identitários do Concelho.					05 020115	4.636,55	15.000,00	44.890,00	1.000,00							-1.000,00
1.1.1.7. 01	2016 A 47	Edição, produção gráfica e distribuição da de publicações acerca do Município.	OA				0103 020220		100.000,00	49.630,00	100.000,00	49.630,00						-50.370,00
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	4.000,00	10.000,00	43.520,00	10.000,00	43.520,00		16.480,00	50.000,00	50.000,00		33.520,00
1.2.1.1. 02	2002 A 11	Ampliação das instalações da Associação Humanitária de Pedrouços (comparticipação da obra que está a ser levada a cabo na direta dependência da referida Associação).					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 edificios pertença da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Moreira-Maia.					0103 080701		50.000,00	50.000,00			50.000,00					

ENTIDADE		Página : 19																
MUNICÍPIO DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 23 TOTAL DE REVISÕES : 1 ANO CONTABILISTICO: 2016 PERÍODO: 2016/01/02 a 2016/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2016				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2017	2018	2019		SEGUINTES
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								29.005.857,20	26.265.908,00	26.801.204,64	25.690.808,00	26.251.104,64	550.100,00	25619497,12	25860465,00	10605600,00	497.040,00	560.296,64
1.2.1.1. 01	2011 A 45	Apoios financeiros a conceder à atividade da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Moreira-Maia e da Associação Humanitária de Pedrouços.	OA				0103 040701	361.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00		
1.2.1.2.		Cruz Vermelha Portuguesa																
1.2.1.2. 02	2002 A 14	Complicação na aquisição de viaturas ou outro equipamento com vista ao apetrechamento do Núcleo da Maia da Cruz Vermelha Portuguesa.	OA				0103 080701		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
1.2.1.2. 04	2008 A 65	Complicação na construção do edifício sede do Núcleo da Maia da Cruz Vermelha Portuguesa.	OA				0103 080701		5.000,00	5.000,00			5.000,00					
1.2.1.3.		Serviço de Emergência Protecção Civil																
1.2.1.3. 01	2006 A 2	Programas de Vigilância e Protecção das Florestas.	SMPC				0103 010107					5.915,00						5.915,00
1.2.1.3. 01	2006 A 2	Programas de Vigilância e Protecção das Florestas.					0103 02022599		10.000,00	15.915,00			4.085,00					
1.2.1.3. 02	2006 A 3	Ações no âmbito do Gabinete Técnico Florestal.	SMPC				04 01010401				14.450,00	14.450,00		23.000,00	23.000,00	23.000,00		
1.2.1.3. 02	2006 A 3	Ações no âmbito do Gabinete Técnico Florestal.					04 010113				1.000,00	1.000,00						
1.2.1.3. 02	2006 A 3	Ações no âmbito do Gabinete Técnico Florestal.					04 010114				2.500,00	2.500,00						
1.2.1.3. 02	2006 A 3	Ações no âmbito do Gabinete Técnico Florestal.					04 010115				50,00	50,00						
1.2.1.3. 02	2006 A 3	Ações no âmbito do Gabinete Técnico Florestal.					04 010202				50,00	50,00						
1.2.1.3. 02	2006 A 3	Ações no âmbito do Gabinete Técnico Florestal.					04 010204				50,00	50,00						
1.2.1.3. 02	2006 A 3	Ações no âmbito do Gabinete Técnico Florestal.					04 010206				50,00	50,00						
1.2.1.3. 02	2006 A 3	Ações no âmbito do Gabinete Técnico Florestal.					04 010212				50,00	50,00						
1.2.1.3. 02	2006 A 3	Ações no âmbito do Gabinete Técnico Florestal.					04 010302				1.000,00	1.000,00						
1.2.1.3. 02	2006 A 3	Ações no âmbito do Gabinete Técnico Florestal.					04 010303				50,00	50,00						
1.2.1.3. 02	2006 A 3	Ações no âmbito do Gabinete Técnico Florestal.					04 010304				50,00	50,00						
1.2.1.3. 02	2006 A 3	Ações no âmbito do Gabinete Técnico Florestal.					04 0103050202				4.000,00	4.000,00						
1.2.1.3. 02	2006 A 3	Ações no âmbito do Gabinete Técnico Florestal.					04 010306				50,00	50,00						
1.2.1.3. 02	2006 A 3	Ações no âmbito do Gabinete Técnico Florestal.					04 01030901				50,00	50,00						
1.2.1.3. 02	2006 A 3	Ações no âmbito do Gabinete Técnico Florestal.					04 01031001				50,00	50,00						
1.2.1.3. 02	2006 A 3	Ações no âmbito do Gabinete Técnico Florestal.					04 01031099	28.452,82	23.500,00	23.500,00	50,00	50,00						
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					
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		10.000,00			60.000,00				-10.000,00

ENTIDADE		Página : 20																
MUNICÍPIO DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 23 TOTAL DE REVISÕES : 1 ANO CONTABILISTICO: 2016 PERÍODO: 2016/01/02 a 2016/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2016				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2017	2018	2019		SEGUINTES
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								29.395.310,02	26.534.408,00	27.065.619,64	25.934.308,00	26.490.519,64	569.185,00	25912497,12	26093465,00	10838600,00	497.040,00	556.211,64
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	2.625,00	5.000,00	6.585,00	5.000,00	6.585,00		3.415,00	5.000,00	5.000,00		1.585,00
1.2.1.3. 08	2008 A 6	Ações de Formação de Voluntários.	SMPC				0103 020215		1.500,00		1.500,00			3.000,00	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	1.300,00		23.700,00	15.000,00	15.000,00		-8.700,00
1.2.1.3. 09	2008 A 7	Fundo de Emergência de Proteção Civil.					0103 080802		15.000,00	6.300,00	5.000,00	5.000,00						
1.2.1.3. 01	2015 A 5	Aquisição de serviços especializados.	SMPC				0103 020220				20.000,00	3.880,00		43.270,00	25.000,00	25.000,00		-16.120,00
1.2.1.3. 01	2015 A 5	Aquisição de serviços especializados.					0103 02022599	6.766,18	22.500,00	4.230,00	2.500,00	350,00						-2.150,00
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	Aquisição de fardamento.	SPM				0103 020107	7.704,49	22.000,00	27.400,00	22.000,00	27.400,00		9.600,00	15.000,00	15.000,00		5.400,00
1.2.2. 01	2014 A 22	Remoção de viaturas da via pública e seu aparcamento.	SPM				0103 020210		24.500,00	6.200,00	24.500,00	6.200,00		38.300,00	20.000,00	20.000,00		-18.300,00
2.		Funções Sociais																
2.1.		Educação																
2.1.1.		Ensino não Superior																
2.1.1.1.		Ensino Pré-Escolar																
2.1.1.1. 04	2006 A 4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa participado pela DREN).	DEASDC				05 01010401				1.170.390,00	1.160.760,00		2.112.015,92	1.977.200,00			-9.630,00
2.1.1.1. 04	2006 A 4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa participado pela DREN).					05 010113				175.600,00	174.590,00						-1.010,00
2.1.1.1. 04	2006 A 4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa participado pela DREN).					05 010114				198.000,00	210.900,00						12.900,00
2.1.1.1. 04	2006 A 4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa participado pela DREN).					05 010115				15.000,00	32.000,00						17.000,00
2.1.1.1. 04	2006 A 4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa participado pela DREN).					05 010302				17.500,00	26.005,00						8.505,00
2.1.1.1. 04	2006 A 4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa participado pela DREN).					05 010303				5.900,00	9.035,00						3.135,00
2.1.1.1. 04	2006 A 4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa participado pela DREN).					05 010304					1.414,08						1.414,08
2.1.1.1. 04	2006 A 4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa participado pela DREN).					05 0103050201				105.000,00	113.255,00						8.255,00
2.1.1.1. 04	2006 A 4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa participado pela DREN).					05 0103050202				224.200,00	224.200,00						
2.1.1.1. 04	2006 A 4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa participado pela DREN).					05 01030901				3.950,00	950,00						-3.000,00
2.1.1.1. 04	2006 A 4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa participado pela DREN).					05 01031001				2.500,00	2.500,00						
2.1.1.1. 04	2006 A 4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa participado pela DREN).					05 020106				100,00	100,00						

ENTIDADE		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 23														Página : 21			
MUNICÍPIO DA MAIA		TOTAL DE REVISÕES : 1														ANO CONTABILISTICO: 2016		PERÍODO: 2016/01/02 a 2016/12/31	
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2016				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES		
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2017	2018	2019		SEGUINTES	
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...								29.412.405,69	26.635.908,00	27.127.334,64	27.942.948,00	28.496.943,72	580.185,00	28145798,04	28152165,00	10920100,00	497.040,00	553.995,72	
2.1.1.1. 04	2006 A 4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa participado pela DREN).	DEASDC				05 020108				100,00	100,00	60.000,00	1.195.722,09	1.013.000,00				
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	1.365,00						865,00	
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	450,00						-450,00	
2.1.1.1. 04	2006 A 4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa participado pela DREN).					05 020210				36.080,00	22.430,00						-13.650,00	
2.1.1.1. 04	2006 A 4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa participado pela DREN).					05 02022599				6.900,00	6.250,00						-650,00	
2.1.1.1. 04	2006 A 4	Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Programa participado pela DREN).					05 040802	3.780.511,21	2.121.320,00	1.986.504,08	158.500,00							-158.500,00	
2.1.1.1. 03	2008 A 50	Subsídio para aquisição de material didático, pedagógico, audio-visual e comunicações com vista ao funcionamento da Componente Letiva do Pré-Escolar.					05 040701	48.455,67	25.000,00	22.900,00	25.000,00	22.900,00		27.100,00	25.000,00	25.000,00		-2.100,00	
2.1.1.1. 03	2011 A 5	Aulas curriculares de Educação e Expressão Físico-Motora no Ensino Pré-Primário.		DEASDC				05 01010601		60.000,00	60.000,00								
2.1.1.2. 03	2006 A 58	Programa de enriquecimento curricular composto pelo Ensino de Inglês, Educação Física e Desportiva, Expressão Musical, Informática e Expressão Dramática no 1º Ciclo do Ensino Básico.	DEASDC				05 01010601				367.650,00	262.238,87					-105.411,13		
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				224.500,00	224.500,00							
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 010113				37.250,00	27.655,00					-9.595,00		

ENTIDADE		Página : 22																
MUNICÍPIO DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 23 TOTAL DE REVISÕES : 1ANO CONTABILISTICO: 2016PERÍODO: 2016/01/02 a 2016/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2016				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2017	2018	2019		SEGUINTES
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								33.241.372,57	28.842.228,00	29.196.738,72	28.800.528,00	29.065.032,59	640.185,00	29368620,13	29190165,00	10945100,00	497.040,00	264.504,59
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				98.700,00	66.647,59						-32.052,41
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				39.500,00	17.940,00						-21.560,00
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				12.000,00	15.560,00						3.560,00
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 0103050202				164.100,00	140.396,45						-23.703,55
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				3.000,00	4.600,00						1.600,00
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 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				27.000,00	32.170,00						5.170,00
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	4.770,00						270,00
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	1.796.504,07	979.200,00	796.477,91	500,00							-500,00
2.1.1.2. 17	2007 A 31	Programa de Ação Social Escolar no EB1.	DEASDC				05 040701	149.177,00	75.500,00	81.500,00	75.500,00	81.500,00		69.500,00	75.500,00	75.500,00		6.000,00

ENTIDADE			Página : 23																
MUNICÍPIO DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 23 TOTAL DE REVISÕES : 1 ANO CONTABILISTICO: 2016 PERÍODO: 2016/01/02 a 2016/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2016				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES		
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2017	2018	2019		SEGUINTES	
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...								35.187.053,64	29.896.928,00	30.074.716,63	29.225.828,00	29.428.616,63	640.185,00	29438120,13	29265665,00	11020600,00	497.040,00	202.788,63	
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	144.830,00	75.000,00	72.790,00	75.000,00	72.790,00		77.210,00	75.000,00	75.000,00		-2.210,00	
2.1.1.2. 06	2008 A 52	Subsídio com vista a intervenções pontuais em edifícios escolares, nomeadamente elementos de segurança.	DEASDC				05 040701		40.000,00		40.000,00			80.000,00	40.000,00	40.000,00		-40.000,00	
2.1.1.2. 02	2010 A 12	"Caderno Digital".	DEASDC				05 020120	76.462,51	25.000,00	28.400,00	25.000,00	28.400,00	10.000,00	21.600,00	25.000,00	25.000,00		3.400,00	
2.1.1.2. 03	2010 A 34	Locação de estruturas modulares para as escolas do EBI.					05 020208	15.498,00	10.000,00	10.000,00									
2.1.1.2. 05	2011 A 4	"Serviço de Apoio à Família".	DEASDC				05 01010601				138.600,00	218.976,13	10.000,00	177.641,46				80.376,13	
2.1.1.2. 05	2011 A 4	"Serviço de Apoio à Família".					05 01010604				77.150,00	77.150,00							
2.1.1.2. 05	2011 A 4	"Serviço de Apoio à Família".					05 010113				26.000,00	21.670,00						-4.330,00	
2.1.1.2. 05	2011 A 4	"Serviço de Apoio à Família".					05 010114				36.000,00	56.552,41						20.552,41	
2.1.1.2. 05	2011 A 4	"Serviço de Apoio à Família".					05 010212				14.400,00	32.160,00						17.760,00	
2.1.1.2. 05	2011 A 4	"Serviço de Apoio à Família".					05 010302				3.900,00	12.900,00						9.000,00	
2.1.1.2. 05	2011 A 4	"Serviço de Apoio à Família".					05 0103050202				59.800,00	83.503,55						23.703,55	
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				1.100,00	1.000,00						-100,00	
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	250,00						-250,00	
2.1.1.2. 05	2011 A 4	"Serviço de Apoio à Família".					05 020121				750,00	1.200,00						450,00	
2.1.1.2. 05	2011 A 4	"Serviço de Apoio à Família".					05 020210				48.800,00	58.080,00						9.280,00	
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	130,00						-370,00	
2.1.1.2. 05	2011 A 4	"Serviço de Apoio à Família".					05 02022599				7.000,00	6.250,00						-750,00	
2.1.1.2. 05	2011 A 4	"Serviço de Apoio à Família".					05 040802	1.069.093,43	416.800,00	732.122,09		160.000,00						160.000,00	
2.1.1.3.			Ensino Básico - EB2,3																
2.1.1.3. 01	2016 A 35	"Contrato interadministrativo de delegação de competências" na área da educação.					05 01010404				479.300,00	263.240,00			1.315.090,00	1.062.000,00	1.062.000,00		-216.060,00
2.1.1.3. 01	2016 A 35	"Contrato interadministrativo de delegação de competências" na área da educação.					05 010113				62.050,00	53.920,00						-8.130,00	
2.1.1.3. 01	2016 A 35	"Contrato interadministrativo de delegação de competências" na área da educação.					05 010114				79.900,00	68.120,00						-11.780,00	
2.1.1.3. 01	2016 A 35	"Contrato interadministrativo de delegação de competências" na área da educação.					05 010115					7.000,00						7.000,00	
2.1.1.3. 01	2016 A 35	"Contrato interadministrativo de delegação de competências" na área da educação.					05 010205				1.050,00	1.050,00							
2.1.1.3. 01	2016 A 35	"Contrato interadministrativo de delegação de competências" na área da educação.					05 010303					2.000,00						2.000,00	
2.1.1.3. 01	2016 A 35	"Contrato interadministrativo de delegação de competências" na área da educação.					05 0103050201				51.000,00	51.000,00							
2.1.1.3. 01	2016 A 35	"Contrato interadministrativo de delegação de competências" na área da educação.					05 0103050202				81.900,00	66.330,00						-15.570,00	

ENTIDADE		Página : 24																
MUNICÍPIO DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 23 TOTAL DE REVISÕES : 1 ANO CONTABILISTICO: 2016 PERÍODO: 2016/01/02 a 2016/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2016					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2017	2018	2019	SEGUINTES	
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								36.492.937,58	30.463.728,00	30.918.028,72	30.537.828,00	30.774.588,72	650.185,00	31109661,59	30467665,00	12222600,00	497.040,00	236.760,72
2.1.1.3. 01	2016 A 35	"Contrato interadministrativo de delegação de competências" na área da educação.	DEASDC				05 040301				306.800,00	294.316,67						-12.483,33
2.1.1.3. 01	2016 A 35	"Contrato interadministrativo de delegação de competências" na área da educação.					05 080301		1.062.000,00	808.910,00		1.933,33						1.933,33
2.1.1.5. 01	2010 A 68	Outros Projectos Bolsa de Mérito - Programa de apoio a alunos distintos.					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.					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	250,00		5.750,00	12.500,00	12.500,00		-250,00
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	250,00						-750,00
2.1.1.5. 01	2014 A 23	Programa "Maia: a força da educação está no nosso coração": atividades de promoção do sucesso escolar, da educação para a cidadania, da participação familiar e de empreendedorismo:- Abertura e encerramento do ano letivo;- Semana da família;					05 020115				5.000,00	8.800,00						3.800,00
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	1.250,00						250,00
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 020121					340,00						340,00

ENTIDADE		Página : 25																
MUNICÍPIO DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 23 TOTAL DE REVISÕES : 1 ANO CONTABILISTICO: 2016 PERÍODO: 2016/01/02 a 2016/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2016				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2017	2018	2019		SEGUINTES
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								36.492.937,58	31.630.728,00	31.831.938,72	30.852.128,00	31.081.728,72	755.185,00	31115411,59	30480165,00	12235100,00	497.040,00	229.600,72
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	250,00						-250,00
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	2.510,00						510,00
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				2.000,00	500,00						-1.500,00
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 02022599	13.550,68	12.500,00	18.500,00	500,00	4.350,00						3.850,00
2.1.1.5. 01	2016 A 36	Programa de "Prevenção do Abandono Precoce e Promoção do Sucesso Escolar" a ser levado a efeito no âmbito do PDCT - Pacto de Desenvolvimento e Coesão Territorial.	DEASDC				05 02022599		100.000,00	100.000,00			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00	
2.1.1.9.		Transportes Escolares																
2.1.1.9. 01	2006 A 5	Serviço de Transportes Escolares (Programa Comparticipado pelo Estado).	DEASDC				05 020210	496.627,58	295.000,00	248.000,00	295.000,00	248.000,00		342.000,00	295.000,00	295.000,00		-47.000,00
2.1.2.		Serviços Auxiliares de Ensino																
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.	DEASDC				05 020105				1.475.000,00	1.334.450,00		1.809.550,00	1.700.000,00	1.700.000,00		-140.550,00
2.1.2. 01	2006 A 50	Fornecimento de refeições aos alunos do EBI e do Ensino Pré Escolar com ATL, do Concelho da Maia.					05 020113	2.855.376,19	1.489.000,00	1.343.450,00	14.000,00	9.000,00						-5.000,00
2.2.		Saúde																
2.2.2.		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
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	200,00	1.000,00							-1.000,00

ENTIDADE		Página : 26																
MUNICÍPIO DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 23 TOTAL DE REVISÕES : 1 ANO CONTABILISTICO: 2016 PERÍODO: 2016/01/02 a 2016/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2016					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2017	2018	2019	SEGUINTES	
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								39.859.100,88	33.529.428,00	33.542.088,72	32.643.328,00	32.680.988,72	855.185,00	33366961,59	32575165,00	14330100,00	897.040,00	37.660,72
2.2.2.	07	2009 A 32	Ações de Educação para a Saúde na Autarquia.				0103 02022599		500,00	350,00	500,00	350,00						-150,00
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;				05 020104				200,00	50,00		5.850,00	6.000,00	6.000,00		-150,00
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;				05 020105				2.000,00	370,00						-1.630,00
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;				05 020106				500,00	1.030,00						530,00
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;				05 020115					1.833,90						1.833,90
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;				05 020121				500,00	400,00						-100,00
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;				05 020217				1.000,00	900,00						-100,00
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;				05 020220					766,10						766,10

ENTIDADE		Página : 27																
MUNICÍPIO DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 23 TOTAL DE REVISÕES : 1 ANO CONTABILISTICO: 2016 PERÍODO: 2016/01/02 a 2016/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2016				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2017	2018	2019		SEGUINTES
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								39.859.100,88	33.579.928,00	33.592.438,72	32.648.028,00	32.686.688,72	905.185,00	33372811,59	32581165,00	14336100,00	897.040,00	38.660,72
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;				05 02022599	3.900,74	5.700,00	5.850,00	1.500,00	500,00						-1.000,00
2.3.																		
2.3.2.																		
2.3.2.1.																		
2.3.2.1.	01	2006 A 7	Apoio à Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco.	DEASDC			05 01010401				22.600,00	23.938,00		51.659,00	51.450,00			1.338,00
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	4.112,00						62,00
2.3.2.1.	01	2006 A 7	Apoio à Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco.				05 010115				1.000,00							-1.000,00
2.3.2.1.	01	2006 A 7	Apoio à Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco.				05 010202				350,00	500,00						150,00
2.3.2.1.	01	2006 A 7	Apoio à Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco.				05 010302				150,00	450,00						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	3.641,00						141,00
2.3.2.1.	01	2006 A 7	Apoio à Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco.				05 0103050202				3.350,00	3.350,00						
2.3.2.1.	01	2006 A 7	Apoio à Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco.				05 01031001				500,00							-500,00
2.3.2.1.	01	2006 A 7	Apoio à Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco.				05 020104				50,00	50,00						
2.3.2.1.	01	2006 A 7	Apoio à Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco.				05 020108				50,00	1.310,00						1.260,00
2.3.2.1.	01	2006 A 7	Apoio à Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco.				05 020118				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				900,00	1.150,00						250,00
2.3.2.1.	01	2006 A 7	Apoio à Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco.				05 020201				5.000,00	4.000,00						-1.000,00
2.3.2.1.	01	2006 A 7	Apoio à Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco.				05 020202				2.250,00	240,00						-2.010,00
2.3.2.1.	01	2006 A 7	Apoio à Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco.				05 020203				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				5.000,00	6.000,00						1.000,00
2.3.2.1.	01	2006 A 7	Apoio à Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco.				05 020217				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	94.663,45	52.200,00	52.191,00	300,00	300,00						
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	8.000,00	100.000,00	8.000,00		192.000,00	67.169,00			-92.000,00

ENTIDADE		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 23 TOTAL DE REVISÕES : 1														ANO CONTABILISTICO: 2016		PERÍODO: 2016/01/02 a 2016/12/31		Página : 28	
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2016				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES				
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2017	2018	2019		SEGUINTES			
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA									
A TRANSPORTAR...								39.957.665,07	33.737.828,00	33.658.479,72	32.801.728,00	32.747.379,72	905.185,00	33616470,59	32699784,00	14336100,00	897.040,00	-54.348,28			
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	16.000,00	16.000,00		10.000,00							
2.3.2.1. 04	2014 A 28	Apoio à construção de um Lar Residencial e de um Centro de Atividades Ocupacionais a ser levado a efeito pela "Raríssimas - Associação Nacional de Deficiências Mentais e Raras", na Freguesia de Vila Nova da Telha.	OA				0103 080701		100.000,00	100.000,00			100.000,00	50.000,00							
2.3.2.1. 01	2015 A 10	Apoio à beneficiação das instalações do "Centro Social das Guardeliras - Jardim de Infância", na Freguesia de Moreira.	OA				0103 080701	2.960,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00									
2.3.2.1. 02	2015 A 11	Projeto "Maia - Escola Solidária".	OA				0103 02022599		5.000,00		5.000,00			10.000,00	5.000,00	5.000,00		-5.000,00			
2.3.2.1. 01	2016 A 37	Apoio à requalificação da ex-Escola do EBI da Azenha Nova a ser levada a efeito pela "ASMAN - Associação de Solidariedade Social da Mouta - Azenha Nova".	OA				0103 080701		100.000,00	150.000,00		50.000,00	50.000,00					50.000,00			
2.3.2.2.		Apoio a Terceira Idade																			
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	150.000,00	200.000,00	135.965,00	200.000,00	135.965,00		314.035,00				-64.035,00			
2.3.2.2. 02	2010 A 63	Apoio à construção ou ampliação de edifícios destinados a Centros de Dia e Lares para a Terceira Idade, a serem levados a efeito por IPSS.					0103 080701		50.000,00	50.000,00			50.000,00								
2.3.2.2. 03	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	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00							
2.3.2.2. 01	2011 A 28	Projeto "Cidade Amiga dos Idosos".	DEASDC				02 020217				2.000,00	500,00		4.000,00	2.500,00	2.500,00		-1.500,00			
2.3.2.2. 01	2011 A 28	Projeto "Cidade Amiga dos Idosos".					05 02022599	1.033,20	2.500,00	1.000,00	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		40.000,00	300,00	40.000,00	300,00		79.700,00	40.000,00	40.000,00		-39.700,00			
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	66.987,10	100.000,00		100.000,00							-100.000,00			

ENTIDADE			Página : 29															
MUNICÍPIO DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 23 TOTAL DE REVISÕES : 1 ANO CONTABILISTICO: 2016 PERÍODO: 2016/01/02 a 2016/12/31															
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2016					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2017	2018	2019	SEGUINTES	
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								40.278.645,87	34.417.828,00	34.178.244,72	33.226.728,00	33.012.144,72	1.110.185,00	34135705,59	32748784,00	14385100,00	897.040,00	-214.583,28
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	35.000,00	50.000,00	35.000,00						-15.000,00
2.3.2.2. 01	2015 A 13	Programa Municipal "Saúde Sénior 60+".	OA				0103 020115				1.000,00	1.035,64		9.925,00	10.000,00	10.000,00		35,64
2.3.2.2. 01	2015 A 13	Programa Municipal "Saúde Sénior 60+".					0103 020121				1.000,00	1.000,00						
2.3.2.2. 01	2015 A 13	Programa Municipal "Saúde Sénior 60+".					0103 020217				1.500,00	1.500,00						
2.3.2.2. 01	2015 A 13	Programa Municipal "Saúde Sénior 60+".					0103 020220				5.000,00	5.000,00						
2.3.2.2. 01	2015 A 13	Programa Municipal "Saúde Sénior 60+".					0103 02022599	2.447,51	8.500,00	8.575,00		39,36						39,36
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.	OA				0103 080701	68.578,89	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00		50.000,00				
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	15.140,00	50.000,00	15.140,00		84.860,00				-34.860,00
2.3.2.2. 01	2016 A 39	Apoio à construção do Lar para a Terceira Idade a ser levado a efeito pela ASMAN - Associação de Solidariedade Social Mouta-Azenha Nova.	OA				0103 080701		100.000,00	100.000,00			100.000,00					
2.3.2.3. 07	2002 A 47	Outros Apoios 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					
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	25.000,00	15.000,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00		15.000,00				-5.000,00
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	74.500,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00		38.000,00	38.000,00	38.000,00		
2.3.2.3. 02	2005 A 30	Comparticipação na aquisição de viaturas ou outros equipamentos por parte de Instituições sem fins lucrativos.	OA				0103 080701	18.943,57	50.000,00	51.400,00		11.870,00	39.530,00					11.870,00
2.3.2.3. 05	2006 A 43	Atribuição de Cabaz de Natal a Famílias carenciadas.	DEASDC				05 020115	107.613,35	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		20.000,00	20.000,00			20.000,00					
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	130.000,00	50.000,00	120.000,00	50.000,00	120.000,00		10.000,00	80.000,00	80.000,00		70.000,00

ENTIDADE		Página : 30																
MUNICÍPIO DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 23 TOTAL DE REVISÕES : 1 ANO CONTABILISTICO: 2016 PERÍODO: 2016/01/02 a 2016/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2016				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2017	2018	2019		SEGUINTES
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								40.755.729,19	35.006.828,00	34.783.859,72	33.520.728,00	33.333.229,72	1.394.715,00	34523490,59	33056784,00	14573100,00	897.040,00	-187.498,28
2.3.2.3. 06	2008 A 53	Realização da "Mostra Social da Maia".	DEASDC				05 02022599		2.500,00		2.500,00			5.000,00	2.500,00	2.500,00		-2.500,00
2.3.2.3. 01	2009 A 2	PORI - Programa Operacional de Respostas Integradas.	DEASDC				05 01030901				50,00	50,00		10.800,00	8.200,00	8.200,00		
2.3.2.3. 01	2009 A 2	PORI - Programa Operacional de Respostas Integradas.					05 020210				500,00	500,00						
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				2.200,00	2.200,00						
2.3.2.3. 01	2009 A 2	PORI - Programa Operacional de Respostas Integradas.					05 040802	6.987,09	9.450,00	6.850,00	6.200,00	3.600,00						-2.600,00
2.3.2.3. 05	2009 A 43	Fundo de Solidariedade Municipal - Apoio financeiro em situações de exceção ou emergência social.	OA				0103 040701				100.000,00	84.905,00		720.095,00	500.000,00	500.000,00		-15.095,00
2.3.2.3. 05	2009 A 43	Fundo de Solidariedade Municipal - Apoio financeiro em situações de exceção ou emergência social.					0103 040802	422.151,54	500.000,00	279.905,00	400.000,00	195.000,00						-205.000,00
2.3.2.3. 04	2010 A 65	GIP - Gabinetes de Inserção Profissional.	DEASDC				05 010107				37.500,00	37.500,00		41.700,00	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	1.000,00						
2.3.2.3. 04	2010 A 65	GIP - Gabinetes de Inserção Profissional.					05 020201				5.500,00	4.500,00						-1.000,00
2.3.2.3. 04	2010 A 65	GIP - Gabinetes de Inserção Profissional.					05 020209				3.100,00	3.100,00						
2.3.2.3. 04	2010 A 65	GIP - Gabinetes de Inserção Profissional.					05 020212	75.031,43	48.150,00	48.650,00	500,00	500,00						
2.3.2.3. 05	2010 A 66	GAIL - Gabinetes de Atendimento Integrado Local.	DEASDC				05 01010401				76.300,00	76.275,00		123.890,00	123.250,00			-25,00
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	13.075,00						25,00
2.3.2.3. 05	2010 A 66	GAIL - Gabinetes de Atendimento Integrado Local.					05 010115				1.000,00	1.000,00						
2.3.2.3. 05	2010 A 66	GAIL - Gabinetes de Atendimento Integrado Local.					05 010302				250,00	1.750,00						1.500,00
2.3.2.3. 05	2010 A 66	GAIL - Gabinetes de Atendimento Integrado Local.					05 0103050201				9.700,00	9.760,00						60,00
2.3.2.3. 05	2010 A 66	GAIL - Gabinetes de Atendimento Integrado Local.					05 0103050202				11.990,00	11.990,00						
2.3.2.3. 05	2010 A 66	GAIL - Gabinetes de Atendimento Integrado Local.					05 01031001				1.000,00	1.000,00						
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						

ENTIDADE			Página : 31															
MUNICÍPIO DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 23 TOTAL DE REVISÕES : 1ANO CONTABILISTICO: 2016PERÍODO: 2016/01/02 a 2016/12/31															
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2016				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2017	2018	2019		SEGUINTES
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								41.259.899,25	35.566.928,00	35.119.264,72	34.201.118,00	33.790.484,72	1.394.715,00	35424975,59	33732934,00	15083800,00	897.040,00	-410.633,28
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	221.413,46	122.590,00	121.950,00	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	25.000,00		25.000,00	25.000,00			
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	25.500,00	15.000,00	25.000,00	15.000,00	25.000,00		5.000,00	15.000,00	15.000,00		10.000,00
2.3.2.3. 02	2012 A 20	Programa de Transporte de Pessoas com Deficiência.	DEASDC				05 020210		20.000,00	20.000,00			20.000,00					
2.3.2.3. 04	2012 A 41	Apoios financeiros a conceder a Instituições Sem Fins Lucrativos que prossigam fins sociais.	OA				0103 040701				6.000,00	6.200,00		46.450,00	39.000,00	39.000,00		200,00
2.3.2.3. 04	2012 A 41	Apoios financeiros a conceder a Instituições Sem Fins Lucrativos que prossigam fins sociais.					0103 080701	30.420,00	39.000,00	31.550,00	33.000,00	25.350,00						-7.650,00
2.3.2.3. 03	2013 A 27	Apoio à ampliação da sede social do Agrupamento de Escuteiros de Águas Santas.	DEASDC				0103 080701		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. 01	2014 A 9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.					05 01010401				27.400,00	27.300,00		108.510,00	91.210,00			-100,00
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				4.850,00	4.850,00						
2.3.2.3. 01	2014 A 9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.					05 010115				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 010302				150,00	250,00						100,00
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 01030901				250,00	250,00						
2.3.2.3. 01	2014 A 9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.					05 020115				4.200,00	3.200,00						-1.000,00
2.3.2.3. 01	2014 A 9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.					05 020121				1.500,00	1.358,37						-141,63
2.3.2.3. 01	2014 A 9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.					05 020201				8.250,00	8.250,00						
2.3.2.3. 01	2014 A 9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.					05 020209				2.000,00	1.200,00						-800,00

ENTIDADE		Página : 32																
MUNICÍPIO DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 23 TOTAL DE REVISÕES : 1 ANO CONTABILISTICO: 2016 PERÍODO: 2016/01/02 a 2016/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2016				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2017	2018	2019		SEGUINTES
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								41.562.232,71	35.793.518,00	35.347.764,72	34.347.518,00	33.935.293,09	1.414.715,00	35614935,59	33908144,00	15142800,00	897.040,00	-412.224,91
2.3.2.3. 01	2014 A 9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.	DEASDC				05 020210				5.250,00	5.250,00						
2.3.2.3. 01	2014 A 9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.					05 020212				1.000,00	1.141,63						141,63
2.3.2.3. 01	2014 A 9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.					05 020217					150,00						150,00
2.3.2.3. 01	2014 A 9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.					05 02022599				2.000,00	1.450,00						-550,00
2.3.2.3. 01	2014 A 9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.					05 040701				10.100,00	2.600,00						-7.500,00
2.3.2.3. 01	2014 A 9	Projeto de Intervenção Comunitária (Re)Criar - Centro de Apoio à Comunidade.					05 040802	200.449,87	109.450,00	86.650,00	31.000,00	17.900,00						-13.100,00
2.3.2.3. 02	2014 A 10	Programa "Escolhas 5ª Geração" - Projeto "Bué de Escolhas".					05 01030901				100,00	100,00		13.500,00				
2.3.2.3. 02	2014 A 10	Programa "Escolhas 5ª Geração" - Projeto "Bué de Escolhas".					05 020210				1.000,00	1.000,00						
2.3.2.3. 02	2014 A 10	Programa "Escolhas 5ª Geração" - Projeto "Bué de Escolhas".					05 020212				1.000,00	1.000,00						
2.3.2.3. 02	2014 A 10	Programa "Escolhas 5ª Geração" - Projeto "Bué de Escolhas".					05 02022599				1.000,00	925,00						-75,00
2.3.2.3. 02	2014 A 10	Programa "Escolhas 5ª Geração" - Projeto "Bué de Escolhas".	DEASDC				05 040701			3.500,00	500,00						-3.000,00	
2.3.2.3. 02	2014 A 10	Programa "Escolhas 5ª Geração" - Projeto "Bué de Escolhas".					05 040802	15.340,30	19.000,00	10.925,00	12.400,00	7.400,00					-5.000,00	
2.3.2.3. 03	2014 A 11	Banco Municipal de Produtos de Apoio.		OA			0103 020210		5.000,00	500,00	5.000,00	500,00		9.500,00	5.000,00	5.000,00	-4.500,00	
2.3.2.3. 05	2014 A 13	Portal da Solidariedade e Coesão Social.		DEASDC			05 020220		5.000,00		5.000,00			10.000,00			-5.000,00	
2.3.2.3. 07	2014 A 15	Atividades no âmbito do "Centro de Voluntariado".		DEASDC			05 02022599		5.000,00		5.000,00			10.000,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	
2.3.2.3. 08	2014 A 16	Equipas de Intervenção Municipal - Atividades Socialmente Úteis.		DEASDC			05 02022599		5.000,00	300,00	5.000,00	300,00		9.700,00	5.000,00	5.000,00	-4.700,00	
2.3.2.3. 01	2015 A 2	Apoio às obras de ampliação do Salão Paroquial de Nogueira, na Freguesia de Nogueira e Silva Escura, a ser levada a efeito pela respetiva Comissão de Fábrica.		OA			0103 080701		50.000,00	50.000,00			50.000,00					
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	30.000,00		30.000,00					30.000,00	
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	10.000,00				
2.3.2.3. 06	2015 A 36	Apoio a Instituições de Solidariedade Social em complemento a candidaturas apresentadas a Fundos Comunitários.	OA			0103 080701	17.993,00	50.000,00	50.000,00			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			

ENTIDADE		Página : 34																
MUNICÍPIO DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 23 TOTAL DE REVISÕES : 1ANO CONTABILISTICO: 2016PERÍODO: 2016/01/02 a 2016/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2016				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2017	2018	2019		SEGUINTES
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								43.631.911,61	40.184.412,00	39.560.983,72	37.103.312,00	36.624.553,72	2.880.515,00	39358135,59	36805144,00	15416800,00	897.040,00	-478.758,28
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					
2.4.2.2. 08	2010 A 62	Apoio à Junta de Freguesia de Nogueira e Silva Escura na obra de arranjos exteriores do Edifício Sede da Junta.					0103 08050102		50.000,00	50.000,00			50.000,00					
2.4.2.2. 01	2013 A 4	Apoios a Juntas de Freguesia com vista a compartilhar intervenções ou obras que levam a efeito.					0103 08050102	43.644,44	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
2.4.2.2. 05	2015 A 26	Área de Reabilitação Urbana do Sobreiro, Maia I e Maia II - Intervenções urbanas aos empreendimentos habitacionais.	DAPGU/DCM				0103 05010101		50.000,00	50.000,00			50.000,00					
2.4.5. 01	2006 A 55	Resíduos Sólidos Tratamento de resíduos sólidos urbanos, pela LIPOR.					04 020220	3.383.553,15	1.559.205,00	2.769.205,00		1.810.000,00	959.205,00	50.280,00	1.119.768,00	1.587.400,00		1.810.000,00
2.4.5. 01	2016 A 46	"Contrato de gestão delegada" a celebrar pela "Maiambiente, E.M.". Protecção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza	OA				0103 05010101		1.360.800,00		1.360.800,00			1.399.680,00	1.399.680,00	1.399.680,00	10170262,00	-1.360.800,00
2.4.6. 09	2002 A 103	Higiene e Limpeza Urbana Compacticapção 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.	DAPGU				04 08010101	1.355.016,30	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		10.000,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
2.4.6.2. 01	2011 A 13	Contratação de empresas especializadas para a realização de desinfestações.	DAPGU				04 020220				6.000,00	10.900,00		13.000,00	12.000,00	12.000,00		4.900,00
2.4.6.2. 01	2011 A 13	Contratação de empresas especializadas para a realização de desinfestações.					05 020220	14.985,51	12.000,00	11.000,00	6.000,00	100,00						-5.900,00
2.4.6.2. 01	2016 A 9	Contratos com empresas especializadas no âmbito da atividade do CROACM.	DAPGU				04 020220		20.000,00	20.000,00			20.000,00					
2.4.6.3. 12	2002 A 300	Cemitérios e Capelas Mortuárias 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	10.000,00			10.000,00	10.000,00				
2.4.6.3. 05	2003 A 7	Compacticapção 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	135.500,00	44.500,00	135.500,00	44.500,00						-91.000,00
2.4.6.3. 06	2003 A 6	Compacticapção 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					

ENTIDADE		Página : 35																
MUNICÍPIO DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 23 TOTAL DE REVISÕES : 1 ANO CONTABILISTICO: 2016 PERÍODO: 2016/01/02 a 2016/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2016				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2017	2018	2019		SEGUINTES
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								48.561.154,69	44.265.917,00	43.399.688,72	39.331.612,00	39.210.053,72	4.133.720,00	41561095,59	40066592,00	19145880,00	11067302,00	-121.558,28
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	94.860,00	10.000,00	94.860,00		15.140,00				84.860,00
2.4.6.3. 02	2004 A 3	Comparticipação na aquisição de terrenos destinados à construção ou ampliação de Cemitérios (Obras a levar a cabo pelas respetivas Juntas de Freguesia).					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	10.000,00	10.000,00	10.000,00		370.000,00				
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		50.000,00	153.000,00	50.000,00	153.000,00		47.000,00				103.000,00
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					

ENTIDADE		Página : 36																
MUNICÍPIO DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 23 TOTAL DE REVISÕES : 1 ANO CONTABILISTICO: 2016 PERÍODO: 2016/01/02 a 2016/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2016				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2017	2018	2019		SEGUINTES
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								48.561.154,69	45.204.417,00	44.526.048,72	39.401.612,00	39.467.913,72	5.002.220,00	41993235,59	40066592,00	19145880,00	11067302,00	66.301,72
2.4.6.3. 01	2016 A 2	Comparticipação na Obra de beneficiação do Cemitério Paroquial de Milheirós (Obra a levar a cabo pela respetiva Junta de Freguesia).					0103 08050102		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		5.000,00				
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	1.230.209,83	650.000,00	703.100,00	650.000,00	703.100,00		826.900,00	880.000,00	890.000,00		53.100,00
2.4.6.5. 07	2002 A 126	Comparticipação no equipamento e em outros trabalhos do Parque Zoológico da Maia, iniciativa da respetiva Junta de Freguesia.	OA				0103 08050102	70.000,00	50.000,00	100.000,00		50.000,00			50.000,00			50.000,00
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	37.846,25	50.000,00	19.387,00	50.000,00	19.387,00		180.613,00	25.000,00	25.000,00		-30.613,00
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				10.000,00	4.000,00		79.400,00	60.000,00	60.000,00		-6.000,00
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	102.637,30	60.000,00	40.600,00	50.000,00	36.600,00						-13.400,00
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	108.014,16	60.000,00	44.200,00	60.000,00	44.200,00		75.800,00	60.000,00	60.000,00		-15.800,00
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	2.434,17	5.000,00		5.000,00			10.000,00	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	1.154,57	5.000,00		5.000,00			10.000,00	5.000,00	5.000,00		-5.000,00
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	20.000,00			20.000,00					
2.4.6.6.		Ambiente Urbano																
2.4.6.6. 02	2010 A 38	Contratos com empresas da especialidade com vista à manutenção de parques infantis e geriátricos.	DAPGU				04 020203					30.000,00		120.000,00	50.000,00	30.000,00		30.000,00
2.4.6.6. 02	2010 A 38	Contratos com empresas da especialidade com vista à manutenção de parques infantis e geriátricos.					04 020220	2.183,25	75.000,00	30.000,00	75.000,00							-75.000,00
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.	DAPGU				04 020220		5.000,00		5.000,00			10.000,00	5.000,00	5.000,00		-5.000,00

ENTIDADE			Página : 37																
MUNICÍPIO DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 23 TOTAL DE REVISÕES : 1ANO CONTABILISTICO: 2016PERÍODO: 2016/01/02 a 2016/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2016					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2017	2018	2019	SEGUINTES		
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...								50.115.634,22	46.291.917,00	45.590.835,72	40.319.112,00	40.362.700,72	5.122.220,00	43310948,59	41206592,00	20225880,00	11067302,00	43.588,72	
2.4.6.6. 02	2016 A 10	Projeto Futuro AMP - tratamento de margens de linhas de água.	DAPGU				04 020220		7.500,00	500,00	7.500,00	500,00		14.500,00	7.500,00	7.500,00		-7.000,00	
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		30.000,00					
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	1.568,25	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00			
2.4.6.7. 02	2012 A 4	Atualização dos Mapas de Ruído do Concelho e elaboração dos Mapas Estratégicos de Ruído.	DAPGU				04 020220		5.000,00		5.000,00			30.000,00				-5.000,00	
2.4.6.8.		Educação e Sensibilização Ambiental																	
2.4.6.8. 01	2005 A 21	Realização de campanha de sensibilização relativa ao abandono de animais de companhia.	DAPGU				04 020217				23.400,00	23.400,00		10.385,00	10.000,00	10.000,00			
2.4.6.8. 01	2005 A 21	Realização de campanha de sensibilização relativa ao abandono de animais de companhia.					04 02022599	1.960,64	24.400,00	24.015,00	1.000,00	615,00						-385,00	
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		10.000,00	10.000,00			10.000,00						
2.4.6.8. 07	2008 A 19	Atividades de dinamização da "Escola de Educação Ambiental", da Quinta da Gruta.	DAPGU				04 020101				500,00			15.000,00	10.000,00	10.000,00		-500,00	
2.4.6.8. 07	2008 A 19	Atividades de dinamização da "Escola de Educação Ambiental", da Quinta da Gruta.					04 020104				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 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				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 020117				500,00	500,00							
2.4.6.8. 07	2008 A 19	Atividades de dinamização da "Escola de Educação Ambiental", da Quinta da Gruta.					04 020120				1.000,00							-1.000,00	
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	2.500,00							
2.4.6.8. 07	2008 A 19	Atividades de dinamização da "Escola de Educação Ambiental", da Quinta da Gruta.					04 020217				2.000,00							-2.000,00	
2.4.6.8. 07	2008 A 19	Atividades de dinamização da "Escola de Educação Ambiental", da Quinta da Gruta.					04 02022599	2.811,73	10.000,00	5.000,00	1.500,00	500,00						-1.000,00	
2.4.6.8. 08	2008 A 20	Atividades de dinamização do "Parque de Avioso - S. Pedro".	DAPGU				04 02022599		5.000,00	5.000,00			5.000,00	10.000,00					

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2016				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2017	2018	2019		SEGUINTES
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								50.121.974,84	46.399.817,00	45.681.350,72	40.392.012,00	40.418.215,72	5.157.220,00	43432833,59	41236092,00	20255380,00	11067302,00	26.203,72
2.4.6.8. 09	2008 A 21	Campanha de sensibilização para o "Desenvolvimento Sustentável".	DAPGU				04 020115					1.000,00						1.000,00
2.4.6.8. 09	2008 A 21	Campanha de sensibilização para o "Desenvolvimento Sustentável".					04 020121					35,00						35,00
2.4.6.8. 09	2008 A 21	Campanha de sensibilização para o "Desenvolvimento Sustentável".					04 020217					1.900,00						1.900,00
2.4.6.8. 09	2008 A 21	Campanha de sensibilização para o "Desenvolvimento Sustentável".					04 020220					69.500,00						69.500,00
2.4.6.8. 09	2008 A 21	Campanha de sensibilização para o "Desenvolvimento Sustentável".					04 02022599	30.000,00	72.800,00			365,00						365,00
2.4.6.8. 01	2009 A 1	Realizações, Mostras e outros Programas diversos:- Programa Escolas;- Programa Famílias;- Programa Sénior.	DAPGU				04 020217							2.500,00	2.500,00			
2.4.6.8. 01	2009 A 1	Realizações, Mostras e outros Programas diversos:- Programa Escolas;- Programa Famílias;- Programa Sénior.					04 02022599	3.000,00	3.000,00			3.000,00						
2.4.6.8. 02	2009 A 8	Comemoração do "Dia Mundial do Ambiente".	DAPGU				04 02022599	3.000,00	3.000,00			3.000,00						
2.4.6.8. 01	2010 A 39	Campanha de divulgação do Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos.	DAPGU				04 020217	25.000,00	25.000,00			25.000,00						
2.4.6.8. 02	2010 A 42	Viveiro Florestal no Parque de Avioso - S. Pedro.	DAPGU				04 020121	10.000,00	10.000,00			10.000,00						
2.4.6.8. 04	2010 A 44	Férias Ambientais na Páscoa e no Verão.	DAPGU				04 020106				500,00			2.615,00	3.000,00	3.000,00		-500,00
2.4.6.8. 04	2010 A 44	Férias Ambientais na Páscoa e no Verão.					04 020115				500,00							-500,00
2.4.6.8. 04	2010 A 44	Férias Ambientais na Páscoa e no Verão.					04 020121				500,00	100,00						-400,00
2.4.6.8. 04	2010 A 44	Férias Ambientais na Páscoa e no Verão.					04 020212				500,00							-500,00
2.4.6.8. 04	2010 A 44	Férias Ambientais na Páscoa e no Verão.					04 02022599	154,98	3.385,00	1.000,00	3.285,00							2.285,00
2.4.6.8. 05	2010 A 45	Campanha de divulgação da Quinta da Gruta e do Parque de Avioso - S.Pedro.	DAPGU				04 020223	332,10	5.000,00	5.000,00			5.000,00	2.500,00	2.500,00			
2.4.6.8. 06	2010 A 46	Caracterização do Património Florístico e Faunístico do Parque de Avioso - S.Pedro.	DAPGU				04 020220		2.500,00	2.500,00			2.500,00					
2.4.6.8. 05	2011 A 16	Realização da Feira Biológica, na Quinta da Gruta, em Santa Maria de Avioso, na Freguesia do Castelo da Maia.	DAPGU				04 02022599		5.000,00	5.000,00			5.000,00					
2.4.6.8. 01	2012 A 5	Certificação da Quinta da Gruta em Modo de Produção Biológico.	DAPGU				04 020220	156,83	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
2.4.6.8. 02	2015 A 27	Implementação da Estratégia "Agenda 21 Local".	DAPGU				04 02022599		20.000,00		20.000,00			35.000,00	15.000,00			-20.000,00
2.4.6.8. 03	2015 A 28	Projeto "Uma Horta em cada Escola".	DAPGU				04 02022599		10.000,00	10.000,00			10.000,00					
2.4.6.8. 03	2016 A 5	Divulgação do Plano de Educação Ambiental do Concelho da Maia.	DAPGU				04 020220		3.000,00		3.000,00			4.000,00	1.000,00	1.000,00		-3.000,00
2.4.6.8. 04	2016 A 51	Projeto de educação ambiental "Yes Planet".	DAPGU				04 020220		150.000,00	150.000,00			150.000,00	10.000,00				
2.5.		Servicos Culturais, Recreativos e Religiosos																
2.5.1.		Cultura																

ENTIDADE		Página : 39																
MUNICÍPIO DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 23 TOTAL DE REVISÕES : 1 ANO CONTABILISTICO: 2016 PERÍODO: 2016/01/02 a 2016/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2016				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				TOTAL	FINANC. DEFINIDO				FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2017	2018	2019	SEGUINTES					
					INICIO									FIM	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA		DOT. INICIAL
A TRANSPORTAR...								50.122.618,75	46.669.817,00	45.971.535,72	40.418.512,00	40.494.900,72	5.370.720,00	43489948,59	41260592,00	20259880,00	11067302,00	76.388,72
2.5.1.2.		Instalações de Colectividades Culturais e Recreativas																
2.5.1.2. 02	2002 A 138	Construção das novas instalações da Associação Dramática e Recreativa "Os Vencedores de Sangemil", na Freguesia de Águas Santas (Comparticipação na obra que será levada a cabo na direta dependência da referida Associação).					0103 080701		25.000,00	30.000,00	25.000,00	30.000,00		15.000,00				5.000,00
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		100.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00						-50.000,00
2.5.1.2. 10	2002 A 146	Comparticipação na construção, adaptação e melhoramento de instalações destinadas a atividades culturais pertença de outras Associações ou Coletividades de Cultura e Recreio do Concelho (Comparticipação em obras que sempre serão levadas a efeito na					0103 080701	9.793,00	30.000,00	27.000,00	30.000,00	27.000,00		60.000,00				-3.000,00
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		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							57.000,00	57.000,00	57.000,00		
2.5.1.3. 04	2002 A 156	"Festival de Música da Maia".					05 020220											
2.5.1.3. 04	2002 A 156	"Festival de Música da Maia".					05 02022599	95.037,17	57.000,00	57.000,00			57.000,00					
2.5.1.3. 08	2002 A 165	Festival Internacional de Teatro Cómico: "Teatro Cómico Maia".	DEASDC				05 020217				3.000,00	40,00		135.960,00	133.000,00	133.000,00		-2.960,00
2.5.1.3. 08	2002 A 165	Festival Internacional de Teatro Cómico: "Teatro Cómico Maia".					05 020220	255.584,60	133.000,00	130.040,00	130.000,00	130.000,00						
2.5.1.3. 18	2002 A 176	Realização de Colóquios, Seminários e Conferências.	DEASDC				05 020216		15.000,00	12.500,00	15.000,00	12.500,00		17.500,00	15.000,00	15.000,00		-2.500,00
2.5.1.3. 01	2004 A 5	Programa de Divulgação de Cinema.	DEASDC				05 02022599		10.000,00	10.000,00			10.000,00					
2.5.1.3. 01	2007 A 2	Exposições de Fotografia.	DEASDC				05 020216					20.784,00						20.784,00
2.5.1.3. 01	2007 A 2	Exposições de Fotografia.					05 02022599		5.000,00	21.107,00		323,00						323,00
2.5.1.3. 01	2008 A 55	"World Press Photo".	DEASDC				0103 020216	49.582,92	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00		
2.5.1.3. 01	2014 A 2	"Primavera do Teatro": Programa de artes performativas.					05 020217				5.000,00			10.500,00	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		500,00							-500,00
2.5.1.3. 02	2014 A 3	Atividades a levar a efeito no âmbito do CENTR'ARTE.					05 020217				5.000,00	170,00		19.900,00	10.000,00	10.000,00		-4.830,00
2.5.1.3. 02	2014 A 3	Atividades a levar a efeito no âmbito do CENTR'ARTE.					05 020220					2.530,00						2.530,00
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	2.700,00	5.000,00							-5.000,00
2.5.1.3. 04	2014 A 5	Comemoração do centenário da I Guerra Mundial - "A Maia e os Maiatos na Grande Guerra".	DEASDC				05 02022599	2.134,05	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		25.500,00				

ENTIDADE			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 23													Página : 40		
MUNICÍPIO DA MAIA			TOTAL DE REVISÕES : 1															
			ANO CONTABILISTICO: 2016													PERÍODO: 2016/01/02 a 2016/12/31		
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2016					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2017	2018	2019	SEGUINTES	
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								50.535.672,99	47.118.317,00	46.369.882,72	40.785.012,00	40.816.247,72	5.447.720,00	43869308,59	41498592,00	20497880,00	11067302,00	31.235,72
2.5.1.3. 01	2016 A 12	Simpósio de Escultura.	DEASDC				05 020216		15.000,00	15.000,00			15.000,00					
2.5.1.3. 02	2016 A 13	Projeto "Arte Urbana".	DEASDC				05 020220		15.000,00	15.000,00		305,00	14.695,00					305,00
2.5.1.3. 03	2016 A 14	Mostra Internacional de Fotografia.	DEASDC				05 020216		5.000,00	5.000,00			5.000,00					
2.5.1.3. 04	2016 A 15	Atelier - Oficina de Escultura.	DEASDC				05 02022599											
2.5.1.3. 05	2016 A 16	Jazz no Parque.	DEASDC				05 020220											
2.5.1.3. 05	2016 A 16	Jazz no Parque.	DEASDC				05 02022599		5.000,00	6.575,00	5.000,00		6.575,00	5.805,00	2.620,00	5.000,00		6.575,00
2.5.1.3. 06	2016 A 17	Atividades na área da Arqueologia.	DEASDC				05 02022599		10.000,00	10.000,00			10.000,00					-5.000,00
2.5.1.3. 07	2016 A 18	Licenciamentos de espetáculos.	DEASDC				05 02022599		7.000,00	6.000,00	7.000,00		6.000,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00		-1.000,00
2.5.1.3. 08	2016 A 19	Apoios à Produção Cultural de Entidades da Sociedade Civil.	DEASDC				05 040701		40.000,00	40.000,00			40.000,00					
2.5.1.3. 09	2016 A 20	Cartão Cultural (Círculo Maiato Cultura é Vida).	DEASDC				05 02022599		5.000,00	5.000,00			5.000,00					
2.5.1.3. 10	2016 A 21	Contratos e parcerias com entidades produtoras de eventos culturais.	DEASDC				05 020217				1.500,00			75.000,00	72.500,00	72.500,00		-1.500,00
2.5.1.3. 10	2016 A 21	Contratos e parcerias com entidades produtoras de eventos culturais.	DEASDC				05 020220				70.000,00		69.000,00					-1.000,00
2.5.1.3. 10	2016 A 21	Contratos e parcerias com entidades produtoras de eventos culturais.	DEASDC				05 02022599		72.500,00	70.000,00	1.000,00		1.000,00					
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			17.000,00	8.500,00	8.500,00		-1.000,00
2.5.1.4. 0101	2004 A 6	Realização de Exposições.	DEASDC				05 020216		8.500,00		7.500,00							-7.500,00
2.5.1.4. 0105	2002 A 186	Realização de trabalhos e outras intervenções de conservação de Património.	DEASDC				05 020220		10.000,00		10.000,00			20.000,00	10.000,00	10.000,00		-10.000,00
2.5.1.4. 02	2016 A 22	Promoção de novos polos museológicos.	DEASDC				05 02022599		30.000,00	30.000,00			30.000,00					
2.5.1.5. 02	2002 A 192	Edição ou reedição de outras Publicações.	DEASDC				05 020115				10.000,00		34.500,00		9.000,00	16.000,00		24.500,00
2.5.1.5. 02	2002 A 192	Edição ou reedição de outras Publicações.	DEASDC				05 02011603				5.000,00		250,00					-4.750,00
2.5.1.5. 02	2002 A 192	Edição ou reedição de outras Publicações.	DEASDC				05 020217				500,00		500,00					
2.5.1.5. 02	2002 A 192	Edição ou reedição de outras Publicações.	DEASDC				05 020220		16.000,00	39.000,00	500,00		3.750,00					3.250,00
2.5.1.6. 03	2002 A 195	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		10.000,00	10.000,00			10.000,00					
2.5.1.7. 02	2002 A 187	Aquisição de fundos bibliográficos com destino à Biblioteca Municipal.	DEASDC				05 020120	49.385,47	35.000,00	24.433,00	35.000,00		24.433,00	45.567,00	35.000,00	35.000,00		-10.567,00
2.5.1.7. 03	2002 A 313	Restauro e Encadernação de Livros e Publicações do Acervo Municipal.	DEASDC				05 020220		10.000,00	834,00	10.000,00		834,00	19.166,00	10.000,00	10.000,00		-9.166,00
2.5.1.7. 01	2012 A 21	Feira do Livro da Maia.	DEASDC				05 020208				5.000,00		7.380,00	11.680,00	11.500,00	11.500,00		2.380,00
2.5.1.7. 01	2012 A 21	Feira do Livro da Maia.	DEASDC				05 020209				1.800,00							-1.800,00
2.5.1.7. 01	2012 A 21	Feira do Livro da Maia.	DEASDC				05 020217				1.000,00		620,00					-380,00
2.5.1.7. 01	2012 A 21	Feira do Livro da Maia.	DEASDC				05 020220				2.500,00		2.500,00					
2.5.1.7. 01	2012 A 21	Feira do Livro da Maia.	DEASDC				05 02022599	5.552,99	18.800,00	18.620,00	1.000,00		620,00	7.500,00				-380,00
2.5.1.7. 02	2012 A 22	Programa LS2 - Leituras Sentidos e Saberes.	DEASDC				05 020210				3.000,00		4.456,00	4.560,00	5.000,00	5.000,00		1.456,00
2.5.1.7. 02	2012 A 22	Programa LS2 - Leituras Sentidos e Saberes.	DEASDC				05 020220				1.000,00		861,00					-139,00

ENTIDADE		Página : 41																	
MUNICÍPIO DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 23 TOTAL DE REVISÕES : 1 ANO CONTABILISTICO: 2016 PERÍODO: 2016/01/02 a 2016/12/31																	
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2016				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES		
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2017	2018	2019		SEGUINTES	
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...								50.590.611,45	47.451.117,00	46.685.344,72	40.964.312,00	40.979.831,72	5.604.915,00	44076086,59	41669712,00	20678380,00	11067302,00	15.519,72	
2.5.1.7. 02	2012 A 22	Programa LS2 - Leituras Sentidos e Saberes.	DEASDC				05 02022599	492,00	5.000,00	5.440,00	1.000,00	123,00						-877,00	
2.5.1.7. 05	2012 A 25	Cartão de Utilizador da Rede de Bibliotecas da Maia.					05 020121	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00							3.000,00
2.5.1.7. 01	2015 A 7	"Festa da Poesia da Maia".	DEASDC				05 02022599		2.500,00		2.500,00			5.000,00	2.500,00	2.500,00		-2.500,00	
2.5.1.7. 02	2016 A 24	Ações diversas de ação cultural.	DEASDC				05 020217					1.230,00						1.230,00	
2.5.1.7. 02	2016 A 24	Ações diversas de ação cultural.					05 020220					24.846,00						24.846,00	
2.5.1.7. 02	2016 A 24	Ações diversas de ação cultural.					05 02022599			27.366,00		1.290,00						1.290,00	
2.5.1.7. 03	2016 A 25	Atividades do Serviço Educativo.	DEASDC				05 02022599	1.500,00	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. 04	2016 A 26	Banco Municipal do Livro Escolar.	DEASDC				05 02022599	2.000,00			2.000,00			4.000,00	2.000,00	2.000,00		-2.000,00	
2.5.1.7. 05	2016 A 27	Mês do Livro e da Leitura.	DEASDC				05 02022599	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00			
2.5.1.8. Instrumentos de Acção Cultural																			
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	118.402,73	159.600,00	159.600,00	159.600,00	159.600,00		150.100,00					
2.5.1.9. Apoios a Colectividades Culturais e Recreativas																			
2.5.1.9. 01	2011 A 41	Apoio à aquisição de viaturas por parte de Associações ou Coletividades Culturais e Recreativas.	OA				0103 080701		20.000,00	9.530,00	20.000,00	9.530,00		60.470,00				-10.470,00	
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						30.000,00	40.600,00		25.385,00	45.000,00	45.000,00		10.600,00		
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	104.302,87	45.000,00	64.615,00	15.000,00	24.015,00								9.015,00		
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				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	16.221,96	20.000,00	20.000,00	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	30.209,60	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00			
2.5.2.2. 01	2005 A 29	Ampliação e remodelação do edifício-sede do "Juventude de Pedrouços Futebol Clube" (Comparticipação na obra que será levada a efeito no âmbito da referida Associação Desportiva).					0103 080701		10.000,00	10.000,00			10.000,00	30.000,00					

ENTIDADE		Página : 42																
MUNICÍPIO DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 23 TOTAL DE REVISÕES : 1 ANO CONTABILISTICO: 2016 PERÍODO: 2016/01/02 a 2016/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2016					ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2017	2018	2019	SEGUINTE	
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								50.860.240,61	47.750.217,00	47.016.895,72	41.249.412,00	41.296.065,72	5.614.915,00	44436041,59	41794212,00	20802880,00	11067302,00	46.653,72
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	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	19.634,58	10.000,00	30.900,00		30.900,00						30.900,00
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	1.095.000,00		1.096.000,00	1.096.000,00	1.096.000,00		-1.000,00
2.5.2.2. 03	2010 A 74	Apoios a Associações e Coletividades com vista ao financiamento de suas atividades.					0103 040802	2.046.127,92	1.096.000,00	1.096.000,00		1.000,00						1.000,00
2.5.2.2. 01	2012 A 8	Encargos com as inscrições de Jovens Praticantes de Associações e Coletividades da Maia - Protocolo com as Associações Distritais.	DD				0103 040701	90.423,16	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00		
2.5.2.2. 02	2014 A 7	Apoio às obras de beneficiação do Pavilhão Desportivo do "Castêlo da Maia Ginásio Clube".					0103 080701	115.467,99	25.000,00	24.100,00	25.000,00	24.100,00		20.900,00				-900,00
2.5.2.2. 01	2015 A 56	Apoio à construção de instalações do Centro Equestre da Maia.	OA				0103 080701	36.774,79	30.000,00	30.000,00			30.000,00					
2.5.2.2. 01	2016 A 34	Comparticipações decorrentes de acordos de cedência de instalações desportivas a Associações suas utilizadoras.	DD				0103 040701		250.000,00	323.600,00		98.600,00	225.000,00	151.400,00	250.000,00	250.000,00		98.600,00
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;	DD				05 010107				725.000,00	745.200,00		1.223.581,72	1.300.000,00	1.300.000,00		20.200,00
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;					05 010202				10.000,00	6.978,59						-3.021,41
2.5.2.4. 01	2013 A 8	"Maia Desporto para Todos"- "Taça Internacional Maia Jovem", em Ténis;- Liga Municipal de Futsal;- Jogos Desportivos da Maia;- Clube Maia Sénior;- Dia Metropolitano dos Avós;- Jogos Maia Sénior;- Férias Desportivas Seniores;					05 01030503				3.000,00	3.000,00						

ENTIDADE		Página : 43																
MUNICÍPIO DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 23 TOTAL DE REVISÕES : 1 ANO CONTABILISTICO: 2016 PERÍODO: 2016/01/02 a 2016/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2016					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2017	2018	2019	SEGUINTES	
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								53.168.669,05	49.311.217,00	48.671.495,72	43.208.412,00	43.400.844,31	5.919.915,00	47077923,31	44590212,00	23598880,00	11067302,00	192.432,31
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;					05 020104				250,00	74,20						-175,80
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;					05 020108				500,00	815,00						315,00
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;					05 020111				250,00	92,78						-157,22
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;					05 020113				200,00	47,00						-153,00
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;					05 020115				35.000,00	46.667,82						11.667,82
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;					05 020117				100,00	50,00						-50,00
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;					05 020120				15.000,00	2.885,00						-12.115,00
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;					05 020121				10.000,00	778,74						-9.221,26

ENTIDADE		Página : 44																
MUNICÍPIO DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 23 TOTAL DE REVISÕES : 1ANO CONTABILISTICO: 2016PERÍODO: 2016/01/02 a 2016/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2016					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2017	2018	2019	SEGUINTES	
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								53.168.669,05	49.311.217,00	48.671.495,72	43.269.712,00	43.452.254,85	5.919.915,00	47077923,31	44590212,00	23598880,00	11067302,00	182.542,85
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;					05 020208				15.000,00	6.420,72						-8.579,28
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;					05 020210				35.000,00	23.933,02						-11.066,98
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;					05 020211				5.000,00	3.098,00						-1.902,00
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;					05 020212					4.960,00						4.960,00
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;					05 020213				1.000,00							-1.000,00
2.5.2.4. 01	2013 A 8	"Maia Desporto para Todos"- "Taça Internacional Maia Jovem", em Ténis;- Liga Municipal de Futsal;- Jogos Desportivos da Maia;- Clube Maia Sénior;- Dia Metropolitano dos Avós;- Jogos Maia Sénior;- Férias Desportivas Seniores;					05 020217				35.000,00	4.126,69						-30.873,31
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;					05 020220				65.000,00	171.623,22						106.623,22
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;					05 020222				2.000,00	650,50						-1.349,50

ENTIDADE			Página : 45															
MUNICÍPIO DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 23 TOTAL DE REVISÕES : 1ANO CONTABILISTICO: 2016PERÍODO: 2016/01/02 a 2016/12/31															
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2016					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2017	2018	2019	SEGUINTES	
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								53.168.669,05	49.311.217,00	48.671.495,72	43.427.712,00	43.667.067,00	5.919.915,00	47077923,31	44590212,00	23598880,00	11067302,00	239.355,00
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;					05 02022599				100.000,00	134.697,00						34.697,00
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;					05 040701	1.671.947,43	1.097.300,00	1.184.798,28	40.000,00	28.700,00						-11.300,00
2.5.2.5.		Outros Eventos Desportivos																
2.5.2.5. 02	2013 A 10	Apoio à realização do "Maia Handball Cup".	DD				05 010202		5.000,00	5.000,00			5.000,00	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	20.000,00			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
2.5.4.		JUVENTUDE																
2.5.4.2.		Iniciativas e Actividades																
2.5.4.2. 13	2002 A 215	Promoção de ações de formação para Jovens, a levar a efeito no âmbito das atividades do Forum Jovem da Maia, do Centro de Juventude da Casa do Alto e das Lojas da Juventude.	OA				05 02022599		2.000,00		2.000,00			7.000,00	5.000,00	5.000,00		-2.000,00
2.5.4.2. 01	2005 A 26	Atividades a levar efeito no âmbito do "Forum Jovem da Maia".	OA				05 020210					155,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		155,00
2.5.4.2. 01	2005 A 26	Atividades a levar efeito no âmbito do "Forum Jovem da Maia".					05 020220					1.845,00						1.845,00
2.5.4.2. 01	2005 A 26	Atividades a levar efeito no âmbito do "Forum Jovem da Maia".					05 02022599		2.000,00	2.000,00	2.000,00							-2.000,00
2.5.4.2. 02	2005 A 27	Atividades a levar efeito no âmbito do "Centro de Juventude da Casa do Alto".	OA				05 02022599		2.000,00		2.000,00			7.000,00	5.000,00	5.000,00		-2.000,00
2.5.4.2. 01	2006 A 44	Atividades a levar a efeito no âmbito das "Lojas da Juventude".	OA				05 02022599		2.000,00		2.000,00			7.000,00	5.000,00	5.000,00		-2.000,00
2.5.4.2. 05	2006 A 48	Realização de um Concurso Literário.	OA				05 020115		2.000,00		2.000,00			7.000,00	5.000,00	5.000,00		-2.000,00
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	50.000,00		
2.5.4.2. 02	2008 A 24	Conceção e gestão do Portal da Juventude.	OA				05 020220		2.000,00		2.000,00			7.000,00	5.000,00	5.000,00		-2.000,00
2.5.4.2. 03	2008 A 25	Espaço "Eu Explico-te" - Programa de estudo acompanhado a ser desenvolvido nas "Lojas da Juventude".	OA				05 020220		5.000,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
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	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 020208					738,00		762,00	1.500,00	1.500,00		738,00
2.5.4.2. 05	2008 A 27	"Arte" - Programa de formação em ambiente de "atelier" a ser desenvolvido nas "Lojas da Juventude".					05 020220		1.500,00	1.500,00			762,00					
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		2.500,00			5.000,00	2.500,00	2.500,00		-2.500,00

ENTIDADE		Página : 46																
MUNICÍPIO DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 23 TOTAL DE REVISÕES : 1ANO CONTABILISTICO: 2016PERÍODO: 2016/01/02 a 2016/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2016				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2017	2018	2019		SEGUINTES
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								54.861.591,37	50.506.017,00	49.941.294,00	43.582.212,00	43.833.202,00	6.002.177,00	47205185,31	44705712,00	23714380,00	11067302,00	250.990,00
2.5.4.2. 03	2009 A 36	"Maiact Garage Sessions" - Concurso de Bandas de Garagem.	OA				05 02022599		3.000,00	3.000,00			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
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				1.000,00			6.000,00	4.000,00	4.000,00		-1.000,00
2.5.4.2. 02	2011 A 47	"Festival de Danças Urbanas".					05 020217				500,00							-500,00
2.5.4.2. 02	2011 A 47	"Festival de Danças Urbanas".					05 02022599		2.000,00		500,00							-500,00
2.5.4.2. 03	2011 A 48	"Conselho Municipal de Juventude".	OA				05 02022599		1.000,00	262,00	1.000,00	262,00		2.738,00	2.000,00	2.000,00		-738,00
2.5.4.2. 01	2012 A 26	Apoios a Associações Juvenis do Concelho, com vista ao financiamento de suas atividades.	OA				0103 040701				6.000,00	2.500,00		11.000,00	7.500,00	7.500,00		-3.500,00
2.5.4.2. 01	2012 A 26	Apoios a Associações Juvenis do Concelho, com vista ao financiamento de suas atividades.					0103 080701	5.492,00	7.500,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00						
2.5.4.2. 02	2012 A 34	Programa de ações para jovens em torno da temática "Toxicodependência".	OA				05 02022599		5.000,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
2.5.4.2. 01	2013 A 13	Festival de Teatro Escolar.					05 020217				1.000,00			7.000,00	5.000,00	5.000,00		-1.000,00
2.5.4.2. 01	2013 A 13	Festival de Teatro Escolar.					05 02022599	835,46	2.000,00		1.000,00							-1.000,00
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				500,00	239,50		14.700,00	10.700,00	10.700,00		-260,50
2.5.4.2. 03	2013 A 15	Programa "maiaGO": apoio à inserção de Jovens na vida ativa.					05 020210					430,50						430,50
2.5.4.2. 03	2013 A 15	Programa "maiaGO": apoio à inserção de Jovens na vida ativa.					05 020217				1.200,00							-1.200,00
2.5.4.2. 03	2013 A 15	Programa "maiaGO": apoio à inserção de Jovens na vida ativa.					05 020220				7.000,00	3.280,00						-3.720,00
2.5.4.2. 03	2013 A 15	Programa "maiaGO": apoio à inserção de Jovens na vida ativa.					05 02022599				1.000,00	2.750,00						1.750,00
2.5.4.2. 03	2013 A 15	Programa "maiaGO": apoio à inserção de Jovens na vida ativa.					05 040701	6.749,50	10.700,00	6.700,00	1.000,00							-1.000,00
2.5.4.2. 01	2014 A 25	Programa "Alto Anima" - Verão na Casa do Alto.					05 02022599		1.000,00		1.000,00			6.000,00	5.000,00	5.000,00		-1.000,00
2.5.5.		RELAÇÕES INTERNACIONAIS																
2.5.5. 01	2002 A 316	Atividades a levar a efeito no âmbito do Protocolo de Cooperação com a Junta de Castilla y León.	OA				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											
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	4.987,00	5.000,00	5.000,00			5.000,00					
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					

ENTIDADE			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 23															Página : 47	
MUNICÍPIO DA MAIA			TOTAL DE REVISÕES : 1 ANO CONTABILISTICO: 2016 PERÍODO: 2016/01/02 a 2016/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2016					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2017	2018	2019	SEGUINTES		
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...								54.879.655,33	50.568.717,00	49.990.756,00	43.606.412,00	43.844.164,00	6.040.677,00	47260623,31	44747912,00	23756580,00	11067302,00	237.752,00	
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 020213		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						
2.5.5.	01	2016 A 11	Atividades a levar a efeito no âmbito de Protocolos de Geminção ou de Cooperação.				0103 02022599		10.000,00	10.000,00			10.000,00						
2.5.5.	02	2016 A 45	Atividades no âmbito da cooperação internacional.	OA			0103 02022599		50.000,00	50.000,00			50.000,00						
3.			Funções Económicas																
3.2.			Indústria e Energia																
3.2.1.			Iluminação Pública																
3.2.1.	01	2012 A 33	Consumo de Energia Electrica nas redes de Iluminação Pública.				0103 02022501	5.469.888,70	2.500.000,00	2.844.950,00	2.500.000,00	2.844.950,00		2.770.050,00	3.115.000,00	3.115.000,00		344.950,00	
3.2.3.			RACIONALIZAÇÃO ENERGÉTICA																
3.2.3.	01	2013 A 20	Certificação energética de edifícios e equipamentos municipais.				03 020220	10.999,28	30.000,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00		50.000,00	30.000,00	30.000,00		-20.000,00	
3.3.			Transportes e Comunicações																
3.3.1.			Transportes Rodoviários																
3.3.1.2.			Sinalização e Trânsito																
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 020121				1.000,00	500,00		100.700,00	63.000,00	63.000,00		-500,00	
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				40.000,00	22.800,00						-17.200,00	
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				20.000,00							-20.000,00	
3.3.1.2.	01	2015 A 40	Aquisição de bens e serviços diversos para a manutenção e conservação da sinalização vertical e instalações semafóricas.				03 02022599	10.870,49	63.000,00	25.300,00	2.000,00	2.000,00							
3.3.2.			Transportes Aéreos																
3.3.2.	02	2012 A 38	Atividades e eventos a serem levados a efeito no Aeródromo Municipal de Vilar de Luz.	OA			0103 02022599		10.000,00		10.000,00			20.000,00	10.000,00	10.000,00		-10.000,00	
3.3.4.			Mobilidade Sustentável																
3.3.4.	02	2015 A 24	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						

ENTIDADE			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 23															Página : 48			
MUNICIPIO DA MAIA			TOTAL DE REVISÕES : 1															ANO CONTABILISTICO: 2016		PERÍODO: 2016/01/02 a 2016/12/31	
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2016				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES				
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2017	2018	2019		SEGUINTES			
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA									
A TRANSPORTAR...								60.371.413,80	53.446.717,00	53.146.006,00	46.209.412,00	46.724.414,00	6.315.677,00	50201373,31	47965912,00	26974580,00	11067302,00	515.002,00			
3.3.4. 08	2016 A 3	Comparticipação na obra de prolongamento da Linha C do Metro do Porto, desde a Estação Ismai até ao Concelho da Trofa.					0103 08010102		1.895.000,00	1.895.000,00			1.895.000,00								
3.4. 3.4.2. 3.4.2. 02	2002 A 280	Atividades de Animação no Concelho, incluindo a promoção de Espetáculos de Rua.	DEASDC				05 020217	24.223,40	10.000,00	10.000,00			10.000,00								
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				35.000,00	35.800,00		83.600,00	93.500,00	93.500,00		800,00			
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				2.500,00	2.600,00						100,00			
3.4.2. 03	2002 A 282	Programa "Turismo Sénior": Realização de viagens de convívio dedicadas a pessoas pertencentes à faixa etária da Terceira Idade; viagens a locais nacionais com interesse turístico-cultural.					05 02022599	186.891,65	93.500,00	103.400,00	56.000,00	65.000,00						9.000,00			
3.4.2. 05	2002 A 284	Realização da "Feira de Artesanato da Maia".	DEASDC				05 020208				31.000,00	31.000,00		67.500,00	67.500,00	67.500,00					
3.4.2. 05	2002 A 284	Realização da "Feira de Artesanato da Maia".					05 020212				300,00	300,00									
3.4.2. 05	2002 A 284	Realização da "Feira de Artesanato da Maia".					05 020217				4.000,00	4.000,00									
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	122.054,84	67.500,00	67.500,00	22.200,00	22.200,00									
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				3.100,00	100,00		7.100,00	4.100,00	4.100,00		-3.000,00			
3.4.2. 02	2007 A 24	Participação em Certames de Turismo ou ações similares.					05 02022599	7.407,30	4.100,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00									
3.4.2. 01	2008 A 62	ANIMAIA - Festival da Criança, no Parque Central da Maia.	DEASDC				05 020217				500,00			6.195,00	5.000,00	5.000,00		-500,00			
3.4.2. 01	2008 A 62	ANIMAIA - Festival da Criança, no Parque Central da Maia.					05 020220				4.500,00	4.305,00						-195,00			
3.4.2. 01	2008 A 62	ANIMAIA - Festival da Criança, no Parque Central da Maia.					05 02022599	6.622,32	5.500,00	4.305,00	500,00							-500,00			
3.4.2. 03	2008 A 76	Programa de Animação de Natal.	DEASDC				05 020220					87.000,00		9.000,00				87.000,00			
3.4.2. 03	2008 A 76	Programa de Animação de Natal.					05 02022599	82.966,94	10.000,00	97.000,00											
3.4.2. 01	2016 A 28	"Maia 360º - visitas guiadas".	DEASDC				05 02022599		5.000,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00					
3.4.2. 02	2016 A 29	Campanhas promocionais do Município a serem levadas a efeito pelo Maia Welcome Center.	DEASDC				05 020217		10.000,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00					

ENTIDADE			Página : 49															
MUNICÍPIO DA MAIA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 23 TOTAL DE REVISÕES : 1 ANO CONTABILISTICO: 2016 PERÍODO: 2016/01/02 a 2016/12/31															
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2016				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2017	2018	2019		SEGUINTES
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								60.801.580,25	55.557.317,00	55.349.311,00	46.380.012,00	46.987.719,00	8.245.677,00	50389768,31	48151012,00	27159680,00	11067302,00	607.707,00
3.4.2.	03	2016 A 30	Produtos, materiais e peças várias tais como de merchandising ou de artesanato.	DEASDC			05 02011603		5.000,00	500,00	5.000,00	500,00		24.500,00	20.000,00	20.000,00		-4.500,00
3.4.2.	04	2016 A 31	Realização de exposições e workshops no Maia Welcome Center.	DEASDC			05 02022599		1.000,00		1.000,00			6.000,00	5.000,00	5.000,00		-1.000,00
3.4.2.	05	2016 A 32	Materiais promocionais do Concelho.	DEASDC			05 020115		5.000,00		5.000,00			30.000,00	25.000,00	25.000,00		-5.000,00
3.4.2.	06	2016 A 33	Programa de Férias Turístico-Culturais.	DEASDC			05 02022599		5.000,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00			
3.5.																		
3.5.2.																		
3.5.2.	03	2008 A 22	Atividades adstritas ao "Gabinete Municipal de Informação e Apoio ao Consumidor".	DAPGU			04 020220	9.554,64	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
3.5.4.																		
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	99.759,58	50.000,00	50.000,00			50.000,00					
3.5.4.	01	2012 A 39	Reposição do equilíbrio de contas das empresas que integram o Setor Empresarial Local.				0103 05010101	57.388,58	250.000,00		250.000,00			500.000,00	250.000,00	250.000,00		-250.000,00
3.5.4.	03	2014 A 35	Realização do Capital Social do Fundo de Apoio Municipal (FAM).	OA			0103 090802	427.186,00	427.186,00	427.186,00	427.186,00	427.186,00		427.186,00	427.186,00	427.186,00	854.370,97	
3.5.4.	01	2015 A 32	Encargos com quotizações e outras contribuições relativas a entidades participadas pelo município.	OA			0103 02022599				39.500,00	45.500,00		106.500,00	110.500,00	110.500,00		6.000,00
3.5.4.	01	2015 A 32	Encargos com quotizações e outras contribuições relativas a entidades participadas pelo município.				0103 04050103				1.000,00							-1.000,00
3.5.4.	01	2015 A 32	Encargos com quotizações e outras contribuições relativas a entidades participadas pelo município.				0103 04050104				1.000,00							-1.000,00
3.5.4.	01	2015 A 32	Encargos com quotizações e outras contribuições relativas a entidades participadas pelo município.				0103 04050107				7.000,00	7.000,00						
3.5.4.	01	2015 A 32	Encargos com quotizações e outras contribuições relativas a entidades participadas pelo município.				0103 04050108	115.947,00	110.500,00	114.500,00	62.000,00	62.000,00						
3.5.4.	01	2016 A 52	Encargos decorrentes da dissolução da "Tecmaia - Parque de Ciência e Tecnologia da Maia, E.M.".	OA			0103 05010101			2.081.273,00		850.000,00		587.180,00	586.500,00			850.000,00
3.5.5.																		
3.5.5.	01	2012 A 35	Apoio à construção do Edifício-Sede da AEM - Associação Empresarial da Maia.				0103 080102	234.181,38	100.000,00		100.000,00			150.000,00				-100.000,00
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					
3.5.5.	01	2016 A 48	Apoio ao empreendedorismo: - Portal Empresarial da Maia; - Banco de Terras da Maia.	OA			0103 02022599		50.000,00	50.000,00			50.000,00					

ENTIDADE		Página : 50																
MUNICIPIO DA MAIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 23 TOTAL DE REVISÕES : 1ANO CONTABILISTICO: 2016PERÍODO: 2016/01/02 a 2016/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2016				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2017	2018	2019		SEGUINTES
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								61.745.597,43	56.686.003,00	58.202.770,00	47.288.698,00	48.389.905,00	8.465.677,00	52236134,31	49590198,00	28012366,00	11921672,97	1.101.207,00
3.5.5.	02	2016 A 49	Ações a levar a efeito no âmbito da "MaiaInvest".	OA			0103 020220		50.000,00	50.000,00			50.000,00					
4.			Outras Funções															
4.1.			Operações da Dívida Autárquica															
4.1.1.	01	2011 A 32	Serviço da dívida autárquica.	OA			0101 0301030201				50.000,00	17.000,00		6.231.107,00	5.960.000,00	3.089.000,00	14403977,00	-33.000,00
4.1.1.	01	2011 A 32	Serviço da dívida autárquica.				0101 0301030202				90.000,00	17.793,00						-72.207,00
4.1.1.	01	2011 A 32	Serviço da dívida autárquica.				0101 0301030203				392.000,00	349.000,00						-43.000,00
4.1.1.	01	2011 A 32	Serviço da dívida autárquica.				0101 0301030205				51.000,00	3.000,00						-48.000,00
4.1.1.	01	2011 A 32	Serviço da dívida autárquica.				0101 030201				500,00	500,00						
4.1.1.	01	2011 A 32	Serviço da dívida autárquica.				0101 030601				500,00	500,00						
4.1.1.	01	2011 A 32	Serviço da dívida autárquica.				0101 100503				50,00	50,00						
4.1.1.	01	2011 A 32	Serviço da dívida autárquica.				0101 10060302	12.480.777,58	6.130.407,00	6.956.523,00	5.546.357,00	6.568.680,00						1.022.323,00
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	730.652,88	910.800,00	730.700,00	910.800,00	730.700,00		1.090.900,00	910.800,00	910.800,00		-180.100,00
TOTAL ...								74.957.027,89	63.777.210,00	65.939.993,00	54.329.905,00	56.077.128,00	8.515.677,00	59558141,31	56460998,00	32012166,00	26325649,97	1.747.223,00

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Ponto 8.3.3 do POCAL

Período: 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2016

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	
Tintas Titan, Sa	04/15 Locação ou aquisição de bens móveis PROCEDIMENTO N.º 1583/2014 - FORNECIMENTO CONTÍNUO DE TINTAS DE MARCAÇÃO DE CAMPOS DE DESPORTO COM VISTA A SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS	31-12-2015	13.688,40	AD			27-05-2015	1.392,24	0,00	0,00	1.392,24	5.105,62	0,00	0,00	5.105,62	
PINTO, LIMA & MAIAS, LDA	06/16 PROCEDIMENTO N.º 19/2016- AQUISIÇÃO DE ESTATUETAS PARA O MUNICÍPIO DA MAIA.	25-02-2016	24.000,00	AD			17-03-2016	29.520,00	0,00	0,00	29.520,00	29.520,00	0,00	0,00	29.520,00	
Sociedade de Construções Soares da Costa, S.a.	07/16 PROCEDIMENTO N.º 1745/2015 DE "FORNECIMENTOS DIVERSOS PARA O SISTEMA AVAC DO FÓRUM DA MAIA"	16-03-2016	10.911,40	AD			08-11-2016	13.421,02	0,00	0,00	13.421,02	13.421,02	0,00	0,00	13.421,02	
AUGUSTA & A. MOREIRA, LDA	08/16 AQUISIÇÃO DE 15 PUBLICAÇÕES DE CARATER MENSAL PELO PERÍODO DE 3 ANOS	18-03-2016	12.465,00	AD			14-04-2016	4.037,28	0,00	0,00	4.037,28	4.037,28	0,00	0,00	4.037,28	
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	9.298,25	0,00	0,00	9.298,25	23.034,02	0,00	0,00	23.034,02	
ALMEIDA & NEVES, LDA	101/15 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..	31-07-2015	14.325,00	AD			18-12-2015	9.867,06	0,00	0,00	9.867,06	11.276,64	0,00	0,00	11.276,64	
JOBRILE EQUIPAMENTOS DE PAPELARIA, LDA	11/16 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO DIVERSO PARA ECONOMATO (AEC, AAF E CAF)	17-03-2016	12.783,25	AD			27-04-2016	15.609,90	0,00	0,00	15.609,90	15.609,90	0,00	0,00	15.609,90	
ELEVATrans - PRÉ-FABRICADOS, S.A.	110/16 ALUGUER DE 2 SALAS DE AULA E UM REFEITÓRIO AMOVÍVEIS P/ PERÍODO DE ATÉ 11 MESES, E DESLOCAÇÃO DE 4 AMOVÍVEIS DAS ESCOLAS DO CASTELO E GESTALINHO P/ AS INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DA ESCOLA DE FERREIRO	29-08-2016	15.310,00	AD			31-10-2016	9.514,46	0,00	0,00	9.514,46	9.514,46	0,00	0,00	9.514,46	
IRMARFER SA	112/16 PROC. N.º 441/2016: "FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TELAS TENSADAS, P/ PROTEÇÃO DE VENTO E CHUVA, NAS LATERAIS DA ESTRUTURA DE COBERTURA DOS NOVOS COURTS DE TÊNIS COBERTOS	02-09-2016	12.400,00	AD			17-10-2016	15.252,00	0,00	0,00	15.252,00	15.252,00	0,00	0,00	15.252,00	
ANTUNES LIVREIROS, UNIPessoal LDA	118/14 BIBLIOTECA MUNICIPAL DA MAIA (LIVROS) - AQUISIÇÃO DE BIBLIOGRAFIA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA MAIA E PARA O BIBLIOBUS	04-10-2014	48.000,00	AD			27-01-2015	12.284,54	0,00	0,00	12.284,54	45.736,77	0,00	0,00	45.736,77	
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	28-02-2013	13.833,00	AD			25-03-2013	384,25	0,00	0,00	384,25	13.761,00	0,00	0,00	13.761,00	
S2E - SOLUTIONS TO EVENTS, S.A	123/16 PROCEDIMENTO N.º 920/2016 - 20ª EDIÇÃO DA FEIRA DE ARTESANATO DA MAIA 2016: ALUGUER DE EQUIPAMENTO - STANDS	21-09-2016	24.580,00	AD			30-09-2016	30.233,40	0,00	0,00	30.233,40	30.233,40	0,00	0,00	30.233,40	
EUROMA 21, LDA.	124/16 PROC. N.º 888/2016: "FORNECIMENTO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AVAC P/ EDIFÍCIO DA EB1/JI E DA JUNTA DE FREGUESIA DA CIDADE DA MAIA FREGUESIA DA CIDADE DA MAIA"	21-09-2016	15.907,00	AD			31-10-2016	19.565,61	0,00	0,00	19.565,61	19.565,61	0,00	0,00	19.565,61	
SOCARTO SOCIEDADE DE LEVANTAMENTOS TOPO CARTOGRAFICOS LDA	126/16 ADJUDICAÇÃO DE CARTOGRAFIA DE ESCALA 1/2000 E PROCESSO DE HOMOLOGAÇÃO	10-10-2016	170.000,00	CPN			28-11-2016	41.820,00	0,00	0,00	41.820,00	41.820,00	0,00	0,00	41.820,00	
SISTELMAR - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	129/16 PROCEDIMENTO N.º 993/2016 - AQUISIÇÃO DE 52 LUMINÁRIAS (SUBSTITUIÇÃO) PARA O TÚNEL DA EN14 SOB A ROTUNDA DE METRO EM BRANDINHÃES.	03-10-2016	30.690,00	AD			31-10-2016	37.748,70	0,00	0,00	37.748,70	37.748,70	0,00	0,00	37.748,70	

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		
MARIA FLORINDA BARROS MOREIRA DA SILVA MARQUES	131/15	PROCEDIMENTO N.º 1439/2015 - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE VIDROS EM VÁRIOS EDIFÍCIOS DO MUNICÍPIO DA MAIA.	29-10-2015	24.000,00	AD			18-12-2015	10.293,87	0,00	0,00	10.293,87	28.201,44	0,00	0,00	28.201,44	C.E. 07/2015 - C.E. 07/2015 - ADENDA AO CONTRATO SEM REPERCUSSÕES FINANCEIRAS
RADICALIS-Comércio Têxteis Vestuário e Acessórios, Lda	135/15	AQUISIÇÃO DE VESTUÁRIO PARA OS COLABORADORES DA DIVISÃO DE AMBIENTE DO (DAPGU)	04-11-2015	14.238,95	AD			18-12-2015	7.086,22	0,00	0,00	7.086,22	17.513,91	0,00	0,00	17.513,91	
SCSE - SOCIEDADE COMERCIAL DE SOLUÇÕES ENERGÉTICAS E COMBUSTÍVEIS, LDA	136/13	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE GÁS E PRODUTOS CONEXOS, C/ DESTINO ÀS DIV. INSTALAÇÕES DESPORTIVAS, EB1 E J1 DO CONCELHO DA MAIA, ESTUFAS MUNICIPAIS E OUTRAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS	19-11-2013	71.910,01	CPN			29-01-2014	17.661,96	0,00	0,00	17.661,96	72.019,20	0,00	0,00	72.019,20	
Norbat - Comercio de Combustiveis e Lubrificantes, Sociedade Unipessoal, Lda	138/14	COMBUSTÍVEIS-GASOLINA	11-03-2015	520.086,06	CPN	2427	10-03-2015	24-04-2015	198.491,43	0,00	0,00	198.491,43	351.048,98	0,00	0,00	351.048,98	
FRANCISCO LEITE DA SILVA UNIPESSOAL, LDA	14/16	SUBSTITUIÇÃO CENTRAL HYDROPRESSORA - COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS DE ÁGUAS SANTAS	31-03-2016	17.005,50	AD			29-06-2016	20.916,77	0,00	0,00	20.916,77	20.916,77	0,00	0,00	20.916,77	
Ésistemas - Consultadoria de Sistemas de Comunicação Visual E Multimédia, Lda	144/16	PROCEDIMENTO N.º 1039/2016 DE "FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PROJEÇÃO, GRAVAÇÃO DE VÍDEO E SOM A INSTALAR NO SALÃO NOBRE DO EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO"	20-10-2016	25.704,20	AD			31-10-2016	31.616,17	0,00	0,00	31.616,17	31.616,17	0,00	0,00	31.616,17	
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			28-01-2016	22.139,19	0,00	0,00	22.139,19	22.139,19	0,00	0,00	22.139,19	
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			27-05-2016	16.970,11	0,00	0,00	16.970,11	16.970,11	0,00	0,00	16.970,11	
SERAFIM & SAMPAIO, LDA	159/15	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	15-12-2015	13.000,00	AD			24-03-2016	10.069,32	0,00	0,00	10.069,32	10.069,32	0,00	0,00	10.069,32	
GARNEL PINHO - REPRESENTAÇÕES DE MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO, LDA.	162/16	AQUISIÇÃO DE ESTANTES PARA O ARQUIVO.	28-11-2016	51.098,00	AD			30-12-2016	62.850,54	0,00	0,00	62.850,54	62.850,54	0,00	0,00	62.850,54	
COOPERATIVA AGRÍCOLA DA MAIA, CRL	168/15	CONTRATO DE FORNECIMENTO CONTÍNUO DE PRODUTOS QUÍMICOS FERTILIZANTES E OUTROS ARTIGOS SIMILARES	16-12-2015	16.500,00	AD			28-01-2016	3.957,43	0,00	0,00	3.957,43	3.957,43	0,00	0,00	3.957,43	
2 IDEIAS-COMERC. EQUIP. EXTERIOR, LDA	17/16	AQUISIÇÃO DE PLACAS INDICATIVAS, EM MADEIRA TAKULA, PARA OS CAMINHOS DE SANTIAGO, NOS TERMOS DA INFORMA TÉCNICA	08-04-2016	18.405,00	AD			03-06-2016	22.638,15	0,00	0,00	22.638,15	22.638,15	0,00	0,00	22.638,15	
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			23-09-2016	35.886,97	0,00	0,00	35.886,97	35.886,97	0,00	0,00	35.886,97	
MAIN ENERGY - MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, LDA	175/16	ILUMINAÇÃO MONUMENTO PORTAS DA MAIA - PROJETORES LED	12-12-2016	15.900,00	AD			30-12-2016	19.557,00	0,00	0,00	19.557,00	19.557,00	0,00	0,00	19.557,00	
LUSOINFO II - MULTIMÉDIA, LDA	182/16	MANUAL DIGITAL CADERNO DE ACTIVIDADES DE INGLÉS	24-12-2016	23.008,50	AD			30-12-2016	28.300,46	0,00	0,00	28.300,46	28.300,46	0,00	0,00	28.300,46	
ISABEL MARIA TEIXEIRA ARAÚJO	184/16	PROCEDIMENTO N.º 1409/2016 DE "FORNECIMENTO DE 1800 CABEZES DE NATAL 2016"	23-12-2016	53.898,70	AD			30-12-2016	57.849,63	0,00	0,00	57.849,63	57.849,63	0,00	0,00	57.849,63	
LÉRIO-EQUIPAMENTO DE LIMPEZA, PINTURA, PROTECÇÃO E MÁQUINAS PARA A INDÚSTRIA, LD	188/16	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	29-12-2016	54.000,00	AD			30-12-2016	3.689,02	0,00	0,00	3.689,02	3.689,02	0,00	0,00	3.689,02	

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		
ARTEZE - MARIA JOSE ARAUJO MARQUES DUARTE	190/15	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	17.236,55	0,00	0,00	17.236,55	24.094,56	0,00	0,00	24.094,56	
REDEGAS - PROJECTO E INSTALAÇÃO DE GAS, S.A.	20/16	SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO AQS - ESTÁDIO MUNICIPAL PROF. DR. JOSÉ VIEIRA DE CARVALHO- FORNECIMENTO DE TRÊS ESQUENTADORES DE CONDENSACÃO A GÁS	14-04-2016	10.750,00	AD				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIGHTSET COMERCIO E ALUGUER DE ILUMINAÇÃO UNIP LDA	33/16	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO COMPLEMENTAR PARA ECRÃS LEDS E SISTEMAS DE TRANSPORTE DE SOM, PARA OS EVENTOS DE DESPORTO	05-05-2016	14.300,00	AD			30-06-2016	17.589,00	0,00	0,00	17.589,00	17.589,00	0,00	0,00	17.589,00	
2 IDEIAS-COMERC. EQUIP. EXTERIOR, LDA	36/16	FORNECIMENTO DE 1000 PLACAS TOPONIMICAS	11-05-2016	23.000,00	AD			12-12-2016	2.857,29	0,00	0,00	2.857,29	2.857,29	0,00	0,00	2.857,29	
MANUEL PASTOR FERREIRA DA COSTA	38/16	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESPORTIVO PARA COMPLEXO MUNICIPAL DE GINÁSTICA DA MAIA	11-05-2016	56.657,00	AD			27-10-2016	69.688,11	0,00	0,00	69.688,11	69.688,11	0,00	0,00	69.688,11	
CRCOM - SISTEMAS E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES, LDA.	39/16	PROCEDIMENTO N.º 119/2016 - INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PROJEÇÃO DE VIDEO E SOM, NO PAVILHAO DE EVENTOS DA CASA DE CORIM	11-05-2016	14.567,31	AD			16-06-2016	17.917,79	0,00	0,00	17.917,79	17.917,79	0,00	0,00	17.917,79	
Canon Portugal, S.a.	40/15	LOCAÇÃO OPERACIONAL DE EQUIPAMENTO DE CÓPIA E IMPRESSÃO, INCLUINDO SOFTWARE DE GESTÃO, ASSISTENCIA TÉCNICA, FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS E UM VOLUME MENSAL DE TIRAGEM	01-07-2015	322.200,00	AD			29-09-2015	132.102,00	0,00	0,00	132.102,00	187.144,50	0,00	0,00	187.144,50	
ALTO PERFIS PULTRUDIDOS,LDA	41/16	AQUISIÇÃO DE PERFIS PULTRURIDOS PARA SUPORTE DE PLACAS DE TOPONÍMIA - CONCELHO DA MAIA	10-05-2016	41.010,00	AD			24-08-2016	25.221,15	0,00	0,00	25.221,15	25.221,15	0,00	0,00	25.221,15	
CLEAR - INSTALAÇÕES ELECTROMECÂNICAS, S.A.	43/16	ALTERAÇÃO/RENOVAÇÃO DO SISTEMA DE HUMIDIFICAÇÃO DA TORRE LIDADOR	12-05-2016	22.830,40	AD				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MARIA FLORINDA BARROS MOREIRA DA SILVA MARQUES	45/16	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE VIDROS EM VÁRIOS EDIFÍCIOS DO MUNICIPIO DA MAIA	18-05-2016	24.000,00	AD			16-09-2016	24.768,76	0,00	0,00	24.768,76	24.768,76	0,00	0,00	24.768,76	
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	29-09-2015	280.392,00	0,00	0,00	280.392,00	393.190,91	0,00	0,00	393.190,91	
Bricantel, Lda	48/16	AQUISIÇÃO DE SINAIS DE TRÂNSITO E DE OUTROS EQUIPAMENTOS CONEXOS	19-05-2016	41.988,30	AD			23-09-2016	4.227,99	0,00	0,00	4.227,99	4.227,99	0,00	0,00	4.227,99	
Atm Sistemas De Informação E Serviços, Sa	55/16	PROC. 458/16 - AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE ANTI VIRUS PARA OS COMPUTADORES DO MUNICIPIO NO ÂMBITO DA IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS E MEDIDAS ADICIONAIS DE PROTEÇÃO PARA O REFORÇO DA SEGURANÇA	04-06-2016	32.980,00	AD			24-08-2016	40.565,40	0,00	0,00	40.565,40	40.565,40	0,00	0,00	40.565,40	
INSIGNA UNIFORMES, S.L.	56/16	PROC. 271/16 - AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA A POLICIA MUNICIPAL, ATENTO AO DISPOSTO NA PORTARIA Nº 304-A/2015, DE 22 DE SETEMBRO	07-06-2016	16.383,72	AD			28-12-2016	16.383,72	0,00	0,00	16.383,72	16.383,72	0,00	0,00	16.383,72	
EUROTUX - INFORMATICA, S.A.	61/16	PROC. 480/16 - AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE PROTEÇÃO, MONITORIZAÇÃO E CONTROLO DO PERIMETRO DE SUGURANÇA DO EXTERIOR.	09-06-2016	44.961,94	AD			24-08-2016	55.303,19	0,00	0,00	55.303,19	55.303,19	0,00	0,00	55.303,19	
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	50.659,59	0,00	0,00	50.659,59	85.683,15	0,00	0,00	85.683,15	
Informática El Corte Inglés, S.a	66/16	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES DESTINADOS A SUBSTITUIR COMPUTADORES OBSULETOS	09-06-2016	74.900,00	AD			24-08-2016	92.127,00	0,00	0,00	92.127,00	92.127,00	0,00	0,00	92.127,00	
Olmar - Artigos de Papelaria, Lda	68/14	AQUISIÇÃO DE DIVERSO MATERIAL DE ESCRITÓRIO, SUPORTES DIGITAIS E AFINS, PELO PERÍODO DE UM ANO, RENOVÁVEL POR IGUAIS PERÍODOS ATÉ AO MÁXIMO DE ATÉ 3 ANOS.	20-06-2014	44.098,89	CPN			26-08-2014	8.352,23	0,00	0,00	8.352,23	24.460,00	0,00	0,00	24.460,00	

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	
PRODYALCA - COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS, LDA	73/15	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS E AFINS, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTINUO, PARA TRATAMENTO DE ÁGUAS DAS PISCINAS DO MUNICIPIO DA MAIA...	03-06-2015	56.906,76	CPN		26-08-2015	12.416,35	0,00	0,00	12.416,35	24.854,09	0,00	0,00	24.854,09	
ÉFSIMA - CONDUÇÃO TÉCNICA DE EDIFÍCIOS, LDA	82/16	PEDIDO DE AQUISIÇÃO N. 536/2016 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADES CLOSE CONTROL (SISTEMA AVAC) PARA O CENTRO DE DADOS DOS PAÇOS DO CONCELHO	15-07-2016	35.242,08	AD		21-11-2016	43.347,76	0,00	0,00	43.347,76	43.347,76	0,00	0,00	43.347,76	
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 CONTINUO	15-08-2014	102.885,15	CPN		27-10-2014	37.800,75	0,00	0,00	37.800,75	109.446,44	0,00	0,00	109.446,44	
Empreitadas de obras públicas																
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	30.510,53	0,00	0,00	30.510,53	86.275,46	0,00	0,00	86.275,46	
IRMAOS MOREIRAS, SA	115/16	PROCEIDMENTO N.º 552/2016 - INTERVENÇÕES DE CARATER URGENTE EM RAZÃO DE INTEMPERIES OU OUTRAS SITUAÇÕES FORTUITAS - SUBSTITUIÇÃO DE PH EXISTENTE NA RUA DAS MINHOTEIRAS, FREGUESIA DA VILA DE MOREIRA -	02-09-2016	16.740,50	AD		29-11-2016	17.744,93	0,00	0,00	17.744,93	17.744,93	0,00	0,00	17.744,93	
IRMAOS MOREIRAS, SA	116/16	PROCEDIMENTO N.º 571/2016 - INTERVENÇÕES DE CARACTER URGENTE EM RAZÃO DE INTEMPERIES OU OUTRAS RAZÕES FORTUITAS- RECONSTRUÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE MURO DE SUPORTE EM BETÃO ARMADO NA VEREDA MARIA LINA AL	02-09-2016	59.623,72	AD		28-10-2016	63.201,14	0,00	0,00	63.201,14	63.201,14	0,00	0,00	63.201,14	
Jose da Silva Araujo & Filhos, Lda.	119/16	PROCEDIMENTO N.º 319/2016 - PROGRAMA DE ELIMINAÇÃO DE BARREIRAS ARQUITECTÓNICAS - REBAIXAMENTO DE PASSEIOS EM ZONAS DE TRAVESSIAS PEDONAIS	19-09-2016	56.516,90	AD		15-11-2016	59.906,86	0,00	0,00	59.906,86	59.906,86	0,00	0,00	59.906,86	
Teixeira Duarte-eng.e Const.,s.a.	12/16	TRABALHOS DE GESTÃO DE TRÁFEGO NA ZONA INDUSTRIAL MAIA I E VIAS PARALELAS	22-03-2016	20.000,00	AD		23-06-2016	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00	
SISTELMAR - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	121/16	INTERVENÇÕES DE CARÁTER URGENTE EM RAZÃO DAS INTEMPÉRIES E OUTRAS SITUAÇÕES FORTUITAS - REQUALIFICAÇÃO DA RUA DO PAÇO, NA FREGUESIA DE ÁGUAS SANTAS	19-09-2016	148.522,50	AD		15-11-2016	157.433,85	0,00	0,00	157.433,85	157.433,85	0,00	0,00	157.433,85	
SISTELMAR - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	128/16	PROCEDIMENTO N.º 911/2016 - INTERVENÇÕES DE CARÁTER URGENTE EM RAZÃO DE INTEMPERIES OU OUTRAS SITUAÇÕES FORTUITAS - REPARAÇÕES DIVERSAS RUAS NAS FREGUESIAS DE MILHEIROS E ÁGUAS SANTAS	03-10-2016	24.516,17	AD		15-11-2016	25.987,14	0,00	0,00	25.987,14	25.987,14	0,00	0,00	25.987,14	
MOREIRA & AUGUSTO, LDA	134/15	REPAVIMENTAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE ARRUAAMENTOS MUNICIPAIS EM DIVERSAS FREGUESIAS DO CONCELHO	03-11-2015	170.150,00	CPN		29-12-2015	115.513,20	0,00	0,00	115.513,20	122.004,76	0,00	0,00	122.004,76	
SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES SILVEIRA DA ROCHA, SA	136/16	PROCEDIMENTO N.º 902/2016 - BENEFICIAÇÃO DE ÁREAS EXTERIORES DE EDIFÍCIOS DO EB1 - EB1 DE CRESTINS, FREGUESIA DE MOREIRA	13-10-2016	67.661,00	AD		15-11-2016	71.720,66	0,00	0,00	71.720,66	71.720,66	0,00	0,00	71.720,66	
J. da Silva Faria, Lda	139/16	REQUALIFICAÇÃO DO PASSEIO MARGINAL À RUA ALTINO COELHO (LADO NORTE) ENTRE OS NÚMEROS DE POLÍCIA 478 E 650, NA FREGUESIA DA CIDADE DA MAIA - VERMOIM PROCEDIMENTO N.º 913/2016	14-10-2016	56.131,40	AD		29-11-2016	59.499,28	0,00	0,00	59.499,28	59.499,28	0,00	0,00	59.499,28	
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 GUEIFAES"	13-11-2015	32.061,00	AD		29-12-2015	7.416,82	0,00	0,00	7.416,82	33.984,66	0,00	0,00	33.984,66	
FLEXDINÂMICA - CONSTRUÇÕES, LDA.	141/15	RECUPERAÇÃO, ADAPTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIOS ESCOLARES EXISTENTES - AMPLIAÇÃO DA COZINHA/REFEITÓRIO E REPARAÇÃO DA COBERTURA DA EB1/J1 DA PICUA, NA FREGUESIA DE ÁGUAS SANTAS.	13-11-2015	68.399,30	AD		28-12-2015	20.705,25	0,00	0,00	20.705,25	72.503,26	0,00	0,00	72.503,26	
CONSTRUÇÕES CIDADE NOVA DO MARCO, LDA	143/16	PROC. N.º 909/2016 - TRAB. URBANÍSTICOS EM DIV. ÁREAS DO CONCELHO - COM VISTA À SUA RECEPERAÇÃO URBANÍSTICA - REESTRUTURAÇÃO DA TRAVESSA PADRE ANTÓNIO - PINGO DOCE, ESTACINAMENTO E ACESSOS	17-10-2016	22.985,60	AD		22-12-2016	24.364,74	0,00	0,00	24.364,74	24.364,74	0,00	0,00	24.364,74	
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 PAVILHAO DE EVENTOS DA QUINTA DO CORIM EM ÁGUAS SANTAS	24-11-2015	87.196,07	AD		30-12-2015	43.901,47	0,00	0,00	43.901,47	92.427,48	0,00	0,00	92.427,48	

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	
SOCIEDADE DE CONST. MARIO FREITAS LDA	153/16	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS - CONSTRUÇÃO DE BALNEÁRIOS SOB A BANCADA DO CAMPO DE FUTEBOL NO COMPLEXO DESPORTIVO DE PEDROUÇOS, NA FREGUESIA DE PEDROUÇOS	04-11-2016	38.161,97	AD		27-12-2016	6.216,89	0,00	0,00	6.216,89	6.216,89	0,00	0,00	6.216,89	
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		30-03-2016	69.781,83	0,00	0,00	69.781,83	69.781,83	0,00	0,00	69.781,83	
Arconorte - Instalacao e Ar Condicionado, Lda.	160/15	CONSERVAÇÃO DE EDIFICIOS MUNICIPAIS - SUBSTITUIÇÃO DOS APARELHOS OBSOLETOS DE AR CONDICIONADO NO EDIFICIO 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	15.699,87	0,00	0,00	15.699,87	31.163,26	0,00	0,00	31.163,26	
SISTELMAR - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	161/16	PROCEDIMENTO N.º 729-2016 - REMOÇÃO DE RAIZEIROS - RECOMPOSIÇÃO DE CALDEIRAS DE ÁRVORES E RECONSTRUÇÃO DE PASSEIOS EM DIVERSOS LOCAIS DO CONCELHO	28-11-2016	65.832,50	AD			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IRMAOS MOREIRAS, SA	167/16	PROCEDIMENTO N.º 947/2016 - INTERVENÇÕES DE CARACTER URGENTE EM RAZÃO DAS INTEMPÉRIES E OUTRAS SITUAÇÕES FORTUITAS - SUBSTITUIÇÃO DE PASSAGEM HIDRÁULICA DA RIBEIRA DO ARQUINHO NO ATRAVESSAMENTO DA RUA	30-11-2016	333.432,11	AD		28-12-2016	353.438,04	0,00	0,00	353.438,04	353.438,04	0,00	0,00	353.438,04	
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	35.624,29	0,00	0,00	35.624,29	52.712,70	0,00	0,00	52.712,70	
SOCIDIAS - EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS, ESTRUTURAS E REVESTIMENTOS METÁLICOS, LDA	170/15	RECUPERAÇÃO, ADAPTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIOS ESCOLARES EXISTENTES - SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA NO EDIFÍCIO EB3/JI DA GRANJA, NA FREGUESIA DE ÁGUAS SANTAS	21-12-2015	17.848,74	AD		28-01-2016	18.919,66	0,00	0,00	18.919,66	18.919,66	0,00	0,00	18.919,66	
CONSTRUÇÕES EZEQUIEL PINHO MOREIRA, LDA	172/15	PROC. 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		30-03-2016	37.255,96	0,00	0,00	37.255,96	37.255,96	0,00	0,00	37.255,96	
MOREIRA & AUGUSTO, LDA	179/16	PROC. N.º 1401/2016 DE "INTERVENÇÕES DE CARATER URGENTE EM RAZÃO DE INTEMPÉRIES OU OUTRAS SITUAÇÕES FORTUITAS - ROTURA DO COLETOR DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA DOS MISSIONÁRIOS COMBONIA	23-12-2016	31.555,03	AD			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECOLTE, S.A.	18/15	INTEGRAÇÃO PAISAGÍSTICA DAS VIAS PARALELAS, NA FREGUESIA DA MAIA (CONSORCIO COM TEIXEIRA DUARTE, S.A.)	10-03-2015	178.187,33	CPN		15-05-2015	0,00	464,63	0,00	464,63	188.106,01	464,63	0,00	188.570,64	CONTRATO DE CONSÓRCIO ENTRE TEIXEIRA DUARTE, S.A.(34%) E RECOLTE, S.A.(66%)
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	93.233,35	CPN		27-05-2015	0,00	1.765,62	0,00	1.765,62	49.501,16	1.765,62	0,00	51.266,78	CONTRATO DE CONSÓRCIO ENTRE TEIXEIRA DUARTE, S.A.(34%) E RECOLTE, S.A.(66%)
SOCIEDADE DE CONST. MARIO FREITAS LDA	183/16	BENEFICIAÇÃO OU CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS EM DIVERSAS FREGUESIAS	23-12-2206	147.298,53	AD			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SISTELMAR - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	184/09	REMOÇÃO DE RAIZEIROS, RECOMPOSIÇÃO DE CALDEIRAS DE ARVORES E RECONSTRUÇÃO DE PASSEIOS - EM DIVERSOS LOCAIS DO CONCELHO (AJUSTE DIRECTO AMB 8/2009)	12-11-2009	126.928,74	AD		23-04-2010	0,00	2.289,85	0,00	2.289,85	131.006,93	2.289,85	0,00	133.296,78	
MMLB - CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA, LDA.	185/16	CONSTRUÇÃO DE ESTRADA ROTUNDA PROVISORIA E ACESSO PEDONAL	23-12-2016	63.879,25	AD			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONSTRUÇÕES EZEQUIEL PINHO MOREIRA, LDA	21/16	PROCEDIMENTO N.º 71/2016 - BENEFICIAÇÃO DO EDIFÍCIO MUNICIPAL DESIGNADO POR CANTINA ESCOLAR "ANA DA FONTE", EM GUEIFRÊS, NA FREGUESIA CIDADE DA MAIA - SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA E DA CAIXILHARIA EXTERIOR	14-04-2016	53.245,01	AD		27-05-2016	56.439,71	0,00	0,00	56.439,71	56.439,71	0,00	0,00	56.439,71	
LÁPISRADICAL - CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA CIVIL, LDA.	29/16	PEROCEDIMENTO N.º 74/2016 - RECUPERAÇÃO, ADPTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIOS ESCOLARES DO EB1 - REABILITAÇÃO DO ALPENDRE DA EB1 DE CURRAIS	03-05-2016	30.446,00	AD		30-06-2016	32.272,76	0,00	0,00	32.272,76	32.272,76	0,00	0,00	32.272,76	
Improvrisar - Construções, Lda.	31/16	PROC.93/2016 - BENEF. RUA DO ENG.º FREDERICO ULRICH, EM GEMUNDE, NA FREGUESIA DO CASTELO DA MAIA (GEMUNDE) E NA FREGUESIA DE MOREIRA - TROÇO ENTRE A VIA FRANCISCO SÁ CARNEIRO E A RUA DO CASTANHAL	03-05-2016	148.345,13	AD		23-06-2016	157.245,84	0,00	0,00	157.245,84	157.245,84	0,00	0,00	157.245,84	

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		
Improvisar - Construções, Lda.	35/16	REQUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO URBANA DAS ZONAS INDUSTRIAIS - EXECUÇÃO DE PARQUES DE ESTACIONAMENTO A POENTE DA RUA DELFIM FERREIRA - SETOR VII E A NASCENTE DA RUA DO OUTEIRO - SETOR II	10-05-2016	149.416,00	AD			23-06-2016	158.380,96	0,00	0,00	158.380,96	158.380,96	0,00	0,00	158.380,96	
EMPRESA CONSTRUÇÕES AMANDIO CARVALHO, S.A.	37/16	CONSTRUÇÃO DO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ - REABILITAÇÃO DO PAVIMENTO BETUMINOSO DA PISTA	11-05-2016	148.800,27	AD			23-06-2016	157.728,29	0,00	0,00	157.728,29	157.728,29	0,00	0,00	157.728,29	
MATRIZ - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	40/16	BENEFICIAÇÃO DE ÁREAS EXTERIORES DE EDIFÍCIOS DE EB1 - ARRANJO PAISAGÍSTICO E ENQUADRAMENTO DE BUSTO DO DR. JOSÉ VIEIRA DE CARVALHO NA ESCOLA DE PEDRAS RUBRAS	20-05-2016	16.109,10	AD			23-06-2016	17.075,65	0,00	0,00	17.075,65	17.075,65	0,00	0,00	17.075,65	
CRUZ DE OITO ENGENHARIA SOC UNP LDA	51/16	FORNECIMENTO DE VIDROS E INSTALAÇÃO NAS FACHADAS NASCENTE E POENTE DA TORRE DA LIDADOR (4 COM INSTALAÇÃO E 4 PARA RESERVA)	24-05-2016	32.196,24	AD			16-12-2016	16.828,60	0,00	0,00	16.828,60	16.828,60	0,00	0,00	16.828,60	
J. da Silva Faria, Lda	52/16	PROCEDIMENTO N.º 73/2016 - TRABALHOS A MAIS _ AJUSTE DIRECTO MO 5/2014 (ARQTº LURDES) "CONSERVAÇÃO DO EDIFÍCIO MUNICIPAL ACTUALMENTE AO SERVIÇO DOS RANCHOS FOLCLÓRICOS DE MOREIRA	24-05-2016	11.083,37	AD			30-06-2016	0,00	0,00	11.748,37	11.748,37	0,00	0,00	11.748,37		
Fender Imobiliaria, S.a.	54/16	CONST. DO COMPLEXO DESPORTIVO DE PEDRAS RUBRAS _ - REPARAÇÃO DE PAREDES INTERIORES, SALA POLIVALENTE 1, TELA IMPERM. EM COBERTURA DO CAFÉ, REPARAÇÃO DA PORTA PRINCIPAL E REDE DE REGA	25-05-2016	32.793,75	AD			09-06-2016	34.761,38	0,00	0,00	34.761,38	34.761,38	0,00	0,00	34.761,38	
SISTELMAR - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	57/16	CONST. COMPLEXO DESPORTIVO DE PEDRAS RUBRAS, NA FREGUESIA DE VILA NOVA DA TELHA.. CONSTRUÇÃO DO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO	07-06-2016	94.421,00	AD			26-08-2016	92.645,06	0,00	0,00	92.645,06	92.645,06	0,00	0,00	92.645,06	
M. COUTO ALVES, S.A	58/16	PROCEDIMENTO N.º 322/2016 DE "BENEFICIAÇÃO DE PAVIMENTOS BETUMINOSOS EM VIAS DIVERSAS"	07-06-2016	2.044.797,90	CPN	1328	22-07-2016	28-09-2016	1.300.491,22	0,00	0,00	1.300.491,22	1.300.491,22	0,00	0,00	1.300.491,22	
IRMAOS MOREIRAS, SA	59/16	PROCEDIMENTO N.º 391/2016 - BENEFICIAÇÃO DE PAVIMENTOS EM CUBOS EM VIAS DIVERSAS	07-06-2016	1.417.422,65	CPN	1330	21-07-2016	28-09-2016	976.604,14	0,00	0,00	976.604,14	976.604,14	0,00	0,00	976.604,14	
MNL - MANUEL DAS NEVES LOUREIRO, LDA.	67/16	SUBSTITUIÇÃO DO REVESTIMENTO EXTERIOR DO ALÇADO NASCENTE DA TORRE LIDADOR EM PAINÉIS "ALUCOBOND"	16-06-2016	293.000,00	AD			29-08-2016	310.580,00	0,00	0,00	310.580,00	310.580,00	0,00	0,00	310.580,00	
MARGASIL-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	68/08	BENEFICIAÇÃO E AMPLIAÇÃO SA ESCOLA EB 1 DO MONTE CALVÁRIO , NA FREGUESIA DE NOGUEIRA	22-07-2008	296.325,60	CPN			12-05-2009	0,00	2.068,49	0,00	2.068,49	305.469,79	2.068,49	0,00	307.538,28	
J. da Silva Faria, Lda	68/16	PROCEDIMENTO N.º 424/2016 EXECUÇÃO DE RAMAIS EXTERIORES DE INFRA-ESTRUTURAS ELÉCTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES PARA O EDIFÍCIO MUNICIPAL _RANCHO FOLCLÓRICO DE MOREIRA	17-06-2016	19.475,79	AD			28-07-2016	20.644,34	0,00	0,00	20.644,34	20.644,34	0,00	0,00	20.644,34	
LÁPISRADICAL - CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA CIVIL, LDA.	72/16	OBRAS DE REMODELAÇÃO DO EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO - REORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO DA TESOURARIA, NA FREGUESIA DA MAIA	28-06-2016	15.360,00	AD			28-09-2016	16.281,60	0,00	0,00	16.281,60	16.281,60	0,00	0,00	16.281,60	
Fender Imobiliaria, S.a.	73/16	TRABALHOS URBANÍSTICOS EM DIVERSAS ÁREAS DO CONCELHO, COM VISTA A SUA RECUPERAÇÃO URBANA - ARRANJO URBANÍSTICO DOS CRUZAMENTOS ENTRE A RUA JOAQUIM CARVALHO DA COSTA, A RUA DOS BAIRRISTAS DO FORMIGUEIRO	28-06-2016	89.119,63	AD			25-07-2016	94.459,68	0,00	0,00	94.459,68	94.459,68	0,00	0,00	94.459,68	
Arkitetar-construções, Unipessoal Lda.	75/16	PROCEDIMENTO N.º 489/2016 - BENEFICIAÇÃO DA RUA DE CRISTAL E DA RUA DO TRELATEIRO, NA FREGUESIA DE ÁGUAS SANTAS	30-06-2016	23.760,00	AD			26-08-2016	25.185,60	0,00	0,00	25.185,60	25.185,60	0,00	0,00	25.185,60	
SISTELMAR - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	76/16	PROCEDIMENTO N.º 455/2016 - REPAVIMENTAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE VIAS EM VÁRIAS ZONAS DO CONCELHO - RUA DA PROSELA, RUA ALBERTO CAMPOS COSTA, RUA JOAQUIM DIAS SALGUEIRO E RUA DA FABRICA	30-06-2016	45.414,09	AD			26-08-2016	48.138,94	0,00	0,00	48.138,94	48.138,94	0,00	0,00	48.138,94	
LÚCIO DA SILVA AZEVEDO & FILHOS, S.A	79/16	BENEFICIAÇÃO DA ESCOLA EB1 / JI DO LIDADOR - SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA E PEQUENAS REMODELAÇÕES INTERIORES NO EDIFÍCIO EB1/JI DO LIDADOR, NA FREGUESIA DE VILA NOVA DA TELHA	13-07-2016	113.557,83	AD			28-09-2016	120.371,29	0,00	0,00	120.371,29	120.371,29	0,00	0,00	120.371,29	

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	
SOCIEDADE DE CONST. MARIO FREITAS LDA	PROCEDIMENTO N.º 227/2016 - AMPLIAÇÃO E/OU BENEFICIAÇÃO DO CROAM - CENTRO DE RECOLHA OFICIAL DE ANIMAIS DE COMPANHIA DA MAIA, NA FREGUESIA DE FOLGOSA	13-07-2016	80.000,00	AD			19-09-2016	84.800,00	0,00	0,00	84.800,00	84.800,00	0,00	0,00	84.800,00	
SISTELMAR - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	INTERVENÇÕES DE CARÁCTER URGENTE EM RAZÃO DE INTEMPÉRIES OU OUTRAS SITUAÇÕES FORTUITAS - DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REPAVIMENTAÇÃO DA RUA DE ANTÓNIO FELICIANO DE CASTILHO	11-08-2011	177.598,94	AD			13-12-2011	0,00	2.678,87	0,00	2.678,87	185.576,00	2.678,87	0,00	188.254,87	
IRMAOS MOREIRAS, SA	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	399.129,39	0,00	0,00	399.129,39	623.649,95	0,00	0,00	623.649,95	
MATRIZ - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	PROCEDIMENTO N.º 148/2016 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS - INSTALAÇÕES DO GINÁSIO PARA CENTRO DE ALTO RENDIMENTO DA MAIA	14-07-2016	72.844,25	AD			28-09-2016	77.214,91	0,00	0,00	77.214,91	77.214,91	0,00	0,00	77.214,91	
MOREIRA & AUGUSTO, LDA	PROCEDIMENTO N.º 104/2016 DE "REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE INFANTIL E POLIDESPORTIVO SÍTOS NA URBANIZAÇÃO DA SIDERURGIA, EM BARCA, NA FREGUESIA DO CASTELO DA MAIA - TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL"	16-07-2016	19.396,50	AD			19-10-2016	20.560,29	0,00	0,00	20.560,29	20.560,29	0,00	0,00	20.560,29	
IRMAOS MOREIRAS, SA	PROC. N.º 732/2015 - CONST. DA ZONA DESPORTIVA DE MILHEIROS, EM SEDE DE REFORMULAÇÃO DA ATUALMENTE EXISTENTE, NO LUGAR DE MONTE PENEDO, FREG. DE MILHEIROS-ARRELVAMENTO DE PISO SINTÉTICO	22-07-2016	223.214,81	CPN			26-08-2016	236.607,70	0,00	0,00	236.607,70	236.607,70	0,00	0,00	236.607,70	
SOCIEDADE DE CONST. MARIO FREITAS LDA	SUBSTITUIÇÃO/REPARAÇÃO DA COBERTURA EM ZINCO NO EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO E NO EDIFÍCIO DO FORUM MUNICIPAL	22-07-2016	61.489,00	AD			19-09-2016	62.488,06	0,00	0,00	62.488,06	62.488,06	0,00	0,00	62.488,06	
CRUZ DE OITO ENGENHARIA SOC UNP LDA	REPARAÇÃO DE PATOLOGIAS DE INFILTRAÇÕES NOS VÉRTICES SUL DA TORRE LIDADOR	03-08-2016	57.441,96	AD			29-09-2016	60.888,48	0,00	0,00	60.888,48	60.888,48	0,00	0,00	60.888,48	
COMPLETO & FARIA - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A.	SUBSTITUIÇÃO DE 18 METROS DE COLETOR DANIFICADO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REPARAÇÃO DE PAS	12-08-2016	19.127,62	AD			28-10-2016	20.245,85	0,00	0,00	20.245,85	20.245,85	0,00	0,00	20.245,85	
COMPLETO & FARIA - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A.	PROCEDIMENTO N.º 621/2016 DE "REQUALIFICAÇÃO PAISAGÍSTICA DA ZONA DESPORTIVA CENTRAL DA CIDADE - DEMOLIÇÃO DO MURO PERIFÉRICO E REQUALIFICAÇÃO DO PASSEIO ENVOLVENTE"	12-08-2016	134.595,50	AD			28-10-2016	142.671,23	0,00	0,00	142.671,23	142.671,23	0,00	0,00	142.671,23	
CONSTRUÇÕES CIDADE NOVA DO MARCO, LDA	PROCEDIMENTO N.º 986/2016 - RECUPERAÇÃO, ADAPTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIOS ESCOLARES EXISTENTES - SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA DO BLOCO A1 DA EB 2,3 DA MAIA, NA FREGUESIA DA CIDADE DA MAIA	16-08-2016	42.569,00	AD			19-09-2016	45.123,14	0,00	0,00	45.123,14	45.123,14	0,00	0,00	45.123,14	
Fundação do Conservatório de Música de Maia	Outros Contratos PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO 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	159.580,85	0,00	0,00	159.580,85	277.983,58	0,00	0,00	277.983,58	
GEG - GABINETE DE ESTRUTURAS E GEOTECNIA, LDA.	Aquisição de planos, projetos ou criações conceptuais CONSTRUÇÃO DO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ - PROJETO DE REABILITAÇÃO E REFORÇO DO TÚNEL DE VILAR DE LUZ	27-09-2012	22.000,00	AD			31-01-2013	2.706,00	0,00	0,00	2.706,00	27.060,00	0,00	0,00	27.060,00	
CLEAR - INSTALAÇÕES ELECTROMECÂNICAS, S.A.	Aquisição de serviços 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	31.318,88	0,00	0,00	31.318,88	67.111,88	0,00	0,00	67.111,88	
ITEN SOLUTIONS - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A.	AQUISIÇÃO DE LICENCIAMENTO MICROSOFT POR CONTRATO ENTERPRISE AGREEMENT DE SUPORTE E DIREITO ÀS ATUALIZAÇÕES DOS PRODUTOS	01-01-2015	181.706,76	CPN			26-03-2015	74.499,77	0,00	0,00	74.499,77	148.999,54	0,00	0,00	148.999,54	

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	
P95 - Agência de Publicidade Integrada, Lda	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITARIOS - NECESSIDADES DE DIVULGAR AS INICIATIVAS LEVADAS PELA CAMARA MUNICIPAL DA MAIA	18-02-2016	23.000,00	AD			31-03-2016	28.290,00	0,00	0,00	28.290,00	28.290,00	0,00	0,00	28.290,00	
VORTAL, COMÉRCIO ELECTRONICO, SONSULTORIA E MULTIMEDIA, S.A.	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSCRIÇÃO DA PLATAFORMA DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA - RENOVACÃO.	19-02-2014	27.000,00	AD			30-01-2015	11.070,00	0,00	0,00	11.070,00	30.442,50	0,00	0,00	30.442,50	
MAIALIMPA, LDª.	SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MANUTENÇÃO DIÁRIA, COM LIMPEZA DE VIDROS BIMESTRAL, POR 8 MESES. - 2º TRIM	18-03-2016	48.500,00	AD			28-04-2016	59.655,00	0,00	0,00	59.655,00	59.655,00	0,00	0,00	59.655,00	
VIVEIROPLANTAS - ABEL PINHO MOREIRA, LDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSOS ESPAÇOS AJARDINADOS, LOTE4	17-03-2016	327.870,00	CPI	989	16-06-2016	30-09-2016	53.608,66	0,00	0,00	53.608,66	53.608,66	0,00	0,00	53.608,66	
Clean Breeze - Engenharia E Serviços Lda	PROC. N.º 614/2016 - AQ. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AOS SISTEMAS AVAC INSTALADOS EM DIV. INSTALAÇÕES MUNICIPAIS	19-08-2016	24.269,26	AD				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sociedade de Construções Soares da Costa, S.a.	REPARAÇÃO DAS BOMBAS DE CALOR (SISTEMA AVAC) DA BIBLIOTECA.	12-08-2015	10.142,65	AD			17-02-2016	12.475,46	0,00	0,00	12.475,46	12.475,46	0,00	0,00	12.475,46	
Utopikocean, Lda	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM PROJETOS EUROPEUS E PROCESSOS DE INTERNACIONALIZAÇÃO E COMPLEMENTARIDADE	22-08-2016	17.280,00	AD			28-10-2016	3.985,20	0,00	0,00	3.985,20	3.985,20	0,00	0,00	3.985,20	
CABINE - COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL, LDA	PROCEDIMENTO N.º 639/2016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE REVISTA (PRODUÇÃO INFOMAIL).	22-08-2016	46.580,00	AD			22-12-2016	24.687,40	0,00	0,00	24.687,40	24.687,40	0,00	0,00	24.687,40	
MILENIO3 - SISTEMAS ELECTRONICOS, LDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ASSIDUIDADE (MILLENIUM PLUS), PELO PERIODO DE 3 ANOS	25-08-2016	44.693,51	AD			30-12-2016	13.743,26	0,00	0,00	13.743,26	13.743,26	0,00	0,00	13.743,26	
CONCEIÇÃO E MELO LDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DE MOLAS DA SUSPENSÃO DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS E CARGA, PELO PERIODO DE 1 ANO RENOVAVEL POR IGUAIS PERIODOS ATE AO LIMITE MAXIMO DE 3 ANOS.	23-09-2014	15.000,00	AD			27-05-2015	1.159,21	0,00	0,00	1.159,21	3.451,81	0,00	0,00	3.451,81	
CENTRO EVENTOS, LDA.	REFEIÇÕES - TURISMO SÉNIOR	22-07-2016	50.740,00	AD			17-10-2016	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00	
BIO RUMO CONSULTORIA EM AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE, LDA	PRESTACAO DE SERVICO RELATIVA AO DESENVOLVIMENTO DA CAMPANHA DE SENSIBILIZACAO PARA O BEM ESTAR ANIMAL NO MUNICIPIO	26-08-2016	20.000,00	AD			24-10-2016	16.755,68	0,00	0,00	16.755,68	16.755,68	0,00	0,00	16.755,68	
BETWEENEVOLUTION UNIPessoal, LDA.	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	22.237,47	0,00	0,00	22.237,47	
IBEROBUS - AUTOCARROS DE TURISMO	PROCEDIMENTO N.º 683/2016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA O PROGRAMA DE TURISMO SÉNIOR 2016 - ALUGUER DE AUTOCARROS	26-08-2016	33.696,00	AD			23-09-2016	35.717,76	0,00	0,00	35.717,76	35.717,76	0,00	0,00	35.717,76	
MICROCHEM ENSAIOS E ANÁLISES TÉCNICAS, LDª.	PROC. N.º 968/2014 - SERVIÇOS DE CONTROLO ANALÍTICO P/ 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	9.560,93	0,00	0,00	9.560,93	20.823,01	0,00	0,00	20.823,01	
OPENLINE FACILITY SERVICES S.A.	PROCEDIMENTO N.º 893/2015 DE "REPARAÇÕES DIVERSAS - ESTÁDIO MUNICIPAL DE PEDRAS RUBRAS"	07-09-2015	11.134,54	AD			07-03-2016	13.695,48	0,00	0,00	13.695,48	13.695,48	0,00	0,00	13.695,48	

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	
Ppa Consulting, Lda	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA AO MAININVEST - ESTRUTURA DE EMPREENDEDORISMO ACOLHIMENTO E FOMENTO AO INVESTIMENTO, DO MUNICÍPIO DA MAIA	29-08-2016	60.000,00	AD			10-11-2016	13.837,50	0,00	0,00	13.837,50	13.837,50	0,00	0,00	13.837,50	
Strategy XXI & Management Solutions, Lda	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA TÉCNICA NO ÂMBITO DO QEC - 2014-2020 (QUADRO ESTRATÉGICO COMUM), PELO PERÍODO DE UM ANO (DOZE MESES).	29-08-2016	31.047,60	AD			31-10-2016	9.547,14	0,00	0,00	9.547,14	9.547,14	0,00	0,00	9.547,14	
Nos Comunicações, S.a.	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES- SERVIÇOS DE INTERNET EM BANDA LARGA	24-09-2014	31.608,00	CPN			30-12-2014	12.000,13	0,00	0,00	12.000,13	25.951,93	0,00	0,00	25.951,93	
MARIO JORGE FERREIRA RIBEIRO SILVA	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	01-09-2015	5.760,00	AD			26-10-2015	3.480,00	0,00	0,00	3.480,00	5.580,00	0,00	0,00	5.580,00	
Hidrauserv - Serviços de Manutenção Hidraulica, Lda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DE CHASSIS E SISTEMAS HIDRÁULICOS DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS E CARGA	26-09-2014	65.000,00	AD			30-01-2015	3.084,47	0,00	0,00	3.084,47	32.764,62	0,00	0,00	32.764,62	
SUPERABATE - CENTRO DE ABATE DE VIATURAS, LD.ª	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, EM REGIME DE FORMECIMENTO CONTINUO PELO PRAZO DE 36 MESES, DE REMOÇÃO DE VEÍCULOS DA VIA PÚBLICA	29-08-2016	20.790,00	AD				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ferrovial Serviços, S.a.	PROCEDIMENTO N.º 86/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PARQUE DE AVIOSO, FREGUESIA DO CASTELO DA MAIA.	11-09-2015	188.102,16	CPN			30-11-2015	76.174,30	0,00	0,00	76.174,30	95.454,77	0,00	0,00	95.454,77	
LUSO-ATLANTICA, CORRETOR DE SEGUROS S.A.	CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS	01-01-2014	527.018,14	CPI	1537	07-02-2014	20-02-2014	172.899,40	0,00	0,00	172.899,40	528.530,92	0,00	0,00	528.530,92	
Nos Comunicações, S.a.	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	15.611,03	0,00	0,00	15.611,03	16.988,81	0,00	0,00	16.988,81	
SCHINDLER ASCENSORES E ESCADAS ROLANTES, S.A.	PROC. N.º 770/2015 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS ELEVADORES DA TORRE LIDADOR	24-09-2015	49.141,80	AD			29-12-2015	23.450,95	0,00	0,00	23.450,95	26.808,97	0,00	0,00	26.808,97	
JOAO PEDRO NUNES SOUSA	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	01-09-2015	7.680,00	AD			26-10-2015	6.285,30	0,00	0,00	6.285,30	9.729,30	0,00	0,00	9.729,30	
TANIA SILVA RAMOS	CONTRATAÇÃO EM REGIME DE AVENÇA DE PROFISSIONAL DE FOTOGRAFIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GABINETE MUNICIPAL DE IMPRENSA	01-10-2016	36.000,00	AD			25-10-2016	3.690,00	0,00	0,00	3.690,00	3.690,00	0,00	0,00	3.690,00	
CONNECTISUC UNIFIED COMMUNICATIONS, UNIPessoal LDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ASSISTENCIA TECNICA AO EQUIPAMENTO TELEFONICO...	07-10-2015	34.358,34	AD			21-12-2015	13.319,19	0,00	0,00	13.319,19	21.610,20	0,00	0,00	21.610,20	
CARLOS OLIVEIRA CASEIRO - UNIPessoal, LDA	AQUISIÇÃO DE SERV. DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE LAGOS E FONTES MUNICIPAIS COM EQUIPAMENTOS DE ELEVADA COMPLEXIDADE	26-09-2013	48.000,02	AD			25-11-2013	16.400,00	0,00	0,00	16.400,00	59.040,00	0,00	0,00	59.040,00	
Pradipaisagem, Lda	MANUT. DE ESPAÇOS VERDES FREG. ÁGUAS SANTAS, PEDROÇOS, FOLGOSA E SÃO PEDRO FINS - MANUT. DE ESPAÇOS VERDES DAS FREG. MILHEIROS, NOGUEIRA E SILVA ESCURA E DE DETERMINADA ZONA ESPECÍFICA	09-10-2015	166.764,00	AD			23-12-2015	147.242,98	0,00	0,00	147.242,98	195.661,23	0,00	0,00	195.661,23	
INSTAVAC, INSTALAÇÕES TÉCNICAS, LDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PERIÓDICA AOS SISTEMAS AVAC (INCLUINDO TÍMIIIIIIII)LOCALIZADOS NAS INSTALAÇÕES DOS EDIFÍCIOS DOS COMPLEXOS MUNICIPAIS DE PISCINAS DE ÁGUAS SANTAS, FOLGOSA, GUEIÃES	23-09-2016	29.520,00	AD			12-12-2016	6.568,20	0,00	0,00	6.568,20	6.568,20	0,00	0,00	6.568,20	
MORE STRONGER UNIPessoal, LDA.	PROCEDIMENTO N.º 285/2016 - SERVIÇOS DE DESTRUIÇÃO E REMOÇÃO DE NINHOS DE VESPA VELUTINA	27-09-2016	18.235,80	AD			07-11-2016	8.972,02	0,00	0,00	8.972,02	8.972,02	0,00	0,00	8.972,02	

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		
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	03-10-2015	71.032,02	AD			30-11-2015	57.038,88	0,00	0,00	57.038,88	85.343,45	0,00	0,00	85.343,45	
JOSE ANTONIO MAGALHAES CARVALHO	12_AV/2015	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	01-09-2015	8.160,00	AD			26-10-2015	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00	8.010,00	0,00	0,00	8.010,00	
PAULO SERGIO FIGUEIREDO PEREIRA	12_AV/2016	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM REGIME DE AVENÇA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS DE DESPORTO, ÉPOCA 2016/2017	01-10-2016	11.000,00	AD			25-11-2016	3.690,00	0,00	0,00	3.690,00	3.690,00	0,00	0,00	3.690,00	
Cláudia Sofia Duarte da Silva Barbas	13/14	CONTRATAÇÃO DE CARTÓRIO NOTARIAL PARA A CELEBRAÇÃO DOS ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE OUTORGANTE.	25-03-2014	17.830,01	AD			30-09-2014	5.384,94	0,00	0,00	5.384,94	10.500,58	0,00	0,00	10.500,58	
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	13.671,44	0,00	0,00	13.671,44	23.925,02	0,00	0,00	23.925,02	
ÉPOCA - GESTAO,ESTUDOS E PROJECTOS, LDA.	13/16	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 RESTABELECIMENTO DO ECOCAMINHO	31-03-2016	19.000,00	AD			24-08-2016	7.011,00	0,00	0,00	7.011,00	7.011,00	0,00	0,00	7.011,00	
MEDIDATA.NET - SIST.INFORMAÇÃO P/AUTARQUIAS,S.A	130/16	AQUISIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO NAS APLICAÇÕES SIGMA	03-10-2016	26.604,00	AD			31-10-2016	10.907,64	0,00	0,00	10.907,64	10.907,64	0,00	0,00	10.907,64	
OPENLINE FACILITY SERVICES S.A.	131/14	SERVIÇOS TÉCNICOS MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA AOS EQUIPAMENTOS AVAC	11-11-2014	16.750,80	AD			27-02-2015	6.867,82	0,00	0,00	6.867,82	14.307,98	0,00	0,00	14.307,98	
ALFREDO ASCENSÃO & PAULO HENRIQUES, LDA	131/16	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EXECUÇÃO DE REABILITAÇÃO E ESPECIALIDADES DA ESCOLA EB2/3 DE GUEIFÃES	03-10-2016	74.800,00	AD			23-12-2016	92.004,00	0,00	0,00	92.004,00	92.004,00	0,00	0,00	92.004,00	
TIPOGRAFIA LESSA, LDA	132/16	PROCEDIMENTO N.º 1037/2016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA REVISTA "SENTIR A MAIA" DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL".	03-10-2016	40.690,00	AD			21-10-2016	43.131,40	0,00	0,00	43.131,40	43.131,40	0,00	0,00	43.131,40	
MIND - SOFTWARE MULTIMÉDIA E INDUSTRIAL, S.A.	133/15	AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO PARA O TRIÉNIO 2016 A 2018 À EMPRESA MIND- SOFTWARE MULTIMÉDIA E INDUSTRIAL, S.A.	01-01-2016	142.140,00	AD			30-05-2016	43.708,05	0,00	0,00	43.708,05	43.708,05	0,00	0,00	43.708,05	
EUROTUX - INFORMATICA, S.A.	133/16	EXTENSÃO/RENOVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA SOFTWARE DA PLATAFORMA VIRTUAL DE SERVIDORES ORACLEVM E CÓPIAS DE SEGURANÇA ARKEIA.MN-25347/16	06-10-2016	31.388,50	AD			25-11-2016	38.607,86	0,00	0,00	38.607,86	38.607,86	0,00	0,00	38.607,86	
Jomal Trofa, Lda	134/16	PROCEDIMENTO N.º 719/2016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E DIVULGAÇÃO NO ÂMBITO DE VÁRIAS ÁREAS TEMÁTICAS NA RÁDIO LOCAL	06-10-2016	56.160,00	AD			15-11-2016	7.675,20	0,00	0,00	7.675,20	7.675,20	0,00	0,00	7.675,20	
TEATRO ARTIMAGEM	135/16	SERVIÇO DE PRODUÇÃO DA 21ª EDIÇÃO DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO CÓMICO DA MAIA	10-10-2016	130.000,00	AD			21-10-2016	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	
CLIMEX - CONTROLO DE AMBIENTE, S.A.	137/13	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS DIVERSAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS	01-11-2013	212.220,00	CPN			27-12-2013	86.202,39	0,00	0,00	86.202,39	269.582,09	0,00	0,00	269.582,09	
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	53.675,89	0,00	0,00	53.675,89	56.803,49	0,00	0,00	56.803,49	
Helder Pinto Engenharia	137/16	PROJETO DE REABILITAÇÃO DA PISCINA MUNICIPAL DE ÁGUAS SANTAS - ARQUITETURA E COORDENAÇÃO - EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS - EQUIPAMENTOS AVAC E PAINÉIS E REDE E EQUIPAMENTOS DE GÁS.	13-10-2016	50.437,24	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	
GERTAL, S.A.	CONCURSO PUBLICO DE FORNECIMENTO REFEIÇÕES ESCOLARES ANO LECTIVO 2013/2014 A 2015/2016	02-01-2014	4.081.895,16	CPN	1723	02-01-2014	27-02-2014	1.332.132,17	0,00	0,00	1.332.132,17	3.947.790,35	0,00	0,00	3.947.790,35	
ARQUITECTURA ASF E ENGENHARIA, LDA.	PROCEDIMENTO N.º 1034/2016 - ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUÇÃO DE REABILITAÇÃO E ESPECIALIDADES DA ESCOLA EB2/3 GONÇALO MENDES DA MAIA	14-10-2016	74.500,00	AD			30-12-2016	91.635,00	0,00	0,00	91.635,00	91.635,00	0,00	0,00	91.635,00	
CONBEGO - UNIPessoal, LDA	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			26-02-2016	42.439,12	0,00	0,00	42.439,12	42.439,12	0,00	0,00	42.439,12	
ANA LUISA DA SILVA VIEIRA	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA NA AREA DE MEDICINA - VETERINÁRIA	09-09-2014	28.801,44	AD			24-10-2014	10.409,40	0,00	0,00	10.409,40	23.210,04	0,00	0,00	23.210,04	
ODETE AMÁLIA ANDRADE DE SOUSA	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	01-09-2015	9.420,00	AD			26-10-2015	6.795,00	0,00	0,00	6.795,00	10.305,00	0,00	0,00	10.305,00	
ALEXANDRE MIGUEL JESUS CARDOSO	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	01-10-2016	16.940,00	AD			25-11-2016	5.682,60	0,00	0,00	5.682,60	5.682,60	0,00	0,00	5.682,60	
Gateci - Gabinete Técnico de Certificação E Inspeção, Lda	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	20.491,80	0,00	0,00	20.491,80	67.342,50	0,00	0,00	67.342,50	
LUDGERO CASTRO ALFREDO PICAROTE - GABINETE DE ARQUITECTURA, LDA	PROCEDIMENTO N.º 1044/2016 DE "ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUÇÃO DE REABILITAÇÃO E ESPECIALIDADES DA ESCOLA EB2/3 VIEIRA DE CARVALHO EM MOREIRA DA MAIA"	14-10-2016	74.000,00	AD			23-12-2016	91.020,00	0,00	0,00	91.020,00	91.020,00	0,00	0,00	91.020,00	
GRAFICA MAIADOURO,S.A.	LIVROS COMEMORATIVOS DOS 25 ANOS DO FÓRUM DA MAIA	17-10-2016	19.600,00	AD			15-11-2016	20.776,00	0,00	0,00	20.776,00	20.776,00	0,00	0,00	20.776,00	
INEGI - INSTITUTO DE ENGENHARIA MECANICA E GESTÃO INDUSTRIAL	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	4.920,00	0,00	0,00	4.920,00	14.381,78	0,00	0,00	14.381,78	
A. NOGUEIRA DA COSTA, LDA	PROCEDIMENTO N.º 1062/2016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTOCARROS COM CONDUTOR NO ÂMBITO DOS EVENTOS DA XXIII TAÇA INTERNACIONAL MAIA JOVEM 2016	20-10-2016	16.000,00	AD			30-11-2016	16.085,82	0,00	0,00	16.085,82	16.085,82	0,00	0,00	16.085,82	
GREEN WATT - CONSULTORES DE ENERGIA	PROCEDIMENTO N.º 1056 DE "ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUÇÃO DE REABILITAÇÃO, NO ÂMBITO DE ENERGÉTICA, DO PAVILHÃO MUNICIPAL DE GINÁSTICA NA MAIA E DAS PISCINAS DE GUEIFÃES"	20-10-2016	22.350,00	AD				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
XAMIX - ENGENHARIA E SISTEMAS DE SEGURANÇA, LDA	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS	05-12-2014	13.339,17	AD			30-01-2015	779,00	0,00	0,00	779,00	15.119,50	0,00	0,00	15.119,50	
MARIANA ALMEIDA DA GAMA PINTO	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	01-09-2015	6.480,00	AD			26-10-2015	4.870,80	0,00	0,00	4.870,80	7.822,80	0,00	0,00	7.822,80	
PAULINO MIGUEL CAL FERNANDES	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	01-10-2016	8.800,00	AD			25-11-2016	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	
LUSO-ATLANTICA, CORRETOR DE SEGUROS S.A.	SEGURO DO RAMO DE ACIDENTES DE TRABALHO AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS- CONTRATO ADICIONAL (RESPONSABILIDADE CIVIL DA AUTARQUIA)	31-03-2016	60.626,94	AD			22-06-2016	47.209,43	0,00	0,00	47.209,43	47.209,43	0,00	0,00	47.209,43	
MEDIO - PLANEAMENTO E GESTÃO DE PROJECTOS LDA	CONSTRUÇÃO DA LIGAÇÃO DA RVP 23, ENTRE O NÓ DO LEANDRO, NA FREGUESIA DE S. PEDRO FINIS E A AV. DA IGREJA, NA FREGUESIA DE FOLGOSA - PROJETO DE EXECUÇÃO	01-12-2015	45.000,00	AD			23-12-2015	33.825,00	0,00	0,00	33.825,00	44.895,00	0,00	0,00	44.895,00	

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	
MEDIO - PLANEAMENTO E GESTÃO DE PROJECTOS LDA	152/16	ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO DA RPV 9 ENTRE O NO DO AEROPORTO A 41 VRI E A VIA ESTRUTURANTE DE CRESTINS NA FREGUESIA DE MOREIRA	04-11-2016	71.800,00	AD		23-12-2016	30.350,25	0,00	0,00	30.350,25	30.350,25	0,00	0,00	30.350,25	
ÉFSIMA - CONDUÇÃO TÉCNICA DE EDIFÍCIOS, LDA	154/16	PROCEDIMENTO N.º 1098/2016 DE "REPARAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE BOMBAS DE CALOR DO GRANDE E PEQUENO AUDITÓRIOS (FÓRUM DA MAIA)"	04-11-2016	30.903,65	AD		30-12-2016	38.011,49	0,00	0,00	38.011,49	38.011,49	0,00	0,00	38.011,49	
LIGHTSET COMERCIO E ALUGUER DE ILUMINAÇÃO UNIP LDA	155/16	PROCEDIMENTO N.º 1012/2016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ECRÃ LEDS E SISTEMA DE SONORIZAÇÃO (INCLUINDO TÉCNICO) PARA OS EVENTOS DO DESPORTO.	04-11-2016	10.662,40	AD		22-12-2016	13.114,75	0,00	0,00	13.114,75	13.114,75	0,00	0,00	13.114,75	
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	19-12-2013	67.262,40	AD		31-01-2014	27.577,56	0,00	0,00	27.577,56	80.434,55	0,00	0,00	80.434,55	
NUNO C. NAMORA, PEDRO M.FALCAO & ASSOCIADOS-SOC. DE ADVOGADOS	156/15	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA JURÍDICA NAS ÁREAS JURÍDICO-FISCAL E FII	11-12-2015	66.240,00	AD		04-02-2016	27.158,40	0,00	0,00	27.158,40	27.158,40	0,00	0,00	27.158,40	
APCER - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE CERTIFICAÇÃO	156/16	PROCEDIMENTO N.º 1109/2016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA NO ÂMBITO DA CERTIFICAÇÃO DAS NORMAS NP EN ISO 9001:2015 E ISO 14001:2015, PARA O ANO 2016.	04-11-2016	11.463,64	AD		21-12-2016	12.250,36	0,00	0,00	12.250,36	12.250,36	0,00	0,00	12.250,36	
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	3.075,00	0,00	0,00	3.075,00	15.375,00	0,00	0,00	15.375,00	
Sociedade Portuguesa de Inovação-consultadoria Empres.e Fomento da Inovação, Sa	159/16	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE TRÊS ÁREAS DE REABILITAÇÃO URBANA: ARU AGUAS SANTAS/PEDROUÇOS; ARU MOREIRA/VILA NOVA DA TELHA E ARU VILA DO CASTÉLO	11-11-2016	74.500,00	AD		22-12-2016	9.163,50	0,00	0,00	9.163,50	9.163,50	0,00	0,00	9.163,50	
CARLA ALEXANDRA NEVES SANTOS MALTA	15_AV/2015	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	01-09-2015	6.720,00	AD		26-10-2015	4.170,00	0,00	0,00	4.170,00	6.605,00	0,00	0,00	6.605,00	
VITOR MANUEL LOBAO FERREIRA	15_AV/2016	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	01-10-2016	16.940,00	AD		25-11-2016	5.682,60	0,00	0,00	5.682,60	5.682,60	0,00	0,00	5.682,60	
Belchior & Associados, RI.	16/14	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EXTERNOS DE CONSULTADORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS.	28-03-2014	43.750,00	AD		29-04-2014	18.450,00	0,00	0,00	18.450,00	46.125,00	0,00	0,00	46.125,00	
José Miguel de Jesus Ribeiro - Sociedade Unipessoal, Lda	16/16	PROCEDIMENTO N.º 44/2016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SEGURANÇA, PELO PERÍODO DE 24 MESES.	08-04-2016	59.400,00	AD		28-04-2016	26.383,50	0,00	0,00	26.383,50	26.383,50	0,00	0,00	26.383,50	
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.	01-01-2015	80.673,93	AD		29-12-2015	11.279,27	0,00	0,00	11.279,27	99.228,93	0,00	0,00	99.228,93	
Goin Shuttle - Agência de Viagens e Turismo, Unipessoal, Lda	164/16	PROC. N.º 1078/2016 DE "AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PT ATIVIDADES DE APOIO À FAMÍLIA A DECORRER NO MÊS DE JULHO - ALUGUER DE AUTOCARROS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS PARA EVENTOS CULTURAIS/LAZER"	28-11-2016	40.338,47	AD		27-12-2016	42.758,84	0,00	0,00	42.758,84	42.758,84	0,00	0,00	42.758,84	
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	68.131,74	0,00	0,00	68.131,74	
TOUCH THECNICS, UNIPESSOAL, LD.	165/16	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, REMODELAÇÃO E REPARAÇÃO DE VIATURAS DE EMERGÊNCIA DA PROTEÇÃO CIVIL - TOYOTA LAND CRUISER (91-97-HD)	29-11-2016	25.291,05	AD		28-12-2016	29.038,54	0,00	0,00	29.038,54	29.038,54	0,00	0,00	29.038,54	
Citycare - Manutenção do Espaço Urbano, Lda	166/16	CONSTRUÇÃO DO SKATE PARK" - ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EXECUÇÃO DO PARQUE DE SKATE DA MAIA	28-11-2016	43.000,00	AD		30-12-2016	52.890,00	0,00	0,00	52.890,00	52.890,00	0,00	0,00	52.890,00	

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	
MAIALIMPA, LDª.	168/16	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS COMPLEXOS DE PISCINAS MUNICIPAIS - PISCINAS GUEIFÃES	05-12-2016	27.000,16	AD		23-12-2016	8.302,55	0,00	0,00	8.302,55	8.302,55	0,00	0,00	8.302,55	
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	4.370,00	0,00	0,00	4.370,00	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00	
JOAO CARLOS ALVES RODRIGUES MAIO	16_AV/2016	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	01-10-2016	8.978,40	AD		25-11-2016	2.760,86	0,00	0,00	2.760,86	2.760,86	0,00	0,00	2.760,86	
THYSSENKRUP ELEVADORES SA	171/16	PROC. N.º 1058/2016 - SERVIÇOS DE MANUT. DOS EQUIP. ELEVATORIOS EXISTENTES NO CENTRO ESCOLAR DA MAIA (2), CENTRO ESCOLAR DE VERMOIM/GUEIFÃES (1), CENTRO ESCOLAR DA GANDRA	05-12-2016	12.636,00	AD			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CLIMEX - CONTROLO DE AMBIENTE, S.A.	172/16	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM DIVERSAS INSTALAÇÕES	06-12-2016	25.695,31	AD		30-12-2016	7.901,31	0,00	0,00	7.901,31	7.901,31	0,00	0,00	7.901,31	
KICAB - COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E CONSULTADORIA DO PORTO, LDA	173/16	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO EM COMUNICAÇÃO E MARKETING TERRITORIAL	08-12-2016	24.000,00	AD			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pradipaisagem, Lda	174/15	PROC. N.º 1640/2015 - REPARAÇÃO DE SIST. 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		29-01-2016	18.883,56	0,00	0,00	18.883,56	18.883,56	0,00	0,00	18.883,56	
CASTROS - ILUMINAÇÕES FESTIVAS, S.A.	174/16	ILUMINAÇÕES DE NATAL 2016 - "MAIA, NATAL 2016"	12-12-2016	67.000,00	AD		22-12-2016	82.410,00	0,00	0,00	82.410,00	82.410,00	0,00	0,00	82.410,00	
MAIN ENERGY - MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, LDA	176/16	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA ELÉCTRICA DE IMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO REDUNDANTE ÀS UPS E AOS CENTROS DE DADOS	12-12-2016	14.892,38	AD		30-12-2016	18.317,63	0,00	0,00	18.317,63	18.317,63	0,00	0,00	18.317,63	
MOREIRA & AUGUSTO, LDA	178/16	COLOCAÇÃO DE 1000 PLACAS TOPONIMICAS, CONCELHO DA MAIA	23-12-2016	37.500,00	AD			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	6.378,78	0,00	0,00	6.378,78	8.543,58	0,00	0,00	8.543,58	
ANTONIO AUGUSTO LIMA NOGUEIRA	17_AV/2016	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	01-10-2016	15.400,00	AD		25-11-2016	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	
CONBEGO - UNIPESSOAL, LDA	180/16	PROCEDIMENTO N.º 1342/2016 DE "SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DA RELVA SINTÉTICA NO CAMPO DE JOGOS DE S. PEDRO DE FINS"	23-12-2206	30.132,00	AD		29-12-2016	37.062,36	0,00	0,00	37.062,36	37.062,36	0,00	0,00	37.062,36	
Gateci - Gabinete Técnico de Certificação E Inspeção, Lda	181/16	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE INSPEÇÃO E REINSPEÇÃO PERIÓDICA DE ASCENSORES, MONTACARGAS, ESCADAS MECÂNICAS E TAPETES ROLANTES.	23-12-2016	29.980,00	AD		30-12-2016	9.717,00	0,00	0,00	9.717,00	9.717,00	0,00	0,00	9.717,00	
CARLOS OLIVEIRA CASEIRO - UNIPESSOAL, LDA	186/16	PROCEDIMENTO N.º 1349/2016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE LAGOS E FONTES MUNICIPAIS COM EQUIPAMENTOS DE ELEVADA E BAIXA COMPLEXIDADE, PELO PERÍODO DE ATÉ UM ANO.	29-12-2016	36.998,00	AD			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MADEICAMPO, LDA	187/16	CORTE DE ÁRVORES E LIMPEZA DE TERRENOS MUNICIPAIS DA AVENIDA D.MENDO (EN13)	28-12-2016	14.250,00	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	
GERTAL, S.A.	189/16	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES - AJUSTE DIRETO JANEIRO A ABRIL DE 2017	30-12-2016	505.943,97	AD			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGUARDA VISTO TC
EDUARDA MANUELA PEREIRA GOMES	18_AV/2015	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	01-09-2015	10.648,00	AD		26-10-2015	8.055,41	0,00	0,00	8.055,41	11.457,41	0,00	0,00	11.457,41	
PEDRO CUNHA ALMEIDA LOBAO	18_AV/2016	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	01-10-2016	11.000,00	AD		25-11-2016	3.690,00	0,00	0,00	3.690,00	3.690,00	0,00	0,00	3.690,00	
CHARON - PRESTAÇÃO DE SERV. SEGURANÇA E VIGILÂNCIA, S.A.	190/16	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - CONTRATAÇÃO VIA AJUSTE DIRETO	30-12-2016	196.133,00	AD			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LUSO-ATLANTICA, CORRETOR DE SEGUROS S.A.	191/16	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SEGUROS - ACIDENTES PESSOAIS (MCEI ESCOLAS + UTENTES INSTALAÇÕES DESPORTIVAS)	30-12-2016	189.717,63	AD			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TANIA SILVA RAMOS	19_AV/2013	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA PROFISSIONAL DE FOTOGRAFIA	01-10-2013	36.000,00	AD		25-10-2013	11.070,00	0,00	0,00	11.070,00	40.600,00	0,00	0,00	40.600,00	
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	9.981,40	0,00	0,00	9.981,40	14.416,40	0,00	0,00	14.416,40	
EDUARDA MANUELA PEREIRA GOMES	19_AV/2016	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	01-10-2016	11.471,00	AD		25-11-2016	4.282,86	0,00	0,00	4.282,86	4.282,86	0,00	0,00	4.282,86	
NAIR LUCINDA ALVES DA SILVA RAMOS ROCHA	1_AV/2014	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS PARA 12 MESES (RENOVAVEL ATÉ AO MÁXIMO DE 3 ANOS)	14-02-2014	40.541,40	AD		25-02-2014	19.123,63	0,00	0,00	19.123,63	47.874,19	0,00	0,00	47.874,19	
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	67.305,60	0,00	0,00	67.305,60	
CLAUDIA ALEXANDRA FERREIRA SILVA MARQUES	20_AV/2015	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	01-10-2015	5.160,00	AD		26-10-2015	5.215,20	0,00	0,00	5.215,20	7.134,00	0,00	0,00	7.134,00	
BRUNO MIGUEL SALVADOR CARVALHO BASTOS	20_AV/2016	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	01-10-2016	5.100,00	AD		25-11-2016	2.091,00	0,00	0,00	2.091,00	2.091,00	0,00	0,00	2.091,00	
SERGIO MANUEL SOUSA RIBEIRO	21_AV/2015	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	01-09-2015	6.240,00	AD		26-10-2015	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	5.860,00	0,00	0,00	5.860,00	
GERSON LEVI CASTRO MOREIRA	21_AV/2016	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	01-10-2016	5.993,00	AD		25-11-2016	2.531,34	0,00	0,00	2.531,34	2.531,34	0,00	0,00	2.531,34	
GEESTRADA - GABINETE DE ENGENHARIA DE ESTRADAS, LDA.	22/15	PROC. 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	33.622,05	0,00	0,00	33.622,05	56.684,55	0,00	0,00	56.684,55	
HIDURBE - GESTÃO DE RESÍDUOS S.A.	22/16	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSOS ESPAÇOS AJARDINADOS, LOTE1	15-04-2016	407.655,00	CPI	990	29-04-2016	30-09-2016	64.750,69	0,00	0,00	64.750,69	64.750,69	0,00	0,00	64.750,69
JOAO MANUEL NUNES SOUSA	22_AV/2015	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	01-09-2015	6.240,00	AD		26-10-2015	4.698,60	0,00	0,00	4.698,60	7.478,40	0,00	0,00	7.478,40	

Entidade	Contrato					Visto do T. C.		Data do Primeiro Pagamento	Pagamentos da Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	Número Registo	Data	Trabalhos Normais		Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL		
JOANA CRISTINA BRANDAO ROCHA	22_AV/2016	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	01-10-2016	6.761,00	AD			25-11-2016	1.952,00	0,00	0,00	1.952,00	1.952,00	0,00	0,00	1.952,00	
HIDURBE - GESTÃO DE RESIDUOS S.A.	23/16	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSOS ESPAÇOS AJARDINADOS, LOTE2	15-04-2016	387.717,12	CPI	991	29-04-2016	30-09-2016	62.626,01	0,00	0,00	62.626,01	62.626,01	0,00	0,00	62.626,01	
PATRICIA GUIMARAES PINHEIRO	23_AV/2015	CONTRATAÇAO DE COLABORADORES PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS	01-10-2015	8.820,00	AD			26-10-2015	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	5.655,00	0,00	0,00	5.655,00	
FILIPA DANIELA FERREIRA PEREIRA	23_AV/2016	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	01-10-2016	5.878,00	AD			25-11-2016	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00	
HIDURBE - GESTÃO DE RESIDUOS S.A.	24/16	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSOS ESPAÇOS AJARDINADOS, LOTE3	15-04-2016	345.962,16	CPI	992	29-04-2016	30-09-2016	55.523,62	0,00	0,00	55.523,62	55.523,62	0,00	0,00	55.523,62	
ANA CRISTINA SILVA LOBO BANDEIRA	24_AV/2015	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	01-10-2015	5.160,00	AD			26-10-2015	3.470,00	0,00	0,00	3.470,00	5.030,00	0,00	0,00	5.030,00	
ODETE AMÁLIA ANDRADE DE SOUSA	24_AV/2016	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	01-10-2016	12.660,00	AD			25-11-2016	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
JOANA CRISTINA BRANDAO ROCHA	25_AV/2015	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	01-10-2015	5.848,00	AD			26-10-2015	3.253,00	0,00	0,00	3.253,00	4.851,00	0,00	0,00	4.851,00	
NUNO MIGUEL SILVA LEITE PEREIRA	25_AV/2016	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	01-10-2016	6.700,00	AD			02-12-2016	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	
Paula Cristina Alves Soares	26_AV/2015	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	01-10-2015	5.805,00	AD			26-10-2015	3.830,00	0,00	0,00	3.830,00	5.555,00	0,00	0,00	5.555,00	
LEANDRO MIGUEL MARAFONA MARTINS	26_AV/2016	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	01-10-2016	16.500,00	AD			02-12-2016	7.047,90	0,00	0,00	7.047,90	7.047,90	0,00	0,00	7.047,90	
G.R.A.L. SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS	27/16	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTERNOS DE MEDICINA DO TRABALHO	22-04-2016	72.538,20	CPN			22-06-2016	14.104,65	0,00	0,00	14.104,65	14.104,65	0,00	0,00	14.104,65	
PAULO ANDRÉ DIAS GOUVEIA	27_AV/2015	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	01-10-2015	6.622,00	AD			26-10-2015	4.119,50	0,00	0,00	4.119,50	5.932,50	0,00	0,00	5.932,50	
JORGE MIGUEL FERREIRA LOPES	27_AV/2016	CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA O COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS DE FOLGOSA 2016-2017	01-10-2016	5.051,00	AD			02-12-2016	1.432,00	0,00	0,00	1.432,00	1.432,00	0,00	0,00	1.432,00	
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			27-01-2016	9.313,56	0,00	0,00	9.313,56	9.313,56	0,00	0,00	9.313,56	
Bricantel, Lda	28/16	PROCEDIMENTO N.º 1583/2015 DE "TRABALHOS DE MANUTENÇÃO EM DIVERSOS PARQUES INFANTIS DO CONCELHO DA MAIA"	30-04-2016	10.403,98	AD			24-08-2016	12.791,14	0,00	0,00	12.791,14	12.791,14	0,00	0,00	12.791,14	
FILIPE FERNANDES	28_AV/2015	CONTRATAÇAO DE COLABORADORES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS	01-10-2015	5.160,00	AD			26-10-2015	3.425,00	0,00	0,00	3.425,00	4.955,00	0,00	0,00	4.955,00	

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	
MARIA MARILITA DIAS ALMEIDA CUNHA	28_AV/2016	CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA O COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS DE FOLGOSA 2016-2017	01-10-2016	5.590,00	AD		02-12-2016	1.667,00	0,00	0,00	1.667,00	1.667,00	0,00	0,00	1.667,00	
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	69.273,60	0,00	0,00	69.273,60	
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	3.530,00	0,00	0,00	3.530,00	5.030,00	0,00	0,00	5.030,00	
JASNA JOVICEVIC CVETICANIN	29_AV/2016	CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA O COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS DE GUEIFÃES 2016-2017	01-10-2016	5.739,00	AD		02-12-2016	2.030,73	0,00	0,00	2.030,73	2.030,73	0,00	0,00	2.030,73	
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 RENOVÁVEL ATÉ AO MÁXIMO DE 36 MESES	01-07-2015	74.745,80	AD		23-12-2015	33.198,19	0,00	0,00	33.198,19	89.170,82	0,00	0,00	89.170,82	
CARLOS DANIEL LIMA SALABERT	2_AV/2015	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TÉCNICOS DE DESPORTO - NADADOR SALVADOR	07-05-2015	10.246,92	AD		25-05-2015	3.415,64	0,00	0,00	3.415,64	10.246,92	0,00	0,00	10.246,92	
JOAQUIM CARLOS LOPES - GAB.DE ENGENHARIA,LD.	30/16	PROCEDIMENTO N.º 172/2016 - ELABORAÇÃO DE PROJECTO DE EXECUÇÃO E PROJECTOS DE ESPECIALIDADES PARA A REABILITAÇÃO DA EB1 DOS MOUTIDOS, EM ÁGUAS SANTAS	04-05-2016	31.960,00	AD		16-06-2016	39.310,80	0,00	0,00	39.310,80	39.310,80	0,00	0,00	39.310,80	
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	3.172,00	0,00	0,00	3.172,00	4.733,00	0,00	0,00	4.733,00	
Paula Cristina Alves Soares	30_AV/2016	CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA O COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS DE ÁGUAS SANTAS 2016-2017	01-10-2016	5.865,00	AD		25-11-2016	1.605,00	0,00	0,00	1.605,00	1.605,00	0,00	0,00	1.605,00	
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	38.437,50	0,00	0,00	38.437,50	
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	3.544,00	0,00	0,00	3.544,00	5.045,00	0,00	0,00	5.045,00	
HUGO MIGUEL SOUSA AZEVEDO	31_AV/2016	CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA O COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS DE GUEIFÃES 2016-2017	01-10-2016	5.180,00	AD		02-12-2016	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00	
PUBLIREFERÊNCIA UNIPESSOAL, LDA	32/16	AQUISIÇÃO DE 1500 EXEMPLARES DO LIVRO "20" ANIVERSÁRIO DO FESTIVAL DE TEATRO CÓMICO	03-05-2016	12.597,00	AD		30-05-2016	13.352,82	0,00	0,00	13.352,82	13.352,82	0,00	0,00	13.352,82	
JASNA JOVICEVIC CVETICANIN	32_AV/2015	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TÉCNICOS DE DESPORTO	01-10-2015	5.848,00	AD		26-10-2015	5.336,40	0,00	0,00	5.336,40	7.071,40	0,00	0,00	7.071,40	
EMILIA ISABEL COSTA SANCHES GALVAO	32_AV/2016	CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA O COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS DE GUEIFÃES 2016-2017	01-10-2016	5.020,00	AD		02-12-2016	1.455,00	0,00	0,00	1.455,00	1.455,00	0,00	0,00	1.455,00	
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	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
MIGUEL FILIPE MAIA PEREIRA DA SILVA	33_AV/2016	CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA O CLUBE MAIA SENIOR 2016-2017	01-10-2016	7.020,00	AD		02-12-2016	2.142,00	0,00	0,00	2.142,00	2.142,00	0,00	0,00	2.142,00	

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	
Strategy XXI Management Solutions, Lda	34/14	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NO ÂMBITO DO QREC 2014-2020 (QUADRO ESTRATÉGICO COMUM)	25-04-2014	62.304,00	AD		27-06-2014	15.965,40	0,00	0,00	15.965,40	76.633,92	0,00	0,00	76.633,92	
Ballet Teatro Contemporaneo do Porto C.r.l.	34/15	PROCEDIMENTO DE AQUISIÇÃO NO ÂMBITO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL FORUM DA MAIA 2015 - 1º TRIMESTRE - BALLETEATRO	01-01-2015	1.819,54	ADRS		29-01-2016	102,04	0,00	0,00	102,04	102,04	0,00	0,00	102,04	
DULCE JOANA SOARES ANACLETO	34_AV/2016	CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA O COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS DE ÁGUAS SANTAS 2016-2017	01-10-2016	6.070,00	AD		25-11-2016	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	
MIGUEL FILIPE MAIA PEREIRA DA SILVA	35_AV/2015	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	01-10-2015	5.460,00	AD		26-10-2015	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	5.820,00	0,00	0,00	5.820,00	
JOSE ANTONIO MAGALHAES CARVALHO	35_AV/2016	CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA O COMPLEXO MUNICIPAL DE GINÁSTICA 2016-2017	01-10-2016	8.595,00	AD		02-12-2016	3.140,00	0,00	0,00	3.140,00	3.140,00	0,00	0,00	3.140,00	
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	8.282,57	0,00	0,00	8.282,57	11.043,43	0,00	0,00	11.043,43	
PAULO ANDRÉ DIAS GOUVEIA	36_AV/2016	CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA O COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS DE ÁGUAS SANTAS 2016-2017	01-10-2016	6.684,00	AD		25-11-2016	2.377,59	0,00	0,00	2.377,59	2.377,59	0,00	0,00	2.377,59	
NUNO C. NAMORA, PEDRO M.FALCAO & ASSOCIADOS-SOC. DE ADVOGADOS	37/14	ESTUDOS/PARECERES/CONSULTORIA REPRESENTAÇÃO JURIDICA: PROCEDIMENTO N.º 146/2014 - AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DO PROCESSO JUDICIAL N.º 5985/13.4TBMAL, QUE CORRE OS SEUS TERMOS NO 2.º JUÍZO	03-05-2014	74.800,00	AD		30-07-2014	30.667,98	0,00	0,00	30.667,98	79.225,70	0,00	0,00	79.225,70	
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	9.840,00	0,00	0,00	9.840,00	13.530,00	0,00	0,00	13.530,00	
CLAUDIA ALEXANDRA FERREIRA SILVA MARQUES	37_AV/2016	CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA O COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS DE ÁGUAS SANTAS 2016-2017	01-10-2016	5.640,00	AD		25-11-2016	1.968,00	0,00	0,00	1.968,00	1.968,00	0,00	0,00	1.968,00	
JOAO PEDRO NUNES SOUSA	38_AV/2016	CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA O COMPLEXO MUNICIPAL DE GINÁSTICA 2016-2017	01-10-2016	8.075,00	AD		02-12-2016	3.603,90	0,00	0,00	3.603,90	3.603,90	0,00	0,00	3.603,90	
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	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	
MARIO JORGE FERREIRA RIBEIRO SILVA	39_AV/2016	CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA O COMPLEXO MUNICIPAL DE GINÁSTICA 2016-2017	01-10-2016	5.700,00	AD		02-12-2016	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	
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	22.169,82	0,00	0,00	22.169,82	56.536,02	0,00	0,00	56.536,02	
ISMAEL EMANUEL DUARTE MACHADO	3_AV/2015	CONTRATAÇÃO EM REGIME DE AVENÇA DE NADADORES SALVADORES	07-05-2015	10.246,92	AD		25-05-2015	3.415,64	0,00	0,00	3.415,64	10.246,92	0,00	0,00	10.246,92	
ANA CRISTINA PINTO DA COSTA MELO	40_AV/2015	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	01-10-2015	5.891,00	AD		26-10-2015	4.969,20	0,00	0,00	4.969,20	7.047,90	0,00	0,00	7.047,90	

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	
FILIFE FERNANDES	40_AV/2016	CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA O COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS DE FOLGOSA 2016-2017	01-10-2016	6.940,00	AD		02-12-2016	2.010,00	0,00	0,00	2.010,00	2.010,00	0,00	0,00	2.010,00	
SERGIO MANUEL SOUSA RIBEIRO	41_AV/2016	CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA O COMPLEXO MUNICIPAL DE GINÁSTICA 2016-2017	01-10-2016	5.720,00	AD		02-12-2016	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	
GABINETE TOPOGRAFIA ALBINO MAIA, LDA	42/16	PROC. N.º 210/2016 - 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 - ELABORAÇÃO DE PROJETO	11-05-2016	30.518,00	AD		24-08-2016	31.694,64	0,00	0,00	31.694,64	31.694,64	0,00	0,00	31.694,64	
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	14.760,00	0,00	0,00	14.760,00	20.295,00	0,00	0,00	20.295,00	
CARLA ALEXANDRA NEVES SANTOS MALTA	42_AV/2016	CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA O COMPLEXO MUNICIPAL DE GINÁSTICA 2016-2017	01-10-2016	8.345,00	AD		02-12-2016	2.985,00	0,00	0,00	2.985,00	2.985,00	0,00	0,00	2.985,00	
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	14.760,00	0,00	0,00	14.760,00	20.295,00	0,00	0,00	20.295,00	
ANA TERESA CUSTODIO CERQUEIRA BARBOSA	43_AV/2016	CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA O COMPLEXO MUNICIPAL DE GINÁSTICA 2016-2017	01-10-2016	5.235,00	AD		02-12-2016	1.910,00	0,00	0,00	1.910,00	1.910,00	0,00	0,00	1.910,00	
NUNO JORGE ESPREGUEIRA CARVALHO	44_AV/2015	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	01-10-2015	16.500,00	AD		26-10-2015	14.760,00	0,00	0,00	14.760,00	20.295,00	0,00	0,00	20.295,00	
JOAO BRUNO PEDROSA NUNES NEVES	44_AV/2016	CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA O CLUBE MAIA SENIOR 2016-2017	01-10-2016	6.240,00	AD		02-12-2016	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	
RICARDO HENRIQUE LEITE VIEIRA DE MENESES	45_AV/2016	CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA O COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS DE GUEIFÃES 2016-2017	01-10-2016	6.652,00	AD		02-12-2016	2.335,77	0,00	0,00	2.335,77	2.335,77	0,00	0,00	2.335,77	
ANA CRISTINA PINTO DA COSTA MELO	46_AV/2016	CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA O COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS DE GUEIFÃES 2016-2017	01-10-2016	6.460,00	AD		02-12-2016	2.239,83	0,00	0,00	2.239,83	2.239,83	0,00	0,00	2.239,83	
JOAO JORGE BRAGA MATA	47_AV/2016	CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA O COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS DE FOLGOSA 2016-2017	01-10-2016	5.190,00	AD		02-12-2016	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00	
CELESTE MANUELA REBELO MARQUES	48_AV/2016	CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA O CLUBE MAIA SENIOR 2016-2017	01-10-2016	7.020,00	AD		02-12-2016	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	
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	4.492,45	0,00	0,00	4.492,45	53.909,41	0,00	0,00	53.909,41	
Joao Daniel Vaz Cruz Lagoa	49_AV/2016	CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA O CLUBE MAIA SENIOR 2016-2017	01-10-2016	5.460,00	AD		02-12-2016	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00	
MARTA ALEXANDRA MONTEIRO SAMPAIO	4_AV/2014	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA NUTRICIONISTA POR 12 MESES COM RENOVACÃO ATÉ AO MAXIMO DE 36 MESES	25-02-2014	36.935,28	AD		25-03-2014	13.905,30	0,00	0,00	13.905,30	36.476,86	0,00	0,00	36.476,86	
JOANA DE JESUS PEREIRA MIRANDA	4_AV/2015	CONTRATAÇÃO EM REGIME DE AVENÇA DE NADADOR SALVADOR	07-05-2015	10.246,92	AD		25-05-2015	3.415,64	0,00	0,00	3.415,64	10.246,92	0,00	0,00	10.246,92	
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	17.414,40	0,00	0,00	17.414,40	

Entidade	Contrato				Visto do T. C.		Data do Primeiro Pagamento	Pagamentos da Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	Número Registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	TOTAL	
MARIANA ALMEIDA DA GAMA PINTO	50_AV/2016	CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA O COMPLEXO MUNICIPAL DE GINÁSTICA 2016-2017	01-10-2016	6.435,00	AD		02-12-2016	2.896,65	0,00	0,00	2.896,65	2.896,65	0,00	0,00	2.896,65	
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	8.704,80	0,00	0,00	8.704,80	17.410,00	0,00	0,00	17.410,00	
RUI ALEXANDRE FLORES AZEVEDO MAIA	51_AV/2016	CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA O COMPLEXO MUNICIPAL DE GINÁSTICA 2016-2017	01-10-2016	10.080,00	AD		02-12-2016	4.483,35	0,00	0,00	4.483,35	4.483,35	0,00	0,00	4.483,35	
JOAO PEDRO SILVA MOTA	52_AV/2016	CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA O CLUBE MAIA SENIOR 2016-2017	01-10-2016	6.240,00	AD		02-12-2016	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	
CIRURGIAS URBANAS - ARQUITECTURA, ARBORICULTURA, PAISAGISMO, LDA	53/16	PROCEIDMENTO N.º 131/2016 - ABATE DE PHOENIX CANARIENSIS (PALMEIRAS) INFESTADAS COM RHYNCHOPHORUS FERRUGINEUS (OLIVIER). EXISTENTES NO CONCELHO	25-05-2016	17.980,00	AD		24-08-2016	16.565,91	0,00	0,00	16.565,91	16.565,91	0,00	0,00	16.565,91	
NUNO JORGE ESPREGUEIRA CARVALHO	53_AV/2016	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	01-10-2016	16.940,00	AD		02-12-2016	5.682,60	0,00	0,00	5.682,60	5.682,60	0,00	0,00	5.682,60	
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	24.688,56	0,00	0,00	24.688,56	37.394,46	0,00	0,00	37.394,46	
JOAO MANUEL NUNES SOUSA	54_AV/2016	CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA O COMPLEXO MUNICIPAL DE GINÁSTICA 2016-2017	01-10-2016	6.180,00	AD		23-12-2016	2.779,80	0,00	0,00	2.779,80	2.779,80	0,00	0,00	2.779,80	
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	15.756,45	0,00	0,00	15.756,45	44.643,15	0,00	0,00	44.643,15	
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 - platford 7500,00 (peças)...	13-05-2015	29.579,88	AD		23-12-2015	23.762,33	0,00	0,00	23.762,33	36.382,99	0,00	0,00	36.382,99	
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	12.664,08	0,00	0,00	12.664,08	84.427,20	0,00	0,00	84.427,20	
XAMIX - ENGENHARIA E SISTEMAS DE SEGURANÇA, LDA	62/16	RECARGAS DE EXTINTORES/REVISÃO DE EXTINTOR/AGULHETA	10-06-2016	33.458,70	AD		30-09-2016	9.389,56	0,00	0,00	9.389,56	9.389,56	0,00	0,00	9.389,56	
Ivo Ribeiro Unipessoal, Lda	63/14	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/BENEFICIAÇÃO SERVIÇOS DE PEQUENAS REPARAÇÕES EM HABITAÇÕES PARTICULARES	03-06-2014	45.619,20	AD		30-07-2014	18.703,87	0,00	0,00	18.703,87	46.759,71	0,00	0,00	46.759,71	
Pradipaisagem, Lda	63/16	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ARBORIZAÇÃO EXISTENTE EM TODAS AS FREGUESIAS DO CONCELHO DA MAIA.	09-06-2016	42.952,20	AD		30-06-2016	39.623,40	0,00	0,00	39.623,40	39.623,40	0,00	0,00	39.623,40	
Pradipaisagem, Lda	64/16	PROC. N.º 336/2016 - SERVIÇOS DE MANUT. DOS ESPAÇOS VERDES DAS FREGUESIAS DE ÁGUAS SANTAS, PEDROUÇOS, FOLGOSA E SÃO PEDRO FINIS, A MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES	09-06-2016	93.510,00	AD		30-06-2016	110.503,95	0,00	0,00	110.503,95	110.503,95	0,00	0,00	110.503,95	
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	19,20	0,00	0,00	19,20	90.943,32	0,00	0,00	90.943,32	
Ferrovial Serviços, S.a.	69/16	PROCEDIMENTO N.º 334/2016 - 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 CASTÊLO	21-06-2016	35.516,01	AD		25-07-2016	28.520,18	0,00	0,00	28.520,18	28.520,18	0,00	0,00	28.520,18	

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	
JOSE MANUEL PEREIRA DE SOUSA	6_AV/2014	SERVICO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	28-02-2014	26.179,20	AD		25-03-2014	9.342,00	0,00	0,00	9.342,00	25.340,40	0,00	0,00	25.340,40	Isento de Visto do Tribunal de Contas ao abrigo do artº. 47º, nº. 1, alínea c) da Lei nº. 98/97, de 26 de Agosto (na sua redação atual)
CHARON - PRESTAÇÃO DE SERV. SEGURANÇA E VIGILÂNCIA, S.A.	70/16	PROC. N.º 507/2015 - SERVIÇOS COMBINADOS DE VIGILÂNCIA E DE LIGAÇÃO À CENTRAL DE RECEÇÃO E MONITORIZAÇÃO DE ALARMES DAS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO DA MAIA, MUSEU	22-06-2016	588.670,80	AD		30-06-2016	663.222,18	0,00	0,00	663.222,18	663.222,18	0,00	0,00	663.222,18	
José Miguel de Jesus Ribeiro - Sociedade Unipessoal, Lda	71/16	SERVIÇOS PRESTADOS NO ÂMBITO DOS EVENTOS DESPORTIVOS	29-06-2016	70.060,80	AD		25-07-2016	86.174,78	0,00	0,00	86.174,78	86.174,78	0,00	0,00	86.174,78	
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	5.799,45	0,00	0,00	5.799,45	37.146,00	0,00	0,00	37.146,00	
GRUPO DRAMATICO MUSICAL FLOR DE INFESTA	74/15	AQUISIÇÃO NO ÂMBITO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL FORUM DA MAIA 2015 - 1º TRIMESTRE - ORQUESTRA LET'S GROOVE	02-06-2015	213,41	ADRS		28-01-2016	262,49	0,00	0,00	262,49	262,49	0,00	0,00	262,49	
EUROTUX - INFORMATICA, S.A.	76/14	AQUISIÇÃO URGENTE EXTENSÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTOS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS EMC DO SISTEMA DE ARQUIVO MUNICIPAL (DESMATERIALIZAÇÃO, XARQ, E-PAPER,)	01-07-2014	39.600,00	AD		30-09-2014	16.236,00	0,00	0,00	16.236,00	39.237,00	0,00	0,00	39.237,00	
MANUELA MARIA DIAS DE SOUSA	7_AV/2014	SERVICO EM REGIME DE AVENÇA ANIMADOR CULTURAL-GIP Avioso (Santa Maria)	01-04-2014	30.183,84	AD		24-04-2014	12.182,52	0,00	0,00	12.182,52	31.525,32	0,00	0,00	31.525,32	
MILENIO3 - SISTEMAS ELECTRONICOS, LDA	80/13	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ASSIDUIDADE, PELO PERÍODO DE UM ANO, PRORROGÁVEL POR IGUAL PERÍODO ATÉ AO MÁXIMO DE TRÊS ANOS.	01-01-2013	30.668,62	AD		25-11-2013	3.143,46	0,00	0,00	3.143,46	37.722,40	0,00	0,00	37.722,40	
GERTAL, S.A.	83/16	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS ÀS FÉRIAS DESPORTIVAS MUNICIPAIS: REFEIÇÕES	16-07-2016	30.256,00	AD		30-09-2016	28.102,67	0,00	0,00	28.102,67	28.102,67	0,00	0,00	28.102,67	
SIGMA TEAM CONSULTING, LDA.	86/12	PROC. Nº 1430/12 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO ÂMBITO DA 3.ª ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO E TABELA DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS -INCORPORAÇÃO DO LICENCIAMENTO ZERO E RMTEOU.	14-12-2012	11.970,00	AD		28-12-2012	5.889,24	0,00	0,00	5.889,24	14.723,10	0,00	0,00	14.723,10	
DESFRUTAR EVENTOS, UNIPessoal, LDA.	88/16	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS ÀS FERIAS DESPORTIVAS MUNICIPAIS 2016 - ATIVIDADES RADICAIS	05-08-2016	11.520,00	AD		23-09-2016	14.169,60	0,00	0,00	14.169,60	14.169,60	0,00	0,00	14.169,60	
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	5.552,71	0,00	0,00	5.552,71	13.419,09	0,00	0,00	13.419,09	
Nos Sistemas, Sa	89/16	SERVIÇOS DE INTERNET WIFI	09-08-2016	74.891,52	AD			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MARTA RAQUEL PEREIRA DE SOUSA	8_AV/2014	CONTRATAÇÃO EM REGIME DE AVENÇA - GIPS	25-04-2014	30.183,84	AD		24-04-2014	12.182,52	0,00	0,00	12.182,52	31.525,32	0,00	0,00	31.525,32	
Florluxuaosa - Construção de Jardins Inipessoal, Lda.	91/16	SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TERRENOS MUNICIPAIS	12-08-2016	22.500,00	AD		21-10-2016	5.540,84	0,00	0,00	5.540,84	5.540,84	0,00	0,00	5.540,84	
CHARON - PRESTAÇÃO DE SERV. SEGURANÇA E VIGILÂNCIA, S.A.	93/15	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMBINADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA HUMANA E DE LIGAÇÃO À CENTRAL DE RECEÇÃO E MONOTORIZAÇÃO DE ALARMES	01-07-2015	233.426,52	AD		28-08-2015	47.766,34	0,00	0,00	47.766,34	286.942,42	0,00	0,00	286.942,42	
ÉFSIMA - CONDUÇÃO TÉCNICA DE EDIFÍCIOS, LDA	95/16	INTERVENÇÃO NO SISTEMA AVAC DOS PAÇOS DO CONCELHO - REPARAÇÃO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO CHILLER E BOMBA CIRCULADORA	18-08-2016	18.167,94	AD		23-09-2016	22.346,57	0,00	0,00	22.346,57	22.346,57	0,00	0,00	22.346,57	

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	
LAURA ROLDÃO - ARQUITECTURA PAISAGÍSTICA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA.	97/16	PROCEDIMENTO N.º 694/2016 DE "CONCEÇÃO DO PROJETO PARQUE DA MAIA, SITUADO NA FREGUESIA DA CIDADE DA MAIA"	19-08-2016	74.850,00	AD		17-10-2016	82.858,95	0,00	0,00	82.858,95	82.858,95	0,00	0,00	82.858,95	
G24 COMUNICAÇÕES UNIPESSOAL,LDA	98/16	AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DO JORNAL ON-LINE PORTO 24	19-08-2016	12.000,00	AD		27-10-2016	2.460,00	0,00	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00	0,00	2.460,00	
Smartvector - Internet Solutions, Lda	99/16	RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE MANUTENÇÃO DOS PORTAIS DO MAIADIGITAL. MN-25349/16.	19-08-2016	73.800,00	AD		31-10-2016	7.564,50	0,00	0,00	7.564,50	7.564,50	0,00	0,00	7.564,50	
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	12.182,52	0,00	0,00	12.182,52	31.525,32	0,00	0,00	31.525,32	
RUI ALEXANDRE FLORES AZEVEDO MAIA	9_AV/2015	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TÉCNICOS DE DESPORTO	01-09-2015	9.420,00	AD		26-10-2015	7.103,25	0,00	0,00	7.103,25	11.420,55	0,00	0,00	11.420,55	
TOTAIS				27.030.991,35				14.068.305,59	9.267,46	11.748,37	14.089.321,42	21.225.778,33	9.267,46	11.748,37	21.246.794,16	

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 Público Internacional

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classif. Econômica	Transferências Efectuadas	Observações
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09 E ALINEA C) N.º 2 DO ART.º 4 DO REGULAMENTO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PÚBLICOS	A.C.R.D.GRUPO DE DANÇAS E CANTARES DE NOSSA SENHORA DE GUADALUPE	040701	1.000,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09	ADOSINDA MARQUES DA SILVA	040802	600,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	AGOSTINHO MOREIRA MIRANDA	040802	390,00	
ALINEA HH) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PEDROUÇOS	040701	20.936,50	
ALINEA HH) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ÁGUAS SANTAS	040701	30.708,84	
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	25.707,66	
ALINEA HH) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO LEVANTE DA MAIA	040701	21.434,50	
ART.º 117 DA LEI 75/2013 DE 12/09	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GONÇALO MENDES DA MAIA	040301	251.420,13	
ART.º 117 DA LEI 75/2013 DE 12/09	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GONÇALO MENDES DA MAIA	040701	34.303,66	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ALBERTINA CARNEIRO RAMOS	040802	762,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ALEXANDRA MANUELA OLIVEIRA TAVARES	040802	469,77	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ALEXANDRINA MARIA DA COSTA PEREIRA RODRIGUES	040802	800,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ALICE MARIA MACHADO SILVA	040802	361,00	
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	739,50	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	AMADEU CUNHA BRANDAO GOMES	040802	541,74	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	AMÁLIO ARMINDO DA SILVA FERREIRA	040802	795,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	AMÉLIA ROSA DA SILVA PINHO	040802	750,00	
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	600,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ANA MARIA CORREIA COSTA FERREIRA	040802	90,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ANA MARIA MAGALHAES COSTA FERREIRA	040802	700,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ANA MARIA PINHEIRO BRANDAO SOARES	040802	645,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ANA MARIA QUELHAS PINTO	040802	750,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ANA MARIA RIBEIRO FARIA	040802	560,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ANA MARIA ROCHA MARQUES ALMEIDA	040802	551,34	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ANA MARIA TEIXEIRA PEREIRA	040802	625,50	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ANA PAULA CABRAL DA SILVA	040802	649,16	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ANA PAULA CARDOSO DA COSTA	040802	270,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ANA PAULA DE SOUSA PEREIRA	040802	300,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ANA PAULA LOUREIRO CARDOSO ROCHA	040802	800,00	
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 RODRIGUES CERQUEIRA	040802	189,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ANA PAULA SOARES SILVA	040802	975,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ANA RITA FERREIRA PEREIRA	040802	540,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09	ANABELA COSTA LOPES	040802	700,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09	ANABELA LEITE MARQUES	040802	750,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ANABELA PEREIRA GONÇALVES	040802	675,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ANABELA RODRIGUES FERREIRA MAIA	040802	456,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ANDREIA LILIANA ALVES SILVA	040802	600,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ANGELA MARIA DIOGO DA SILVA	040802	141,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ANTONIA MARIA DE SOUSA DE LIMA	040802	795,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ANTONIO ALFREDO DA CONCEIÇÃO LUCAS	040802	774,00	
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	675,00	
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 MARIA MOREIRA DA SILVA	040802	600,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ANTONIO RODRIGO PINTO	040802	714,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ANTONIO VIDINHA OLIVEIRA	040802	680,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ANTÔNIO JOSÉ BRAZ	040802	330,00	
ALINEA O) E U) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ARDACM - ASSOC. RECREAT. DESPORT. "OS AMIGOS CRIANÇAS MAIA"	040701	1.653,03	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ARMANDA ROSA MAGALHAES DE OLVEIRA	040802	588,24	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ARMINDA DE LURDES LOPES AIRES	040802	240,00	
ALINEA O) E U) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ARSENAL CLUBE DE PARADA	040701	18.182,34	
ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09 E DA ALINEA A) n.º 2 DO ART.º 4 DO REGULAMENTO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PÚBLICOS	ASSOC. ESCOTEIROS DE PORTUGAL - AGRUPAMENTO 235 - VILA NOVA DA TELHA	040701	1.250,00	

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classif. Economica	Transferências Efectuadas	Observações
ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09 E DA ALINEA A) n.º 2 DO ART.º 4 DO REGULAMENTO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PÚBLICOS	ASSOC. HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNT. DE MOREIRA	040701	120.000,00	
ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09 E DA ALINEA A) n.º 2 DO ART.º 4 DO REGULAMENTO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PÚBLICOS	ASSOCIAÇÃO BANDA DE MUSICA DE MOREIRA DA MAIA	040701	1.500,00	
ALINEA f) do n.º 2 DO ART.º 23 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ASSOCIAÇÃO DE ANDEBOL DO PORTO	040701	3.773,00	
ALINEA f) do n.º 2 DO ART.º 23 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ASSOCIAÇÃO DE BASQUETEBOL DO PORTO	040701	6.406,00	
ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DO PORTO	040701	77.982,58	
ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ASSOCIAÇÃO DE TENIS DO PORTO	040701	3.000,00	
ALINEA O) E U) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL DE TEIBAS	040701	3.940,43	
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09 E ALINEA C) N.º 2 DO ART.º 4 DO REGULAMENTO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PÚBLICOS	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" E "ALINEA A) N.º 2 DO ART.º 4 DO REGULAMENTO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PÚBLICOS"	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E RANCHO FOLCLÓRICO S. COSME DE GEMUNDE	040701	1.000,00	
ALINEA D) DO N.º 2 DO ART.º 23 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ASSOCIAÇÃO BANDEIRA AZUL DA EUROPA	040701	490,00	
ALINEA A), N.º 2 DO ART.º 4 DO REGULAMENTO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PÚBLICOS"	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA "OS FONTINEIROS DA MAIA"	040701	6.321,96	
ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09 E N.º 1 DO ART.º 2, ART.º 3 E N.º 1 DO ART.º 4 DO REGULAMENTO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PÚBLICOS	ASSOCIAÇÃO DAS OBRAS SOCIAIS DE SÃO VICENTE DE PAULO	040701	9.900,00	
ALINEA O) E U) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ASSOCIAÇÃO DE TAEKWONDO MAXIMUS MAIA	040701	1.759,98	
ALINEA f) do n.º 2 DO ART.º 23 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ASSOCIAÇÃO DE VOLEIBOL DO PORTO	040701	7.002,50	
ALINEA O) E U) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E RECREATIVA SAO PEDRO FINS	040701	14.137,44	
ALINEA O) E U) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ASSOCIAÇÃO JUVENTUDE BARCARENSE	040701	1.000,00	
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09 E ALINEA C) N.º 2 DO ART.º 4 DO REGULAMENTO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PÚBLICOS	ASSOCIAÇÃO OS LEAIS E VIDEIRINHOS DE PEDROUÇOS	040701	1.000,00	
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09" E "ALINEA A) N.º 2 DO ART.º 4 DO REGULAMENTO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PÚBLICOS"	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA "OS RESTAURADORES DO BRAS-OLEIRO"	040701	3.215,99	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	AUGUSTO JESUS FERREIRA	040802	450,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	AUGUSTO MACÁRIO CASEIRO DE OLIVEIRA	040802	458,10	
ALINEA O) E U) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Acro Club da Maia	040701	40.729,59	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Adérito Paulo Gomes da Silva	040802	240,00	
ALINEA HH) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Agrupamento De Escolas Da Maia	040701	18.910,66	
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	22.211,84	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Amélia Agostinha Rebelo Pereira	040802	150,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Américo Cerqueira da Cunha	040802	654,77	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Ana Paula da Silva Rocha Ferreira	040802	800,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Antonio Alberto Martins Fonseca	040802	164,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Antonio Fernando Oliveira Magalhaes	040802	256,58	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Antonio Jose Ferreira da Costa Senra	040802	405,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Antonio Manuel D Oliveira Castendo	040802	390,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	António Augusto da Ponte Machado	040802	405,00	
ALINEA O) E U) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Assoc. Estudantes do Instituto Superior da Maia	040701	73.901,13	
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09 E ALINEA C) N.º 2 DO ART.º 4 DO REGULAMENTO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PÚBLICOS	Associação Atletica de Aguas Santas	040701	131.963,01	
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09" E "ALINEA A) N.º 2 DO ART.º 4 DO REGULAMENTO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PÚBLICOS"	Associação Beneficente da Campa do Preto	040701	1.000,00	

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classif. Economica	Transferências Efectuadas	Observações
ALINEA O) E U) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Associação Rec. Desportiva e Cultural de Gondim	040701	30.539,72	
ALINEA O) E U) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Associação Desportiva Escola Futebol 115	040701	6.256,81	
ALINEA O) E U) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Associação Desportiva e Cultural Das Arregadas	040701	243,04	
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	
E "ALINEA A) N.º 2 DO ART.º 4 DO REGULAMENTO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PÚBLICOS"				
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Associação Nacional de Desporto Para a Dificiência Intelectual- Portugal - Anddi	040701	535,00	
E "ALINEA A) N.º 2 DO ART.º 4 DO REGULAMENTO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PÚBLICOS"				
ALINEA O) E U) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Associação de Moradores da Granja	040701	11.343,47	
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"	040701	7.888,64	
E ALINEA C) N.º 2 DO ART.º 4 DO REGULAMENTO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PÚBLICOS				
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	BANDA MARCIAL DE GUEIFAES	040701	4.500,00	
E ALINEA A) N.º 2 DO ART.º 4 DO REGULAMENTO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PÚBLICOS				
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	BRUNO CLAUDIO FERNANDES MARQUES	040802	300,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	CARINA HELENA BARBOSA SALGADO LOPES	040802	643,20	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	CARLA ALEXANDRA BARBOSA PINTO	040802	744,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	CARLA ALEXANDRA MOREIRA SILVA	040802	795,93	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	CARLA ALEXANDRA ROCHA OLIVEIRA FERREIRA	040802	795,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	CARLA ALEXANDRA SANTOS PAIS LEMOS	040802	800,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	CARLA CRISTINA SILVA CUNHA	040802	750,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	CARLA ISABEL PEREIRA MARTINS	040802	750,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	CARLA MARIA MARTINS SILVA	040802	465,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	CARLA SUSANA PEREIRA DA SILVA	040802	540,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	CARLOS ALBERTO ALVES MOREIRA	040802	450,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	CARLOS DANIEL ALMEIDA TOMAS	040802	750,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	CARLOS FERNANDO ALVES ARAUJO	040802	315,00	
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 FERNANDES DIONISIO	040802	450,00	
ALINEA O) DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	CASA DO POVO DE VERMOIM	040701	6.684,59	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	CATIA SOFIA FERREIRA MARTINS	040802	795,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"				
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	CELESTE MARIA DA COSTA FERREIRA	040802	510,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	CELESTE ROSA NEVES MARTINS	040802	270,00	
ALINEA O) E U) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	CENTRO DESPORTIVO E CULTURAL DE SANTANA	040701	26.510,27	
ALINEA O) E U) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"				
ALINEA O) E U) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	CENTRO EQUESTRE DA MAIA	040701	10.256,74	
ALINEA O) E U) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"				
ALINEA O) E U) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	CINEMA EM CONVERSA - CINECLUBE DA MAIA	040701	1.500,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"				
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	CLAUDEMIRO ANTONIO LOUREIRO MAIA	040802	405,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	CLAUDIA ANDREIA VENDAS NOVA AMADO	040802	795,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	CLAUDIA PATRICIA SILVA FREITAS	040802	760,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	CLAUDIA SOFIA PARENTE DIAS PINHEIRO	040802	210,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	CLEMENTINA AREIAS SILVA	040802	570,00	
ALINEA O) E U) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	CLUBE ACADEMICO DE PEDRAS RUBRAS	040701	6.787,19	
ALINEA O) E U) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"				
ALINEA O) E U) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	CLUBE ACADEMICO DE SANGEMIL	040701	10.270,36	
ALINEA O) E U) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"				
ALINEA O) E U) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	CLUBE DE ESCALADA DA MAIA	040701	1.110,58	
ALINEA O) E U) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"				
ALINEA O) E U) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	CLUBE DE KARATÉ DA MAIA	040701	5.451,79	
ALINEA O) E U) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"				
ALINEA O) E U) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	CLUBE DE NATACAO DA MAIA	040701	18.085,99	

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"	CLUBE DESPORTIVO JOSÉ LOPES	040701	1.503,04	
ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09	COMISSÃO FABRIQUEIRA DA FREGUESIA DE FOLGOSA	040701	1.000,00	
E N.º1 DO ART.º 2, ART.º 3 E N.º 1 DO ART.º 4 DO REGULAMENTO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PÚBLICOS				
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	CONSTANTINO DA SILVA	040802	147,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	CRISTIANA MARIA AMARO FERREIRA	040802	525,00	
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"	CRISTINA RAQUEL PINHEIRO DE CARVALHO	040802	780,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Carla Filipa Gomes Figueiredo	040802	795,00	
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09	Castelo Da Maia Ginasio Clube	040701	147.625,98	
E ALINEA C) N.º 2 DO ART.º 4 DO REGULAMENTO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PÚBLICOS				
ALINEA P) DO N.º 1 DO ART.º 23 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Ccd - Centro Cultural e Desportivo Dos Trabalhadores da Camara Municipal da Maia	040701	14.500,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Claúdia Sofia Gomes Pereira	040802	450,00	
ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09	Corpo Nacional de Escutas Cne Escutismo Catolico Portugues	040701	1.250,00	
E DA ALINEA A) n.º 2 DO ART.º 4 DO REGULAMENTO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PÚBLICOS				
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Cristina Elisabete Dos Santos Correia Mendes	040802	660,00	
ALINEA U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Cruz Vermelha Portuguesa	040701	785,27	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	DANIELA FILIPA GOMES DA SILVA	040802	800,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	DANIELA MENDES SOUSA MACHADO	040802	795,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	DELMIRA DOS SANTOS PINTO	040802	795,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	DEOLINDA DA COSTA SILVA RODRIGUES	040802	795,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	DEOLINDA RIBEIRO FARIA	040802	780,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	DEOLINDA ROSA DOS SANTOS	040802	450,00	
ALINEA U) DO N.º 1, DO ART.º 33, DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09"	DESPORTIVO DE BARCA FUTEBOL CLUBE	040701	590,47	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	DULCE JOANA SOARES ANACLETO	040802	480,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	DULCINA JESUS SOARES	040802	750,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Daniel da Silva Santos	040802	240,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Domingos Dos Santos Rangel	040802	424,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Domingos Jesus Faria	040802	432,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Dulce Jesus Fragoso Rosado Falé	040802	544,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	EDUARDO JOAQUIM DA SILVA	040802	700,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ELISABETE BARBOSA SOUSA DE JESUS	040802	750,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ELISABETE COSTA PINHO	040802	220,00	
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	780,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	EMILIA JESUS VIEIRA	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 U) 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	
E DA ALINEA A) n.º 2 DO ART.º 4 DO REGULAMENTO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PÚBLICOS				
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ESTER FERREIRA FARIA	040802	160,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ESTER MARIA SOUSA MOREIRA LAMELAS	040802	800,00	
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 NUNES SOUSA ALMEIDA	040802	495,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	EVARISTO PAULO CONCEIÇÃO MARTINS	040802	630,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Ermelinda da Conceição Teixeira Silva	040802	600,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Eugénia Maria Godinho Teixeira	040802	795,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Eugénio Francisco Oliveira Pires	040802	597,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Evaristo Jose Pereira Domingues	040802	798,00	
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	1.500,00	
E "ALINEA A) N.º 2 DO ART.º 4 DO REGULAMENTO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PÚBLICOS"				
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	
E "ALINEA A) N.º 2 DO ART.º 4 DO REGULAMENTO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PÚBLICOS"				
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	6.000,00	
E "ALINEA A) N.º 2 DO ART.º 4 DO REGULAMENTO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PÚBLICOS"				

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" E "ALINEA A) N.º 2 DO ART.º 4 DO REGULAMENTO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PÚBLICOS"	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 E ALINEA C) N.º 2 DO ART.º 4 DO REGULAMENTO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PÚBLICOS	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE SÃO PEDRO FINS	040701	1.500,00	
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09" E "ALINEA A) N.º 2 DO ART.º 4 DO REGULAMENTO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PÚBLICOS"	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL FREGUESIA NOSSA SENHORA DA NATIVIDADE DE PEDROUÇOS	040701	1.000,00	
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09" E "ALINEA A) N.º 2 DO ART.º 4 DO REGULAMENTO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PÚBLICOS"	FABRICA IGREJA PAROQUIAL FREGUESIA S. MIGUEL DE BARREIROS	040701	123.500,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	FERNANDA CARMINDA QUEIROS CORREIA	040802	720,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	FERNANDA MARIA BARBOSA PEREIRA SILVA	040802	800,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09	FERNANDA SILVA FERREIRA	040802	225,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	FERNANDO AMERICO MOREIRA ALVES	040802	120,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	FERNANDO MARTINS VIEIRA	040802	150,00	
ALINEA O) E U) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	FOLGOSA DA MAIA FUTEBOL CLUBE	040701	23.635,59	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	FRANCISCO JOSE OLIVEIRA GERALDES	040802	276,00	
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 O) E U) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	FUTEBOL CLUBE DE PEDRAS RUBRAS	040701	70.630,06	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Fernanda Amélia Ferreira Paranhos	040802	800,00	
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	3.250,00	
E "ALINEA A) N.º 2 DO ART.º 4 DO REGULAMENTO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PÚBLICOS"				
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	
E "ALINEA A) N.º 2 DO ART.º 4 DO REGULAMENTO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PÚBLICOS"				
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	1.000,00	
E "ALINEA A) N.º 2 DO ART.º 4 DO REGULAMENTO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PÚBLICOS"				
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	GABRIEL MARIA LOPES LEITE COSTA	040802	450,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	GASPAR DA CONCEIÇÃO FERREIRA MONTEIRO	040802	450,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	GRACINDA FERREIRA LEMOS	040802	191,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	GRAÇA MARIA DE ALBUQUERQUE PINTO VALEJO	040802	600,00	
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	GRUPO CULTURAL E RECREATIVO DE ARDEGÃES	040701	3.993,80	
E "ALINEA A) N.º 2 DO ART.º 4 DO REGULAMENTO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PÚBLICOS"				
ALINEA O) E U) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	GRUPO CULTURAL E RECREATIVO DE VERMOIM	040701	5.134,49	
ALINEA O) E U) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	GRUPO DESPORTIVO DE AGUAS SANTAS	040701	17.589,50	
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	56.434,38	
ALINEA U) DO ART. 33 DA LEI N.º 75/2015 DE 12/09 E NA ALINEA A), N.º 2 DO ART.º 4 DO REGULAMENTO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PÚBLICOS"	GRUPO REGIONAL DE MOREIRA DA MAIA	040701	12.000,00	
ALINEA O) E U) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Ginasio Clube da Maia	040701	20.132,73	
ALINEA O) E U) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Grupo Desportivo Os Maiatos	040701	13.007,68	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	HELENA CONCEIÇÃO NOGUEIRA MONTEIRO	040802	100,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	HELENA MARIA SILVA COSTA MOREIRA	040802	780,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	HELENA PAULA SILVA RODRIGUES	040802	525,00	

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classif. Economica	Transferências Efectuadas	Observações
ALINEA O) E U) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	HÓQUEI CLUBE DA MAIA	040701	1.074,70	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ILDA FERNANDA RAMOS PEREIRA CAMPOS	040802	800,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ILIDIO MANUEL RIBEIRO DOS SANTOS	040802	405,00	
ALINEA O) E U) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	INTER DE MILHEIRÓS FUTEBOL CLUBE	040701	12.772,26	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	IRENE DA SILVA PEREIRA NEVES	040802	675,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ISABEL CRISTINA FERREIRA SANTOS SILVA	040802	540,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ISAURA MARIA ARAUJO FERREIRA	040802	740,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ISAURA REMEDIOS TEIXEIRA RODRIGUES SILVA	040802	798,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	IVO CARLOS LEMOS MOTA	040802	412,25	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	IVONE FERNANDA MOREIRA GONÇALVES PINHEIRO	040802	750,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Isaura Maria Fernandes Teixeira	040802	720,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Isolina Maria Silva Gradim Ferreira	040802	600,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	JOANA ANDREIA LOPES SALGADO VIANA	040802	450,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	JOAQUIM ARTUR LEITE DA COSTA	040802	300,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	JOAQUIM DE OLIVEIRA GRAMOSO	040802	147,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	JOAQUIM OLIVEIRA	040802	405,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	JOAQUINA JESUS DA SILVA	040802	105,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	JORGE MANUEL SILVA RODRIGUES	040802	600,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	JOSE ANTONIO DE SOUSA LEITE	040802	180,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	JOSE AUGUSTO MATOS SILVA SOUSA	040802	759,04	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	JOSE CARLOS RIBEIRO DE CASTRO	040802	744,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	JOSE DANIEL DOS SANTOS RIBEIRO	040802	405,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	JOSE MARIA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	040802	390,00	
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 PAULO COSTA SANTOS	040802	798,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	JOSÉ ANTONIO MAGALHAES ALVES	040802	529,50	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	JOÃO MANUEL PEREIRA CAETANO	040802	750,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	JULIA MARIA NETO DE OLIVEIRA	040802	450,00	
ALINEA 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	24.913,98	
ALINEA O) E U) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	JUVENTUDE DESPORTIVA DE ÁGUAS SANTAS	040701	3.903,45	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Joaquim Aurélio da Silva Barbosa	040802	390,00	
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 Jesus Correia	040802	690,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Joaquim Pereira Dos Santos	040802	800,00	
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"	Jorge Manuel Correia Amaral	040802	750,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Jose Antonio Cilro Neto	040802	360,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Jose Fernando Gomes	040802	578,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Jose Fernando Moreira Gonçalves	040802	239,79	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Jose Martinho da Silva Moreira	040802	800,00	
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 Julio Mota Maia Oliveira	040802	540,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Justina Joaquina Monteiro	040802	450,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	LAURA BRANCA ROCHA RIBEIRO SILVA	040802	735,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	LAURA DA COMCEIÇÃO ALVES PINTO	040802	510,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	LAURINDA SANTOS RUA MOURA	040802	255,00	
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	506,37	
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"	LUIS CARLOS MOUTINHO OLIVEIRA	040802	405,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	LUIS MIGUEL SILVA GUEDES	040802	510,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Laura Maria Silva Costa Cunha	040802	798,00	
ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Lions Clube da Maia	040701	1.200,00	
E DA ALINEA A) n.º 2 DO ART.º 4 DO REGULAMENTO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PÚBLICOS				
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Luísa Maria Magalhães Carvalho	040802	710,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Lígia da Silva Franco	040802	675,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Lúcia Elisabeth Alves Gomes	040802	750,00	

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classif. Economica	Transferências Efectuadas	Observações
ALINEA O) E U) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MAIA ATLETICO CLUBE	040701	24.337,60	
ALINEA O) E U) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MAIASTARS - CLUBE DESP.,CULTURA, AMB.,SOLID. SOCIAL	040701	43.918,60	
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 MARIA SANTOS BARTOLOMEU	040802	780,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MANUEL QUINTINO DOS SANTOS ARAÚJO	040802	316,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARCIA CARINA PEREIRA AZEVEDO	040802	210,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARGARIDA MARIA OLIVEIRA FERNANDES SANTOS	040802	345,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA ADELAIDE DOS SANTOS MENDES DA COSTA	040802	675,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA ADOZINDA RIBEIRO DIAS FERREIRA	040802	795,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA ALICE FERNANDES DOS SANTOS	040802	750,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA ALZIRA DA SILVA AZEVEDO FERREIRA	040802	750,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA ALZIRA MOREIRA SILVA CARVALHO	040802	204,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA AMELIA FERREIRA DA COSTA	040802	750,00	
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	261,93	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA ANGELINA MENDES FERNANDES	040802	800,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA ANTONIA LIMA MARTINS DE MAGALHÃES	040802	720,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA ARMINDA MAIA NOGUEIRA	040802	300,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA CANDIDA DA COSTA DIAS TEIXEIRA MORAIS	040802	570,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA CONCEIÇÃO SILVA LEITE	040802	510,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA CONCEIÇÃO PINTO QUEIROZ BRITO	040802	676,46	
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 CONCEICAO ARAGAO FERNANDEZ	040802	540,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS FOLGADO COSTA	040802	475,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA DA GRAÇA PEDRO DE JESUS	040802	420,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA DE FATIMA ALVES TORRES	040802	800,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA DE FATIMA CURADO BENTO	040802	690,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS TEIXEIRA	040802	300,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA DE FATIMA SILVA GOMES	040802	700,00	
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	168,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA DE LURDES VIEIRA PINTO	040802	151,50	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA DEOLINDA DA SILVA PINTO ALVES	040802	344,25	
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 FELICIDADE JESUS SILVA	040802	525,00	
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	600,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA FERNANDA FAGULHA MAIA	040802	240,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA FERNANDA FERREIRA MAIA	040802	300,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA FERNANDA FERREIRA OLIVEIRA SILVA	040802	600,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA FERNANDA OLIVEIRA SILVA	040802	790,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA FERNANDA SOUSA FERREIRA	040802	600,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA FILOMENA FERREIRA LEMOS	040802	600,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA FILOMENA GOMES VIEIRA ANDRADE SOARES	040802	795,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA GORETI OLIVEIRA	040802	270,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA HELENA FERREIRA SILVA	040802	600,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA HERMINIA SILVA ALVES	040802	600,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA IRENE SOUSA MOREIRA	040802	731,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA ISABEL DA SILVA LOPES	040802	510,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA ISABEL SILVA PINTO FERREIRA TORRIE	040802	734,54	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA ISILDA TEIXEIRA MAGALHAES BRITO	040802	729,80	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA JOANA JESUS PEREIRA	040802	800,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA JOSE DA SILVA SANTOS	040802	192,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA JOSE PEREIRA LIMA MARTINS FERREIRA	040802	210,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA JOSÉ RAMOS OLIVEIRA PEREIRA	040802	450,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA JOSÉ RUIZ QUELHAS	040802	105,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA JUDITE SANTOS	040802	241,40	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA LUCIA RODRIGUES DA COSTA GOMES	040802	750,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA LUISA MARTINS MOREIRA	040802	748,76	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA LUISA SILVA MOREIRA SEQUEIRA	040802	798,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA LURDES SOUSA FERNANDES	040802	637,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA MADALENA LEAL DA COSTA GOMES	040802	216,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA MADALENA MOREIRA CAMPOS	040802	120,00	

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 MANUEL VILA REAL RIBEIRO FELIX ALVARO DA CUNHA	040802	395,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA MANUELA MARTINS MOREIRA	040802	675,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA MARGARIDA MADUREIRA PINTO MORAIS	040802	795,00	
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 NATIVIDADE TEIXEIRA LOPES	040802	615,20	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA OLINDA COSTA SILVA CARDOSO	040802	600,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA PAULA MOREIRA DE PINHO	040802	750,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA ROSA DOS SANTOS OLIVEIRA	040802	510,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA ROSA SOUSA FERREIRA	040802	467,67	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA ROSA SOUSA MIRANDA ALECRIM	040802	245,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIA RUBIA LEAO MAZZUCHETTI	040802	800,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARIO JORGE MESQUITA SOUSA	040802	450,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARTA ALEXANDRA SANTOS DIAS CARVALHO TEIXEIRA	040802	750,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MARTA SOFIA SILVA MOREIRA	040802	600,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MAXIMINO FERREIRA NUNES	040802	795,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	MIGUEL ALVES RIBEIRO	040802	690,00	
ALINEA O) E U) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Maia Basket Clube	040701	73.952,09	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Manuel Arlindo Oliveira Paços	040802	390,00	
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"	Marciano Sousa Cordeiro	040802	450,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Margarida Rosa Santos Silva	040802	600,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Maria Alice Dias Silva Mandim	040802	709,86	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Maria Aurora de Jesus Ribeiro da Costa	040802	750,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Maria Carmen da Mota	040802	525,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Maria Dos Anjos Silva Martins Ferreira	040802	123,25	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Maria Fatima Duarte Lopes	040802	500,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Maria Isabel Pires Moreira	040802	795,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Maria João Mendes Teixeira Pereira	040802	300,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Maria da Conceição Azevedo Ferreira	040802	688,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Maria da Conceição Oliveira Gonçalves Almeida	040802	450,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Maria de Fátima Silva Neves	040802	750,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Maximina Fernanda Marques Silva Ramos Sá	040802	750,00	
ALINEA O) E U) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Mocidade Sangemil Atletico Clube	040701	17.838,69	
(1)	Município Da Maia	040802	171.018,03	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	NATERCIA DOLORES DOS SANTOS PEDROSA MOREIRA	040802	799,86	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	NAZARE SILVA BARBOSA	040802	800,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	NELSON MOINHOS LOPES DOS SANTOS	040802	800,00	
ALINEA O) E U) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	NUCLEO DESPORTIVO SANTA JOANA	040701	34.877,11	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	NUNO MIGUEL SILVA MENDES	040802	795,00	
ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	Nuno Rafael Soares Andrade	040802	400,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	OLGA MANUELA GUERRA PEREIRA	040802	270,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	OLGA MANUELA ROSARIO LAROCA RIBEIRO	040802	705,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	OLGA MARIA MOUTINHO DE CARVALHO ANDRADE	040802	330,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	OLINDA AUGUSTA SANTOS DA COSTA	040802	372,24	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	OLINDA MARIA MARINHO OLIVEIRA	040802	787,17	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	OLIVIA GONÇALVES MÓ	040802	750,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	OLIVIA MARIA OLIVEIRA REBELO	040802	240,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	OTILIA DE OLIVEIRA VAZ	040802	340,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PAULA CHRISTINA GOMES DE SOUSA	040802	150,00	
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 FERREIRA RIBEIRO MARTINS	040802	799,96	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PAULA CRISTINA PINTO MOREIRA DA SILVA	040802	600,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PAULA CRISTINA SILVA VIEIRA	040802	780,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PAULA CRISTINA VIEIRA COELHO QUEIRÓS	040802	798,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PAULA MARIA VIEIRA ARAUJO	040802	795,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PEDRO ANTONIO SOUSA MENDONÇA	040802	795,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PEDRO GARCIA GOMES	040802	700,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PEDRO NUNO SILVA OLIVEIRA	040802	800,00	
ALINEA O) E U) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	PEDROUÇOS ATLETICO CLUBE	040701	43.507,63	

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"	Patrícia Sofia Magalhães Pinto, 243	040802	450,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Paula Cristina Ramos Moreira Aires	040802	510,00	
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"	Paulo Jose Costa Xavier	040802	600,00	
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	
E "ALINEA A) N.º 2 DO ART.º 4 DO REGULAMENTO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PÚBLICOS"				
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	RAUL ANTONIO MARTINS ALMEIDA	040802	530,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	RAUL DELFIM SANTOS REIS	040802	450,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	RICARDO FERNANDO SILVA LOPES	040802	675,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ROSA MANUELA OLIVEIRA SOARES MAGALHAES	040802	740,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ROSA MARIA MOREIRA DE OLIVEIRA COSTA	040802	720,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ROSA MARIA PINTO DA SILVA	040802	210,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ROSA MARIA SALGADO GOMES	040802	675,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	ROSA SOUSA PEREIRA CARVALHO	040802	390,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	RUTE DANIELA TORRES REIS	040802	430,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Ricardo Fernando Alves Pereira	040802	600,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Rosa Maria Duarte Justino	040802	556,32	
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	8.690,64	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	SAMUEL JOAQUIM FERREIRA CARVALHO	040802	199,90	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	SANDRA CRISTINA COELHO DE OLIVEIRA	040802	750,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	SANDRA ISABEL SILVA PRATA	040802	798,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	SONIA FLORA MONTEIRO SOUSA MARQUES	040802	360,00	
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 O) E U) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	SPORT CLUBE CASTELO DA MAIA	040701	34.876,27	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	SUSANA MARIA LOURENÇO FIGUEIROA	040802	798,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	SUSANA MARIA SILVA RODRIGUES	040802	600,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	SUSANA MARIA SOARES DOURADO	040802	630,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Sandra Cristina do Couto Ribeiro	040802	750,00	
ALINEA U) 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	040701	77.952,18	
E DA ALINEA A) n.º 2 DO ART.º 4 DO REGULAMENTO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PÚBLICOS				
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Sonia Paula Silva Santos	040802	480,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Susete Maria Couto Azevedo	040802	585,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	SÉRGIO PAULO PEREIRA DA ROCHA	040802	2.520,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TERESA CARLA COSTA LOURENÇO	040802	780,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Teresa Maria Ramos Moreira	040802	630,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	TÂNIA DANIELA DA SILVA RIBEIRO	040802	370,00	
ALINEA O) E U) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	UNIAO CICLISTA DA MAIA	040701	29.709,30	
ALINEA O) E U) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	UNIAO NOGUEIRENSE FUTEBOL CLUBE	040701	36.190,02	
ALINEA O) E U) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	UNIÃO COLUMBÓFILA DA AREOSA	040701	905,75	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	VERA LUCIA FERREIRA PINTO LEITE	040802	450,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	VERONICA ALEXANDRA FERREIRA RODRIGUES	040802	375,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	VERONICA ALEXANDRA VEIGA BRAS	040802	790,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	VIRGINIA MARIA GONÇALVES DA SILVA RIBEIRO	040802	795,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	VITOR MANUEL MATOS VIEIRA	040802	700,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	VITOR MANUEL PEREIRA DA COSTA	040802	126,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	VITOR MANUEL ROCHA DA COSTA	040802	165,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	VITOR MANUEL SILVA SANTOS	040802	570,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Victor Samuel Fernandes	040802	750,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Vitor Manuel Marques Carvalho	040802	640,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Vitor Manuel Pinto de Sá	040802	225,00	
ALINEA V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"	Zulmira Menezes de Lima	040802	750,00	
ALINEA B) N.º.4 DO ART.º. 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	ÁREA METROPOLITANA DO PORTO	04050108	61.493,00	
Total			3.342.841,98	

(1)As Autarquias Locais podem ao abrigo da Port.nª 128/09 de 30 de Janeiro, alterada pela Port.nª 294/10 de 31 de Maio e pela Port. nª 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 E ALINEA C) N.º 2 DO ART.º 4 DO REGULAMENTO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PÚBLICOS	A.C.R.D.GRUPO DE DANÇAS E CANTARES DE NOSSA SENHORA DE GUADALUPE	080701	24.015,00	
ART.º 117 DA LEI 75/2013 DE 12/09	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GONÇALO MENDES DA MAIA	080301	1.288,88	
ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09 E DA ALINEA A) n.º 2 DO ART.º 4 DO REGULAMENTO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PÚBLICOS	ASSOC. HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNT. DE MOREIRA	080701	22.047,20	
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09 E ALINEA C) N.º 2 DO ART.º 4 DO REGULAMENTO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PÚBLICOS	ASSOCIAÇÃO DRAMÁTICA E RECREATIVA "OS VENCEDORES DE SANGEMIL"	080701	29.928,58	
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09 E ALINEA C) N.º 2 DO ART.º 4 DO REGULAMENTO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PÚBLICOS	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE GUEIFÃES	080701	5.000,00	
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09 E ALINEA C) N.º 2 DO ART.º 4 DO REGULAMENTO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PÚBLICOS	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL MOUTA AZENHA NOVA "ASMAN"	080701	50.000,00	
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09 E ALINEA C) N.º 2 DO ART.º 4 DO REGULAMENTO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PÚBLICOS	ASSOCIAÇÃO OS LEAIS E VIDEIRINHOS DE PEDROUÇOS	080701	522,75	
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09 E ALINEA C) N.º 2 DO ART.º 4 DO REGULAMENTO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PÚBLICOS	Associação Atletica de Aguas Santas	080701	3.457,53	
ALINEA U) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09 E ALINEA D) N.º 2 DO ART.º 4 DO REGULAMENTO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PÚBLICOS	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários De Pedrouços	080701	21.463,79	
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09 E ALINEA C) N.º 2 DO ART.º 4 DO REGULAMENTO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PÚBLICOS	Associação de Solidariedade Social "o Amanha da Criança"	080701	130.146,34	
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09 E ALINEA C) N.º 2 DO ART.º 4 DO REGULAMENTO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PÚBLICOS	Castelo Da Maia Ginasio Clube	080701	15.247,01	
ALINEA U) E V) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 E ALINEA D) DO N.º 2 DO ART.º 4 DO REGULAMENTO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PÚBLICOS	Centro Social e Paroquial da Maia	080701	10.466,94	
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09 E ALINEA C) N.º 2 DO ART.º 4 DO REGULAMENTO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PÚBLICOS	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE SÃO PEDRO FINS	080701	1.400,00	
ALINEA G) E J) DO N.º 1 DO ART.º 25 E ALINEA K) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09 E ALINEA A) DO ART.º 3 E DO ART.º 11 DO REGULAMENTO MUNICIPAL DE ATRIBUIÇÃO DAS FREGUESIAS	FREGUESIA DE SAO PEDRO FINS	08050102	6.114,12	
ALINEA G) E J) DO N.º 1 DO ART.º 25 E ALINEA K) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09 E ALINEA A) DO ART.º 3 E DO ART.º 11 DO REGULAMENTO MUNICIPAL DE ATRIBUIÇÃO DAS FREGUESIAS	Freguesia da Cidade da Maia	08050102	94.439,42	
ALINEA G) E J) DO N.º 1 DO ART.º 25 E ALINEA K) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09 E ALINEA A) DO ART.º 3 E DO ART.º 11 DO REGULAMENTO MUNICIPAL DE ATRIBUIÇÃO DAS FREGUESIAS	Freguesia de Nogueira E Silva Escura	08050102	30.000,00	
ALINEA G) E J) DO N.º 1 DO ART.º 25 E ALINEA K) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09 E ALINEA A) DO ART.º 3 E DO ART.º 11 DO REGULAMENTO MUNICIPAL DE ATRIBUIÇÃO DAS FREGUESIAS	JUNTA DE FREGUESIA CASTÊLO MAIA	08050102	108.603,92	
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09 E ALINEA C) N.º 2 DO ART.º 4 DO REGULAMENTO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PÚBLICOS	JUVENTUDE DE PEDROUÇOS FUTEBOL CLUBE	080701	2.000,00	
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	696.739,00	
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09 E ALINEA C) N.º 2 DO ART.º 4 DO REGULAMENTO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PÚBLICOS	Mocidade Sangemil Atletico Clube	080701	30.839,06	
ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09 E ALINEA C) N.º 2 DO ART.º 4 DO REGULAMENTO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PÚBLICOS	Santa Casa da Misericórdia da Maia, Instituição Privada de Solidariedade Social	080701	50.000,00	
	Total		1.333.719,54	

Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Classif. Econômica	Subsídios Pagos	Observações
ART. 23 e 24 da Lei Geral Tribibutária ALINEA O) DO N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI 75/2013 DE 12/09"		AGENCIA DE GESTÃO DA TESOURARIA E DA DIVIDA PUBLICA Espaço Municipal - Renovação Urbana e Gestão de Património, E.m.	05010101	634.782,16	
			05010101	1.874.522,82	
		Total		2.509.304,98	

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Classific. Económica	Transferências orçadas	Transferências obtidas	Observações
ALINEA M) DO ARTIGO 14.º DA LEI 73/2013 DE 03/09	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão, I.P	060306	11.600,00	15.896,36	
ART.º 25.º, N.º1 DA LEI 73/2013 DE 3/09	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	06030101	2.788.151,00	2.767.143,00	
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	7.473.250,00	
DECRETO LEI N.º 147/97 de 11/06	DIRECÇÃO GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES (DGEstE)	06030199	1.959.023,00	1.585.379,64	
DECRETO LEI N.º 147/97 de 11/06	DREN - DIRECÇÃO REGIONAL EDUCAÇÃO DO NORTE	06030199	1.959.023,00	91.041,12	
DESPACHO NORMATIVO N.º8/2002 DE 12/02	INSTITUTO DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL-SERVIÇOS CENTRAIS	060601	25.100,00	30.923,40	
PORTARIA 127/2009 DE 30 DE JANEIRO C/AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA PORTARIA 298/2010 DE 1 DE JUNHO E A ALINEA M) DO ART.º14 DA LEI 73/2013 DE 15 03/09	INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	060307	1.563.800,00	45.615,04	
ALINEA M) DO ART.º 14 DA LEI N.º 73/2013 DE 03/09	INSTITUTO POLITECNICO DO PORTO	060307	1.563.800,00	410,00	
ART.º 117 DA LEI 75/2013 DE 12/09	Instituto de Gestão Financeira da Educação, I.P.	060307	1.563.800,00	1.228.824,94	
ALINEA M) DO ART.º 14 DA LEI N.º 73/2013 DE 03/09	SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA	06030199	1.959.023,00	29.731,62	
	Total			14.923.734,12	

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Classific. Económica	Transferências orçadas	Transferências obtidas	Observações
ALINEA 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 ART.º 117 DA LEI 75/2013 DE 12/09	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão, I.P	100307	2.300,00	245.395,03	
	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	10030101	309.795,00	307.460,00	
	Instituto de Gestão Financeira da Educação, I.P.	100308	71.000,00	1.288,89	
	Total		383.095,00	554.143,92	

Ano: 2016
(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)

Mod.P.C. (32)

(b) Valor referente à distribuição de reservas, cujo o reconhecimento foi refletido em 2016 e o pagamento ocorrerá em 2017.

C.M.M.		Período: 2016/01/02 a 2016/12/31					MAPA DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS										Ano : 2016			
							Ponto 8.3.6.1 do Pocal													
Caracterização do Empréstimo		Data aprov pela A.M.	Data de contratação	Pr. C.	Anos Decorridos	Visto do TC		Finalidade do Empréstimo (c)	Capital		Taxa de Juro		Encargos do Período				Encargos anovencidos 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 PORTUGUÊS DE INVESTIMENTO		2004/11/04	2004/11/05	25				2	10000000,00	7.046.155,18			489.666,09	364.461,04	854.127,13			6.556.489,09	PROCESSO DE ANTECIPAÇÃO DE RENDAS PROCESSO DE ANTECIPAÇÃO DE RENDAS	
SANTANDER TOTTA		2004/11/04	2004/11/05	25				2	10000000,00	7.046.155,19			489.666,09	364.461,04	854.127,13			6.556.489,10		
BANCO BILBAO VIZCAYA		2006/10/04	2006/10/12	25	12	1785	2007/01/22	1(a)	7.169.214,75	7.169.214,75	3.9500		318.561,32	1.870,20	320.431,52		4.678.024,42	4.359.463,10		
BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTO		2006/10/04	2006/10/16	12	13	1891	2007/01/22	N	20000000,00	20000000,00	3.9280		966.764,88	678,18	967.443,06		2.900.294,64	1.933.529,76		
SANTANDER TOTTA		2006/10/04	2006/10/17	12	15	1784	2007/01/22	N	29927873,82	29927873,82	5.1780		1.335.379,26	1.721,53	1.337.100,79		4.006.137,78	2.670.758,52		
DIRECÇÃO GERAL TESOURO E FINANÇAS		2009/01/14	2009/04/28	10	7	903	2009/06/26	N	5.018.213,00	5.018.213,00	0.6030	0.1410	1.003.642,60	6.782,91	1.010.425,51		3.512.749,10	2.509.106,50		
BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTO		2014/01/24	2014/02/17	10	1	539	2015/02/20	N	9.200.000,00	9.200.000,00	3.8690	3.6250	2.044.444,46	346.911,03	2.391.355,49		9.200.000,00	7.155.555,54		
EMPRÉSTIMOS PER - LINHA DE CRÉDITO BONIFICADA																				
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS		1997/11/26	1998/04/28	25	16	14896	1998/04/17	1	782.250,78	782.250,78	2.6670	0.6150	36.337,67	594,85	36.932,52		347.788,26	311.450,59	PER 11	
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS		1997/11/26	1998/04/28	25	16	14890	1998/04/17	1	889.408,53	753.137,35	2.6670	0.6150	31.992,63	552,18	32.544,81		322.459,21	290.466,58	PER 5	
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS		1997/11/26	1998/04/28	25	16	14892	1998/04/17	1	271.649,33	271.649,33	2.6670	0.6150	11.539,44	199,17	11.738,61		116.307,94	104.768,50	PER 7	
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS		1997/11/26	1998/04/28	25	16	14893	1998/04/17	1	932.748,08	839.473,28	2.6670	0.6150	35.660,12	615,48	36.275,60		359.424,36	323.764,24	PER 8	
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS		1997/11/26	1998/04/28	25	16	14894	1998/04/17	1	811.568,12	730.411,31	2.6670	0.6150	31.027,25	535,52	31.562,77		312.728,97	281.701,72	PER 9	
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS		1997/11/26	1998/04/28	25	17	14895	1998/04/17	1	604.886,22	604.886,22	2.6670	0.6150	25.934,31	401,49	26.335,80		235.050,32	209.116,01	PER 10	
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS		1997/11/26	1998/04/28	25	16	14897	1998/04/17	1	835.059,51	835.059,51	2.6670	0.6150	38.790,77	635,01	39.425,78		371.267,00	332.476,23	PER 12	
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS		1997/11/26	1998/04/28	25	16	14898	1998/04/17	1	198.697,14	178.827,43	2.6670	0.6150	7.596,44	131,11	7.727,55		76.565,79	68.969,35	PER 13	
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS		1997/11/26	1998/04/28	25	17	14889	1998/04/17	1	308.380,80	308.380,80	2.6670	0.6150	13.280,56	193,81	13.474,37		113.628,82	100.348,26	PER 4	
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS		1997/11/26	1998/11/19	25	18	40449	1998/11/11	1	1.049.163,52	1.049.163,52	2.6250	0.6100	44.865,38	605,54	45.470,92		361.097,43	316.232,05	PER 14	
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS		1998/09/22	1999/02/26	25	15	45718	1998/12/17	1	1.275.687,59	1.148.118,84	2.5950	0.6880	48.106,02	972,34	49.078,36		534.114,86	486.008,84	PER 35	
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS		1998/09/22	1999/02/26	25	15	45718	1998/12/17	1	327.784,04	327.784,04	2.5950	0.6880	13.772,19	265,32	14.037,51		145.892,30	132.120,11	PER 27	
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS		1998/09/22	1999/03/12	25	16	45718	1998/12/17	1	888.163,53	888.163,53	2.5340	0.7090	41.108,77	763,47	41.872,24		414.594,65	373.485,88	PER 78	
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS		1998/09/22	1999/03/12	25	15	45718	1998/12/17	1	891.466,39	802.319,76	2.6070	0.6330	33.624,50	652,56	34.277,06		373.188,03	339.563,53	PER 51	
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS		1998/09/22	1999/03/12	25	15	45718	1998/12/17	1	600.065,84	540.059,25	2.6070	0.6330	22.633,39	439,26	23.072,65		251.201,15	228.567,76	PER 132	
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS		1998/09/22	1999/03/12	25	15	45718	1998/12/17	1	443.758,54	443.758,54	2.6070	0.6330	18.649,30	344,98	18.994,28		197.486,16	178.836,86	PER 94	
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS		1998/09/22	1999/03/12	25	16	45718	1998/12/17	1	550.441,44	550.441,44	2.5340	0.7090	25.477,27	473,16	25.950,43		256.946,02	231.468,75	PER 108	
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS		1998/09/22	1999/03/12	25	15	45718	1998/12/17	1	381.825,80	343.643,22	2.6070	0.6330	14.401,77	279,50	14.681,27		159.840,92	145.439,15	PER 116	
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS		1998/09/22	1999/03/12	25	14	45718	1998/12/17	1	732.690,22	659.421,19	1.7294	0.6030	28.583,19	543,21	29.126,40		331.605,97	303.022,78	PER 124	
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS		1998/09/22	1999/03/12	25	15	45718	1998/12/17	1	569.353,86	569.353,86	2.6070	0.6330	23.861,10	463,08	24.324,18		264.827,15	240.966,05	PER 86	
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS		1998/09/22	1999/03/12	25	15	45718	1998/12/17	1	678.373,12	678.373,12	2.6070	0.6330	28.430,00	551,75	28.981,75		315.535,93	287.105,93	PER 43	
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS		1998/09/22	1999/03/12	25	15	45718	1998/12/17	1	398.256,20	358.430,58	1.7280	0.6330	15.021,51	291,52	15.313,03		166.719,08	151.697,57	PER 159	
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS		1998/09/22	1999/03/12	25	15	45718	1998/12/17	1	562.931,34	506.638,21	2.6070	0.6330	21.232,75	412,07	21.644,82		235.655,81	214.423,06	PER 140	
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS		1998/09/22	2000/01/07	25	14	45718	1998/12/17	1	1.001.171,18	1.001.171,18	2.5340	0.7090	41.729,23	935,49	42.664,72		505.978,37	464.249,14	PER 167	
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS		1998/09/22	2000/01/07	25	15	45718	1998/12/17	1	99.384,48	99.384,48	2.5340	0.7090	4.186,61	81,77	4.268,38		44.355,29	40.168,68	PER 175	
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS		1998/09/22	2000/06/19	25	14	45718	1998/12/17	1	1.145.136,22	1.030.572,71	1.7294	0.6030	43.066,18	818,45	43.884,63		499.629,46	456.563,28	PER 183	
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS		1998/09/22	2000/06/19	25	14	45718	1998/12/17	1	729.402,14	729.402,14	1.7294	0.6030	30.385,20	603,32	30.988,52		367.992,49	337.607,29	PER 191	
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS		1998/09/22	2000/10/03	25	14	45718	1998/12/17	1	1.236.853,97	1.236.853,97	2.6670	0.6150	51.566,67	1.073,91	52.640,58		624.794,71	573.228,04	PER 205	
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS		1998/09/22	2000/11/29	25	14	45718	1998/12/17	1	610.307,16	610.307,16	2.6250	0.6100	25.489,72	522,74	26.012,46		308.795,23	283.305,51	PER 221	
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS		1998/09/22	2002/07/11	25	15	45718	1998/12/17	1	505.984,58	252.992,29	2.5950	0.6880	12.690,30	256,50	12.946,80		140.898,81	128.208,51	PER 239	

C.M.M.		Período: 2016/01/02 a 2016/12/31					MAPA DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS										Ano : 2016		
Ponto 8.3.6.1 do Pocal																			
Caracterização do Empréstimo	Data aprov pela A.M.	Data de contratação	Pr. C.	Anos Decorridos	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				
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1998/09/22	2002/09/06	25	15	45718	1998/12/17	1	1.780.269,55	1.780.269,55	2.5950	0.6880	78.776,57	1.592,26	80.368,83			874.645,90	795.869,33	PER 248
Total.....								113408420,79	106318310,53			7.547.941,51	1.103.686,75	8.651.628,26			33928222,33	40472591,19	

Limite de Endividamento..... 104.723.982,00

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

Órgão executivo
Em__de__de 20__

Órgão deliberativo
Em__de__de 20__

(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).

(2) Por força de uma recomendação proferida pelo Tribunal de Contas em sede de homologação das contas de gerência dos exercícios de 2004 e 2005, comunicada ao município pelo ofício n.º 21714/16, em 04 de agosto de 2016, o município viu-se obrigado a alterar a forma de contabilização da operação de cessão de créditos das rendas de habitação social celebrada em 2004, passando a contabiliza-la como se de um contrato de mútuo se tratasse a partir da gerência de 2016, apesar da operação em referência não ter natureza orçamental uma vez que o município nesta fase apenas intervém como garante perante eventual incumprimento por parte dos inquilinos, situação que desde 2004 até à presente data nunca se verificou dado o cumprimento regular dos arrendatários.

Deste modo, independentemente do entendimento, que do ponto de vista técnico, temos vindo a adotar, não ser a solução preconizada pelo Tribunal de Contas face ao normativo contabilístico ainda vigente, o POCAL ,o município viu-se obrigado a alterar a contabilização da operação em apreço, até à presente data refletida no passivo do balanço do município numa conta de proveitos diferidos - conta 27.4.2 ; Antecipação de Rendas ;, registando-a como um empréstimo de médio e longo prazo e fazendo-a relevar para efeitos de cumprimento do limite da dívida, apesar de não se tratar de uma dívida de natureza orçamental, requisito essencial para que a mesma releve para o apuramento do endividamento municipal face ao disposto no artigo 52.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro.

Destaca-se com particular relevância que no âmbito do controlo ao endividamento autárquico foram realizadas pela Inspeção Geral de Finanças diversas auditorias ao município, designadamente aos exercícios de 2001 a 2004, de 2003 a 2006 e de 2005 a 2009, sem nunca ter sido questionado o registo contabilístico desta operação de cessão de créditos das rendas de habitação social.

O que demonstra que estamos perante uma questão controversa. Não obstante, prudentemente, termos entendido solicitar um pedido de esclarecimentos ao SATAPOCAL, à DGAL, bem com uma aclaração ao Tribunal de Contas sobre a forma de contabilização proposta. Tendo obtido resposta do TC para contabilizar como contrato de mútuo.

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS Ponto 8.3.6.2 do Pocal		DATA	ANO	PAGINA
C.M.M.				2017/04/03	2016	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
22		FORNECEDORES		372.751,68		614.797,87
22.1		Fornecedores c/corrente		1.293,96		600,00
	1711	INSTITUTO PORTUGUÊS DA QUALIDADE		224,06		
	4433	TG TECNIGRAFICA - SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA, LDA		172,20		
	7809	DIRECÇÃO GERAL DE ENERGIA E GEOLOGIA				600,00
	10631	Edp Gás - Serviço Universal,s.a.		897,70		
22.7		Fornec. - Fact. recep, conferencia (FCC) - Individ		371.457,72		614.197,87
	15	SERAFIM & SAMPAIO, LDA		1.978,90		
	16	ALIPIO DA SILVA GOMES & FILHOS, LDA.				436,65
	19	MANUEL DE JESUS LOPES & Cª, LDA				528,90
	21	FABRICA DE TINTAS 2000, S.A.		1.260,75		6.377,11
	22	WURTH - PORTUGAL, LDA				560,88
	23	F. SOUSA MARQUES & FILHOS, LDA		654,36		872,58
	56	CP - CAMINHOS DE FERRO PORTUGUESES		24,15		
	63	TIPOGRAFIA LESSA, LDA		86,10		246,00
	76	AUTO-SUECO, LDA				2.518,02
	81	POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS BOA HORA, LDA		1.287,47		649,60
	83	SOCIEDADE COMERCIAL C. SANTOS, LDA				3.711,00
	92	COOPERATIVA AGRICOLA DA MAIA, CRL		226,42		230,23
	95	VIVEIROPLANTAS - ABEL PINHO MOREIRA, LDA				319,01
	151	ADSE		41.739,65		
	160	ANTONIO DA SILVA CRUZ & FILHOS, LDª.				12.882,81
	173	PINTO & CRUZ, LDA		36,90		578,10
	203	MASTERTEST MAIA INSPECÇÃO DE VEICULOS, S.A.		244,14		213,60
	209	J.C. DECAUX PORTUGAL, LDA		289,30		
	306	Ctt - Correios de Portugal, Sa		7.027,78		3.948,04
	355	JOAQUIM DA COSTA FERREIRA & FILHOS, LDA				3.054,40
	480	VIAGENS ABREU S.A.		3.098,00		
	781	MODELO E CONTINENTE HIPERMERCADOS, SA				47,97
	1014	IRMAOS MOREIRAS, SA		1.291,50		
	1238	BRANDÃO E MARTINS, EMPR. TURISTICOS, LDA		162,00		212,00
	1381	IRMÃOS MOTA & Cª.,LDª.		1.795,80		
	1603	VILA GALÉ, SA		27.502,84		
	2000	VIVEIROS SOL POENTE, LDA		466,40		
	2027	TIPOPRADO-ARTES GRAFICAS,LDA.				4.157,60
	2163	IBEROBUS - AUTOCARROS DE TURISMO		1.700,00		
	2527	EL CORTE INGLÉS GRANDES ARMAZÉNS, S.A.		5.701,70		
	2570	3M PORTUGAL		2.413,26		
	2949	SCHMITT - ELEVADORES, LDA		1.899,12		
	3543	Sociedade de Construções Soares da Costa, S.a.		15.579,98		
	3809	MG MÁRIO GONÇALVES,LDA		172,20		977,91
	3811	Transportes Intermodais do Porto, Ace		35,35		6.190,60
	4083	QUIOSQUE AVENIDA - NATALIA DO CARMO TEIXEIRA ALVES CALHEIROS		1.331,50		752,87
	4200	CABINE - COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL, LDA				7.406,22
	4376	LEONTINA ALVES RAMOS		12,00		
	4433	TG TECNIGRAFICA - SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA, LDA				608,85
	5461	CARLOS ALBERTO MARTINS VIEIRA,LDA.		144,01		
	5560	TOXITEL-COMERCIO DE QUIMICOS, LDA		2.382,19		
	6939	ÉFSIMA - CONDUÇÃO TÉCNICA DE EDIFÍCIOS, LDA				2.131,10
	7016	PESTOX - CONTROLE E DEFESA DO MEIO AMBIENTE, LDA.		1.286,58		
	7249	GERTAL, S.A.				3.862,25
	7475	TRANSPONTO, LDA				1.230,00
	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.		98.666,92		45.573,89
	7912	TORRE MARCO - COMÉRCIO DE TRACTORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS, S.A.		193,27		
	7930	TELLES DE ABREU E ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS, RL		11.011,00		11.011,00
	7989	MAXIGLOBAL - EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, SA				3.075,00
	8095	Canon Portugal, S.a.		11.008,50		20.048,41
A TRANSPORTAR ...				265.514,87		166.045,60

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS Período : 2016/01/02 a 2016/12/31 Ponto 8.3.6.2 do Pocal		DATA	ANO	PAGINA
C.M.M.				2017/04/03	2016	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...				265.514,87		166.045,60
	8191	Bricantel, Lda		2.253,52		4.242,19
	8335	RADICALLIS-Comércio Texteis Vestuário e Acessórios, Lda		5.155,30		
	8490	LÉRIO-EQUIPAMENTO DE LIMPEZA, PINTURA, PROTECÇÃO E MAQUINAS PARA A INDUSTRIA, LD		5.245,88		
	8569	MICROCHEM ENSAIOS E ANÁLISES TÉCNICAS, LDª.		719,16		719,16
	8862	SIGMA TEAM CONSULTING, LDA.		5.889,24		
	9423	AUGUSTA & A. MOREIRA, LDA		384,25		
	9529	CISION PORTUGAL, SA		338,25		338,25
	9613	SOLTRÁFEGO - SOLUÇÕES DE TRÂNSITO ESTACIONAMENTO E COMUNICAÇÕES, S. A.				159,90
	9632	MANUEL RUI AZINHAIS NABEIRO, LDA				328,46
	9900	CENTRO FORMAÇÃO P. IND. O. P. DO NORTE				3.671,55
	10053	MIL RAIZES - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES, LDA.				720,02
	10412	MOSFET II - SEGURANÇA E ELCTRÓNICA, LDA		339,80		
	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.		41.358,03		3.202,03
	10715	MOVIREDE II COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS, LDA		322,88		
	10830	P95 - Agência de Publicidade Integrada, Lda				309,96
	10912	MAIN ENERGY - MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, LDA				3.032,37
	11572	Edp Comercial-comercialização de Energia S.a		4.798,07		398.603,08
	11598	RUMO MAIA - ACTIVIDADES HOTELEIRAS UNIPESSOAL, LDA				25,90
	11658	Motorpress Lisboa, Edição e Distribuição, S.A.		21,00		
	11666	VASP PREMIUM				29,40
	11669	G+J Portugal		21,00		
	12236	RECAUCHUTAGEM NORTENHA, SA				881,44
	12844	DULCOPAC CONTROLO DE FLUÍDOS LDA		291,62		
	13970	JOAQUIM CAMPOS & MOREIRA-CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA				158,47
	14407	AMBIMED GESTÃO AMBIENTAL, LDA				64,86
	14525	CARTAZ FAVORITO - DESIGN UNIP. LDA.		541,20		3.075,00
	14567	MORE STRONGER UNIPESSOAL, LDA.		4.922,46		
	14696	BOM MATERIAL LDA				15,45
	14734	SCHNEIDER ELECTRIC PORTUGAL, APARELHAGEM ELÉCTRICA, LDA				2.736,50
	17976	Tintas Titan, Sa				1.392,24
	18069	A DIFERENÇA LDA		622,69		
	18189	LUSO-ATLANTICA, CORRETOR DE SEGUROS S.A.				877,45
	18242	A MILNE CARMO, S.A.		906,81		
	18307	Cláudia Sofia Duarte da Silva Barbas		617,40		
	18317	SCSE - SOCIEDADE COMERCIAL DE SOLUÇÕES ENERGÉTICAS E COMBUSTIVEIS, LDA		159,65		
	18620	FRANCISCO LEITE DA SILVA UNIPESSOAL, LDA		742,92		2.023,35
	18799	MOBPRO, ELETRONICS AND TECHNOLOGY		2.392,35		1.137,75
	18840	ISABEL MARIA TEIXEIRA ARAÚJO				743,90
	18864	ITEN SOLUTIONS - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A.				360,24
	18929	LUDIMAX.COM TRADING		112,50		
	19001	Sgald Automotive, Sociedade Geral de Comercio E Aluguer de Bens, S.a.				312,94
	19014	LIGHTSET COMERCIO E ALUGUER DE ILUMINAÇÃO UNIP LDA		799,50		
	19091	RENOPEL - RENOVAÇÃO E LIMPEZA DE PELES, LDA				554,88
	19203	CASIUS SOCIEDADE IMOBILIARIA S.A.		1.149,75		
	19292	Norbat - Comercio de Combustiveis e Lubrificanyes, Sociedade Unipessoal, Lda		6.656,00		
	19308	Olmar - Artigos de Papelaria, Lda				832,10
	19311	Belchior & Associados, Rl.		1.537,50		1.537,50
	19448	Rduz Gestão Global de Residuos Sa		153,75		153,75
	19509	Linde Material Andling, Ibérica, Sa		1.368,94		
	19658	OPENLINE FACILITY SERVIÇOS S.A.		7.864,62		
	19678	Serralharia Moutinho, Lda.		676,50		984,00
A TRANSPORTAR ...				368.588,31		599.269,69

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS Ponto 8.3.6.2 do Pocal		DATA	ANO	PAGINA
C.M.M.				2017/04/03	2016	3
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...				368.588,31		599.269,69
	19870	Cerger - Sociedade de Actividades Hoteleiras S.a.				1.671,84
	20079	AGARROPORTUNIDADE - SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA		381,30		
	20393	CEOV S.A.		643,75		
	20413	PRODYALCA - COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS, LDA				421,89
	20529	Olivier Ii - Gourmet, Ldª.				88,50
	20614	Eden Springs Portugal, Sa		20,97		
	20753	MOREFAST - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO AUTOMÓVEL, LDA		1.414,54		
	20852	MARIA FLORINDA BARROS MOREIRA DA SILVA MARQUES				4.710,90
	20961	MANUEL GONÇALVES BARBOSA				386,64
	21196	CUDELL-OUTDOOR SOLUTIONS, S.A.				799,49
	21197	NORTEJO - SOCIEDADE DE MÁQUINAS E REPRESENTAÇÕES, LDA.		1.161,61		
	21341	AUTO CENTRAL CARVALHIDO LDA		541,20		
	21407	AGRISERVIR - TRANSPORTES DE ÁGUAS RESIDUAIS, LDA				556,50
	21573	Utopikocean, Lda				1.328,40
	22084	KICAB - COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E CONSULTADORIA DO PORTO, LDA				2.460,00
	22113	Ctt Contacto, S.a.				3.104,02
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES		6.223.362,87		5.504.792,63
26.1		Fornecedores de imobilizado		280.527,19		79.967,41
26.1.1		Fornecedores de imobilizado, c/c		4.761,52		1.599,00
	8216	SOCIDIAS - EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS, ESTRUTURAS E REVESTIMENTOS METALICOS, LDA		1.007,00		
	14133	COSTEIRA - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.		848,00		
	18434	FLEXDINÂMICA - CONSTRUÇÕES, LDA.		2.906,52		
	20830	JMP - COMÉRCIO DE ARTIGOS E INSTALAÇÕES DEPORTIVAS, LDA.				1.599,00
26.1.5		Fornec. - Fact. recep, conferencia (FIM) - Individ		11.434,08		25.502,10
	319	SISTELMAR - SOCIEDADE DE CONSTRUÇOES, LDA				4.844,91
	1707	EDP DISTRIBUIÇÃO ENERGIA, S.A.				3.313,74
	1823	REDEGAS - PROJECTO E INSTALAÇÃO DE GAS, S.A.		2.693,70		
	7475	TRANSPONTO, LDA				628,19
	8191	Bricantel, Lda		541,20		7.594,50
	10412	MOSFET II - SEGURANÇA E ELCTRÓNICA, LDA		725,70		
	10769	VISOL PROTECÇÃO SOLAR LDª				3.628,50
	10912	MAIN ENERGY - MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, LDA				2.630,05
	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		
	21649	AM-MONTAGENS ELECTRICAS, LDA.				2.862,21
26.1.7		Fornecedores Imobilizado MLP		264.331,59		52.866,31
26.1.7.2		Fornecedores Imobilizado MLP - Instituições Financ		264.331,59		52.866,31
26.1.7.2.04		Forneced Imob MLP - Factoring Millenium BCP		264.331,59		52.866,31
26.1.7.2.04.1		Forneced Imob MLP - Factoring Millen BCP c/plano		264.331,59		52.866,31
	1304	Banco Comercial Português, Sa		264.331,59		52.866,31
26.2		Pessoal		1.966,68		
26.2.1		Remunerações a pagar aos membros dos órg.autarquic		1.966,68		
	3046	SANDRA RAQUEL VASCONCELOS LAMEIRAS		76,32		
	6607	JOSÉ ANTÓNIO ANDRADE FERREIRA		70,21		
	7445	João Veloso Da Silva Torres		70,21		
	9836	EDGAR PINHEIRO CASTRO ROCHA		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		5.932.704,74		5.416.660,96
26.8.1		Credores Diversos		2.563.114,97		2.135.928,97
26.8.1.2		Credores das Administrações Públicas		2.563.114,97		2.135.928,97
26.8.1.2.06		Credores das Administrações Públicas-Fundo de Apoio Municipal		2.563.114,97		2.135.928,97
A TRANSPORTAR ...				655.245,55		694.765,28

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS Ponto 8.3.6.2 do Pocal		DATA	ANO	PAGINA
C.M.M.				2017/04/03	2016	4
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...				655.245,55		694.765,28
26.8.1.2.06.1	19972	Credores das Administrações Públicas-Fundo de Apoio Municipal c/c		427.186,00		427.186,00
		Fundo de Apoio Municipal (fam)		427.186,00		427.186,00
26.8.1.2.06.2	19972	Credores das Administrações Públicas-Fundo de Apoio Municipal MLP		2.135.928,97		1.708.742,97
		Fundo de Apoio Municipal (fam)		2.135.928,97		1.708.742,97
26.8.4	190	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
		Lipor -serv. Interm. de Gestão de Resíduos do Grande Porto		3.171.280,88		3.171.280,88
26.8.9		Credores Diversos - Outros		198.308,89		109.451,11
26.8.9.2		Credores Diversos		198.308,89		109.451,11
26.8.9.2.01		Credores diversos c/c		193.131,82		106.761,63
		8083	JOAO CARLOS ALVES RODRIGUES MAIO			771,07
		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	
	18855	Jorge Luis Ferreira Catarino		32,76		
	20562	JOSE MANUEL FERREIRA MARINHO		108,77	108,77	
	21408	Fabio Daniel Ribeiro Nunes			83,37	
	21481	Maria Cândida Cruz Ventura Moreira		87.191,87		
26.8.9.2.02		Credores diversos - Em recep. conferência		5.177,07	2.689,48	
	2468	VIA VERDE PORTUGAL,S.A.		959,95	1.260,88	
	3046	SANDRA RAQUEL VASCONCELOS LAMEIRAS		7,20		
	6708	MIGUEL ANGELO SANTOS ESTEVES RODRIGUES		390,96		
	11158	Olga Cristina Rodrigues Da Veiga Freire		279,36		
	18825	ANA RITA CORDEIRO ROCHA JESUS			420,00	
	18854	Ricardo Manuel Da Silva Monteiro Bexiga		16,20		
	18855	Jorge Luis Ferreira Catarino		23,40		
	20483	Fundação da Juventude		3.500,00		
	20948	Ana Claudia Meireles Cerqueira			1.008,60	
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		65.772.448,55	53.729.725,95	
27.3		Acréscimos de custo		3.310.725,71	3.225.820,39	
27.3.2		Renumerações a liquidar		2.542.450,28	2.504.108,71	
27.3.3		Juros a liquidar		147.346,05	44.365,68	
27.3.9		Outros acrescimos de custos		620.929,38	677.346,00	
27.3.9.1		Outros acresc. custos - Comunicações		12.548,05	10.223,98	
27.3.9.2		Outros acresc. custos - Electricidade		215.314,09	108.912,27	
27.3.9.4		Outros acresc. custos - Gás		16.540,98	49.386,02	
27.3.9.5		Outros acresc. custos - Encargos/Reemb Imp Directo		57.083,36	98.502,07	
27.3.9.6		Outros acresc. custos - Água		34.575,66	30.982,65	
27.3.9.9		Outros acréscimos custos		284.867,24	379.339,01	
27.4		Proveitos diferidos		62.461.722,84	50.503.905,56	
27.4.2		Antecipação de rendas		10.612.022,32	1.589.677,42	
27.4.2.1		Antecipação de rendas - Habitação Social		9.465.270,86		
27.4.2.2		Outras Rendas		8.251,46	677,42	
27.4.2.3		Direito de Superficie		1.138.500,00	1.589.000,00	
27.4.2.3.1		Direito Superficie - ARS Norte		1.138.500,00	1.089.000,00	
27.4.2.3.2		Direito Superficie - Iber King			500.000,00	
27.4.5		Subsídios para investimentos		48.698.462,70	46.151.395,81	
27.4.5.1		Administrações públicas		30.751.140,52	29.234.975,29	
27.4.5.1.1		ORÇAMENTO DO ESTADO		13.464.992,50	12.868.309,55	
27.4.5.1.1.1		COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA		1.897.916,31	1.868.978,74	
27.4.5.1.1.1.01		Construção da Casa do Desporto		170.000,00	167.500,00	
27.4.5.1.1.1.04		Modern. Administ. - Gabinete Municipal Atendimento		5.145,71	4.994,35	
27.4.5.1.1.1.06		Ampliação dos Paços do Concelho da Maia		224.010,01	219.734,07	
A TRANSPORTAR ...				20.918.018,30		11.327.316,73

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS Período : 2016/01/02 a 2016/12/31 Ponto 8.3.6.2 do Pocal		DATA	ANO	PAGINA
C.M.M.				2017/04/03	2016	5
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...				20.918.018,30		11.327.316,73
27.4.5.1.1.1.11		DREN - Jardim Infância Moutidos 1 - Águas Santas		63.953,43		62.983,11
27.4.5.1.1.1.13		DREN - Jardim Infância Santa Cristina - Folgosa		89.022,07		87.731,89
27.4.5.1.1.1.14		DREN - Jardim Infância Gueifães - Gueifães		75.827,95		74.661,31
27.4.5.1.1.1.15		DREN - Jardim Infância Pedras Rubras-Matos-Moreira		67.838,14		66.810,18
27.4.5.1.1.1.17		DREN-Jardim Infância Paço(Ferronho)-S. Pedro Fins		73.489,77		72.376,29
27.4.5.1.1.1.18		DREN - Jardim Infância Sá n.º 1 - Silva Escura		83.535,26		82.358,71
27.4.5.1.1.1.19		DREN - Jardim Infância Cavadas n.º 1 - Vermoim		91.684,85		90.393,51
27.4.5.1.1.1.22		DREN - Programa Rede de Bibliotecas Escolares		722,75		
27.4.5.1.1.1.23		DREN - Constr. Pav. Desportivo E.B.2,3 de Nogueira		370.988,69		365.688,85
27.4.5.1.1.1.24		MAI-Posto da GNR do Castelo da Maia		437.238,32		431.602,59
27.4.5.1.1.1.25		IEFP - GIP Avioso (Santa Maria)		4.599,98		4.533,31
27.4.5.1.1.1.26		IEFP - GIP Águas Santas		2.857,16		2.500,02
27.4.5.1.1.1.27		IEFP - GIP Pedrouços		96,63		57,04
27.4.5.1.1.1.28		DREN - Escola Básica de Barroso		136.905,59		135.053,51
27.4.5.1.1.2		PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA PROJECTOS CO-FINANCIADOS	11.567.076,19		10.999.330,81	
27.4.5.1.1.2.01		Parque Municipal de Estacionamento	4.218.705,01		4.148.393,16	
27.4.5.1.1.2.02		Construção da Escola de Educação Ambiental	1.230.340,71		1.209.539,29	
27.4.5.1.1.2.03		Reformulação Praça do Município - 1.ª e 2.ª Fases	1.381.338,75		1.268.864,07	
27.4.5.1.1.2.04		Pavilhão Municipal de Ginástica	748.409,09		735.505,48	
27.4.5.1.1.2.05		Complexo Municipal de Piscinas de Gueifães	596.686,91		586.399,20	
27.4.5.1.1.2.09		Complexo Ténis Integrado Zona Desportiva	1.024.993,59		1.007.321,29	
27.4.5.1.1.2.11		IEP-Integr. Rede Munic. Concelho(Benefic. lanços)	1.350.057,45		1.098.817,05	
27.4.5.1.1.2.14		Requalificação Urbana Zona Central e Sul Concelho	49.018,25		44.700,74	
27.4.5.1.1.2.17		Parque Verde de Quires	186.392,93		167.753,64	
27.4.5.1.1.2.18		Beneficiação EN 107 - Rotundas Padrão e Requeixo	100.477,69		87.956,08	
27.4.5.1.1.2.19		Beneficiação Arruamentos Diversos	209.184,90		179.856,05	
27.4.5.1.1.2.20		CCDRN - Ampliação Pavilhão Desportivo de Gueifães	471.470,91		464.224,76	
27.4.5.1.2		Fundos e serviços autónomos	17.286.148,02		16.366.665,74	
27.4.5.1.2.1		INH	17.263.658,02		16.344.175,74	
27.4.5.1.2.1.01		Rua Central da Corga (18 fogos)-Águas Santas	131.726,63		122.429,02	
27.4.5.1.2.1.02		Rua dos Moutidos (16 fogos)-Águas Santas	148.011,02		137.436,11	
27.4.5.1.2.1.03		Rua N.ª Senhora Aflitos (32 fogos)-Águas Santas	367.320,50		349.023,27	
27.4.5.1.2.1.04		Rua Rodrigo Gonçalves Lage (42 fogos)-Águas Santas	448.714,09		419.334,43	
27.4.5.1.2.1.05		Rua do Paço (30 fogos)-Águas Santas	248.874,36		228.816,25	
27.4.5.1.2.1.06		Rua das Arregadas (54 fogos)-Águas Santas	975.363,98		948.847,11	
27.4.5.1.2.1.07		Lugar Souto Cima I (44 fogos)-Avioso St.ª M.ª	674.133,14		646.014,51	
27.4.5.1.2.1.08		Lugar Souto Cima II (33 fogos)-Avioso St.ª M.ª	529.455,77		517.810,29	
27.4.5.1.2.1.09		Rua Domingos Ramos Paiva (62 fogos)-Folgosa	1.111.165,19		1.087.766,97	
27.4.5.1.2.1.10		Rua Bajouca (66 fogos)-Gemunde	765.360,51		720.559,46	
27.4.5.1.2.1.11		Rua Porto Bom -Gondim I- (42 fogos)-Gondim	518.236,16		494.909,27	
27.4.5.1.2.1.12		Rua do Rio -Gondim II- (24 fogos)-Gondim	185.037,23		172.494,94	
27.4.5.1.2.1.14		Rua Gil Eanes (54 fogos)-Gueifães	412.854,70		377.504,13	
27.4.5.1.2.1.15		Lugar do Outeiro I (15 fogos)-Maia	104.668,03		94.231,69	
27.4.5.1.2.1.17		Rua Cinco de Outubro (48 fogos)-Milheirós	473.224,76		441.306,38	
27.4.5.1.2.1.18		Rua das Figueiras (24 fogos)-Milheirós	202.003,62		186.893,87	
27.4.5.1.2.1.19		Rua do Paiol (28 fogos)-Milheirós	356.233,16		338.550,29	
27.4.5.1.2.1.20		Rua Monte Penedo (48 fogos)-Milheirós	186.880,49		161.842,86	
27.4.5.1.2.1.21		Rua de Sendal (21 fogos)-Moreira	227.414,06		213.109,21	
27.4.5.1.2.1.22		Rua do Pinhal (48 fogos)-Moreira	772.906,51		747.146,38	
27.4.5.1.2.1.23		Lugar Vilar Baixo -Monte Vilar- (58 fogos)-Nogueir	491.545,85		463.970,69	
27.4.5.1.2.1.24		Rua Nova Teibas -Teibas I- (40 fogos)-Pedrouços	355.877,07		329.071,67	
27.4.5.1.2.1.25		Lugar de Cutamas -Teibas II- (80 fogos)-Pedrouços	1.144.825,92		1.089.918,29	
27.4.5.1.2.1.26		Rua António Simões (32 fogos)-Pedrouços	288.884,38		270.295,99	
27.4.5.1.2.1.27		Rua Alves Redol (44 fogos)-Pedrouços	659.778,67		640.340,19	
27.4.5.1.2.1.28		Rua Gonçalo Mendes da Maia (40 fogos)-Pedrouços	311.107,13		282.824,52	
27.4.5.1.2.1.29		Rua das Cardosas (30 fogos)-São Pedro Fins	257.753,40		234.932,51	
27.4.5.1.2.1.30		Lugar de Frejufe (36 fogos)-Silva Escura	443.333,48		421.494,19	
27.4.5.1.2.1.31		Rua Ponte das Cabras (48 fogos)-Vermoim	897.781,72		884.579,06	
A TRANSPORTAR ...				47.674.326,61		36.826.851,41

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS Período : 2016/01/02 a 2016/12/31 Ponto 8.3.6.2 do Pocal		DATA	ANO	PAGINA
C.M.M.				2017/04/03	2016	6
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...				47.674.326,61		36.826.851,41
27.4.5.1.2.1.32		Lugar do Xisto (90 fogos)-Vermoim		647.691,03		596.030,44
27.4.5.1.2.1.33		Urbanização Lidador, Rua 1 (12 fogos)- V.N.Telha		116.610,01		108.947,57
27.4.5.1.2.1.34		Rua da Fábrica (32 fogos)- V.N.Telha		343.138,48		323.245,44
27.4.5.1.2.1.35		Rua da Aldeia (24 fogos)- V.N.Telha		449.060,42		442.735,41
27.4.5.1.2.1.36		Gondim III (5 fogos)		69.313,81		67.434,38
27.4.5.1.2.1.37		Travessa dos Maninhos (30 fogos) - Gueifães		142.961,36		130.940,29
27.4.5.1.2.1.38		Rua Augusto Simões (16 fogos) - Maia		23.536,59		15.690,81
27.4.5.1.2.1.39		Travessa dos Padrão (25 fogos) - Moreira		52.700,88		42.334,88
27.4.5.1.2.1.40		Quinta do Meilão (112 fogos) - Águas Santas		453.766,60		410.283,95
27.4.5.1.2.1.41		Meilão II (140 fogos) - Águas Santas		482.674,72		436.590,97
27.4.5.1.2.1.42		Rua de Porto Bom (26 fogos) - Gondim		133.981,14		120.525,86
27.4.5.1.2.1.43		Rua da Arroteia (36 fogos) - Pedrouços		386.382,57		380.150,44
27.4.5.1.2.1.44		Gaveto Arroteia (60 fogos) - Pedrouços		271.368,88		245.811,75
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		15.722.163,62		14.812.356,63
27.4.5.4.1		FEDER		15.722.163,62		14.812.356,63
27.4.5.4.1.1		ON 2 - PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DO NORTE		8.752.285,16		8.601.017,83
27.4.5.4.1.1.01		Construção Centro Escolar Corim		635.649,78		626.415,47
27.4.5.4.1.1.02		Construção Centro Escolar Gandra		1.711.579,96		1.686.841,73
27.4.5.4.1.1.03		Construção Centro Escolar Guarda		630.669,96		620.378,78
27.4.5.4.1.1.04		Ampliação/Beneficiação EB1/JI Paço		206.802,23		203.159,88
27.4.5.4.1.1.05		Ampliação/Beneficiação EB1/JI Monte Cruzes		207.219,98		204.429,13
27.4.5.4.1.1.06		Ampliação/Beneficiação EB1/JI Pedras Rubras		95.813,42		94.527,33
27.4.5.4.1.1.07		Ampliação/Beneficiação EB1/JI Crestins		79.050,36		77.936,98
27.4.5.4.1.1.08		Construção Centro Escolar Monte Calvário		238.641,89		234.270,26
27.4.5.4.1.1.09		Construção Centro Escolar Vermoim/Gueifães		1.693.055,82		1.661.171,82
27.4.5.4.1.1.10		Construção Centro Escolar D. Manuel II		392.737,10		387.535,28
27.4.5.4.1.1.11		Construção Centro Escolar Maia		1.363.912,75		1.337.979,49
27.4.5.4.1.1.12		Ampliação/Beneficiação EB1/JI Currais		120.295,89		118.673,92
27.4.5.4.1.1.13		Ampliação/Beneficiação EB1/JI Parada		174.764,26		172.350,35
27.4.5.4.1.1.14		Construção Centro Escolar Giesta		527.575,96		519.727,94
27.4.5.4.1.1.18		Ampliação EB/JI Arcos		414.839,99		409.308,79
27.4.5.4.1.1.19		Aquisição e Apetrechamento de Biblioteca Itinerant		27.007,50		22.442,84
27.4.5.4.1.1.20		Recuperação das Piscinas Descobertas da Qt Gruta		95.105,69		93.802,87
27.4.5.4.1.1.21		Construção do Polidesportivo de Aldeia		47.764,08		44.161,09
27.4.5.4.1.1.22		Construção do Polidesportivo Quinta da Comenda		42.755,39		39.497,17
27.4.5.4.1.1.23		Construção do Polidesportivo de Santa Cristina		47.043,15		46.406,71
27.4.5.4.1.1.26		Loja interativa de turismo da Maia		114.981,90		63.665,07
27.4.5.4.1.1.27		SIMA - Modernização Administrativa do DGRH		9.902,53		
27.4.5.4.1.1.28		Construção do Centro escolar de Folgosa		1.091.015,53		1.019.394,80
27.4.5.4.1.1.29		Construção do Centro Escolar de Mandim		1.217.751,39		1.139.160,71
27.4.5.4.1.1.30		Áreas complementares à Área de Acolhimento Empresarial Maia I		2.721.825,30		2.399.508,79
27.4.5.4.1.1.31		Construção do Parque da Ponte Moreira		88.276,54		81.098,97
27.4.5.4.1.1.32		Centro de Alto Rendimento da Maia - Complexo Desportivo da Maia		855.782,59		783.888,59
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		724.621,87
27.4.5.5		Empresas		2.224.158,56		2.103.063,89
27.4.5.5.2		Outras		2.224.158,56		2.103.063,89
27.4.5.5.2.1		ANA - Túnel do Aeroporto Francisco Sá Carneiro		65.467,26		52.373,82
27.4.5.5.2.3		Mecenato - Requalific./Ampliação EB1/JI Crestins		114.647,13		113.168,15
27.4.5.5.2.4		Metro do Porto - Rua da Cavada		44.522,86		38.957,49
27.4.5.5.2.5		Águas do Douro e Paiva - Rua Dr. António Santos		26.315,78		23.684,20
A TRANSPORTAR ...				67.244.119,75		55.211.603,89

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS Período : 2016/01/02 a 2016/12/31 Ponto 8.3.6.2 do Pocal		DATA	ANO	PAGINA
C.M.M.				2017/04/03	2016	7
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...				67.244.119,75		55.211.603,89
27.4.5.5.2.6		Apoios para investimento - Estatuto Mecenato		1.110,19		1.110,19
27.4.5.5.2.7		Projecto Hiper Natura Continente		20.682,44		19.517,62
27.4.5.5.2.9		Outras:		1.844.412,90		1.767.358,51
27.4.5.5.2.9.01		ADDP - Pavimentação da Via Estruturante		98.006,65		90.140,87
27.4.5.5.2.9.02		Metro do Porto - R Simão Bolívar e a EN 14 pela R Joaquim Dias de Almeida		42.281,02		39.446,52
27.4.5.5.2.9.03		BRISA - Nova Escola EBI/JI Granja e Realojamento de família da Etnia Cigana		1.311.326,42		1.294.484,98
27.4.5.5.2.9.04		Mecenato - (SEMPRE A MAO E CONTINENTE) Via Periferica entre Rua do Cavaco e Rua do Santo Condestável		354.911,83		307.779,50
27.4.5.5.2.9.05		Metro do Porto - Trab complementares de inserção urbana adjacentes às estações Forum e Zona Ind Maia		37.886,98		35.506,64
27.4.5.5.2.9.06		Auchan - Repavimentação Via Comendador Valentim dos Santos Dinis - Barca		100.000,00		79.893,91
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		3.151.237,82		2.762.832,33
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		10.642,57		10.231,33
27.4.9.4		Operações Urbanísticas		3.051.879,74		2.752.601,00
27.4.9.4.1		Cedencias areas obrigatórias a contabilizar em futuras op urb		3.051.879,74		2.752.601,00
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		
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		578.614,51		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 ...				72.368.563,10		59.849.316,45

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

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA Nº. 247							DATA	ANO	PÁGINA
C.M.M.		Data : 2016/12/30							2017/03/27	2016	1
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO		
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR	
11		CAIXA	94.890.272,48	94.871.008,60	898.291,26	909.240,01	95.788.563,74	95.780.248,61	8.315,13		
11.1	CX	Caixa Tesouraria	91.256.148,47	91.243.171,09	887.346,89	894.629,88	92.143.495,36	92.137.800,97	5.694,39		
		CAIXA	91.256.148,47	91.243.171,09	887.346,89	894.629,88	92.143.495,36	92.137.800,97	5.694,39		
11.2	CX2	Caixa Quinta da Gruta	3.786,18	3.786,18			3.786,18	3.786,18			
		CAIXA - Quinta da Gruta	3.786,18	3.786,18			3.786,18	3.786,18			
11.3		Caixa Postos Externos	1.531.821,26	1.526.600,14	1.870,00	5.330,72	1.533.691,26	1.531.930,86	1.760,40		
11.3.01		Caixa Piscina Municipal Águas Santas	280.731,86	280.681,86	687,98		281.419,84	280.681,86	737,98		
	CX3	Piscina Municipal Águas Santas	280.731,86	280.681,86	687,98		281.419,84	280.681,86	737,98		
11.3.02		Caixa Piscina Municipal Folgosa	171.987,18	170.727,68	360,87	1.570,37	172.348,05	172.298,05	50,00		
	CX4	Piscina Municipal Folgosa	171.987,18	170.727,68	360,87	1.570,37	172.348,05	172.298,05	50,00		
11.3.03		Caixa Piscina Municipal Gueifaes	295.936,14	293.877,52	685,97	2.694,59	296.622,11	296.572,11	50,00		
	CX5	Piscina Municipal Gueifaes	295.936,14	293.877,52	685,97	2.694,59	296.622,11	296.572,11	50,00		
11.3.04		Caixa Complexo Municipal Ginástica	194.926,98	193.928,25	117,03	1.065,76	195.044,01	194.994,01	50,00		
	CX6	Complexo Municipal Ginástica	194.926,98	193.928,25	117,03	1.065,76	195.044,01	194.994,01	50,00		
11.3.05		Caixa Complexo Municipal Tênis	352.412,51	351.983,44			352.412,51	351.983,44	429,07		
	CX7	Complexo Municipal Tênis	352.412,51	351.983,44			352.412,51	351.983,44	429,07		
11.3.06		Caixa Complexo Piscinas Quinta Gruta	156.613,72	156.613,72			156.613,72	156.613,72			
	CX8	Complexo Piscinas Quinta Gruta	156.613,72	156.613,72			156.613,72	156.613,72			
11.3.07		Caixa Biblioteca Municipal	13.220,59	13.150,39	0,85		13.221,44	13.150,39	71,05		
	X01	Biblioteca Municipal	13.220,59	13.150,39	0,85		13.221,44	13.150,39	71,05		
11.3.08		Caixa Maia Welcome Center	12.648,99	12.568,99			12.648,99	12.568,99	80,00		
	X02	Maia Welcome Center	12.648,99	12.568,99			12.648,99	12.568,99	80,00		
11.3.09		Caixa Posto de Atendimento de Águas Santas	26.356,79	26.131,79	17,30		26.374,09	26.131,79	242,30		
	X03	Posto Atendimento Aguas Santas	26.356,79	26.131,79	17,30		26.374,09	26.131,79	242,30		
11.3.10		Caixa Forum da Maia	26.986,50	26.936,50			26.986,50	26.936,50	50,00		
	X04	Forum da Maia	26.986,50	26.936,50			26.986,50	26.936,50	50,00		
11.4		Caixas Multibanco	740.978,68	740.033,30	2.246,61	2.451,65	743.225,29	742.484,95	740,34		
11.4.01		Tesouraria Municipal	221.249,44	221.249,44	1.512,61	1.512,61	222.762,05	222.762,05			
	C01	Tesour. - Post01-TPA 391221	77.997,78	77.997,78	502,31	502,31	78.500,09	78.500,09			
		Tesour. - Post02-TPA 391221	141.429,17	141.429,17	1.010,30	1.010,30	142.439,47	142.439,47			
	C59	Tesour. - Post01-TPA 391221	673,26	673,26			673,26	673,26			
		Tesour. - Post01-TPA 391221	1.149,23	1.149,23			1.149,23	1.149,23			
11.4.02		Gabinete do Municípe	491.731,87	490.792,83	734,00	939,04	492.465,87	491.731,87	734,00		
	C03	Gab.Mun - Post01-TPA carlac	164.016,13	163.942,10	250,13	74,03	164.266,26	164.016,13	250,13		
		Gab.Mun - Posto3-TPA anabelag	32.352,60	32.352,60			32.352,60	32.352,60			
	C05	Gab.Mun - Posto6-TPA bermudes	88.202,55	88.202,55			88.202,55	88.202,55			
		Gab.Mun - Posto7-TPA eleite	71.503,15	71.503,15			71.503,15	71.503,15			
	C08	Gab.Mun - Posto11-TPA albina	128.593,22	127.728,21	394,94	865,01	128.988,16	128.593,22	394,94		
		Gab.Mun - Posto3-TPA claudiam	6.276,92	6.276,92			6.276,92	6.276,92			
	C67	Gab.Mun - Posto6-TPA smsilva	787,30	787,30	88,93		876,23	787,30	88,93		
11.4.05		Biblioteca Municipal	735,27	728,93			735,27	728,93	6,34		
	C20	Bibl. Mun.(Forúm) - TPA 400410	735,27	728,93			735,27	728,93	6,34		
11.4.08		Posto de Atendimento de Águas Santas	26.591,08	26.591,08			26.591,08	26.591,08			
	C64	Posto Atendimento Aguas Santas	26.591,08	26.591,08			26.591,08	26.591,08			
11.4.09		Maia Welcome Center	87,02	87,02			87,02	87,02			
	C65	Maia Welcome Center	87,02	87,02			87,02	87,02			
11.4.10		Forum	584,00	584,00			584,00	584,00			
	C66	Forum	584,00	584,00			584,00	584,00			
11.5		Pagamento de Serviços Multibanco	89.358,25	89.358,25	6.817,68	6.817,68	96.175,93	96.175,93			
	MTB	MULTIBANCO	89.358,25	89.358,25	6.817,68	6.817,68	96.175,93	96.175,93			
11.6		Pagamento de Serviços CTT	1.159.908,52	1.159.908,52	10,08	10,08	1.159.918,60	1.159.918,60			
	CTT	Pagamento de Serviços (CTT)	1.159.908,52	1.159.908,52	10,08	10,08	1.159.918,60	1.159.918,60			
11.7		Caixa Tickets (em trânsito)	13.808,38	13.688,38			13.808,38	13.688,38	120,00		
	TCK	Caixa Tickets (em transito)	13.808,38	13.688,38			13.808,38	13.688,38	120,00		
11.8		Fundo de Maneio	94.462,74	94.462,74			94.462,74	94.462,74			
11.8.01		F.M. - Depart. de Finanças e de Património	840,00	840,00			840,00	840,00			
11.8.01.1		F.M. - Outros serviços (02022599)	190,00	190,00			190,00	190,00			

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA Nº. 247							DATA	ANO	PÁGINA
C.M.M.									Data : 2016/12/30	2017/03/27	2016
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO		
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR	
TRANSPORTE			94.795.999,74	94.776.735,86	898.291,26	909.240,01	95.694.291,00	95.685.975,87	8.315,13		
11.8.01.2	F01	F.M. - D.F.P.	190,00	190,00			190,00	190,00			
		F.M. - Outros bens (020121)	550,00	550,00			550,00	550,00			
11.8.01.4	F02	F.M. - D.F.P.	550,00	550,00			550,00	550,00			
		F.M. - Comunicações (020209)	100,00	100,00			100,00	100,00			
11.8.02	M01	F.M. - D.F.P	100,00	100,00			100,00	100,00			
		F.M - Depart. Administrat. Geral	225,00	225,00			225,00	225,00			
11.8.02.1		F.M. - Comunicações (020209)	50,00	50,00			50,00	50,00			
	F03	F.M. - D.A.G.	50,00	50,00			50,00	50,00			
11.8.02.2		F.M. - Outros serviços (02022599)	25,00	25,00			25,00	25,00			
	F04	F.M. - D.A.G.	25,00	25,00			25,00	25,00			
11.8.02.5		F.M. - Outros bens (020121)	150,00	150,00			150,00	150,00			
	M22	F.M. - D.A.G.	150,00	150,00			150,00	150,00			
11.8.04		F.M - Chefe Divisão de Infraestruturas e Equipamentos Desportivos	6.220,00	6.220,00			6.220,00	6.220,00			
11.8.04.2		F.M. - Outros bens (020121)	1.485,00	1.485,00			1.485,00	1.485,00			
	F37	F.M. - DFD	1.485,00	1.485,00			1.485,00	1.485,00			
11.8.04.3		F.M. - Trab. Especializados (020220)	30,00	30,00			30,00	30,00			
	F70	F.M. - DFD	30,00	30,00			30,00	30,00			
11.8.04.4		F.M. - Outros serviços (02022599)	3.600,00	3.600,00			3.600,00	3.600,00			
	F71	F.M. - DFD	3.600,00	3.600,00			3.600,00	3.600,00			
11.8.04.5		F.M. - Material de limpeza e higiene (020104)	80,00	80,00			80,00	80,00			
	F91	F.M. - DFD	80,00	80,00			80,00	80,00			
11.8.04.6		F.M. - Deslocações e estadas (020213)	665,00	665,00			665,00	665,00			
	M04	F.M. - DFD	665,00	665,00			665,00	665,00			
11.8.04.7		F.M. - Produtos químicos e farmacêuticos (020109)	360,00	360,00			360,00	360,00			
	M05	F.M. - DFD	360,00	360,00			360,00	360,00			
11.8.05		F. de Maneio - Resp.Pelouro Ambi. Qualidade Vida	2.787,00	2.787,00			2.787,00	2.787,00			
11.8.05.2		F.M. - Outros bens (020121)	2.090,00	2.090,00			2.090,00	2.090,00			
	F08	F.M.- Ambiente e Planeamento T	2.090,00	2.090,00			2.090,00	2.090,00			
11.8.05.3		F.M. - Outros serviços (02022599)	231,00	231,00			231,00	231,00			
	F42	F.M.- Ambiente e Planeamento T	231,00	231,00			231,00	231,00			
11.8.05.4		F.M. - Produtos químicos e farmaceuticos (020109)	66,00	66,00			66,00	66,00			
	F90	F.M.- Ambiente e Planeamento T	66,00	66,00			66,00	66,00			
11.8.05.5		F.M. - Deslocações e estadas (020213)	400,00	400,00			400,00	400,00			
	M07	F.M.- Ambiente e Planeamento T	400,00	400,00			400,00	400,00			
11.8.06		F. de Maneio - Resp.Pelouro Juventude	425,00	425,00			425,00	425,00			
11.8.06.2		F.M.- Outros bens (020121)	300,00	300,00			300,00	300,00			
	F10	F.M. - Pelouro Juventude	300,00	300,00			300,00	300,00			
11.8.06.3		F.M. - Outros serviços (02022599)	50,00	50,00			50,00	50,00			
	F11	F.M. - Pelouro Juventude	50,00	50,00			50,00	50,00			
11.8.06.5		F.M. - Deslocações e estadas (020213)	75,00	75,00			75,00	75,00			
	M59	F.M. - Pelouro Juventude	75,00	75,00			75,00	75,00			
11.8.07		F. de Maneio - Resp.Pelouro Cultura-Forum da Maia	2.400,00	2.400,00			2.400,00	2.400,00			
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)	225,00	225,00			225,00	225,00			
	F14	F.M. - Pelouro Cultura	225,00	225,00			225,00	225,00			
11.8.07.4		F.M. - Limpeza e higiene (020104)	175,00	175,00			175,00	175,00			
	F99	F.M. - Pelouro Cultura	175,00	175,00			175,00	175,00			

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA Nº. 247							DATA	ANO	PÁGINA
C.M.M.		Data : 2016/12/30							2017/03/27	2016	3
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO		
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE			94.808.356,74	94.789.092,86	898.291,26	909.240,01	95.706.648,00	95.698.332,87	8.315,13		
11.8.07.5	M53	F.M. - Transportes (020210)	350,00	350,00			350,00	350,00			
		F.M. - Pelouro Cultura	350,00	350,00			350,00	350,00			
11.8.09		F. de Maneio - Dir.Dep.Educação, Ação Social, Desporto e Cultura	1.400,00	1.400,00			1.400,00	1.400,00			
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)	100,00	100,00			100,00	100,00			
		F.M. - D.E.A.S.J.	100,00	100,00			100,00	100,00			
11.8.11		F. de Maneio - Director Departamento Construção e Manutenção	2.855,00	2.855,00			2.855,00	2.855,00			
11.8.11.2	F21	F.M. - Outros bens (020121)	300,00	300,00			300,00	300,00			
		F.M. - DTT	300,00	300,00			300,00	300,00			
11.8.11.3	F22	F.M. - Outros serviços (02022599)	460,00	460,00			460,00	460,00			
		F.M. - DTT	460,00	460,00			460,00	460,00			
11.8.11.5	M54	F.M. - Deslocações (020213)	595,00	595,00			595,00	595,00			
		F.M. - DTT	595,00	595,00			595,00	595,00			
11.8.11.6	M55	F.M. - Outro material - peças (020114)	1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00			
		F.M. - DTT	1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00			
11.8.12		F. de Maneio - Director Departam. Const. e Est. M.	1.230,00	1.230,00			1.230,00	1.230,00			
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)	430,00	430,00			430,00	430,00			
		F.M. - DOM	430,00	430,00			430,00	430,00			
11.8.13		F.M. - Resp. pelo Pelouro das Relações Publicas	550,00	550,00			550,00	550,00			
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)	500,00	500,00			500,00	500,00			
		F.M. - Resp. pelo Pelouro dos	500,00	500,00			500,00	500,00			
11.8.14		F. de Maneio - Chefe Div. do Notário, Reg. e Contr	12.000,00	12.000,00			12.000,00	12.000,00			
11.8.14.1	M18	F.M. - Outros serviços (020022599)	12.000,00	12.000,00			12.000,00	12.000,00			
		F.M. - Div. Notariado, Reg. C	12.000,00	12.000,00			12.000,00	12.000,00			
11.8.19		F. de Maneio - Resp. Chefe Div.Cultura e Turismo	1.150,00	1.150,00			1.150,00	1.150,00			
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)	400,00	400,00			400,00	400,00			
		F. de Maneio - Resp. Chefe Div	400,00	400,00			400,00	400,00			
11.8.19.4	M56	F.M. - Transportes (020210)	200,00	200,00			200,00	200,00			
		F. de Maneio - Resp. Chefe Div	200,00	200,00			200,00	200,00			
11.8.20		F. de Maneio - Chefe DCT - Turismo Férias Culturais	1.100,00	1.100,00			1.100,00	1.100,00			
11.8.20.2	F27	F.M. - Outros bens (020121)	700,00	700,00			700,00	700,00			
		F.M. - Férias Culturais	700,00	700,00			700,00	700,00			
11.8.20.3	F83	F.M. - Outros serviços (02022599)	400,00	400,00			400,00	400,00			
		F.M. - Férias Culturais	400,00	400,00			400,00	400,00			
11.8.22		F. de Maneio - Gabinete de Vice Presidencia	500,00	500,00			500,00	500,00			
11.8.22.2	F29	F.M. - Outros bens (020121)	400,00	400,00			400,00	400,00			
		F.M. - Gab. Vice Presidência	400,00	400,00			400,00	400,00			
11.8.22.3	F30	F.M. - Outros serviços (02022599)	100,00	100,00			100,00	100,00			
		F.M. - Gab. Vice Presidência	100,00	100,00			100,00	100,00			

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA Nº. 247							DATA	ANO	PÁGINA
C.M.M.									Data : 2016/12/30	2017/03/27	2016
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO		
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE			94.829.491,74	94.810.227,86	898.291,26	909.240,01	95.727.783,00	95.719.467,87	8.315,13		
11.8.25		Fundo de Maneio - Chefe Gabinete Presidencia	2.620,00	2.620,00			2.620,00	2.620,00			
11.8.25.2	F32	F.M. - Outros Bens (020121)	770,00	770,00			770,00	770,00			
		F.M. - Gab. Presidência	770,00	770,00			770,00	770,00			
11.8.25.3	F33	F.M. - Outros serviços (02022599)	950,00	950,00			950,00	950,00			
		F.M. - Gab. Presidência	950,00	950,00			950,00	950,00			
11.8.25.4	M37	F.M. - Transportes (020210)	100,00	100,00			100,00	100,00			
		F.M. - Gab. Presidência	100,00	100,00			100,00	100,00			
11.8.25.5	M44	F.M. - Trabalhos Especializados (020220)	800,00	800,00			800,00	800,00			
		F.M. - Gab. Presidência	800,00	800,00			800,00	800,00			
11.8.26		F.M- Chefe Div. de Manutenção de Infraestruturas Municipais	31.200,00	31.200,00			31.200,00	31.200,00			
11.8.26.1	F34	F.M. - Outros Bens (020121)	11.000,00	11.000,00			11.000,00	11.000,00			
		F.M. - DSCM	11.000,00	11.000,00			11.000,00	11.000,00			
11.8.26.2	F35	F.M. - Outros serviços (02022599)	3.500,00	3.500,00			3.500,00	3.500,00			
		F.M. - DSCM	3.500,00	3.500,00			3.500,00	3.500,00			
11.8.26.3	F68	F.M. - Peq reparações (020203)	12.000,00	12.000,00			12.000,00	12.000,00			
		F.M. - DSCM	12.000,00	12.000,00			12.000,00	12.000,00			
11.8.26.4	F73	F.M. - Locação de Outros bens (020208)	500,00	500,00			500,00	500,00			
		F.M. - DSCM	500,00	500,00			500,00	500,00			
11.8.26.5	F80	F.M. - Ferramentas e Utensílios (020117)	200,00	200,00			200,00	200,00			
		F.M. - DSCM	200,00	200,00			200,00	200,00			
11.8.26.6	M03	F.M. - Assistência técnica (020219)	3.000,00	3.000,00			3.000,00	3.000,00			
		F.M. - DSCM	3.000,00	3.000,00			3.000,00	3.000,00			
11.8.26.7	M47	F.M. - Outro Material - Peças (020114)	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00			
		F.M. - DSCM	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00			
11.8.29		F. de Maneio - DFD - Ferias desportivas	3.725,00	3.725,00			3.725,00	3.725,00			
11.8.29.10	M49	F.M. - Material de Consumo Hoteleiro - (020113)	200,00	200,00			200,00	200,00			
		F.M. - FeriasDesp MatConshotel	200,00	200,00			200,00	200,00			
11.8.29.2	F51	F.M. - Material de Edu. Cultura e Recreio(020120)	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00			
		F.M. - Ferias desp-Mat.Edu.Cul	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00			
11.8.29.3	F52	F.M. - Outros Bens (020121)	450,00	450,00			450,00	450,00			
		F.M. - Ferias desp-Outros Bens	450,00	450,00			450,00	450,00			
11.8.29.4	F53	F.M. - Outros serviços (02022599)	1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00			
		F.M. - Ferias desp-Outros serv	1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00			
11.8.29.6	F85	F.M. - Material de Consumo Clinico (020111)	250,00	250,00			250,00	250,00			
		F.M. - Ferias desp-Mat C.Clini	250,00	250,00			250,00	250,00			
11.8.29.7	F92	F.M. - Material de Limpeza e higiene (020104)	250,00	250,00			250,00	250,00			
		F.M. - Ferias desp-Limp.Hig	250,00	250,00			250,00	250,00			
11.8.29.8	F93	F.M. - Ferramentas e Utensílios (020117)	75,00	75,00			75,00	75,00			
		F.M. - Ferias desp-Ferram.Uten	75,00	75,00			75,00	75,00			
11.8.34		F. de Maneio-Chefe Div do Contencioso	17.200,00	17.200,00			17.200,00	17.200,00			
11.8.34.1	F82	F.M. - Outras despesas correntes (0602030503)	17.000,00	17.000,00			17.000,00	17.000,00			
		F.M. - D.J.C.	17.000,00	17.000,00			17.000,00	17.000,00			
11.8.34.2	M61	F.M. - Deslocações e estadas (020213)	200,00	200,00			200,00	200,00			
		F.M. - D.J.C	200,00	200,00			200,00	200,00			

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA Nº. 247							DATA	ANO	PÁGINA
C.M.M.		Data : 2016/12/30							2017/03/27	2016	5
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO		
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE			94.884.236,74	94.864.972,86	898.291,26	909.240,01	95.782.528,00	95.774.212,87	8.315,13		
11.8.35		F.Maneio-Resp.Pel. Educ./Acção Social- RECRIAR (antigo Novos Laços)	100,00	100,00			100,00	100,00			
11.8.35.2	F88	F.M. - Outros Bens (020121)	75,00	75,00			75,00	75,00			
		F.M.- Recriar - bens	75,00	75,00			75,00	75,00			
11.8.35.3	F89	F.M. - Outros Serviços (02022599)	25,00	25,00			25,00	25,00			
		F.M.- Recriar - servi	25,00	25,00			25,00	25,00			
11.8.38		F.M - Resp. F.M. - Com. Prot. Crianças Jov	250,00	250,00			250,00	250,00			
11.8.38.2	M11	F.M - Outros Bens (020121)	225,00	225,00			225,00	225,00			
		F.M. - Com. Prot. Crianças Jov	225,00	225,00			225,00	225,00			
11.8.38.3	M12	F.M - Outros Serviços (02022599)	25,00	25,00			25,00	25,00			
		F.M. - Com. Prot. Crianças Jov	25,00	25,00			25,00	25,00			
11.8.42		F.M - Protecção civil	200,00	200,00			200,00	200,00			
11.8.42.2	M35	F.M. - Outros Bens (020121)	150,00	150,00			150,00	150,00			
		F.M.- Protecção Civil	150,00	150,00			150,00	150,00			
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			
11.8.43		F. de Maneio - Férias Ambientais	3.435,74	3.435,74			3.435,74	3.435,74			
11.8.43.1	M38	F.M. - Outros Bens (020121)	82,28	82,28			82,28	82,28			
		F. de Maneio - Férias Ambianta	82,28	82,28			82,28	82,28			
11.8.43.3	M58	F.M. - Outros Serviços (02022599)	3.353,46	3.353,46			3.353,46	3.353,46			
		F. de Maneio - Férias Ambianta	3.353,46	3.353,46			3.353,46	3.353,46			
11.8.44		F.M. - Actividades - Apoio a família (Pré-escolar)	1.400,00	1.400,00			1.400,00	1.400,00			
11.8.44.2	M40	F.M. - Mat. Ed. Cultura Rec. (020120)	500,00	500,00			500,00	500,00			
		F.M.-Act.Apoio Famil.Ed.Pré-Es	500,00	500,00			500,00	500,00			
11.8.44.3	M41	F.M. - Outros Bens (020121)	900,00	900,00			900,00	900,00			
		F.M.-Act.Apoio Famil.Ed.Pré-Es	900,00	900,00			900,00	900,00			
11.8.45		F.M. - Chefe Div. Qualidade e Sistemas de Informação	350,00	350,00			350,00	350,00			
11.8.45.1	M45	F.M. - Outros Bens (020121)	300,00	300,00			300,00	300,00			
		F.M. - D.Q.I.S.Informação	300,00	300,00			300,00	300,00			
11.8.45.2	M46	F.M. - Outros Serviços (02022599)	50,00	50,00			50,00	50,00			
		F.M. - D.Q.I.S.Informação	50,00	50,00			50,00	50,00			
11.8.46		F.M. - Policia Municipal	300,00	300,00			300,00	300,00			
11.8.46.1	M51	F.M. - Outros Bens (020121)	175,00	175,00			175,00	175,00			
		F.M. . Policia Municipal	175,00	175,00			175,00	175,00			
11.8.46.2	M52	F.M. - Outros Serviços (02022599)	50,00	50,00			50,00	50,00			
		F.M. . Policia Municipal	50,00	50,00			50,00	50,00			
11.8.46.3	M60	F.M. - Deslocações e estadas (020213)	75,00	75,00			75,00	75,00			
		F.M. . Policia Municipal	75,00	75,00			75,00	75,00			
12		DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	161.290.853,23	140.189.953,96	21.785.963,16	22.492.805,79	183.076.816,39	162.682.759,75	20.394.056,64		
12.01		BANIF - Banco Internacional do Funchal	1.448.183,19	1.448.183,19			1.448.183,19	1.448.183,19			
12.01.1	0038/00235133771	BANIF - Depósitos à ordem	149.813,15	149.813,15			149.813,15	149.813,15			
		BANIF-ST	149.813,15	149.813,15			149.813,15	149.813,15			
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	1.298.370,04			
		BANIF-ST	96.138,31	96.138,31			96.138,31	96.138,31			
		BANIF-ST	997.595,79	997.595,79			997.595,79	997.595,79			
		BANIF-ST	159.640,51	159.640,51			159.640,51	159.640,51			
		BANIF-ST	44.995,43	44.995,43			44.995,43	44.995,43			
12.02		BB BARCLAYS BANC	10.356,13	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	10.356,13			
		BB	10.356,13	10.356,13			10.356,13	10.356,13			
12.03		BBV - BANCO BILBAO VIZCAYA	344.518,50	320.740,37			344.518,50	320.740,37	23.778,13		
12.03.1		BBV - Depósitos à ordem	344.518,50	320.740,37			344.518,50	320.740,37	23.778,13		

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA Nº. 247							DATA	ANO	PÁGINA
C.M.M.		Data : 2016/12/30							2017/03/27	2016	6
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO		
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CRETOR	
TRANSPORTE			96.693.330,30	96.650.288,29	898.291,26	909.240,01	97.591.621,56	97.559.528,30	32.093,26		
12.04	0019/00200023348	BBV	344.518,50	320.740,37			344.518,50	320.740,37	23.778,13		
12.04.1		BCP-BANCO COMERCIAL PORTUGUES	333.506,34	123,00			333.506,34	123,00	333.383,34		
		BCP - Depósitos à ordem	333.506,34	123,00			333.506,34	123,00	333.383,34		
	0033/00002135747	BCP	15.166,78				15.166,78		15.166,78		
	0033/00041680741	BCP	279.958,76	123,00			279.958,76	123,00	279.835,76		
	0033/00045371255	BCP	11.770,90				11.770,90		11.770,90		
	0033/23980000017	BCP	26.609,90				26.609,90		26.609,90		
12.07		BPI - Banco Português de Investimento	19.864.524,12	12.184.965,95	7.003.590,20	13.119.994,84	26.868.114,32	25.304.960,79	1.563.153,53		
12.07.1		BPI - Depósitos à ordem	12.864.524,12	12.184.965,95	7.003.590,20	6.119.994,84	19.868.114,32	18.304.960,79	1.563.153,53		
	0010/16345240101	BPI	1.276.606,94	1.045.235,59		19.889,84	1.276.606,94	1.065.125,43	211.481,51		
	0010/16345240102	BPI	123.039,35	1.275,39	705,33		123.744,68	1.275,39	122.469,29		
	0010/43888600101	BPI	11.464.877,83	11.138.454,97	7.002.884,87	6.100.105,00	18.467.762,70	17.238.559,97	1.229.202,73		
12.07.2		BPI - Depósitos a prazo	7.000.000,00			7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00			
	0010/161/004	BPI	7.000.000,00			7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00			
12.09		ST - Santander Totta	30.202.021,38	26.801.314,28	607.372,96	1.205.791,47	30.809.394,34	28.007.105,75	2.802.288,59		
12.09.1		ST - Depósitos à ordem	28.886.400,86	26.801.314,28	607.372,96	1.205.791,47	29.493.773,82	28.007.105,75	1.486.668,07		
	0018/04341359020	BTB	149.813,15				149.813,15		149.813,15		
	0018/06605710001	BTB	21.608.569,27	20.365.675,98	809,27	1.131.640,53	21.609.378,54	21.497.316,51	112.062,03		
	0018/06605710002	BTB	196.152,77	7.367,64			196.152,77	7.367,64	188.785,13		
	0018/06605710003	BTB	108.883,68	13.973,65			108.883,68	13.973,65	94.910,03		
	0018/06605710004	BTB	2.903.636,43	2.803.780,39	6.277,85	71,58	2.909.914,28	2.803.851,97	106.062,31		
	0018/08998747001	BTB	2.136.033,63	1.991.029,89	600.065,40	74.079,36	2.736.099,03	2.065.109,25	670.989,78		
	0018/35486417001	BTB	1.783.311,93	1.619.486,73	220,44		1.783.532,37	1.619.486,73	164.045,64		
12.09.2		ST - Depósitos a prazo	1.315.620,52				1.315.620,52		1.315.620,52		
	0018/06605710350	BTB	17.250,48				17.250,48		17.250,48		
	0018/07305122051	BTB	44.995,43				44.995,43		44.995,43		
	0018/08368671061	BTB	997.595,79				997.595,79		997.595,79		
	0018/08368689061	BTB	159.640,51				159.640,51		159.640,51		
	0018/08368697061	BTB	96.138,31				96.138,31		96.138,31		
12.10		CAM - Caixa Agrícola Mútuo	193.467,19		4.000.000,00	2.000.000,00	4.193.467,19	2.000.000,00	2.193.467,19		
12.10.1		CAM - Depósitos à ordem	171.780,43		2.000.000,00	2.000.000,00	2.171.780,43	2.000.000,00	171.780,43		
	0045/40031139753	CCAM	171.780,43		2.000.000,00	2.000.000,00	2.171.780,43	2.000.000,00	171.780,43		
12.10.2		CAM - Depósitos a prazo	21.686,76		2.000.000,00		2.021.686,76		2.021.686,76		
	0045/44230984849	CCAM	21.686,76				21.686,76		21.686,76		
	0045/44316273204	CCAM			2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		
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	58.967.649,94	58.285.201,96		91.983,08	58.967.649,94	58.377.185,04	590.464,90		
12.12.1		CGD - Depósitos à ordem	57.967.649,94	57.285.201,96		91.983,08	57.967.649,94	57.377.185,04	590.464,90		
	0035/00000006430	CGD	57.909.835,45	57.285.196,96		91.983,08	57.909.835,45	57.377.180,04	532.655,41		
	0035/00011713130	CGD	5,00	5,00			5,00	5,00			
	0035/00012146230	CGD	8.203,09				8.203,09		8.203,09		
	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	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00			
	0035/6020/251	CGD	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00			
12.14		MG - Montepio Geral	80.549,64				80.549,64		80.549,64		
12.14.1		MG - Depósitos à ordem	80.549,64				80.549,64		80.549,64		
	0036/99100023360	MG	56.088,83				56.088,83		56.088,83		
	0036/99103049278	MG	24.460,81				24.460,81		24.460,81		
12.15		BES - Banco Espirito Santo	10.524.359,49	5.000.013,49	5.000.000,00	2.500.000,00	15.524.359,49	7.500.013,49	8.024.346,00		
12.15.1		NB - Depósitos à ordem	5.524.359,49	5.000.013,49	2.500.000,00	2.500.000,00	8.024.359,49	7.500.013,49	524.346,00		
	0007/000417171587	NB	30.923,44				30.923,44		30.923,44		
	0007/00131450001	NB	5.493.436,05	5.000.013,49	2.500.000,00	2.500.000,00	7.993.436,05	7.500.013,49	493.422,56		
12.15.2		NB - Depósitos a prazo	5.000.000,00		2.500.000,00		7.500.000,00		7.500.000,00		
	0007/100522216665	NB	5.000.000,00				5.000.000,00		5.000.000,00		
	0007/100537202195	NB			2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA Nº. 247							DATA	ANO	PÁGINA
C.M.M.									Data : 2016/12/30	2017/03/27	2016
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO		
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE			216.960.938,33	198.921.906,97	17.509.254,42	19.827.009,40	234.470.192,75	218.748.916,37	15.721.276,38		
12.16	0079/18930983101	BIC - Banco Internacional de Crédito	1.950.586,25	1.000.000,00	4.100.000,00	2.500.036,40	6.050.586,25	3.500.036,40	2.550.549,85		
12.16.1		BIC - Depósitos à ordem	1.950.586,25	1.000.000,00	1.600.000,00	2.500.036,40	3.550.586,25	3.500.036,40	50.549,85		
		BIC	1.950.586,25	1.000.000,00	1.600.000,00	2.500.036,40	3.550.586,25	3.500.036,40	50.549,85		
12.16.2	0079/1893098320041	BIC - Depósitos a prazo			2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		
		BIC			2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		
12.18		BPG - Banco Portugues Gestão	37.259.245,00	35.139.055,59	1.075.000,00	1.075.000,00	38.334.245,00	36.214.055,59	2.120.189,41		
12.18.1	0064/00190024101	BPG - Depósitos à ordem	16.169.245,00	15.094.055,59		1.075.000,00	16.169.245,00	16.169.055,59	189,41		
		BPG	16.155.207,50	15.080.018,09		1.075.000,00	16.155.207,50	16.155.018,09	189,41		
		BPG	14.037,50	14.037,50			14.037,50	14.037,50			
12.18.2		BPG - Depósitos a prazo	21.090.000,00	20.045.000,00	1.075.000,00		22.165.000,00	20.045.000,00	2.120.000,00		
	0064/190024.20.002	BPG	3.000.000,00	3.000.000,00			3.000.000,00	3.000.000,00			
	0064/190024.20.003	BPG	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00			
	0064/190024.20.004	BPG	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00			
	0064/190024.20.005	BPG	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00			
	0064/190024.20.006	BPG	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00			
	0064/190024.20.007	BPG	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00			
	0064/190024.20.008	BPG	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00			
	0064/190024.20.009	BPG	45.000,00	45.000,00			45.000,00	45.000,00			
	0064/190024.20.010	BPG	1.045.000,00	1.000.000,00			1.045.000,00	1.000.000,00	45.000,00		
	0064/190024.20.011	BPG	3.000.000,00	3.000.000,00			3.000.000,00	3.000.000,00			
	0064/190024.20.012	BPG	3.000.000,00	3.000.000,00			3.000.000,00	3.000.000,00			
	0064/190024.20.013	BPG	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00			
	0064/190024.20.014	BPG	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00			
	0064/190024.20.015	BPG	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00			
	0064/190024.20.016	BPG	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00			
	0064/190024.20.017	BPG	1.000.000,00				1.000.000,00		1.000.000,00		
	0064/190024.20.018	BPG			1.075.000,00		1.075.000,00		1.075.000,00		
12.19		BK - BANKINTER	10.356,13				10.356,13		10.356,13		
12.19.1	0269/00202008521	BK - Depositos à ordem	10.356,13				10.356,13		10.356,13		
		BK	10.356,13				10.356,13		10.356,13		
TOTAL DE DISPONIBILIDADES			256.181.125,71	235.060.962,56	22.684.254,42	23.402.045,80	278.865.380,13	258.463.008,36	20.402.371,77		
DOCUMENTOS			1.568.216,70				1.568.216,70		1.568.216,70		
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS			77.999.681,02	60.871.643,12	858.006,03	1.580.995,30	78.857.687,05	62.452.638,42	16.405.048,63		
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS			7.645.892,48	3.653.767,23	14.732,62	9.534,73	7.660.625,10	3.663.301,96	3.997.323,14		

O Tesoureiro

O Funcionário

A Directora do DFP

	SÍNTESE DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS	2016

Designação da entidade	CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA

Instituição Bancária		Saldo em 31/12/16 a)	Saldo Contabilístico b)	Observações c)
Banco	Nº. de conta			
Banif	02350330332	0,00	0,00	(1) depósitos de valores provenientes do complexo de piscinas águas santas do ano de 2016 e só contabilizados em 2017, (140,39€)
Banif	02351330132	0,00	0,00	
Banif	02351330232	0,00	0,00	
Banif	02351337771	0,00	0,00	
Barclays Bank	00202008521	0,00	0,00	
Banco Bilbao Viscaya	00200023348	23.778,13	23.778,13	
Millennium bcp	00002135747	15.166,78	15.166,78	
Millennium bcp	00041680741	279.976,15	279.835,76	
Millennium bcp	00045371255	11.770,90	11.770,90	
Millennium bcp	23980000017	26.609,90	26.609,90	
Banco BPI	16345240101	211.481,51	211.481,51	(1) Cheque em trânsito, (1.200,00€); despesas de comissão relativas a transferências bancárias, (33,34€).
Banco BPI	16345240102	122.469,29	122.469,29	
Banco BPI	43888600101	1.229.202,73	1.229.202,73	
Banco BPI	161/004	0,00	0,00	
Banco Santander Totta	04341359020	149.813,15	149.813,15	
Banco Santander Totta	06605710001	113.228,69	112.062,03	
Banco Santander Totta	06605710002	188.785,13	188.785,13	
Banco Santander Totta	06605710003	93.275,24	94.910,03	
Banco Santander Totta	06605710004	108.194,01	106.062,31	
Banco Santander Totta	08998747001	679.224,68	670.989,78	
Banco Santander Totta	35486417001	164.045,64	164.045,64	(1) Valores referentes a transferências bancárias para o município justificadas, mas por contabilizar, (8.234,90€)
A Transportar.....			3.406.983,07	

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 31/12/16.
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	2016

Designação da entidade	CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA

Instituição Bancária		Saldo em 31/12/16 a)	Saldo Contabilístico b)	Observações c)
Banco	Nº. de conta			
Transporte.....			3.406.983,07	
Banco Santander Totta	06605710350	17.250,48	17.250,48	(1) Mais valias creditadas à data de 2016/12/30, (11.260,64€).
Banco Santander Totta	07305122051	56.256,07	44.995,43	
Banco Santander Totta	08368671061	997.595,79	997.595,79	
Banco Santander Totta	08368689061	159.640,51	159.640,51	
Banco Santander Totta	08368697061	96.138,31	96.138,31	
Caixa Crédito Agrícola Mútuo	40031139753	171.780,43	171.780,43	
Caixa Crédito Agrícola Mútuo	44230984849	21.686,76	21.686,76	
Caixa Crédito Agrícola Mútuo	44316273204	2.000.000,00	2.000.000,00	
Caixa Galicia	00056649101	101.529,93	101.529,93	
Caixa Geral Depósitos	00000006430	693.514,45	532.655,41	
Caixa Geral Depósitos	00012146230	8.203,09	8.203,09	(1) Cheques em trânsito, (152.828,45€); Valores referentes a transferências bancárias para o município só contabilizados em 2017, (8.030,59€).
Caixa Geral Depósitos	00024596230	7.840,62	7.840,62	
Caixa Geral Depósitos	00035323931	41.765,78	41.765,78	
Montepio Geral	99100023360	56.088,83	56.088,83	
Montepio Geral	99103049278	24.460,81	24.460,81	
Novo Banco	000417171587	30.923,44	30.923,44	
Novo Banco	00131450001	493.422,56	493.422,56	
Novo Banco	100522216665	5.000.000,00	5.000.000,00	
Novo Banco	100537202195	2.500.000,00	2.500.000,00	
Banco Internacional de Crédito	18930983101	50.549,85	50.549,85	
Banco Internacional de Crédito	1893098320041	2.500.000,00	2.500.000,00	
Banco Português de Gestão	00190024101	189,41	189,41	
Banco Português de Gestão	190024.20.010	45.000,00	45.000,00	
Banco Português de Gestão	190024.20.016	0,00	0,00	
Banco Português de Gestão	190024.20.017	1.000.000,00	1.000.000,00	
Banco Português de Gestão	190024.20.018	1.075.000,00	1.075.000,00	
Bankinter	00202008521	10.356,13	10.356,13	
Total.....			20.394.056,64	

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 31/12/16.
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 _____



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 2016 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 76.432.020,27 €, nos termos a seguir identificados.-----

Ano	Montante
2017	26.457.649,21 €
2018	15.209.504,23 €
2019	8.221.263,01 €
Seguintes	26.543.603,82 €
Total	76.432.020,27 €

-----PAÇOS DO CONCELHO DA MAIA, 18 DE JANEIRO DE 2017. -----

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.º 1 do artigo 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro, na sua redação atual, que o Município da Maia **não tem quaisquer dívidas a fornecedores em atraso** à data de 31 de Dezembro de 2016.-----

-----PAÇOS DO CONCELHO DA MAIA, 18 DE JANEIRO DE 2017. -----

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL,

(ENG.º ANTÓNIO GONÇALVES BRAGANÇA FERNANDES)

Declaração de Compromissos Plurianuais Existentes a 31/12/2016

(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
2017	26.457.649,21
2018	15.209.504,23
2019	8.221.263,01
Seguintes	26.543.603,82

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tp	Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercício	n+1	n+2	n+3	Seguintes	Saldo disponível para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
1540	PROTOCOLO	103	20214	2013	A	18	SERVIÇOS PRESTADOS NO ÂMBITO DO PROTOCOLO CELEBRADO C/A DECO - PROTOCOLO RENOVADO ANUALMENTE TACITAMENTE	85.620,44 €	68.849,39 €	9.317,25 €	7.453,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.453,80 €	0,00 €	7.453,80 €
1763	1395/06.8	103	7010302	2003	I	72	AQUISIÇÃO DE EDIFÍCIOS DE CARÁCTER SÓCIO-CULTURAL OU DESPORTIVO DESTINADOS A APOIAR OS EMPREENDIMENTOS LEVADOS OU A LEVAR A EFEITO NO ÂMBITO DO PROGRAMA ESPECIAL DE REALOJAMENTO (PER) - PROCº. 1395/06	1.793.084,38 €	1.568.948,85 €	179.308,44 €	44.827,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	44.827,09 €	- €	44.827,09 €
1826	1395/06.8	103	30502	2015	A	50	JUROS DE MORA REFERENTE À AQUIS. DE EDIF. DE CARÁCTER SÓCIO-CULTURAL OU DESPORT. DESTINADOS A APOIAR OS EMPREEND. LEVADOS OU A LEVAR A EFEITO NO ÂMBITO DO (PER) - PAVILHÃO G	321.568,41 €	281.372,35 €	32.156,84 €	8.039,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.039,22 €	- €	8.039,22 €
2094	DESPACHO	103	2022599	2015	A	32	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES - QUOTAS	60.076,62 €	48.257,00 €	5.888,61 €	5.931,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.931,01 €	0,00 €	5.931,01 €
2129	1395/06.8	103	30502	2015	A	50	JUROS REFERENTE À AQUIS. DE EDIF. DE CARÁCTER SÓCIO-CULTURAL OU DESPORT. DESTINADOS A APOIAR OS EMPREEND. LEVADOS OU A LEVAR A EFEITO NO ÂMBITO DO (PER) - PAV. GIM.S.P.FINS	187.141,29 €	185.941,29 €	1.000,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €	958,36 €	1.158,36 €
2606	PROTOCOLO	103	2022599	2015	A	34	CENTRO REGIONAL DE EXCELÊNCIA EM EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE DA ÁREA METROPOLITANA DO PORTO	23.822,00 €	15.822,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €
2828	DELIB/09	103	2022599	2015	A	32	PAGAMENTO DA QUOTIZAÇÃO PARA À ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DO PORTO E NORTE	13.500,00 €	10.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €
2851	TOTTA-AMR	101	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 €	25.921.736,04 €	1.335.379,26 €	1.335.379,26 €	1.335.379,26 €	0,00 €	0,00 €	2.670.758,52 €	0,00 €	2.670.758,52 €
2852	BPI-AMR	101	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 €	17.099.705,36 €	966.764,88 €	966.764,88 €	966.764,88 €	0,00 €	0,00 €	1.933.529,76 €	0,00 €	1.933.529,76 €
2853	BBVA-AMR	101	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 €	2.491.190,33 €	318.561,32 €	326.162,49 €	334.167,96 €	342.599,22 €	3.356.533,43 €	4.359.463,10 €	0,00 €	4.359.463,10 €
2854	TOTTA-JR	101	3,01E+08	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.	11.800.082,30 €	11.763.360,77 €	1.721,53 €	20.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €
2855	BPI-JR	101	3,01E+08	2011	A	32	JUROS DO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO A MÉDIO E LONGO PRAZO CONTRATADO COM O BANCO BPI, NO VALOR DE 20.000.000,00.	7.385.121,13 €	7.358.942,95 €	678,18 €	10.500,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	25.500,00 €	0,00 €	25.500,00 €
2856	BBVA-JR	101	3,01E+08	2011	A	32	JUROS REFERENTE AO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO A MÉDIO E LONGO PRAZO CONTRATADO COM O BANCO BBVA - COMPLEMENTO PER	2.520.722,26 €	2.177.693,94 €	1.870,20 €	25.158,12 €	50.000,00 €	50.000,00 €	216.000,00 €	341.158,12 €	0,00 €	341.158,12 €
2857	CGD-AMR	101	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.	20.884.855,94 €	11.209.789,76 €	899.816,81 €	913.590,57 €	897.552,39 €	901.532,46 €	6.062.573,95 €	8.775.249,37 €	0,00 €	8.775.249,37 €
2858	CGD-JR	101	3,01E+08	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.	592.800,01 €	348.054,92 €	16.800,82 €	39.368,32 €	35.249,44 €	31.111,71 €	122.214,80 €	227.944,27 €	0,00 €	227.944,27 €
2888	PREDE-EST-A	101	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 €	1.505.463,90 €	1.003.642,60 €	1.003.642,60 €	1.003.642,60 €	501.821,30 €	0,00 €	2.509.106,50 €	0,00 €	2.509.106,50 €
2889	PREDE-EST-J	101	3,01E+08	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	87.036,85 €	31.485,10 €	6.782,91 €	28.463,35 €	12.192,21 €	8.113,28 €	0,00 €	48.768,84 €	0,00 €	48.768,84 €

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	103	20208	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.	26.229,49 €	6.243,52 €	1.761,97 €	1.072,00 €	1.072,00 €	1.072,00 €	15.008,00 €	18.224,00 €	1.378,01 €	19.602,01 €
3705	CONT.ARREN.	103	20208	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	19.162,56 €	12.886,60 €	3.139,40 €	3.136,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.136,56 €	0,00 €	3.136,56 €
3733	PROTOCOLO	103	4050108	2015	A	32	COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO, C/VISTA AO FUNCIONA/ ORDINÁRIO DA ÁREA METROPOLITANA DO PORTO "\\\ ALINEA B) Nº.4 DO ARTº. 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	368.958,00 €	245.972,00 €	61.493,00 €	61.493,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	61.493,00 €	0,00 €	61.493,00 €
3989	138/13	5	20105	2006	A	50	CONCURSO PUBLICO DE FORNECIMENTO REFEIÇÕES ESCOLARES ANO LECTIVO 2013/2014 A 2015/2016	4.147.790,35 €	2.615.658,18 €	1.332.132,17 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	- €	200.000,00 €
4626	DESPACHO	103	2022599	2013	A	21	CONDOMINIO E RESPECTIVO SEGURO DAS FRACÇÕES 'A' E 'B' DO EDIFICIO PADRE ANTÓNIO (CABIMENTO POR ESTIMATIVA)	3.786,49 €	2.088,85 €	697,64 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
4629	DESPACHO	103	2022599	2013	A	21	CONDOMÍNIO DE DUAS FRACÇÕES AUTÓNOMAS DESIGN.P/LETRAS "H" E "AX",DO EDIFÍCIO "METROPÓLIS",SITO NA R.AUGUSTO MARTINS E R.DR.CARLOS P.FELGUEIRAS-DOAÇÃO AO MUNICÍPIO DA MAIA ATRAVÉS DO CONTRATO ESCRITO N	3.015,14 €	1.737,92 €	577,22 €	700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	700,00 €	0,00 €	700,00 €
4631	DESPACHO	5	2022599	2013	A	21	CONDOMINIO DAS FRACÇÕES ET,BE,BF,BG E BH, DO CENTRO COMERCIAL VENEPOR - VALOR ESTIMADO (INCLUINDO SEGUROS)	59.382,46 €	34.885,26 €	11.497,20 €	13.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.000,00 €	0,00 €	13.000,00 €
4711	DELIBER.	103	2022599	2015	A	32	ADESÃO DO MUNICIPIO À ADEPORTO - AGENCIA DE ENERGIA DO PORTO - PAGAMENTO DE QUOTAS	60.500,00 €	36.300,00 €	12.100,00 €	12.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.100,00 €	0,00 €	12.100,00 €
4772	DELIBER.	5	2022599	2013	A	21	PAGAMENTO DO CONDOMINIO DO FORUM JOVEM DA MAIA, REFERENTE AO ANO DE 2013	6.477,00 €	3.886,20 €	1.295,40 €	1.295,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.295,40 €	95,40 €	1.390,80 €
4893	DELIB.	103	20208	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 €	921,85 €	308,15 €	307,50 €	307,50 €	307,50 €	2.460,00 €	3.382,50 €	0,00 €	3.382,50 €
4894	DELIB.	103	20208	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	56.209,04 €	7.670,49 €	7.948,55 €	3.690,00 €	3.690,00 €	3.690,00 €	29.520,00 €	40.590,00 €	3.958,14 €	44.548,14 €
5030	CORRESP.	2	20209	2013	A	2	CORRESPONDÊNCIA AVENÇADA	135.460,64 €	65.255,11 €	35.205,53 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	6.807,74 €	41.807,74 €
5133	PROT.DECO14	4	20220	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	38.663,92 €	19.109,28 €	9.554,64 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €
5254	CONDOMINIO	5	2022599	2013	A	21	CONDOMÍNIO DA LOJA DA JUVENTUDE DE S. PEDRO DE AVIOSO	1.614,59 €	814,59 €	400,00 €	400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	400,00 €	51,88 €	451,88 €
5329	42780	103	20214	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 €	46.051,20 €	21.254,40 €	17.712,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17.712,00 €	0,00 €	17.712,00 €
5339	AMORTIZACOE S	101	10060302	2011	A	32	PROPOSTA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - AMORTIZAÇÕES	9.200.000,00 €	0,00 €	2.044.444,46 €	1.022.222,22 €	1.022.222,22 €	1.022.222,22 €	4.088.888,88 €	7.155.555,54 €	0,00 €	7.155.555,54 €
5340	JUROS+COMISS.	101	3,01E+08	2011	A	32	PROPOSTA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - JUROS + COMISSÃO INICIO CONTRATO	1.694.884,18 €	164.046,73 €	346.911,03 €	126.961,42 €	271.791,00 €	231.525,67 €	553.648,33 €	1.183.926,42 €	0,00 €	1.183.926,42 €
5391	1_AV/2014	5	10107	2015	A	45	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS PARA 12 MESES (RENOVAVEL ATÉ AO MAXIMO DE 3 ANOS)	49.611,13 €	28.750,56 €	19.382,74 €	1.477,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.477,83 €	259,11 €	1.736,94 €
5393	4_AV/2014	5	10107	2015	A	45	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA NUTRICIONISTA POR 12 MESES COM RENOVAÇÃO ATÉ AO MAXIMO DE 36 MESES	38.646,86 €	22.571,56 €	13.905,30 €	2.170,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.170,00 €	0,00 €	2.170,00 €

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
5406	3_AV/2014	2	10107	2015	A	42	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA APOIO JURIDICO POR 12 MESES RENOVAVEL POR IGUAIS PERIODO ATÉ AO MAXIMO DE 3 ANOS	59.913,90 €	34.366,20 €	22.169,82 €	3.377,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.377,88 €	0,00 €	3.377,88 €
5407	2_AV/2014	4	10107	2008	A	9	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA PARA CONSULTADORIA EM URBANISMO por 12 MESES RENOVAVEL ATÉ AO MAXIMO DE 36 MESES	83.379,24 €	53.270,07 €	27.793,08 €	2.316,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.316,09 €	0,00 €	2.316,09 €
5445	5_AV/2014	5	10107	2015	A	45	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA DE AGENTE DE INFORMAÇÃO DE TRAFEGO AEREO	49.605,37 €	28.886,70 €	17.931,49 €	2.787,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.787,18 €	2.175,04 €	4.962,22 €
5446	6_AV/2014	5	10107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	26.992,48 €	15.998,40 €	9.483,59 €	1.510,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.510,49 €	141,59 €	1.652,08 €
5458	13/14	103	20220	2013	A	18	CONTRATAÇÃO DE CARTÓRIO NOTARIAL PARA A CELEBRAÇÃO DOS ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE OUTORGANTE.	21.930,91 €	5.115,64 €	12.315,27 €	4.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.500,00 €	6.930,33 €	11.430,33 €
5468	N/A 2453	3	20219	2012	A	40	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA O ELEVADOR INSTALADO NA ESCOLA EB1/JI D. MANUEL II.	1.328,40 €	701,10 €	516,60 €	110,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110,70 €	36,90 €	147,60 €
5481	7_AV/2014	5	10107	2010	A	65	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA ANIMADOR CULTURAL-GIP Avioso (Santa Maria)	34.812,01 €	19.342,80 €	12.375,37 €	3.093,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.093,84 €	192,85 €	3.286,69 €
5482	9_AV/2014	5	10107	2010	A	65	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA ANIMADOR CULTURAL-GIP Águas Santas	34.812,01 €	19.342,80 €	12.375,37 €	3.093,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.093,84 €	192,85 €	3.286,69 €
5483	8_AV/2014	5	10107	2010	A	65	CONTRATAÇÃO EM REGIME DE AVENÇA - GIPS	34.812,01 €	19.342,80 €	12.375,37 €	3.093,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.093,84 €	192,85 €	3.286,69 €
5485	29/14	103	20217	2013	A	18	SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS EM JORNAIS/REVISTAS	77.932,80 €	43.296,00 €	28.142,40 €	6.494,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.494,40 €	2.164,80 €	8.659,20 €
5490	37/14	2	20214	2013	A	18	ESTUDOS/PARECERES/CONSULTORIA REPRESENTAÇÃO JURIDICA: PROCEDIMENTO N.º 146/2014 - AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DO PROCESSO JUDICIAL N.º 5985/13.4TBMAL, QUE CORRE OS SEUS TERMOS NO 2.º JUÍZO	92.003,99 €	48.557,72 €	30.667,98 €	12.778,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.778,29 €	0,00 €	12.778,29 €
5494	31/14	103	20219	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 €	23.062,50 €	15.375,00 €	7.687,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.687,50 €	0,00 €	7.687,50 €
5513	57/14	103	20220	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 €	118.402,73 €	159.580,85 €	150.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150.100,00 €	0,00 €	150.100,00 €
5519	63/14	5	2022599	2015	A	55	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/BENEFICIAÇÃO SERVIÇOS DE PEQUENAS REPARAÇÕES EM HABITAÇÕES PARTICULARES	56.111,61 €	28.055,84 €	18.703,87 €	9.351,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.351,90 €	0,00 €	9.351,90 €
5536	76/14	103	20219	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 €	23.001,00 €	20.295,00 €	5.412,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.412,00 €	4.059,00 €	9.471,00 €
5545	68/14	2	20108	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 €	78,63 €	108,58 €	67,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	67,40 €	52,93 €	120,33 €
5546	68/14	2	20108	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.	53.821,70 €	16.029,14 €	17.091,84 €	20.700,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.700,72 €	8.795,26 €	29.495,98 €
5548	95/14	3	20101	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 3 ANOS	126.548,73 €	71.645,69 €	47.734,60 €	7.168,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.168,44 €	9.933,85 €	17.102,29 €
5578	89/14	5	20219	2010	A	35	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA/TELECOMUNICAÇÕES ASSISTENCIA TECNICA AO PROGRAMA C-GESP XXI, GESTÃO DESPORTIVA,	16.658,13 €	7.866,38 €	6.015,39 €	2.776,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.776,36 €	462,68 €	3.239,04 €
5580	109/2014	103	20209	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.	35.671,39 €	13.951,80 €	12.000,13 €	9.719,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.719,46 €	0,00 €	9.719,46 €
5581	NOT/ADJ	103	20219	2010	A	35	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA/TELECOMUNICAÇÕES ASSISTENCIA TECNICA AO PROGRAMA C-GESP XXI, GESTÃO DESPORTIVA, PRODUTO COMPLETO	5.260,44 €	2.191,83 €	2.191,89 €	876,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	876,72 €	438,41 €	1.315,13 €

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
5598	101/14	2	20108	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 €	13.735,77 €	10.717,47 €	4.994,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.994,07 €	1.419,22 €	6.413,29 €
5599	138/14	3	2010202	2012	A	32	COMBUSTÍVEIS-GASOLEO	528.519,45 €	124.420,05 €	186.864,06 €	176.173,15 €	41.062,19 €	0,00 €	0,00 €	217.235,34 €	20.263,90 €	237.499,24 €
5600	138/14	3	2010201	2012	A	32	COMBUSTÍVEIS-GASOLINA	111.186,42 €	28.137,50 €	34.909,76 €	37.062,14 €	11.077,02 €	0,00 €	0,00 €	48.139,16 €	3.018,49 €	51.157,65 €
5601	CE_7902	3	20220	2012	A	40	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÕES OBRIGATORIAS DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE UM ANO RENOVÁVEL AUTOMATICAMENTE POR IGUAIS PERÍODOS ATÉ AO MÁXIMO DE TRÊS ANOS	11.070,00 €	4.364,34 €	5.000,88 €	1.704,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.704,78 €	3.047,94 €	4.752,72 €
5626	107/14	3	20219	2012	A	40	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DAS UPS DA TORRE LIDADOR	49.416,97 €	12.354,15 €	11.530,71 €	25.532,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.532,11 €	1.647,39 €	27.179,50 €
5637	110/14	3	20203	2013	A	16	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DE CHASSIS E SISTEMAS HIDRÁULICOS DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS E CARGA	79.950,00 €	29.680,15 €	27.183,00 €	23.086,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23.086,85 €	24.098,53 €	47.185,38 €
5638	105/14	3	20203	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	18.450,00 €	2.292,60 €	9.319,68 €	6.837,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.837,72 €	8.160,47 €	14.998,19 €
5643	13_AV/2014	4	10107	2015	A	44	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA NA AREA DE MEDICINA - VETERINÁRIA	29.851,44 €	12.800,64 €	10.410,48 €	6.640,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.640,32 €	1,08 €	6.641,40 €
5668	108/14	3	20220	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 €	11.262,08 €	11.430,88 €	5.982,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.982,40 €	1.869,95 €	7.852,35 €
5752	14_AV/2014	5	10107	2015	A	45	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA DE ARQUEOLOGIA	36.405,00 €	22.678,20 €	0,00 €	13.726,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.726,80 €	0,00 €	13.726,80 €
5755		5	2022599	2014	A	5	COMEMORAÇÕES DO 1º. CENTENÁRIO DA PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL - "A MAIA E OS MAIATOS NA GRANDE GUERRA"	35.500,00 €	0,00 €	10.000,00 €	25.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.500,00 €	10.000,00 €	35.500,00 €
5762	DELIBERAÇÃO	103	2022599	2015	A	32	ADESÃO AO EIXO ATLÂNTICO DO NOROESTE PENINSULAR	60.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €
5828		3	20219	2012	A	40	AVAC INSTALADOS NO COMPLEXO MUNICIPAL DE GINASTICA	6.974,11 €	1.743,54 €	3.487,04 €	1.743,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.743,53 €	0,00 €	1.743,53 €
5864	131/14	3	20219	2012	A	40	SERVIÇOS TÉCNICOS MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA AOS EQUIPAMENTOS AVAC	20.603,47 €	7.440,16 €	8.012,45 €	5.150,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.150,86 €	1.144,63 €	6.295,49 €
5998	N/A 14010	3	20219	2012	A	40	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - ESCOLA PRINCIPE DA BEIRA - GUEIFÃES	1.771,20 €	0,00 €	1.180,80 €	590,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	590,40 €	1.180,80 €	1.771,20 €
6002	DELIBER.	103	90802	2014	A	35	REALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DO FUNDO DE APOIO MUNICIPAL (FAM)	2.990.300,97 €	427.186,00 €	427.186,00 €	427.186,00 €	427.186,00 €	427.186,00 €	854.370,97 €	2.135.928,97 €	0,00 €	2.135.928,97 €
6003	ACORDO EXE	103	4050102	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 €	64.151,28 €	64.151,28 €	64.151,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	64.151,28 €	0,00 €	64.151,28 €
6004	ACORDO EXE	103	4050102	2014	A	34	ACORDO DE EXECUÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DA MAIA E A FREGUESIA DE MILHEIRÓS, NOS TERMOS DO DISPOSTO DO ARTIGO 35º DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	156.653,64 €	52.217,88 €	52.217,88 €	52.217,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	52.217,88 €	0,00 €	52.217,88 €
6006	ACORDO EXE	103	4050102	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 €	250.619,04 €	250.619,04 €	250.619,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	250.619,04 €	0,00 €	250.619,04 €
6007	ACORDO EXE	103	4050102	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 €	39.115,68 €	39.115,68 €	39.115,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	39.115,68 €	0,00 €	39.115,68 €
6008	ACORDO EXE	103	4050102	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 €	61.185,84 €	61.185,84 €	61.185,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	61.185,84 €	0,00 €	61.185,84 €
6009	ACORDO EXE	103	4050102	2014	A	34	ACORDO DE EXECUÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DA MAIA E A FREGUESIA DE NOGUEIRA E SLVA ESCURA, NOS TERMOS DO DISPOSTO DO ARTIGO 35º DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	295.156,80 €	98.385,60 €	98.385,60 €	98.385,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	98.385,60 €	0,00 €	98.385,60 €
6010	ACORDO EXE	103	4050102	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 €	69.963,00 €	69.963,00 €	69.963,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	69.963,00 €	0,00 €	69.963,00 €

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
6011	ACORDO EXE	103	4050102	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 €	48.711,84 €	48.711,84 €	48.711,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	48.711,84 €	0,00 €	48.711,84 €
6012	ACORDO EXE	103	4050102	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 €	46.302,72 €	46.302,72 €	46.302,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	46.302,72 €	0,00 €	46.302,72 €
6021	N/A 13867	3	20219	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 GUEIFÃES.	6.267,56 €	1.583,34 €	3.517,54 €	1.166,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.166,68 €	1.822,09 €	2.988,77 €
6077	51_AV/2014	5	10107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO - JOÃO FRANCISCO SILVA CAMPOS	26.935,20 €	8.705,20 €	9.251,60 €	8.978,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.978,40 €	546,80 €	9.525,20 €
6078	50_AV/2014	5	10107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO - VITOR FERNANDO SILVA DUARTE	26.935,20 €	8.707,20 €	9.249,60 €	8.978,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.978,40 €	542,40 €	9.520,80 €
6097	05/15	103	20219	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 €	74.499,77 €	74.499,77 €	74.499,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	74.499,77 €	0,00 €	74.499,77 €
6098	42095	4	20101	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 €	3.713,38 €	7.511,10 €	5.612,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.612,24 €	6.118,86 €	11.731,10 €
6103	165/14	103	20219	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 €	34.065,87 €	34.065,87 €	34.065,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	34.065,87 €	0,00 €	34.065,87 €
6104	N/A 14112	5	20219	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 €	4.826,52 €	2.413,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.413,26 €	2.413,26 €	4.826,52 €
6111	13/15	103	20219	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 €	10.253,58 €	13.671,46 €	13.671,45 €	3.417,86 €	0,00 €	0,00 €	17.089,31 €	0,02 €	17.089,33 €
6117	40/2015	103	20208	2009	A	52	LOCAÇÃO OPERACIONAL DE EQUIPAMENTO DE CÓPIA E IMPRESSÃO, INCLUINDO SOFTWARE DE GESTÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS E UM VOLUME	396.306,00 €	55.042,50 €	143.110,50 €	132.102,00 €	66.051,00 €	0,00 €	0,00 €	198.153,00 €	11.008,50 €	209.161,50 €
6121	CONT.PROG.	103	40701	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 2015-2016	269.902,09 €	71.919,51 €	77.982,58 €	50.000,00 €	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	120.000,00 €	0,00 €	120.000,00 €
6125	N/A 12711	3	20219	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 €	527,67 €	623,61 €	575,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	575,64 €	47,97 €	623,61 €
6138	28/15	3	20219	2012	A	40	SERVIÇOS TÉCNICOS MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA AOS EQUIPAMENTOS AVAC	18.627,12 €	0,00 €	11.173,32 €	6.209,04 €	1.244,76 €	0,00 €	0,00 €	7.453,80 €	1.859,76 €	9.313,56 €
6148	54/15	3	20219	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 €	12.705,90 €	25.276,50 €	22.789,44 €	7.596,48 €	0,00 €	0,00 €	30.385,92 €	587,94 €	30.973,86 €
6155	48/2015	3	20208	2009	A	53	LOCAÇÃO OPERACIONAL DE 54 VEÍCULOS, AUTOMÓVEIS LIGEIOS, EM ESTADO NOVO, PELO PRAZO DE 48 MESES.	1.121.568,05 €	112.798,91 €	280.392,00 €	280.392,01 €	280.392,01 €	167.593,12 €	0,00 €	728.377,14 €	0,00 €	728.377,14 €
6181	73/15	3	20109	2015	A	31	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS E AFINS, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO, PARA TRATAMENTO DE ÁGUAS DAS PISCINAS DO MUNICÍPIO DA MAIA...	69.995,31 €	12.437,74 €	19.575,80 €	23.331,77 €	14.650,00 €	0,00 €	0,00 €	37.981,77 €	7.159,45 €	45.141,22 €
6182	N/A 6444	103	20217	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 €	2.367,75 €	5.750,25 €	4.059,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.059,00 €	1.691,25 €	5.750,25 €
6219	AD_7397	5	20219	2010	A	35	RENOVAÇÃO DO SERVIÇO DE CONTINUIDADE DO SOFTWARE DE GESTÃO INTEGRADABIBLIOGRAFICA PORBASE 5/MINDPRISMA	7.642,43 €	2.547,48 €	2.547,48 €	2.547,47 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.547,47 €	0,00 €	2.547,47 €

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
6228	N/AD 7848	103	20209	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 €	191,36 €	3.616,35 €	3.616,35 €	3.424,99 €	0,00 €	0,00 €	7.041,34 €	0,00 €	7.041,34 €
6241	117/15	5	20209	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 €	798,86 €	9.271,79 €	9.271,79 €	8.472,92 €	0,00 €	0,00 €	17.744,71 €	151,28 €	17.895,99 €
6242	117/15	5	20209	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 €	108,05 €	1.288,26 €	1.293,86 €	1.191,41 €	0,00 €	0,00 €	2.485,27 €	0,00 €	2.485,27 €
6243	117/15	5	20209	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 €	49,25 €	590,99 €	590,99 €	541,74 €	0,00 €	0,00 €	1.132,73 €	0,00 €	1.132,73 €
6244	117/15	103	20209	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 €	301,15 €	3.366,51 €	3.394,80 €	3.121,94 €	0,00 €	0,00 €	6.516,74 €	0,00 €	6.516,74 €
6245	117/15	3	20209	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 €	30,12 €	311,19 €	339,48 €	337,65 €	0,00 €	0,00 €	677,13 €	0,00 €	677,13 €
6246	117/15	4	20209	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 €	60,23 €	622,38 €	678,96 €	675,31 €	0,00 €	0,00 €	1.354,27 €	0,00 €	1.354,27 €
6247	117/15	2	20209	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 €	30,12 €	311,19 €	339,48 €	337,65 €	0,00 €	0,00 €	677,13 €	0,00 €	677,13 €
6254	N/AD 8629	3	20219	2012	A	40	RENOVAÇÃO/ALTERAÇÃO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS ELEVADORES DOS PAÇOS DO CONCELHO.	10.627,20 €	885,60 €	3.542,40 €	3.542,40 €	2.656,80 €	0,00 €	0,00 €	6.199,20 €	0,00 €	6.199,20 €
6261	2_AV/2014	4	10107	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 €	2.702,56 €	5.405,11 €	450,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	450,42 €	0,00 €	450,42 €
6275	101/15	2	20108	2015	A	31	AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 80 GRS, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO PARA OS DIVERSOS SERVIÇOS DO MUNÍCIOPIO DA MAIA, POR UM PERÍODO PREVISÍVEL DE ATÉ 18 MESES..	17.619,75 €	1.409,58 €	11.511,57 €	4.698,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.698,60 €	1.644,51 €	6.343,11 €
6364	N/A 9706	4	20220	2015	A	34	GESTÃO DE RESÍDUOS TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESIDUOS DIVERSOS	5.535,00 €	307,50 €	1.998,75 €	1.845,00 €	1.383,75 €	0,00 €	0,00 €	3.228,75 €	0,00 €	3.228,75 €
6373	190/15	103	20211	2015	A	34	AQUISIÇÃO DE ARRANJOS FLORAIS TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO EM CERIMONIAS FUNEBRES E EVENTOS MUNICIPAIS	30.750,00 €	6.858,01 €	17.236,55 €	6.655,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.655,44 €	0,00 €	6.655,44 €
6375	112/15	4	20220	2002	A	122	PROCEDIMENTO N.º 86/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PARQUE DE AVIOSSO, FREGUESIA DO CASTÊLO DA MAIA.	230.418,07 €	19.280,47 €	76.174,30 €	77.121,89 €	57.841,41 €	0,00 €	0,00 €	134.963,30 €	0,00 €	134.963,30 €
6378	118/15	3	20219	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 ANOS	60.444,41 €	3.358,02 €	23.506,17 €	20.148,14 €	13.432,08 €	0,00 €	0,00 €	33.580,22 €	55,22 €	33.635,44 €
6715		3	20219	2012	A	40	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS 2 ASCENSORES E MONTACARGAS INSTALADOS NO FÓRUM MUNICIPAL DA MAIA	6.332,04 €	0,00 €	3.166,02 €	2.110,68 €	1.055,34 €	0,00 €	0,00 €	3.166,02 €	0,00 €	3.166,02 €
6721	CONT.PROG.	103	40701	2012	A	8	PROTOCOLO DE ACORDO CELEBRADO COM A ASSOCIAÇÃO DE ANDEBOL DO PORTO PARA APOIO AO ANDEBOL JUVENIL NO CONCELHO DA MAIA, PARA ÉPOCA DESPORTIVA 2016/2017 E 2017/2018.	25.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	0,00 €	0,00 €	22.000,00 €	3,00 €	22.003,00 €
6742	122/15	103	20219	2010	A	35	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE ID CONTACT PELO PERÍODO DE ATÉ 34 MESES....	1.923,72 €	113,16 €	678,96 €	678,96 €	452,64 €	0,00 €	0,00 €	1.131,60 €	0,00 €	1.131,60 €
6743	122/15	3	20219	2012	A	31	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ASSISTENCIA TECNICA AO EQUIPAMENTO TELEFONICO...	35.134,14 €	2.974,95 €	12.640,23 €	11.711,38 €	7.807,58 €	0,00 €	0,00 €	19.518,96 €	0,00 €	19.518,96 €

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
6748	PROTOCOLO	103	2022599	2015	A	34	PROTOCOLO DE ACORDO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO 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 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
6757	137/15	2	20220	2013	A	2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DOCUMENTAL E GESTÃO DE COBRANÇAS PARA A FATURAÇÃO EMITIDA PELO MUNICÍPIO DA MAIA.	86.100,00 €	3.127,60 €	67.972,40 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	14.296,51 €	29.296,51 €
6801		103	20216	2008	A	55	ALUGUER DE EXPOSIÇÃO DE FOTOJORNALISMO WORLD PRESS PHOTO PARA OS ANOS 2015, 2016 E 2017	47.250,00 €	15.750,00 €	15.750,00 €	15.750,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.750,00 €	0,00 €	15.750,00 €
6816		103	20219	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 €	987,54 €	987,55 €	987,55 €	0,00 €	0,00 €	1.975,10 €	493,76 €	2.468,86 €
6844	156/15	2	20214	2013	A	18	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA JURÍDICA NAS ÁREAS JURIDICO-FISCAL E FII	81.475,20 €	0,00 €	27.158,40 €	27.158,40 €	27.158,40 €	0,00 €	0,00 €	54.316,80 €	0,00 €	54.316,80 €
6845		3	20219	2012	A	40	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ASCENSOR INSTALADO NO MUSEU MUNICIPAL DA MAIA	3.914,35 €	652,40 €	1.630,97 €	1.304,78 €	326,20 €	0,00 €	0,00 €	1.630,98 €	108,71 €	1.739,69 €
6871	168/2015	4	20121	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 €	2.656,80 €	2.214,00 €	1.771,20 €	0,00 €	0,00 €	3.985,20 €	633,46 €	4.618,66 €
6872		4	20109	2015	A	31	CONTRATO DE FORNECIMENTO CONTINUO DE MEDICAMENTOS E SIMILARES	369,00 €	0,00 €	123,00 €	123,00 €	123,00 €	0,00 €	0,00 €	246,00 €	123,00 €	369,00 €
6873	168/2015	4	20101	2015	A	31	CONTRATO DE FORNECIMENTO CONTINUO DE PRODUTOS QUIMICOS FERTILIZANTES E OUTROS ARTIGOS SIMILARES	13.653,00 €	0,00 €	6.371,40 €	4.551,00 €	2.730,60 €	0,00 €	0,00 €	7.281,60 €	4.437,31 €	11.718,91 €
6884	QUOTA	103	2022599	2015	A	32	QUOTA ANUAL	40.000,00 €	20.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €
6889	22/16	4	20220	2002	A	122	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSOS ESPAÇOS AJARDINADOS, LOTE1	498.362,94 €	0,00 €	66.588,35 €	167.138,55 €	167.138,55 €	97.497,49 €	0,00 €	431.774,59 €	1.837,66 €	433.612,25 €
6890	23/16	4	20220	2002	A	122	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSOS ESPAÇOS AJARDINADOS, LOTE2	476.424,67 €	0,00 €	65.767,62 €	158.964,02 €	158.964,02 €	92.729,01 €	0,00 €	410.657,05 €	3.141,61 €	413.798,66 €
6891	24/16	4	20220	2002	A	122	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSOS ESPAÇOS AJARDINADOS, LOTE3	424.507,84 €	0,00 €	58.076,24 €	141.844,49 €	141.844,49 €	82.742,62 €	0,00 €	366.431,60 €	2.552,62 €	368.984,22 €
6892	10/16	4	20220	2002	A	122	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSOS ESPAÇOS AJARDINADOS, LOTE4	402.051,01 €	0,00 €	54.782,04 €	134.426,70 €	134.426,70 €	78.415,57 €	0,00 €	347.268,97 €	1.173,38 €	348.442,35 €
6945		03	020218	2006	A	52	SERVIÇO DE VIGILANCIA	184,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	184,43 €	0,00 €	0,00 €	184,43 €	0,00 €	184,43 €
6979	CONT.GEST.	103	5010101	2016	A	46	CONTRATO DE GESTÃO DELEGADA A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DA MAIA E A EMPRESA MUNICIPAL MAIAMBIENTE	14.369.302,00 €	0,00 €	0,00 €	1.399.680,00 €	1.399.680,00 €	1.399.680,00 €	10.170.262,00 €	14.369.302,00 €	0,00 €	14.369.302,00 €
6986		3	20219	2012	A	40	SERVIÇOS TÉCNICOS MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA AOS EQUIPAMENTOS AVAC	10.007,28 €	0,00 €	3.335,76 €	3.335,76 €	3.335,76 €	0,00 €	0,00 €	6.671,52 €	0,00 €	6.671,52 €
6990	142/15	3	20220	2012	A	40	SERVIÇOS DE HIGIENE E SAUDE NOS WC'S DAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS	34.771,83 €	0,00 €	11.590,61 €	11.590,61 €	11.590,61 €	0,00 €	0,00 €	23.181,22 €	0,00 €	23.181,22 €
7002	08/16	5	20120	2002	A	187	AQUISIÇÃO DE 15 PUBLICAÇÕES DE CARATER MENSAL PELO PERÍODO DE 3 ANOS	13.212,90 €	0,00 €	4.037,28 €	4.404,30 €	4.404,30 €	367,02 €	0,00 €	9.175,62 €	0,00 €	9.175,62 €
7004	CONT.PROG.	103	5010101	2010	A	54	CELEBRAÇÃO DE CONTRATO-PROGRAMA COM A EMPRESA ESPAÇO MUNICIPAL - RENOVAÇÃO URBANA E GESTÃO DE PATRIMONIO, E.M., COM VISTA À REALIZAÇÃO DE OBRAS DE REABILITAÇÃO E CONSERVAÇÃO EM 21 EMPREENDIMENTOS MUNICIPAIS	5.162.200,00 €	0,00 €	1.738.400,00 €	2.739.800,00 €	684.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.423.800,00 €	402.760,15 €	3.826.560,15 €
7009	7009	5		2015	A	45	CABIMENTAÇÃO DA DESPESA PARA A CONTRATAÇÃO DE 3 ASSISTENTES OPERACIONAIS, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE ONTRATO EMPREGO-INERÇÃO, PARA PRESTAR APOIO NO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, ACÇÃO SOCIAL DESPORTO E CULTURA	7.506,36 €	0,00 €	6.255,30 €	1.251,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.251,06 €	3.077,16 €	4.328,22 €
7010		5	20220	2002	A	192	ELABORAÇÃO DE UM ESTUDO TENDO EM VISTA A POSTERIOR PUBLICAÇÃO DA HISTÓRIA SOCIAL DA MAIA 1960-2010	7.500,00 €	0,00 €	3.750,00 €	3.750,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.750,00 €	0,00 €	3.750,00 €
7014	133/15	103	20219	2010	A	35	AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO PARA O TRIÊNIO 2016 A 2018 À EMPRESA MIND-SOFTWARE MULTIMÉDIA E INDUSTRIAL, S.A.	174.832,20 €	0,00 €	43.708,05 €	131.124,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	131.124,15 €	0,00 €	131.124,15 €
7020		103	20214	2006	A	52	PROCEDIMENTO N.º 44/2016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SEGURANÇA, PELO PERÍODO DE 24 MESES.	72.508,50 €	0,00 €	26.383,50 €	46.125,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	46.125,00 €	0,00 €	46.125,00 €
7032		3	7010305	2014	I	8	PROCEDIMENTO N.º 163/2016 DE "BENEFICIAÇÃO DA EB1/JI DE FERREIRÓ, EM SANTA MARIA DE AVIOSO, FREGUESIA DO CASTELO DA MAIA" (PROV)	391.627,43 €	0,00 €	0,00 €	358.991,80 €	32.635,63 €	0,00 €	0,00 €	391.627,43 €	0,00 €	391.627,43 €

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
7039		3	20203	2013	A	16	ASSUNÇÃO DE DESPESA RESPEITANTE A FRANQUIA DE DANOS PRÓPRIOS RELATIVA AO CONTRATO DE LOCAÇÃO OPERACIONAL DE 54 VIATURAS 2015-2018 (CONTRATO CELEBRADO COM EMPRESA SGALD AUTOMOTIVE)	23.746,96 €	0,00 €	2.246,96 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.500,00 €	0,00 €	21.500,00 €	2.176,77 €	23.676,77 €
7047	DELIBER.	103	20115	2015	A	22	CABAZ DE PRODUTOS DE PUERICULTURA A OFERECER POR OCASIÃO DO NASCIMENTO DE CADA FILHO DOS TRABALHADORES DA CÂMARA MUNICIPAL	6.149,98 €	0,00 €	2.149,98 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €	2.149,98 €	6.149,98 €
7050		5	20202	2006	A	51	SERVIÇOS DE LIMPEZA DO GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL DE ÁGUAS SANTAS	1.107,00 €	0,00 €	1.014,75 €	92,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	92,25 €	0,00 €	92,25 €
7060	CONT.TRAB.			2015	A	44	CABIMENTAÇÃO DA DESPESAPARA ABERTURA CONCURSO NA MODALIDADE CONT.TRAB.FUNÇÕES PUBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO PARA 1 NOVO POSTO NA CARREIRA TECN.SUPERIOR PARA UM LICENCIADO EM MEDICINA VETERINÁRIA	21.969,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21.969,61 €	0,00 €	0,00 €	21.969,61 €	0,00 €	21.969,61 €
7062	58/16	3	7030301	2015	I	17	PROCEDIMENTO N.º 322/2016 DE "BENEFICIAÇÃO DE PAVIMENTOS BETUMINOSOS EM VIAS DIVERSAS"	2.167.485,77 €	0,00 €	1.300.491,46 €	866.994,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	866.994,31 €	0,24 €	866.994,55 €
7067	27/16	2	20222	2013	A	22	CONCURSO PUBLICO-SERVIÇOS (S/PUBLIC.INTERN.) - CONCURSO PÚBLICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTERNOS DE MEDICINA DO TRABALHO	72.538,20 €	0,00 €	14.104,65 €	24.179,40 €	24.179,40 €	10.074,75 €	0,00 €	58.433,55 €	0,00 €	58.433,55 €
7075	59/16	3	7030301	2015	I	18	PROCEDIMENTO N.º 391/2016 - BENEFICIAÇÃO DE PAVIMENTOS EM CUBOS EM VIAS DIVERSAS	1.502.468,01 €	0,00 €	976.604,20 €	525.863,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	525.863,81 €	0,06 €	525.863,87 €
7079	36/16	3	70115	2010	I	59	FORNECIMENTO DE 1000 PLACAS TOPONIMICAS	28.290,00 €	0,00 €	6.645,00 €	14.145,00 €	7.500,00 €	0,00 €	0,00 €	21.645,00 €	3.787,71 €	25.432,71 €
7080	41/16	3	70115	2010	I	59	AQUISIÇÃO DE PERFIS PULTRURIDOS PARA SUPORTE DE PLACAS DE TOPONÍMIA - CONCELHO DA MAIA	50.442,30 €	0,00 €	25.221,15 €	25.221,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.221,15 €	0,00 €	25.221,15 €
7132	7132			2015	A	45	CABIMENTAÇÃO DA DESPESA PARA A CONTRATAÇÃO DE 1 ASSISTENTE TÉCNICO, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO, PARA PRESTAR APOIO NO DEP. EDUC., ACÇÃO SOCIAL DESP. E CULT. 12 MESES	2.562,12 €	0,00 €	1.708,08 €	854,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	854,04 €	857,12 €	1.711,16 €
7133	7133	5		2015	A	45	CABIMENTAÇÃO DA DESPESA PARA A CONTRATAÇÃO DE 2 ASSISTENTES TÉCNICOS, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO, PARA PRESTAR APOIO NO DEP. EDUC., ACÇÃO SOCIAL DESP.CULT. - BIBLIOTECA	5.124,24 €	0,00 €	3.416,16 €	1.708,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.708,08 €	3.416,16 €	5.124,24 €
7137		3	20220	2012	A	40	RECARGAS DE EXTINTORES/REVISÃO DE EXTINTOR/AGULHETA	41.154,20 €	0,00 €	13.718,07 €	13.718,06 €	13.718,07 €	0,00 €	0,00 €	27.436,13 €	4.328,51 €	31.764,64 €
7140	63/2016	4	20220	2011	A	14	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ARBORIZAÇÃO EXISTENTE EM TODAS AS FREGUESIAS DO CONCELHO DA MAIA.	52.831,21 €	0,00 €	39.623,40 €	13.207,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.207,81 €	0,00 €	13.207,81 €
7146		5	20218	2006	A	52	PROCEDIMENTO N.º 507/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMBINADOS DE VIGILÂNCIA E DE LIGAÇÃO À CENTRAL DE RECEÇÃO E MONITORIZAÇÃO DE ALARMES DAS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO DA MAIA, - AERODROMO VILAR LUZ	43.768,08 €	0,00 €	40.120,74 €	3.647,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.647,34 €	0,00 €	3.647,34 €
7147		103	20218	2006	A	52	PROCEDIMENTO N.º 507/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMBINADOS DE VIGILÂNCIA E DE LIGAÇÃO À CENTRAL DE RECEÇÃO E MONITORIZAÇÃO DE ALARMES DAS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO DA MAIA - PAÇOS CONCELHO	69.713,33 €	0,00 €	63.903,89 €	5.809,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.809,44 €	0,00 €	5.809,44 €
7148		103	20218	2006	A	52	PROCEDIMENTO N.º 507/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMBINADOS DE VIGILÂNCIA E DE LIGAÇÃO À CENTRAL DE RECEÇÃO E MONITORIZAÇÃO DE ALARMES DAS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO DA MAIA,TORRE LIDADOR	70.008,53 €	0,00 €	64.174,49 €	5.834,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.834,04 €	0,00 €	5.834,04 €
7149		5	20218	2006	A	52	PROCEDIMENTO N.º 507/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMBINADOS DE VIGILÂNCIA E DE LIGAÇÃO À CENTRAL DE RECEÇÃO E MONITORIZAÇÃO DE ALARMES DAS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO DA MAIA,CASA DA CAVERNEIRA	4.631,45 €	0,00 €	4.203,49 €	427,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	427,96 €	0,00 €	427,96 €
7150		5	20218	2006	A	52	PROCEDIMENTO N.º 507/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMBINADOS DE VIGILÂNCIA E DE LIGAÇÃO À CENTRAL DE RECEÇÃO E MONITORIZAÇÃO DE ALARMES DAS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO DA MAIA,CASA DO ALTO	42.883,11 €	0,00 €	39.309,52 €	3.573,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.573,59 €	0,00 €	3.573,59 €
7151		3	20218	2006	A	52	PROCEDIMENTO N.º 507/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMBINADOS DE VIGILÂNCIA E DE LIGAÇÃO À CENTRAL DE RECEÇÃO E MONITORIZAÇÃO DE ALARMES DAS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO DA MAIA, OFICINAS GERAIS MUNICIPAIS	62.398,79 €	0,00 €	57.198,89 €	5.199,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.199,90 €	0,00 €	5.199,90 €

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
7152		4	20218	2006	A	52	PROCEDIMENTO N.º 507/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMBINADOS DE VIGILÂNCIA E DE LIGAÇÃO À CENTRAL DE RECEÇÃO E MONITORIZAÇÃO DE ALARMES DAS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO DA MAIA - PARQUE AVIOSO	85.577,59 €	0,00 €	78.446,13 €	7.131,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.131,46 €	0,00 €	7.131,46 €
7153		4	20218	2006	A	52	PROCEDIMENTO N.º 507/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMBINADOS DE VIGILÂNCIA E DE LIGAÇÃO À CENTRAL DE RECEÇÃO E MONITORIZAÇÃO DE ALARMES DAS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO DA MAIA, PARQUE AVIOSO - JUN-SET	2.398,80 €	0,00 €	2.198,90 €	199,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	199,90 €	0,00 €	199,90 €
7154		4	20218	2006	A	52	PROCEDIMENTO N.º 507/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMBINADOS DE VIGILÂNCIA E DE LIGAÇÃO À CENTRAL DE RECEÇÃO E MONITORIZAÇÃO DE ALARMES DAS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO DA MAIA, QUINTA DA GRUTA	62.400,11 €	0,00 €	57.200,10 €	5.200,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.200,01 €	0,00 €	5.200,01 €
7155		4	20218	2006	A	52	PROCEDIMENTO N.º 507/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMBINADOS DE VIGILÂNCIA E DE LIGAÇÃO À CENTRAL DE RECEÇÃO E MONITORIZAÇÃO DE ALARMES DAS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO DA MAIA, PARQUE URBANO MOUTIDOS	37.430,33 €	0,00 €	34.311,13 €	3.119,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.119,20 €	0,00 €	3.119,20 €
7156		5	20218	2006	A	52	PROCEDIMENTO N.º 507/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMBINADOS DE VIGILÂNCIA E DE LIGAÇÃO À CENTRAL DE RECEÇÃO E MONITORIZAÇÃO DE ALARMES DAS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO DA MAIA, ESTÁDIO VIEIRA DE CARVALHO	17.115,52 €	0,00 €	15.689,23 €	1.426,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.426,29 €	0,00 €	1.426,29 €
7157		5	20218	2006	A	52	PROCEDIMENTO N.º 507/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMBINADOS DE VIGILÂNCIA E DE LIGAÇÃO À CENTRAL DE RECEÇÃO E MONITORIZAÇÃO DE ALARMES DAS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO DA MAIA, CAMPO DE TREINOS	17.115,52 €	0,00 €	15.689,23 €	1.426,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.426,29 €	0,00 €	1.426,29 €
7158		5	20218	2006	A	52	PROCEDIMENTO N.º 507/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMBINADOS DE VIGILÂNCIA E DE LIGAÇÃO À CENTRAL DE RECEÇÃO E MONITORIZAÇÃO DE ALARMES DAS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO DA MAIA, PISCINAS DE FOLGOSA	738,00 €	0,00 €	676,50 €	61,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	61,50 €	0,00 €	61,50 €
7159		5	20218	2006	A	52	PROCEDIMENTO N.º 507/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMBINADOS DE VIGILÂNCIA E DE LIGAÇÃO À CENTRAL DE RECEÇÃO E MONITORIZAÇÃO DE ALARMES DAS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO DA MAIA, PISCINAS ÁGUAS SANTAS	738,00 €	0,00 €	676,50 €	61,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	61,50 €	0,00 €	61,50 €
7160		5	20218	2006	A	52	PROCEDIMENTO N.º 507/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMBINADOS DE VIGILÂNCIA E DE LIGAÇÃO À CENTRAL DE RECEÇÃO E MONITORIZAÇÃO DE ALARMES DAS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO DA MAIA, PISCINAS GUEIFÃES	738,00 €	0,00 €	676,50 €	61,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	61,50 €	0,00 €	61,50 €
7162		5	20218	2006	A	52	PROCEDIMENTO N.º 507/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMBINADOS DE VIGILÂNCIA E DE LIGAÇÃO À CENTRAL DE RECEÇÃO E MONITORIZAÇÃO DE ALARMES DAS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO DA MAIA, PAVILHÃO MUNICIPAL MAIA	17.853,52 €	0,00 €	16.365,73 €	1.487,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.487,79 €	0,00 €	1.487,79 €
7163		5	20218	2006	A	52	PROCEDIMENTO N.º 507/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMBINADOS DE VIGILÂNCIA E DE LIGAÇÃO À CENTRAL DE RECEÇÃO E MONITORIZAÇÃO DE ALARMES DAS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO DA MAIA, PAVILHÃO GINÁSTICA	17.853,53 €	0,00 €	16.365,73 €	1.487,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.487,80 €	0,00 €	1.487,80 €
7164		5	20218	2006	A	52	PROCEDIMENTO N.º 507/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMBINADOS DE VIGILÂNCIA E DE LIGAÇÃO À CENTRAL DE RECEÇÃO E MONITORIZAÇÃO DE ALARMES DAS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO DA MAIA, COMPLEXO DE TÊNIS	17.853,50 €	0,00 €	16.365,72 €	1.487,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.487,78 €	0,00 €	1.487,78 €
7165		5	20218	2006	A	52	PROCEDIMENTO N.º 507/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMBINADOS DE VIGILÂNCIA E DE LIGAÇÃO À CENTRAL DE RECEÇÃO E MONITORIZAÇÃO DE ALARMES DAS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO DA MAIA, POSTO DE TURISMO	590,40 €	0,00 €	541,20 €	49,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	49,20 €	0,00 €	49,20 €
7166		5	20218	2006	A	52	PROCEDIMENTO N.º 507/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMBINADOS DE VIGILÂNCIA E DE LIGAÇÃO À CENTRAL DE RECEÇÃO E MONITORIZAÇÃO DE ALARMES DAS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO DA MAIA, FORUM MAIA	147.120,89 €	0,00 €	134.860,82 €	12.260,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.260,07 €	0,00 €	12.260,07 €
7167		103	20218	2006	A	52	PROCEDIMENTO N.º 507/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMBINADOS DE VIGILÂNCIA E DE LIGAÇÃO À CENTRAL DE RECEÇÃO E MONITORIZAÇÃO DE ALARMES DAS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO DA MAIA, CASA DO CORIM	2.384,48 €	0,00 €	2.185,77 €	198,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	198,71 €	0,00 €	198,71 €

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
7168		5	20218	2006	A	52	PROCEDIMENTO N.º 507/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMBINADOS DE VIGILÂNCIA E DE LIGAÇÃO À CENTRAL DE RECEÇÃO E MONITORIZAÇÃO DE ALARMES DAS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO DA MAIA, MUSEU	2.249,42 €	0,00 €	2.061,97 €	187,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	187,45 €	0,00 €	187,45 €
7172	7172	5		2011	A	4	ESCOLA A TEMPO INTEIRO ANO LETIVO 2016/17: DESPESAS DE PESSOAL PREVISTA PARA O AO ANO LETIVO 2016/2017 PARA O SAF	284.494,31 €	0,00 €	90.206,16 €	194.288,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	194.288,15 €	7.195,36 €	201.483,51 €
7173	7173	5	1,03E+08	2011	A	4	ESCOLA A TEMPO INTEIRO ANO LETIVO 16/17: ENCARGO COM A SEGURANÇA SOCIAL COM ATIVIDADES CURRICULARES SAF.	58.707,20 €	0,00 €	18.837,68 €	39.869,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	39.869,52 €	- €	39.869,52 €
7175	7175	5		2006	A	58	ESCOLA A TEMPO INTEIRO ANO 2016/17: DESPESAS DE PESSOAL PREVISTA PARA O ANO LECTIVO 2016/2017-PARA AS AEC'S(PROFESSORES+COORDENADORES).	623.784,29 €	0,00 €	221.349,46 €	402.434,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	402.434,83 €	13.415,98 €	415.850,81 €
7176	7176	5	1,03E+08	2006	A	58	ESCOLA A TEMPO INTEIRO ANO 16/17: DESPESA COM A SEGURANÇA SOCIAL COM PESSAO DAS AEC'S PARA O ANO LETIVO 2016/2017	128.751,97 €	0,00 €	44.865,64 €	83.886,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	83.886,33 €	16.970,32 €	100.856,65 €
7177	7177	5		2006	A	58	-ESCOLA A TEMPO INTEIRO: PROGRAMA DE ATIVIDADES DE ATIVIDADES DE EMRIQUECIMENTO CURRICULAR NO 1º. CICLO DO ENSINO BÁSICO E SERVIÇO DE APOIO À FAMÍLIA - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO.	22.107,94 €	0,00 €	17.797,94 €	4.310,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.310,00 €	17.797,94 €	22.107,94 €
7178		5	20108	2011	A	4	ESCOLA A TEMPO INTEIRO: PROGRAMA DE ATIVIDADES DE ATIVIDADES DE EMRIQUECIMENTO CURRICULAR NO 1º. CICLO DO ENSINO BÁSICO E SERVIÇO DE APOIO À FAMÍLIA - DESPESAS	5.229,40 €	0,00 €	729,40 €	4.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.500,00 €	729,40 €	5.229,40 €
7180	4_AV/2016	5	10107	2013	A	8	NADADOR SALVADOR	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 €
7181	5_AV/2016	5	10107	2013	A	8	NADADOR SALVADOR	10.246,92 €	- €	7.685,19 €	2.561,73 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.561,73 €	853,91 €	3.415,64 €
7182	3_AV/2016	5	10107	2013	A	8	NADADOR SALVADOR	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 €
7183	7183	103		2015	A	41	DESPESA PARA A CONTRATAÇÃO DE 1 ASSISTENTE OPERACIONAL, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS CONTRATO EMPREGO - INSERÇÃO +, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA APOIO AO SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL DA MAIA.	6.586,68 €	0,00 €	3.842,23 €	2.744,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.744,45 €	1.544,94 €	4.289,39 €
7197	7197	5		2009	A	2	CABIMENTAÇÃO DA DESPESA PARA A CONTRATAÇÃO DE 1 EDUCADOR SOCIAL, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS CONTRATO EMPREGO - INSERÇÃO +, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA EFETAR AO PROJETO DESPERTAR - PORI	6.586,68 €	0,00 €	3.842,23 €	2.744,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.744,45 €	2.119,35 €	4.863,80 €
7200	7200	5		2014	A	9	CABIMENTAÇÃO DA DESPESA PARA A CONTRATAÇÃO DE 3 POSTOS DE TRABALHO - 1 TÉCNICO SUPERIOR E 2 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE CONTRATO EMPREGO - INSERÇÃO +, PELO PERÍODO DE 12 MESES	19.760,04 €	0,00 €	11.526,69 €	8.233,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.233,35 €	9.712,20 €	17.945,55 €
7220	DELIB.	2	6,02E+08	2015	A	49	ASSUNÇÃO PELO MUNICÍPIO DA MAIA DO PAGAMENTO DOS ENCARGOS PROFISSIONAIS MENSAS A QUE SÃO OBRIGADOS PELO ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS, OS JURISTAS QUE INTEGRAM O MAPA DE PESSOAL DO MUNICÍPIO DA M	9.844,00 €	0,00 €	7.311,60 €	2.532,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.532,40 €	0,00 €	2.532,40 €
7221	DELIB.	2	6,02E+08	2015	A	49	ASSUNÇÃO PELO MUNICÍPIO DA MAIA DO PAGAMENTO DOS ENCARGOS PROFISSIONAIS MENSAS A QUE SÃO OBRIGADOS PELO ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS, OS JURISTAS QUE INTEGRAM O MAPA DE PESSOAL DO MUNICÍPIO DA MAIA	9.844,00 €	0,00 €	7.311,60 €	2.532,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.532,40 €	0,00 €	2.532,40 €
7222	7222	5		2014	A	10	CABIMENTAÇÃO DA DESPESA PARA A CONTRATAÇÃO DE 2 POSTOS DE TRABALHO - 1 TÉCNICO SUPERIOR E 1 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE CONTRATO EMPREGO - INSERÇÃO +, PELO PERÍODO DE 12 MESES	13.173,36 €	0,00 €	7.684,46 €	5.488,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.488,90 €	6.033,00 €	11.521,90 €
7234		3	70115	2002	I	322	AQUISIÇÃO DE SINAIS DE TRÂNSITO E DE OUTROS EQUIPAMENTOS CONEXOS	51.645,61 €	0,00 €	17.215,20 €	17.215,20 €	17.215,21 €	0,00 €	0,00 €	34.430,41 €	12.987,21 €	47.417,62 €
7235	98/16	103	20220	2013	A	18	AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DO JORNAL ON-LINE PORTO 24	14.760,00 €	0,00 €	7.380,00 €	7.380,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.380,00 €	4.920,00 €	12.300,00 €
7236	7236	2		2015	A	42	CABIMENTAÇÃO DA DESPESA PARA A CONTRATAÇÃO DE 1 ASSISTENTE TÉCNICO, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS EMPREGO DE INSERÇÃO +, PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA APOIO AO SERVIÇO DE EXECUÇÕES FISCAIS	6.735,48 €	0,00 €	3.367,74 €	3.367,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.367,74 €	2.994,11 €	6.361,85 €
7240		5	20209	2013	A	3	SERVIÇOS DE INTERNET WIFI	92.116,56 €	0,00 €	0,00 €	30.705,50 €	30.705,50 €	30.705,56 €	0,00 €	92.116,56 €	0,00 €	92.116,56 €
7242	125/16	3	20219	2012	A	40	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PERIÓDICA AOS SISTEMAS AVAC (INCLUINDO TIMII/TIMIII)LOCALIZADOS NAS INSTALAÇÕES.DOS EDIFICIOS.DOS COMPLEXOS.MUNICIPAIS.DE	36.309,60 €	0,00 €	8.413,20 €	12.103,20 €	12.103,20 €	3.690,00 €	0,00 €	27.896,40 €	1.845,00 €	29.741,40 €

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
7244	126/2016	4	70113	2009	I	4	ADJUDICAÇÃO DE CARTOGRAFIA DE ESCALA 1/2000 E PROCESSO DE HOMOLOGAÇÃO	209.100,00 €	0,00 €	41.820,00 €	167.280,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	167.280,00 €	0,00 €	167.280,00 €
7246		4	20220	2005	A	20	SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TERRENOS MUNICIPAIS	27.675,00 €	0,00 €	9.225,00 €	9.225,00 €	9.225,00 €	0,00 €	0,00 €	18.450,00 €	3.684,16 €	22.134,16 €
7252	99/16	103	20219	2010	A	35	RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE MANUTENÇÃO DOS PORTAIS DO MAIADIGITAL. MN-25349/16.	90.774,00 €	0,00 €	12.607,50 €	30.258,00 €	30.258,00 €	17.650,50 €	0,00 €	78.166,50 €	5.043,00 €	83.209,50 €
7254	102/16	103	20214	2013	A	18	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM PROJETOS EUROPEUS E PROCESSOS DE INTERNACIONALIZAÇÃO E COMPLEMENTARIDADE	21.254,40 €	0,00 €	7.970,40 €	13.284,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.284,00 €	3.985,20 €	17.269,20 €
7255	100/16	3	20219	2012	A	40	PROCEDIMENTO N.º 614/2016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AOS SISTEMAS AVAC INSTALADOS EM DIVERSAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS (ESCOLAS EB1/II DO CASTÉLO DA MAIA, EB1/II D.MANUEL II, ESTÁDIO	29.851,19 €	0,00 €	8.451,02 €	9.950,40 €	9.950,40 €	1.499,37 €	0,00 €	21.400,17 €	8.451,02 €	29.851,19 €
7256	106/2016	4	20217	2005	A	21	PRESTACAO DE SERVICO RELATIVA AO DESENVOLVIMENTO DA CAMPANHA DE SENSIBILIZACAO PARA O BEM ESTAR ANIMAL NO MUNICIPIO	24.600,00 €	0,00 €	23.370,00 €	1.230,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.230,00 €	6.614,32 €	7.844,32 €
7259		3	7010406	2003	I	130	PROCEDIMENTO N.º 767/2016 DE "CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS - REMODELAÇÃO DO CAMPO DE JOGOS DO GRUPO DESPORTIVO DE ÁGUAS SANTAS, NA FREGUESIA DE ÁGUAS SANTAS"	252.100,00 €	0,00 €	0,00 €	252.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	252.100,00 €	0,00 €	252.100,00 €
7260		103	20219	2010	A	35	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ASSIDUIDADE (MILLENIUM PLUS), PELO PERIODO DE 3 ANOS	54.973,02 €	0,00 €	13.743,26 €	18.324,34 €	18.324,34 €	4.581,08 €	0,00 €	41.229,76 €	0,00 €	41.229,76 €
7261		103	20214	2013	A	18	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AO MAIAINVEST - ESTRUTURA DE EMPREENDEDORISMO ACOELHIMENTO E FOMENTO AO INVESTIMENTO, DO MUNICÍPIO DA MAIA	73.800,00 €	0,00 €	23.062,08 €	50.737,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.737,92 €	9.224,58 €	59.962,50 €
7274	CONT.ARREN	103	20208	2013	A	21	PROPOSTA PARA APROVAÇÃO DA MINUTA DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO A CELEBRAR ENTRE O MUNICIPIO DA MAIA E A EMPRESA "ESPAÇO MUNICIPAL - RENOVACÃO URBANA E GESTÃO DE PATRIMÓNIO, E.M. S.A.	162.901,44 €	0,00 €	27.150,24 €	54.300,48 €	54.300,48 €	27.150,24 €	0,00 €	135.751,20 €	0,00 €	135.751,20 €
7289		4	20220	2011	A	13	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO/DESINFESTACÃO/DESINFECÇÃO PARA O CONCELHO DA MAIA PARA 2016	9.899,15 €	0,00 €	7.424,37 €	2.474,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.474,78 €	0,02 €	2.474,80 €
7290		103	20214	2013	A	18	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO NO ÂMBITO DO QEC - 2014-2020 (QUADRO ESTRATÉGICO COMUM), PELO PERÍODO DE UM ANO (DOZE MESES).	38.188,55 €	0,00 €	15.911,90 €	22.276,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22.276,65 €	6.364,76 €	28.641,41 €
7391			20202	2006	A	51	PROCEDIMENTO N.º 967/2016 - CONCURSO PÚBLICO, POR LOTES, (com publicitação internacional) PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA INCLUINDO O INERENTE FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS, PARA DIVERSAS INSTALA	616.928,45 €	0,00 €	0,00 €	154.232,11 €	205.642,82 €	205.642,82 €	51.410,70 €	616.928,45 €	0,00 €	616.928,45 €
7392		3	7010305	2013	I	1	PROCEDIMENTO N.º 974/25016 - BENEFICIAÇÃO DA ESCOLA EB1 DE MOUTIDOS, NA FREGUESIA DE ÁGUAS SANTAS	1.132.928,03 €	0,00 €	0,00 €	566.464,02 €	566.464,01 €	0,00 €	0,00 €	1.132.928,03 €	0,00 €	1.132.928,03 €
7393		3	7010302	2002	I	216	PROCEDIMENTO N.º 972/2016 - 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	1.582.460,28 €	0,00 €	0,00 €	784.000,00 €	798.460,28 €	0,00 €	0,00 €	1.582.460,28 €	0,00 €	1.582.460,28 €
7404		103	20217	2013	A	18	PROCEDIMENTO N.º 719/2016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E DIVULGAÇÃO NO ÂMBITO DE VÁRIAS ÁREAS TEMÁTICAS NA RÁDIO LOCAL	69.076,80 €	0,00 €	9.594,00 €	23.025,60 €	36.457,20 €	0,00 €	0,00 €	59.482,80 €	1.918,80 €	61.401,60 €
7407		103	20210	2014	A	22	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, EM REGIME DE FORMECIMENTO CONTINUO PELO PRAZO DE 36 MESES, DE REMOÇÃO DE VEÍCULOS DA VIA PÚBLICA	19.372,50 €	0,00 €	0,00 €	9.686,25 €	9.686,25 €	0,00 €	0,00 €	19.372,50 €	0,00 €	19.372,50 €
7411		4	20220	2015	A	34	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE CARTOGRAFIA E TOPOGRAFIA PARA 2017 E 2018	3.074,47 €	0,00 €	1.008,07 €	1.033,20 €	1.033,20 €	0,00 €	0,00 €	2.066,40 €	1.008,07 €	3.074,47 €
7414		3	20208	2015	A	34	ALUGUER DE 2 SALAS DE AULA E UM REFEITÓRIO AMOVÍVEIS PELO PERÍODO DE ATÉ 11 MESES, E DESLOCAÇÃO DE 4 AMOVÍVEIS DAS ESCOLAS DO CASTELO E GERALINHO PARA AS INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DA ESCOLA DE FERREIRO	16.002,30 €	0,00 €	6.949,50 €	9.052,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.052,80 €	264,04 €	9.316,84 €
7417	CP_CURSO	103	1030901	2011	A	46	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SEGUROS - RAMO ACIDENTES DE TRABALHO	693.000,00 €	0,00 €	0,00 €	115.500,00 €	231.000,00 €	231.000,00 €	115.500,00 €	693.000,00 €	0,00 €	693.000,00 €
7418	CP_CURSO	103	20212	2011	A	46	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SEGUROS - MULTIRISCO IMÓVEIS/ACIDENTES PESSOAIS/RESPONSABILIDADE CIVIL	350.750,00 €	0,00 €	0,00 €	61.375,00 €	115.750,00 €	115.750,00 €	57.875,00 €	350.750,00 €	0,00 €	350.750,00 €
7419	CP_CURSO	3	20212	2011	A	46	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SEGUROS - FROTA AUTOMÓVEL	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	15.000,00 €	90.000,00 €	0,00 €	90.000,00 €

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
7421	CP_CURSO	5	20212	2011	A	46	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SEGUROS - ACIDENTES PESSOAIS ATIVIDADES DESPORTIVAS/RECREAT/CULTURAIS	56.500,00 €	0,00 €	0,00 €	6.500,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	10.000,00 €	56.500,00 €	0,00 €	56.500,00 €
7422	CP_CURSO	5	20212	2014	A	9	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SEGUROS - ACIDENTES PESSOAIS PROGRAMA RECRIAR	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	500,00 €	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €
7423	7423	5		2011	A	4	CABIM.DA DESPESA PARA A CONTRATAÇÃO DE 74 ASSISTENTES OPERACIONAIS,NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE	173.797,14 €	- €	63.198,96 €	110.598,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110.598,18 €	18.610,47 €	129.208,65 €
7424		5	20212	2011	A	4	CABIMENTO DO SEGURO CABIM.DA DESPESA PARA A CONTRATAÇÃO DE 74 ASSISTENTES OPERACIONAIS,NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO,(MECEI'S)P/ PRESTAR APOIO NO DEPART.DE EDUCAÇÃO,AÇÃO SOCIAL	4.162,10 €	0,00 €	896,99 €	3.265,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.265,11 €	0,00 €	3.265,11 €
7425		3	20219	2012	A	40	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA AVAC DOS PAÇOS DO CONCELHO	10.486,98 €	0,00 €	873,92 €	3.495,66 €	3.495,66 €	2.621,74 €	0,00 €	9.613,06 €	0,00 €	9.613,06 €
7428		4	20220	2015	A	34	PROCEDIMENTO N.º 285/2016 - SERVIÇOS DE DESTRUIÇÃO E REMOÇÃO DE NINHOS DE VESPA VELUTINA	22.430,03 €	0,00 €	11.215,02 €	11.215,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.215,01 €	2.243,00 €	13.458,01 €
7433	11_AV/2016	103	10107	2015	A	41	CONTRATAÇÃO EM REGIME DE AVENÇA DE PROFISSIONAL DE FOTOGRAFIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GABINETE MUNICIPAL DE IMPRENSA	44.280,00 €	0,00 €	3.690,00 €	14.760,00 €	25.830,00 €	0,00 €	0,00 €	40.590,00 €	0,00 €	40.590,00 €
7434		3	20219	2012	A	40	PROV-PROCEDIMENTO N.º 1058/2016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ELEVATÓRIOS EXISTENTES NO CENTRO ESCOLAR DA MAIA (2), CENTRO ESCOLAR DE VERMOIM/GUEIFÃES (1), CENTRO ESCOLAR DA GANDRA (1), PLATAFORMA ELEVATÓRIA (DEFICIENTES MOTORES)	14.247,07 €	0,00 €	0,00 €	5.180,76 €	5.180,76 €	3.885,55 €	0,00 €	14.247,07 €	0,00 €	14.247,07 €
7435		103	8050102	2002	A	9	CELEB. CONTRATO PROGRAMA ENTRE C.M. MAIA E FREGUESIA DE S. PEDRO DE FINS TENDO EM VISTA A CONMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DESTA CÂMARA MUNICIPAL NOS ENCARGOS COM AS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO C	82.962,16 €	0,00 €	42.000,00 €	40.962,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.962,16 €	35.885,88 €	76.848,04 €
7448	130/16	103	20220	2013	A	18	AQUISIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO NAS APLICAÇÕES SIGMA.	32.722,92 €	0,00 €	10.907,64 €	21.815,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21.815,28 €	0,00 €	21.815,28 €
7538		3	20219	2012	A	40	PROCEDIMENTO N.º 1058/2016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ELEVATÓRIOS EXISTENTES NO CENTRO ESCOLAR DA MAIA (2), CENTRO ESCOLAR DE VERMOIM/GUEIFÃES (1), CENTRO ESCOLAR DA GANDRA	15.542,28 €	0,00 €	1.295,21 €	5.180,76 €	5.180,76 €	3.885,55 €	0,00 €	14.247,07 €	1.295,21 €	15.542,28 €
7565		5	20105	2006	A	50	FORNCECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES _AJUSTE DIRETO JANEIRO A ABRIL 2017	571.716,69 €	0,00 €	0,00 €	571.716,69 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	571.716,69 €	0,00 €	571.716,69 €
7621	156/2016	103	20220	2008	A	8	PROCEDIMENTO N.º 1109/2016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA NO ÂMBITO DA CERTIFICAÇÃO DAS NORMAS NP EN ISO 9001:2015 E ISO 14001:2015, PARA O ANO 2016.	14.100,28 €	0,00 €	12.255,28 €	1.845,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.845,00 €	4,92 €	1.849,92 €
7676	COMUNIC.	103	2022599	2013	A	21	CONDOMÍNIO GERAL P/O PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2016 (PREVISÃO) - FORN.20626 + VALOR P/2017	800,00 €	0,00 €	250,00 €	550,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	550,00 €	250,00 €	800,00 €
7691		4	20220	2016	A	6	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE TRÊS AREAS DE REABILITAÇÃO URBANA: ARU AGUAS SANTAS/PEDROUÇOS; ARU MOREIRA/VILA NOVA DA TELHA E ARU VILA DO CASTÊLO	91.635,00 €	0,00 €	9.163,50 €	82.471,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	82.471,50 €	0,00 €	82.471,50 €
7702	P2020_PEDU	4	7010405	2016	I	49	REFORÇO E REABILITAÇÃO DAS ZONAS VERDES E DOS ESPAÇOS DE UTILIZAÇÃO COLETIVA E RESPETIVA VALORIZAÇÃO PAISAGÍSTICA NO QUARTEIRÃO AFETO À ZONA DESPORTIVA DO CENTRO DA MAIA – CONSTRUÇÃO DO PARQUE DA MAIA	1.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.800.000,00 €	0,00 €	1.800.000,00 €
7703	173/16	103	20214	2013	A	18	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA EM COMUNICAÇÃO E MARKETING TERRITORIAL	29.520,00 €	0,00 €	2.460,00 €	27.060,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	27.060,00 €	2.460,00 €	29.520,00 €
7714		5	20210	2006	A	5	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLARES PARA O ANO LETIVO DE 2016/2017	82.500,00 €	0,00 €	33.000,00 €	49.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	49.500,00 €	18.308,85 €	67.808,85 €
7715		5	20210	2006	A	5	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLARES PARA O ANO LETIVO DE 2016/2017	15.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	9.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.000,00 €	1.078,80 €	10.078,80 €
7716		5	20210	2006	A	5	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLARES PARA O ANO LETIVO DE 2016/2017	162.500,00 €	0,00 €	65.000,00 €	97.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	97.500,00 €	29.120,78 €	126.620,78 €
7720		4	7030305	2009	I	12	PROCEDIMENTO N.º 729-2016 - REMOÇÃO DE RAIZEIROS . RECOMPOSIÇÃO DE CALDEIRAS DE ÁRVORES E RECONSTRUÇÃO DE PASSEIOS EM DIVERSOS LOCAIS DO CONCELHO	69.782,45 €	0,00 €	34.891,23 €	34.891,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	34.891,22 €	34.891,23 €	69.782,45 €

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
7734		103	20121	2015	A	31	AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE DISPENSADORAS DE AGUA E RESPECTIVO FORNECIMENTO PARA OS DIVERSOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DURANTE UM PERIODO DE TRES ANOS	2.452,84 €	0,00 €	338,33 €	857,08 €	857,08 €	400,35 €	0,00 €	2.114,51 €	281,95 €	2.396,46 €
7735		103	20208	2015	A	34	AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE DISPENSADORAS DE AGUA E RESPECTIVO FORNECIMENTO PARA OS DIVERSOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DURANTE UM PERIODO DE TRES ANOS	2.169,72 €	0,00 €	284,13 €	293,36 €	1.153,12 €	439,11 €	0,00 €	1.885,59 €	206,64 €	2.092,23 €
7736	13_AV/2016	5	10107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	20.836,20 €	0,00 €	5.682,60 €	15.153,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.153,60 €	0,00 €	15.153,60 €
7737	17_AV/2016	5	10107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	15.400,00 €	0,00 €	4.200,00 €	11.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.200,00 €	0,00 €	11.200,00 €
7738	16_AV/2016	5	10107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	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 €
7739	1240/2016	5	10107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	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 €
7740	53_AV/2016	5	10107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	20.836,20 €	0,00 €	5.682,60 €	15.153,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.153,60 €	0,00 €	15.153,60 €
7741	14_AV/2016	5	10107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	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 €
7742	12_AV/2016	5	10107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EM REGIME DE AVENÇA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS DE DESPORTO, ÉPOCA 2016/2017	13.530,00 €	0,00 €	3.690,00 €	9.840,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.840,00 €	- €	9.840,00 €
7743	18_AV/2016	5	10107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	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 €
7744	15_AV/2016	5	10107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	20.836,20 €	0,00 €	5.682,60 €	15.153,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.153,60 €	0,00 €	15.153,60 €
7745	1295/2016	5	10107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA O COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS DE GUEIFÃES 2016-2017	3.480,00 €	0,00 €	1.040,00 €	2.440,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.440,00 €	80,00 €	2.520,00 €
7746	46_AV/2016	5	10107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA O COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS DE GUEIFÃES 2016-2017	7.945,80 €	0,00 €	2.423,10 €	5.522,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.522,70 €	183,27 €	5.705,97 €
7747	1297/2016	5	10107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA O COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS DE GUEIFÃES 2016-2017	4.532,55 €	0,00 €	1.396,05 €	3.136,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.136,50 €	86,10 €	3.222,60 €
7749	1299/2016	5	10107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA O COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS DE GUEIFÃES 2016-2017	5.126,64 €	0,00 €	1.584,24 €	3.542,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.542,40 €	371,46 €	3.913,86 €
7750	1300/2016	5	10107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA O COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS DE GUEIFÃES 2016-2017	4.879,00 €	0,00 €	1.489,00 €	3.390,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.390,00 €	100,00 €	3.490,00 €
7751	1301/2016	5	10107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA O COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS DE GUEIFÃES 2016-2017	3.718,00 €	0,00 €	1.118,00 €	2.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.600,00 €	63,00 €	2.663,00 €
7752	1302/2016	5	10107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA O COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS DE GUEIFÃES 2016-2017	3.404,00 €	0,00 €	1.064,00 €	2.340,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.340,00 €	50,00 €	2.390,00 €
7753	32_AV/2016	5	10107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA O COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS DE GUEIFÃES 2016-2017	5.020,00 €	0,00 €	1.570,00 €	3.450,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.450,00 €	115,00 €	3.565,00 €
7754	1304/2016	5	10107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA O COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS DE GUEIFÃES 2016-2017	4.011,03 €	0,00 €	1.166,04 €	2.844,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.844,99 €	191,88 €	3.036,87 €
7755	1305/2016	5	10107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA O COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS DE GUEIFÃES 2016-2017	4.183,00 €	0,00 €	1.352,00 €	2.831,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.831,00 €	320,00 €	3.151,00 €
7756	31_AV/2016	5	10107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA O COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS DE GUEIFÃES 2016-2017	5.180,00 €	0,00 €	1.580,00 €	3.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.600,00 €	90,00 €	3.690,00 €
7757	29_AV/2016	5	10107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA O COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS DE GUEIFÃES 2016-2017	7.058,97 €	0,00 €	2.151,27 €	4.907,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.907,70 €	120,54 €	5.028,24 €
7758	1308/2016	5	10107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA O COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS DE GUEIFÃES 2016-2017	1.720,00 €	0,00 €	520,00 €	1.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.200,00 €	20,00 €	1.220,00 €
7759	1309/2016	5	10107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA O COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS DE GUEIFÃES 2016-2017	2.150,00 €	0,00 €	650,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	20,00 €	1.520,00 €
7760	1310/2016	5	10107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA O COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS DE GUEIFÃES 2016-2017	4.160,00 €	0,00 €	1.275,00 €	2.885,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.885,00 €	80,00 €	2.965,00 €
7761	45_AV/2016	5	10107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA O COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS DE GUEIFÃES 2016-2017	8.181,96 €	0,00 €	2.487,06 €	5.694,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.694,90 €	151,29 €	5.846,19 €
7762	1312/2016	5	10107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA O COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS DE GUEIFÃES 2016-2017	4.218,90 €	0,00 €	1.512,90 €	2.706,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.706,00 €	590,40 €	3.296,40 €

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
7763	1313/2016	5	10107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA O COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS DE GUEIFÃES 2016-2017	2.180,00 €	0,00 €	680,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	50,00 €	1.550,00 €
7764	1314/2016	5	10107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA O COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS DE GUEIFÃES 2016-2017	4.224,00 €	0,00 €	1.274,00 €	2.950,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.950,00 €	78,00 €	3.028,00 €
7765	1315/2016	5	10107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	4.729,00 €	0,00 €	1.619,00 €	3.110,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.110,00 €	453,00 €	3.563,00 €
7766	1286/2016	5	10107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA O COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS DE FOLGOSA 2016-2017	4.459,00 €	0,00 €	1.339,00 €	3.120,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.120,00 €	83,00 €	3.203,00 €
7767	40_AV/2016	5	10107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA O COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS DE FOLGOSA 2016-2017	6.940,00 €	0,00 €	2.110,00 €	4.830,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.830,00 €	100,00 €	4.930,00 €
7768	1288/2016	5	10107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA O COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS DE FOLGOSA 2016-2017	2.110,68 €	0,00 €	671,58 €	1.439,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.439,10 €	0,00 €	1.439,10 €
7769	47_AV/2016	5	10107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA O COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS DE FOLGOSA 2016-2017	5.190,00 €	0,00 €	1.590,00 €	3.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.600,00 €	60,00 €	3.660,00 €
7770	27_AV/2016	5	10107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA O COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS DE FOLGOSA 2016-2017	5.051,00 €	0,00 €	1.528,00 €	3.523,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.523,00 €	96,00 €	3.619,00 €
7771	28_AV/2016	5	10107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA O COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS DE FOLGOSA 2016-2017	5.590,00 €	0,00 €	1.720,00 €	3.870,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.870,00 €	53,00 €	3.923,00 €
7772	1292/2016	5	10107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA O COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS DE FOLGOSA 2016-2017	4.833,90 €	0,00 €	1.512,90 €	3.321,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.321,00 €	61,50 €	3.382,50 €
7773	1293/2016	5	10107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA O COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS DE FOLGOSA 2016-2017	3.159,00 €	0,00 €	969,00 €	2.190,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.190,00 €	53,00 €	2.243,00 €
7774	1294/2016	5	10107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA O COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS DE FOLGOSA 2016-2017	6.029,46 €	0,00 €	1.896,66 €	4.132,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.132,80 €	44,28 €	4.177,08 €
7775	20_AV/2016	5	10107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	6.273,00 €	0,00 €	2.164,80 €	4.108,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.108,20 €	73,80 €	4.182,00 €
7776	19_AV/2016	5	10107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	14.109,33 €	0,00 €	4.610,04 €	9.499,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.499,29 €	327,18 €	9.826,47 €
7777	23_AV/2016	5	10107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	5.878,00 €	0,00 €	1.768,00 €	4.110,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.110,00 €	98,00 €	4.208,00 €
7778	21_AV/2016	5	10107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	7.371,39 €	0,00 €	2.579,31 €	4.792,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.792,08 €	47,97 €	4.840,05 €
7779	22_AV/2016	5	10107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	6.761,00 €	0,00 €	2.081,00 €	4.680,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.680,00 €	129,00 €	4.809,00 €
7780	26_AV/2016	5	10107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	20.295,00 €	0,00 €	7.047,90 €	13.247,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.247,10 €	0,00 €	13.247,10 €
7781	25_AV/2016	5	10107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	6.700,00 €	0,00 €	2.180,00 €	4.520,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.520,00 €	90,00 €	4.610,00 €
7782	24_AV/2016	5	10107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	12.660,00 €	0,00 €	4.515,00 €	8.145,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.145,00 €	15,00 €	8.160,00 €
7783	1234/2016	5	10107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA O CLUBE MAIA SENIOR 2016-2017	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 €
7784	1246/2016	5	10107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA O CLUBE MAIA SENIOR 2016-2017	3.837,60 €	0,00 €	1.279,20 €	2.558,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.558,40 €	0,00 €	2.558,40 €
7785	48_AV/2016	5	10107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA O CLUBE MAIA SENIOR 2016-2017	7.020,00 €	0,00 €	2.340,00 €	4.680,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.680,00 €	0,00 €	4.680,00 €
7786	1248/2016	5	10107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA O CLUBE MAIA SENIOR 2016-2017	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 €
7787	44_AV/2016	5	10107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA O CLUBE MAIA SENIOR 2016-2017	6.240,00 €	0,00 €	2.080,00 €	4.160,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.160,00 €	0,00 €	4.160,00 €
7788	49_AV/2016	5	10107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA O CLUBE MAIA SENIOR 2016-2017	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 €

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
7789	52_AV/2016	5	10107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA O CLUBE MAIA SENIOR 2016-2017	6.240,00 €	0,00 €	2.080,00 €	4.160,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.160,00 €	0,00 €	4.160,00 €
7790	1252/2016	5	10107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA O CLUBE MAIA SENIOR 2016-2017	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 €
7791	33_AV/2016	5	10107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA O CLUBE MAIA SENIOR 2016-2017	7.020,00 €	0,00 €	2.340,00 €	4.680,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.680,00 €	198,00 €	4.878,00 €
7792	1255/2016	5	10107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA O CLUBE MAIA SENIOR 2016-2017	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 €
7793	1256/2016	5	10107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA O CLUBE MAIA SENIOR 2016-2017	1.918,80 €	0,00 €	639,60 €	1.279,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.279,20 €	196,80 €	1.476,00 €
7794	1257/2016	5	10107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA O CLUBE MAIA SENIOR 2016-2017	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 €
7795	1258/16	5	10107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA O CLUBE MAIA SENIOR 2016-2017	2.583,00 €	0,00 €	664,20 €	1.918,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.918,80 €	664,20 €	2.583,00 €
7796	1259/2016	5	10107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA O CLUBE MAIA SENIOR 2016-2017	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 €
7797	1260/2016	5	10107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA O CLUBE MAIA SENIOR 2016-2017	2.340,00 €	0,00 €	780,00 €	1.560,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.560,00 €	0,00 €	1.560,00 €
7798	1261/2016	5	10107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA O CLUBE MAIA SENIOR 2016-2017	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 €
7799	1262/2016	5	10107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA O CLUBE MAIA SENIOR 2016-2017	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 €
7800	1263/2016	5	10107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA O COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS DE ÁGUAS SANTAS 2016-2017	4.350,00 €	0,00 €	1.320,00 €	3.030,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.030,00 €	120,00 €	3.150,00 €
7801	1264/2016	5	10107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA O COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS DE ÁGUAS SANTAS 2016-2017	3.321,00 €	0,00 €	1.018,00 €	2.303,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.303,00 €	106,00 €	2.409,00 €
7802	1265/2016	5	10107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA O COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS DE ÁGUAS SANTAS 2016-2017	1.740,00 €	0,00 €	520,00 €	1.220,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.220,00 €	40,00 €	1.260,00 €
7803	1266/2016	5	10107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA O COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS DE ÁGUAS SANTAS 2016-2017	4.439,07 €	0,00 €	1.376,37 €	3.062,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.062,70 €	151,29 €	3.213,99 €
7804	1268/2016	5	10107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA O COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS DE ÁGUAS SANTAS 2016-2017	3.998,73 €	0,00 €	1.231,23 €	2.767,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.767,50 €	271,83 €	3.039,33 €
7805	37_AV/2016	5	10107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA O COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS DE ÁGUAS SANTAS 2016-2017	6.937,20 €	0,00 €	2.140,20 €	4.797,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.797,00 €	172,20 €	4.969,20 €
7806	34_AV/2016	5	10107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA O COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS DE ÁGUAS SANTAS 2016-2017	6.070,00 €	0,00 €	1.840,00 €	4.230,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.230,00 €	140,00 €	4.370,00 €
7807	1272/2016	5	10107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA O COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS DE ÁGUAS SANTAS 2016-2017	2.610,00 €	0,00 €	810,00 €	1.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.800,00 €	90,00 €	1.890,00 €
7808	1274/2016	5	10107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA O COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS DE ÁGUAS SANTAS 2016-2017	2.610,00 €	0,00 €	780,00 €	1.830,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.830,00 €	60,00 €	1.890,00 €
7809	1275/2016	5	10107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA O COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS DE ÁGUAS SANTAS 2016-2017	2.709,00 €	0,00 €	819,00 €	1.890,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.890,00 €	30,00 €	1.920,00 €
7810	30_AV/2016	5	10107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA O COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS DE ÁGUAS SANTAS 2016-2017	7.213,95 €	0,00 €	2.195,55 €	5.018,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.018,40 €	590,55 €	5.608,95 €
7811	36_AV/2016	5	10107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA O COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS DE ÁGUAS SANTAS 2016-2017	8.221,32 €	0,00 €	2.462,46 €	5.758,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.758,86 €	84,87 €	5.843,73 €
7812	1278/2016	5	10107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA O COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS DE ÁGUAS SANTAS 2016-2017	4.350,00 €	0,00 €	1.320,00 €	3.030,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.030,00 €	120,00 €	3.150,00 €
7813	1279/2016	5	10107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA O COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS DE ÁGUAS SANTAS 2016-2017	5.964,27 €	0,00 €	1.831,47 €	4.132,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.132,80 €	186,96 €	4.319,76 €
7814	1280/2016	5	10107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA O COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS DE ÁGUAS SANTAS 2016-2017	1.849,00 €	0,00 €	559,00 €	1.290,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.290,00 €	43,00 €	1.333,00 €
7815	1281/2016	5	10107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA O COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS DE ÁGUAS SANTAS 2016-2017	2.279,00 €	0,00 €	689,00 €	1.590,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.590,00 €	33,00 €	1.623,00 €

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
7816	43_AV/2016	5	10107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA O COMPLEXO MUNICIPAL DE GISNÁSTICA 2016-2017	5.235,00 €	0,00 €	1.910,00 €	3.325,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.325,00 €	0,00 €	3.325,00 €
7817	1317/2016	5	10107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA O COMPLEXO MUNICIPAL DE GISNÁSTICA 2016-2017	1.880,00 €	0,00 €	680,00 €	1.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €
7818	1318/2016	5	10107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA O COMPLEXO MUNICIPAL DE GISNÁSTICA 2016-2017	2.865,00 €	0,00 €	1.050,00 €	1.815,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.815,00 €	270,00 €	2.085,00 €
7819	1319/2016	5	10107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA O COMPLEXO MUNICIPAL DE GISNÁSTICA 2016-2017	3.570,00 €	0,00 €	1.305,00 €	2.265,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.265,00 €	0,00 €	2.265,00 €
7820	1320/2016	5	10107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA O COMPLEXO MUNICIPAL DE GISNÁSTICA 2016-2017	3.505,50 €	0,00 €	1.291,50 €	2.214,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.214,00 €	0,00 €	2.214,00 €
7821	42_AV/2016	5	10107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA O COMPLEXO MUNICIPAL DE GISNÁSTICA 2016-2017	8.345,00 €	0,00 €	3.060,00 €	5.285,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.285,00 €	75,00 €	5.360,00 €
7822	1322/16	5	10107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA O COMPLEXO MUNICIPAL DE GISNÁSTICA 2016-2017	2.145,00 €	0,00 €	780,00 €	1.365,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.365,00 €	780,00 €	2.145,00 €
7823	1323/2016	5	10107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA O COMPLEXO MUNICIPAL DE GISNÁSTICA 2016-2017	3.541,00 €	0,00 €	1.305,00 €	2.236,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.236,00 €	0,00 €	2.236,00 €
7824	54_AV/2016	5	10107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA O COMPLEXO MUNICIPAL DE GISNÁSTICA 2016-2017	7.601,40 €	0,00 €	2.779,80 €	4.821,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.821,60 €	0,00 €	4.821,60 €
7825	38_AV/2016	5	10107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA O COMPLEXO MUNICIPAL DE GISNÁSTICA 2016-2017	9.932,25 €	0,00 €	3.659,25 €	6.273,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.273,00 €	55,35 €	6.328,35 €
7826	1326/2016	5	10107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA O COMPLEXO MUNICIPAL DE GISNÁSTICA 2016-2017	5.885,55 €	0,00 €	2.177,10 €	3.708,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.708,45 €	0,00 €	3.708,45 €
7827	35_AV/2016	5	10107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA O COMPLEXO MUNICIPAL DE GISNÁSTICA 2016-2017	8.595,00 €	0,00 €	3.140,00 €	5.455,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.455,00 €	0,00 €	5.455,00 €
7828	1328/2016	5	10107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA O COMPLEXO MUNICIPAL DE GISNÁSTICA 2016-2017	4.290,00 €	0,00 €	1.590,00 €	2.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.700,00 €	0,00 €	2.700,00 €
7829	50_AV/2016	5	10107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA O COMPLEXO MUNICIPAL DE GISNÁSTICA 2016-2017	7.915,05 €	0,00 €	2.896,65 €	5.018,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.018,40 €	0,00 €	5.018,40 €
7830	39_AV/2016	5	10107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA O COMPLEXO MUNICIPAL DE GISNÁSTICA 2016-2017	5.700,00 €	0,00 €	2.100,00 €	3.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.600,00 €	0,00 €	3.600,00 €
7831	1331/2016	5	10107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA O COMPLEXO MUNICIPAL DE GISNÁSTICA 2016-2017	5.854,80 €	0,00 €	2.127,90 €	3.726,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.726,90 €	0,00 €	3.726,90 €
7832	1332/2016	5	10107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA O COMPLEXO MUNICIPAL DE GISNÁSTICA 2016-2017	705,00 €	0,00 €	255,00 €	450,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	450,00 €	0,00 €	450,00 €
7833	1333/2016	5	10107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA O COMPLEXO MUNICIPAL DE GINÁSTICA 2016-2017	3.800,00 €	0,00 €	1.400,00 €	2.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.400,00 €	0,00 €	2.400,00 €
7834	1334/2016	5	10107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA O COMPLEXO MUNICIPAL DE GINÁSTICA 2016-2017	2.887,50 €	0,00 €	1.042,50 €	1.845,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.845,00 €	0,00 €	1.845,00 €
7835	51_AV/2016	5	10107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA O COMPLEXO MUNICIPAL DE GINÁSTICA 2016-2017	12.398,40 €	0,00 €	4.557,15 €	7.841,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.841,25 €	73,80 €	7.915,05 €
7836	1336/2016	5	10107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA O COMPLEXO MUNICIPAL DE GINÁSTICA 2016-2017	5.842,50 €	0,00 €	2.152,50 €	3.690,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.690,00 €	0,00 €	3.690,00 €
7837	41_AV/2016	5	10107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA O COMPLEXO MUNICIPAL DE GINÁSTICA 2016-2017	5.720,00 €	0,00 €	2.080,00 €	3.640,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.640,00 €	0,00 €	3.640,00 €
7840		4	20202	2006	A	51	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CROACM - "CENTRO DE RECOLHA OFICIAL DE ANIMAIS DE COMPANHIA DA MAIA".	666,21 €	0,00 €	166,55 €	499,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	499,66 €	0,00 €	499,66 €
7841		5	20202	2006	A	51	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA - ESPAÇOS CULTURAIS	3.321,00 €	0,00 €	830,25 €	2.490,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.490,75 €	0,00 €	2.490,75 €
7842		3	20202	2006	A	51	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA - CASA DO CORIM E PAVILHÃO DE EVENTOS	1.765,40 €	0,00 €	441,35 €	1.324,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.324,05 €	0,00 €	1.324,05 €
7843		4	20202	2006	A	51	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA - PARQUE URBANO DE MOUTIDOS	694,80 €	0,00 €	173,70 €	521,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	521,10 €	0,00 €	521,10 €
7844	DELIBER.	103	8050102	2013	A	1	CELEBRAÇÃO CONT.PROGRAMA TENDO EM VISTA A COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA COM AS OBRAS DE ALARGAMENTO DO CEMITÉRIO	369.823,97 €	0,00 €	0,00 €	369.823,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	369.823,97 €	0,00 €	369.823,97 €
7845		5	20202	2006	A	51	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS COMPLEXOS DE PISCINAS MUNICIPAIS - AGUAS SANTAS	11.808,00 €	0,00 €	2.952,00 €	8.856,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.856,00 €	0,00 €	8.856,00 €
7846		5	20202	2006	A	51	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS COMPLEXOS DE PISCINAS MUNICIPAIS- FOLGOSA	10.332,00 €	0,00 €	2.583,00 €	7.749,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.749,00 €	0,00 €	7.749,00 €
7847		5	20202	2006	A	51	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS COMPLEXOS DE PISCINAS MUNICIPAIS - PISCINAS GUEIFÃES	8.610,00 €	0,00 €	2.152,50 €	6.457,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.457,50 €	0,00 €	6.457,50 €
7848		103	20202	2006	A	51	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM DIVERSAS INSTALAÇÕES	25.825,32 €	0,00 €	6.456,33 €	19.368,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19.368,99 €	0,00 €	19.368,99 €
7849		4	20202	2006	A	51	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA - PARQUE DE AVIOSO	3.151,88 €	0,00 €	787,97 €	2.363,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.363,91 €	0,00 €	2.363,91 €
7850	172/2016	5	20202	2006	A	51	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM DIVERSAS INSTALAÇÕES	2.628,04 €	0,00 €	657,01 €	1.971,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.971,03 €	0,00 €	1.971,03 €
7852	AD_7397	5	20219	2010	A	35	ADENDA AO CONTRATO INICIAL DE CONTINUIDADE DO SOFTWARE DE GESTÃO INTEGRADA - UP GRADE DO SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO DOCUMENTAL.	1.757,54 €	0,00 €	0,00 €	1.757,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.757,54 €	0,00 €	1.757,54 €
7854	ADCM_CURS O	103	1030901	2011	A	46	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SEGUROS - RAMO ACIDENTES DE TRABALHO	115.078,13 €	0,00 €	0,00 €	115.078,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	115.078,13 €	0,00 €	115.078,13 €

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
7855	ADCM_CURS O	103	20212	2011	A	46	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SEGUROS - MULTIRISCO IMÓVEIS/ACIDENTES PESSOAIS/RESPONSABILIDADE CIVIL	55.927,82 €	0,00 €	0,00 €	55.927,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55.927,82 €	0,00 €	55.927,82 €
7856	ADCM_CURS O	3	20212	2011	A	46	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SEGUROS - FROTA AUTOMOVEL	10.929,41 €	0,00 €	0,00 €	10.929,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.929,41 €	0,00 €	10.929,41 €
7857	ADCM_CURS O	5	20212	2014	A	9	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SEGUROS - ACIDENTES PESSOAIS PROGRAMA RECRIAR	512,42 €	0,00 €	0,00 €	512,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	512,42 €	0,00 €	512,42 €
7858	7858	3		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,NO DEPA	30.745,44 €	0,00 €	2.562,12 €	28.183,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28.183,32 €	2.562,12 €	30.745,44 €
7859	7859	3		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 INFRAESTRUTU	2.562,12 €	0,00 €	213,51 €	2.348,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.348,61 €	213,51 €	2.562,12 €
7861	CP_CURSO	103	20220	2012	A	40	CONCURSO PÚBLICO S/PUBLIICITAÇÃO INTERNACIONAL PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA INSPEÇÃO E REINSPEÇÃO PERIÓDICA DE ASCENSORES, MONTACARGAS, ESCADAS MECÂNICAS E TAPETES ROLANTES.	96.973,20 €	0,00 €	0,00 €	7.800,00 €	32.324,40 €	32.324,40 €	24.524,40 €	96.973,20 €	0,00 €	96.973,20 €
7862	DELIB.	103	5010101	2016	A	52	APROVAÇÃO DO PROJETO DE RELATÓRIO DE DISSOLUÇÃO E PROPOSTA DE PLANO DE LIQUIDAÇÃO DO TECMAIA - PARQUE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA MAIA, S.A., E.M.	1.388.897,84 €	0,00 €	215.217,84 €	587.180,00 €	586.500,00 €	0,00 €	0,00 €	1.173.680,00 €	215.217,84 €	1.388.897,84 €
7867		3	20220	2012	A	40	HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO - TORRE LIDADOR - PAÇOS DO CONCELHO - FORUM DA MAIA	4.520,25 €	0,00 €	1.506,75 €	1.506,75 €	1.506,75 €	0,00 €	0,00 €	3.013,50 €	1.506,75 €	4.520,25 €
7878	PROPOSTA			2013	A	8	MAIA DESPORTO PARA TODOS:"XI LIGA DE FUTSAL DA MAIA" A REALIZAR ENMTRE 19 NOVEMBRO DE 2016 A JULHO DE 2017	35.125,11 €	0,00 €	0,00 €	35.125,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.125,11 €	0,00 €	35.125,11 €
7879		103	20214	2013	A	18	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO JURIDICA NA ÁREA JURIDICO - FISCAL	61.500,00 €	0,00 €	5.125,00 €	56.375,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	56.375,00 €	5.125,00 €	61.500,00 €
7881		103	40701	2012	A	8	PROTOCOLO DE ACORDO CELEBRADO COM A ASSOCIAÇÃO DE BASQUETEBOL DO PORTO PARA APOIO AO BASQUETEBOL JUVENIL NO CONCELHO DA MAIA, PARA AS ÉPOCAS DESPORTIVAS	11.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €	5,50 €	8.005,50 €
7882	181/2016	103	20220	2012	A	40	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE INSPEÇÃO E REINSPEÇÃO PERIÓDICA DE ASCENSORES, MONTACARGAS, ESCADAS MECÂNICAS E TAPETES ROLANTES.	36.875,40 €	0,00 €	24.595,89 €	12.279,51 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.279,51 €	14.878,89 €	27.158,40 €
7883		3	7030301	2010	I	56	BENEFICIAÇÃO OU CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS EM DIVERSAS FREGUESIAS	156.136,44 €	0,00 €	93.681,87 €	62.454,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	62.454,57 €	93.681,87 €	156.136,44 €
7887		3	2010299	2012	A	30	FORNECIMENTO CONTINUO DE GÁS E PRODUTOS CONEXOS , COM DESTINO AS DIVERSAS INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E ESCOLARES DA MAIA POR UM PERIODO DE 3 ANOS	67.281,25 €	0,00 €	0,00 €	22.427,08 €	22.427,08 €	22.427,09 €	0,00 €	67.281,25 €	0,00 €	67.281,25 €
7889		5	20219	2010	A	35	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO SOFTWARE IN ARTE PREMIUM - GESTÃO DO PATRIMÓNIO CULTURAL MÓVEL, PELO PERÍODO DE UM ANO, RENOVÁVEL POR IGUAL PERÍODO ATÉ AO MÁXIMO DE ATÉ TR	3.852,36 €	0,00 €	0,00 €	1.284,12 €	1.284,12 €	1.284,12 €	0,00 €	3.852,36 €	0,00 €	3.852,36 €
7890		5	20209	2006	A	7	SELOS CORREIO NACIONAL	940,00 €	0,00 €	235,00 €	235,00 €	470,00 €	0,00 €	0,00 €	705,00 €	0,00 €	705,00 €
7893	7893	5		2011	A	4	CABIMENTAÇÃO DA DESPESA PARA A CONTRATAÇÃO DE 9 ASSISTENTES OPERACIONAIS, NO ÂMBITO DAS MEDIDAD DE CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO, PARA PRESTAR APOIO NO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, ACCÃO SOCIAL - 8 MESES	15.244,29 €	0,00 €	1.793,16 €	13.451,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.451,13 €	1.793,16 €	15.244,29 €
7894	188/2016	3	20104	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 MATERIAIS	18.450,00 €	0,00 €	3.690,00 €	6.150,00 €	6.150,00 €	2.460,00 €	0,00 €	14.760,00 €	0,98 €	14.760,98 €
7895		5	20104	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	47.970,00 €	0,00 €	0,00 €	15.990,00 €	15.990,00 €	15.990,00 €	0,00 €	47.970,00 €	0,00 €	47.970,00 €
7899		103	20218	2006	A	52	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - CONTRATAÇÃO VIA AJUSTE DIRETO - 0103	46.573,95 €	0,00 €	0,00 €	46.573,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	46.573,95 €	0,00 €	46.573,95 €

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
7900		3	20218	2006	A	52	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - CONTRATAÇÃO VIA AJUSTE DIRETO - 03	21.594,42 €	0,00 €	0,00 €	21.594,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21.594,42 €	0,00 €	21.594,42 €
7901		4	20218	2006	A	52	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - CONTRATAÇÃO VIA AJUSTE DIRETO - 04	62.897,48 €	0,00 €	0,00 €	62.897,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	62.897,48 €	0,00 €	62.897,48 €
7902		5	20218	2006	A	52	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - CONTRATAÇÃO VIA AJUSTE DIRETO - 05	110.177,74 €	0,00 €	0,00 €	110.177,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110.177,74 €	0,00 €	110.177,74 €
7903		103	20218	2006	A	52	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - CONTRATAÇÃO VIA ACORDO QUADRO- 0103	279.443,70 €	0,00 €	0,00 €	81.504,41 €	139.721,85 €	58.217,44 €	0,00 €	279.443,70 €	0,00 €	279.443,70 €
7904		3	20218	2006	A	52	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - CONTRATAÇÃO VIA ACORDO QUADRO - 03	129.566,53 €	0,00 €	0,00 €	37.790,24 €	64.783,26 €	26.993,03 €	0,00 €	129.566,53 €	0,00 €	129.566,53 €
7905		4	20218	2006	A	52	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - CONTRATAÇÃO VIA ACORDO QUADRO - 04	377.384,86 €	0,00 €	0,00 €	110.070,58 €	188.692,43 €	78.621,85 €	0,00 €	377.384,86 €	0,00 €	377.384,86 €
7906		5	20218	2006	A	52	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - CONTRATAÇÃO VIA ACORDO QUADRO - 05	661.073,83 €	0,00 €	0,00 €	192.813,20 €	330.536,92 €	137.723,71 €	0,00 €	661.073,83 €	0,00 €	661.073,83 €
7907	EM CURSO	103	20220	2015	A	34	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EXTERNOS DE ELABORAÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS SOBRE A INFLUÊNCIA TERRITORIAL DA INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - AEROPORTO FRANCISCO SÁ CARNEIRO - AO NÍVEL DO RUÍDO	28.700,00 €	0,00 €	0,00 €	28.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28.700,00 €	0,00 €	28.700,00 €
7908	EM CURSO	103	20214	2013	A	18	AQUISIÇÃO E SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA O PROJECTO DE CRIAÇÃO DO REGULAMENTO DAS TAXAS DE AEROPORTO	10.250,00 €	0,00 €	0,00 €	10.250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.250,00 €	0,00 €	10.250,00 €
7909		3	70115	2010	I	59	COLOCAÇÃO DE 1000 PLACAS TOPONIMICAS, CONCELHO DA MAIA	46.125,00 €	0,00 €	4.612,50 €	41.512,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	41.512,50 €	4.612,50 €	46.125,00 €
7912	186/2016	3	20219	2012	A	40	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/BENEFICIAÇÃO MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE LAGOS E FONTES MUNICIPAIS	39.357,55 €	0,00 €	3.279,80 €	36.077,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36.077,75 €	3.279,80 €	39.357,55 €
7913	186/2016	3	20203	2015	A	34	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/BENEFICIAÇÃO DE ELEVADORES	6.150,00 €	0,00 €	3.075,00 €	3.075,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.075,00 €	3.075,00 €	6.150,00 €
7915	ADCM_CURS O	5	20212	2011	A	46	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SEGUROS - ACIDENTES PESSOAIS (MCEI ESCOLAS + UTENTES INSTALAÇÕES DESPORTIVAS)	7.269,82 €	0,00 €	0,00 €	7.269,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.269,82 €	0,00 €	7.269,82 €
7919		103	40701	2012	A	8	PROTOCOLO DE ACORDO CELEBRADO COM A ASSOCIAÇÃO DE VOLEIBOL DO PORTO PARA O APOIO AO VOLEIBOL JUVENIL -	7.500,00 €	0,00 €	2.000,00 €	5.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.500,00 €	12,00 €	5.512,00 €
7921		5	40701	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	3.770,00 €	0,00 €	1.256,67 €	2.513,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.513,33 €	0,00 €	2.513,33 €
7922		5	40701	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	12.795,00 €	0,00 €	4.265,00 €	8.530,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.530,00 €	0,00 €	8.530,00 €
7923		5	40701	2008	A	50	FIXAÇÃO DOS MONTANTES DOS SUBSÍDIOS A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS ESCOLARES, PARA O ANO LETIVO 2016/2017, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO APROVADO NA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL REALIZADA NO DIA	3.523,00 €	0,00 €	1.174,33 €	2.348,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.348,67 €	0,00 €	2.348,67 €
7924		5	40701	2008	A	51	FIXAÇÃO DOS MONTANTES DOS SUBSÍDIOS A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS ESCOLARES, PARA O ANO LETIVO 2016/2017, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO APROVADO NA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL REALIZADA NO DIA	11.100,00 €	0,00 €	3.700,00 €	7.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.400,00 €	0,00 €	7.400,00 €
7925		3	20219	2012	A	40	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SÍTEMA AVAC E HIDRAULICO DA TORRE LIDADOR E FORUM PELO PERIODO 18 MESES (PREVENTIVA)	58.757,35 €	0,00 €	0,00 €	35.907,27 €	22.850,08 €	0,00 €	0,00 €	58.757,35 €	0,00 €	58.757,35 €
7926		3	20203	2015	A	34	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SÍTEMA AVAC E HIDRAULICO DA TORRE LIDADOR E FORUM PELO PERIODO 18 MESES (CURATIVA)	5.535,00 €	0,00 €	0,00 €	3.690,00 €	1.845,00 €	0,00 €	0,00 €	5.535,00 €	0,00 €	5.535,00 €
7927		5	40701	2008	A	50	FIXAÇÃO DOS MONTANTES DOS SUBSÍDIOS A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS ESCOLARES, PARA O ANO LETIVO 2016/2017, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO APROVADO NA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL REALIZADA NO DIA	4.420,00 €	0,00 €	1.473,33 €	2.946,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.946,67 €	0,00 €	2.946,67 €

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
7928		5	40701	2008	A	51	FIXAÇÃO DOS MONTANTES DOS SUBSÍDIOS A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS ESCOLARES, PARA O ANO LETIVO 2016/2017, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO APROVADO NA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL REALIZADA NO DIA	15.510,00 €	0,00 €	5.170,00 €	10.340,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.340,00 €	0,00 €	10.340,00 €
7929		5	40701	2008	A	50	FIXAÇÃO DOS MONTANTES DOS SUBSÍDIOS A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS ESCOLARES, PARA O ANO LETIVO 2016/2017, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO APROVADO NA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL REALIZADA NO DIA	2.080,00 €	0,00 €	693,33 €	1.386,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.386,67 €	0,00 €	1.386,67 €
7930		5	40701	2008	A	51	FIXAÇÃO DOS MONTANTES DOS SUBSÍDIOS A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS ESCOLARES, PARA O ANO LETIVO 2016/2017, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO APROVADO NA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL REALIZADA NO DIA	9.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €
7931		5	40701	2008	A	50	FIXAÇÃO DOS MONTANTES DOS SUBSÍDIOS A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS ESCOLARES, PARA O ANO LETIVO 2016/2017, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO APROVADO NA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL REALIZADA NO DIA	2.678,00 €	0,00 €	892,67 €	1.785,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.785,33 €	0,00 €	1.785,33 €
7932		5	40701	2008	A	51	FIXAÇÃO DOS MONTANTES DOS SUBSÍDIOS A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS ESCOLARES, PARA O ANO LETIVO 2016/2017, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO APROVADO NA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL REALIZADA NO DIA	8.415,00 €	0,00 €	2.805,00 €	5.610,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.610,00 €	0,00 €	5.610,00 €
7933		5	40701	2008	A	50	FIXAÇÃO DOS MONTANTES DOS SUBSÍDIOS A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS ESCOLARES, PARA O ANO LETIVO 2016/2017, 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 €
7934		5	40701	2008	A	51	FIXAÇÃO DOS MONTANTES DOS SUBSÍDIOS A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS ESCOLARES, PARA O ANO LETIVO 2016/2017, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO APROVADO NA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL REALIZADA NO DIA	8.910,00 €	0,00 €	2.970,00 €	5.940,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.940,00 €	0,00 €	5.940,00 €
7935		5	40701	2008	A	50	FIXAÇÃO DOS MONTANTES DOS SUBSÍDIOS A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS ESCOLARES, PARA O ANO LETIVO 2016/2017, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO APROVADO NA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL REALIZADA NO DIA	2.509,00 €	0,00 €	836,33 €	1.672,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.672,67 €	0,00 €	1.672,67 €
7936		5	40701	2008	A	51	FIXAÇÃO DOS MONTANTES DOS SUBSÍDIOS A CONCEDER AOS AGRUPAMENTOS ESCOLARES, PARA O ANO LETIVO 2016/2017, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO APROVADO NA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL REALIZADA NO DIA	7.785,00 €	0,00 €	2.595,00 €	5.190,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.190,00 €	0,00 €	5.190,00 €
7947		3	20220	2015	A	34	AQUISIÇÃO DE SERDE LIMPEZA E DESOBRSTUÇÃO DE COLETORES DE AGUA PLUVIAIS, NO CONCELHO DA MAIA	3.975,00 €	0,00 €	1.061,33 €	2.913,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.913,67 €	1.061,33 €	3.975,00 €
7955	EM CURSO	5	20105	2006	A	50	CONCURSO PUBLICO PARA "FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TRANSPORTADAS E REFEIÇÕES DE CONFECCÃO LOCAL PARA JARDINS-DE-INFÂNCIA E ESCOLAS DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA DO CONCELHO DA MAIA"	5.062.615,69 €	0,00 €	0,00 €	890.225,21 €	1.687.538,56 €	1.687.538,56 €	797.313,36 €	5.062.615,69 €	0,00 €	5.062.615,69 €
7956		103	40701	2010	A	74	SUBSIDIO PARA ÉPOCA DESPORTIVA 2016/2017	65.492,82 €	0,00 €	6.549,28 €	58.943,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	58.943,54 €	0,00 €	58.943,54 €
7957		103	40701	2010	A	74	SUBSIDIO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2016/2017	16.827,34 €	0,00 €	1.682,73 €	15.144,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.144,61 €	0,00 €	15.144,61 €
7958		103	40701	2010	A	74	SUBSIDIOS PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2016/2017	108.400,54 €	0,00 €	10.743,52 €	97.657,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	97.657,02 €	0,00 €	97.657,02 €
7959		103	40701	2010	A	74	SUBSIDIO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2016/2017	16.086,93 €	0,00 €	1.608,69 €	14.478,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.478,24 €	0,00 €	14.478,24 €
7960		103	40701	2010	A	74	SUBSIDIOS PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2016/2017	25.983,80 €	0,00 €	2.598,38 €	23.385,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23.385,42 €	0,00 €	23.385,42 €
7961		103	40701	2010	A	74	SUBSIDIOS PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2016/2017	15.259,56 €	0,00 €	1.525,96 €	13.733,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.733,60 €	0,00 €	13.733,60 €
7962		103	40701	2010	A	74	SUBSIDIOS PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2016/2017	19.409,40 €	0,00 €	1.940,94 €	17.468,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17.468,46 €	0,00 €	17.468,46 €
7963		103	40701	2010	A	74	SUBSIDIOS PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2016/2017	68.103,42 €	0,00 €	6.810,34 €	61.293,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	61.293,08 €	0,00 €	61.293,08 €
7964		103	40701	2010	A	74	SUBSIDIO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2016/2017	52.836,89 €	0,00 €	10.567,38 €	42.269,51 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	42.269,51 €	0,00 €	42.269,51 €

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
7965		103	40701	2010	A	74	SUBSIDIO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2016/2017	13.852,30 €	0,00 €	1.385,23 €	12.467,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.467,07 €	0,00 €	12.467,07 €
7966		103	40701	2010	A	74	SUBSIDIO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2016/2017	20.488,50 €	0,00 €	2.048,85 €	18.439,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.439,65 €	0,00 €	18.439,65 €
7967		103	40701	2010	A	74	SUBSIDIO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2016/2017	65.041,68 €	0,00 €	6.504,17 €	58.537,51 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	58.537,51 €	0,00 €	58.537,51 €
7968		103	40701	2010	A	74	SUBSIDIO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2016/2017	42.683,61 €	0,00 €	4.268,36 €	38.415,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	38.415,25 €	0,00 €	38.415,25 €
7969		103	40701	2010	A	74	SUBSIDIO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2016/2017	34.228,07 €	0,00 €	3.422,81 €	30.805,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.805,26 €	0,00 €	30.805,26 €
7970		103	40701	2010	A	74	SUBSIDIO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2016/2017	16.074,05 €	0,00 €	1.607,41 €	14.466,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.466,64 €	0,00 €	14.466,64 €
7971		103	40701	2010	A	74	SUBSIDIO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2016/2017	22.875,15 €	0,00 €	2.287,52 €	20.587,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.587,63 €	0,00 €	20.587,63 €
7972		103	40701	2010	A	74	SUBSIDIO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2016/2017	23.389,27 €	0,00 €	0,00 €	23.389,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23.389,27 €	0,00 €	23.389,27 €
7973		103	40701	2010	A	74	SUBSIDIO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2016/2017	1.170,10 €	0,00 €	0,00 €	1.170,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.170,10 €	0,00 €	1.170,10 €
7974		103	40701	2010	A	74	SUBSIDIO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2016/2017	2.102,69 €	0,00 €	0,00 €	2.102,69 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.102,69 €	0,00 €	2.102,69 €
7975		103	40701	2010	A	74	SUBSIDIO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2016/2017	2.254,57 €	0,00 €	0,00 €	2.254,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.254,57 €	0,00 €	2.254,57 €
7976		103	40701	2010	A	74	SUBSIDIO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2016/2017	8.446,45 €	0,00 €	0,00 €	8.446,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.446,45 €	0,00 €	8.446,45 €
7977		103	40701	2010	A	74	SUBSIDIO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2016/2017	13.635,79 €	0,00 €	0,00 €	13.635,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.635,79 €	0,00 €	13.635,79 €
7978		103	40701	2010	A	74	SUBSIDIO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2016/2017	3.537,79 €	0,00 €	0,00 €	3.537,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.537,79 €	0,00 €	3.537,79 €
7979		103	40701	2010	A	74	SUBSIDIO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2016/2017	4.408,60 €	0,00 €	0,00 €	4.408,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.408,60 €	0,00 €	4.408,60 €
7980		103	40701	2010	A	74	SUBSIDIO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2016/2017	95.994,33 €	0,00 €	0,00 €	95.994,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	95.994,33 €	0,00 €	95.994,33 €
7981		103	40701	2010	A	74	SUBSIDIO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2016/2017	24.735,15 €	0,00 €	0,00 €	24.735,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24.735,15 €	0,00 €	24.735,15 €
7982		103	40701	2010	A	74	SUBSIDIO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2016/2017	2.744,11 €	0,00 €	0,00 €	2.744,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.744,11 €	0,00 €	2.744,11 €
7983		103	40701	2010	A	74	SUBSIDIO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2016/2017	5.301,90 €	0,00 €	0,00 €	5.301,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.301,90 €	0,00 €	5.301,90 €
7984		103	40701	2010	A	74	SUBSIDIO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2016/2017	7.047,13 €	0,00 €	0,00 €	7.047,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.047,13 €	0,00 €	7.047,13 €
7985		103	40701	2010	A	74	SUBSIDIO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2016/2017	1.317,35 €	0,00 €	0,00 €	1.317,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.317,35 €	0,00 €	1.317,35 €
7986		103	40701	2010	A	74	SUBSIDIO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA	4.014,16 €	0,00 €	0,00 €	4.014,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.014,16 €	0,00 €	4.014,16 €
7987		103	40701	2010	A	74	SUBSIDIO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2016/2017	1.214,64 €	0,00 €	0,00 €	1.214,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.214,64 €	0,00 €	1.214,64 €
7988		103	40701	2010	A	74	SUBSIDIO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2016/2017	2.556,67 €	0,00 €	0,00 €	2.556,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.556,67 €	0,00 €	2.556,67 €
7989		103	40701	2010	A	74	SUBSIDIO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2016/2017	5.057,65 €	0,00 €	0,00 €	5.057,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.057,65 €	0,00 €	5.057,65 €
7990		103	40701	2010	A	74	SUBSIDIO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2016/2017	18.026,91 €	0,00 €	0,00 €	18.026,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.026,91 €	0,00 €	18.026,91 €
7991		103	40701	2010	A	74	SUBSIDIO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2016/2017	3.105,38 €	0,00 €	0,00 €	3.105,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.105,38 €	0,00 €	3.105,38 €
7992		103	40701	2010	A	74	SUBSIDIO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2016/2017	3.593,26 €	0,00 €	0,00 €	3.593,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.593,26 €	0,00 €	3.593,26 €
7993		103	40701	2010	A	74	SUBSIDIO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2016/2017	9.017,56 €	0,00 €	0,00 €	9.017,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.017,56 €	0,00 €	9.017,56 €
7994		103	40701	2010	A	74	SUBSIDIO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2016/2017	8.708,07 €	0,00 €	0,00 €	8.708,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.708,07 €	0,00 €	8.708,07 €
7995		103	40701	2010	A	74	SUBSIDIO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2016/2017	4.223,23 €	0,00 €	0,00 €	4.223,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.223,23 €	0,00 €	4.223,23 €
7996		103	40701	2010	A	74	SUBSIDIO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2016/2017	23.265,43 €	0,00 €	0,00 €	23.265,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23.265,43 €	0,00 €	23.265,43 €
7997		103	40701	2010	A	74	SUBSIDIO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2016/2017	12.873,39 €	0,00 €	0,00 €	12.873,39 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.873,39 €	0,00 €	12.873,39 €
7998		103	40701	2010	A	74	SUBSIDIO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2016/2017	29.503,24 €	0,00 €	0,00 €	29.503,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	29.503,24 €	0,00 €	29.503,24 €
7999		103	40701	2010	A	74	SUBSIDIO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2016/2017	8.564,12 €	0,00 €	0,00 €	8.564,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.564,12 €	0,00 €	8.564,12 €
8000		103	40701	2010	A	74	SUBSIDIO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2016/2017	29.447,35 €	0,00 €	0,00 €	29.447,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	29.447,35 €	0,00 €	29.447,35 €
8001		103	40701	2010	A	74	SUBSIDIO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2016/2017	1.118,56 €	0,00 €	0,00 €	1.118,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.118,56 €	0,00 €	1.118,56 €

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
8002				0		0	MOBILIDADE SUSTENTÁVEL: BICICLETA PARA O TRABALHO - PRÉMIO ANUAL	615,00 €	0,00 €	0,00 €	615,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	615,00 €	0,00 €	615,00 €
TOTAL											26.457.649,21	15.209.504,23	8.221.263,01	26.543.603,82	76.432.020,27	1.260.281,58	77.692.301,85
											76.432.020,27						

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

(ENG.º ANTÓNIO GONÇALVES BRAGANÇA FERNANDES)

Declaração de Recebimentos em Atraso há mais de 90 dias, existentes a 31/12/2016

(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 LICENCA: 2012/12/31	2.204,55
2013	2	1530	502870001	44A - IMOBILIARIA E TURISMO, LDA	ANUAL: 2013 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	1.504,47
2014	2	1555	502870001	44A - IMOBILIARIA E TURISMO, LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 2821/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	1.513,50
2011	2	2256	507042220	A LAVANDARIA DA JOSEFINA - UNIPessoal LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	31,14
2012	2	3361	507042220	A LAVANDARIA DA JOSEFINA - UNIPessoal LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	32,19
2010	3	4968	507042220	A LAVANDARIA DA JOSEFINA - UNIPessoal LDA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	30,74
2012	2	1571	502427370	A N C MARKETING, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	1.289,88
2013	2	1523	502427370	A N C MARKETING, LDA	ANUAL: 2013 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	1.329,77
2014	2	1550	502427370	A N C MARKETING, LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 2821/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	1.337,76
2015	2	1598	502427370	A N C MARKETING, LDA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	1.347,19
2016	2	864	502427370	A N C MARKETING, LDA	ANUAL: 2016 Licença nº 2930/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	1.349,93
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 LICENCA: 2012/12/31	38,78
2010	2	3479	201367882	ADELINO ARMANDO LOURENÇO SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	141	201367882	ADELINO ARMANDO LOURENÇO SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	768	201367882	ADELINO ARMANDO LOURENÇO SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	2587	201367882	ADELINO ARMANDO LOURENÇO SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	3230	201367882	ADELINO ARMANDO LOURENÇO SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2011	2	3663	201367882	ADELINO ARMANDO LOURENÇO SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	4344	201367882	ADELINO ARMANDO LOURENÇO SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	5013	201367882	ADELINO ARMANDO LOURENÇO SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	5437	201367882	ADELINO ARMANDO LOURENÇO SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	6507	201367882	ADELINO ARMANDO LOURENÇO SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	7062	201367882	ADELINO ARMANDO LOURENÇO SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	7634	201367882	ADELINO ARMANDO LOURENÇO SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2012	2	302	201367882	ADELINO ARMANDO LOURENÇO SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	711	201367882	ADELINO ARMANDO LOURENÇO SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	1245	201367882	ADELINO ARMANDO LOURENÇO SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	1962	201367882	ADELINO ARMANDO LOURENÇO SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	5751	201367882	ADELINO ARMANDO LOURENÇO SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	6049	201367882	ADELINO ARMANDO LOURENÇO SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	6517	201367882	ADELINO ARMANDO LOURENÇO SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	7090	201367882	ADELINO ARMANDO LOURENÇO SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	7587	201367882	ADELINO ARMANDO LOURENÇO SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2013	2	132	201367882	ADELINO ARMANDO LOURENÇO SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	600	201367882	ADELINO ARMANDO LOURENÇO SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	1192	201367882	ADELINO ARMANDO LOURENÇO SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	1829	201367882	ADELINO ARMANDO LOURENÇO SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	2438	201367882	ADELINO ARMANDO LOURENÇO SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	3081	201367882	ADELINO ARMANDO LOURENÇO SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	3481	201367882	ADELINO ARMANDO LOURENÇO SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	3983	201367882	ADELINO ARMANDO LOURENÇO SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	4520	201367882	ADELINO ARMANDO LOURENÇO SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	4817	201367882	ADELINO ARMANDO LOURENÇO SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	5359	201367882	ADELINO ARMANDO LOURENÇO SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	6138	201367882	ADELINO ARMANDO LOURENÇO SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2014	2	84	201367882	ADELINO ARMANDO LOURENÇO SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2014	2	723	201367882	ADELINO ARMANDO LOURENÇO SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2014	2	1058	201367882	ADELINO ARMANDO LOURENÇO SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2014	2	2332	901843092	ADM. DO CONDOMINIO PREDIO RUA DR 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	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELECTRICA DO AERODROMO DE VILAR DA LUZ, MÊS DE FEVEREIRO DE 2006	68,41
2006	2	340	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELECTRICA DO AERODROMO DE VILAR DA LUZ, MÊS DE MAIO DE 2006	83,16
2006	2	500	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELECTRICA DO AERODROMO DE VILAR DA LUZ, MÊS DE JUNHO DE 2006	89,41
2006	2	519	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO AERDROMO DE VILAR DE LUZ, MÊS DE JULHO DE 2006.	92,11
2006	2	541	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO AERODROMO DE VILAR DE LUZ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006.	81,50
2007	2	138	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELECTRICANO AERODROMO DE VILAR DA LUZ, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2007	93,44
2007	2	296	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELECTRICA DO AEROPORTO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL D 2007.	93,56
2007	2	435	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA AO AEROPORTO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007	77,49

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2007	2	626	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELECTRICA NO AERODROMO DE VILAR DA LUZ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007.	91,98
2007	2	788	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA AO AEROPORTO VILAR DE LUZ. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007	86,10
2007	2	853	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA AO AEROPORTO VILAR DE LUZ. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007	110,36
2008	2	448	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELECTRICA DO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2008	77,12
2008	2	1393	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2008	93,77
2009	2	431	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009.	95,75
2009	2	500	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009.	76,35
2009	2	651	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009.	79,12
2009	2	751	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009.	83,90
2009	2	892	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009.	74,45
2009	2	1026	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009.	122,89
2009	2	1125	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009.	58,33
2009	2	1435	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009.	90,90
2009	2	1444	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009.	81,54
2009	2	1456	501261303	Aero Clube do Porto	EXECUÇÃO FISCAL CONSUMO DE ENERGIA DO AERoclube DA MAIA - 7ª. PRESTAÇÃO FACTURA 1265/2007 604/2008 734/2008 1597/2008 1692/2008 84/2009	74,69
2009	2	1457	501261303	Aero Clube do Porto	EXECUÇÃO FISCAL CONSUMO DE ENERGIA DO AERoclube DA MAIA - 8ª. PRESTAÇÃO FACTURA 1265/2007 604/2008 734/2008 1597/2008 1692/2008 84/2009	74,69
2009	2	1458	501261303	Aero Clube do Porto	EXECUÇÃO FISCAL CONSUMO DE ENERGIA DO AERoclube DA MAIA - 9ª. PRESTAÇÃO FACTURA 1265/2007 604/2008 734/2008 1597/2008 1692/2008 84/2009	74,69
2009	2	1459	501261303	Aero Clube do Porto	EXECUÇÃO FISCAL CONSUMO DE ENERGIA DO AERoclube DA MAIA - 10ª. PRESTAÇÃO FACTURA 1265/2007 604/2008 734/2008 1597/2008 1692/2008 84/2009	74,71
2010	2	83	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009.	56,01
2010	2	253	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010.	83,92
2010	2	541	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.	62,83
2010	2	619	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010.	92,28
2010	2	937	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010.	63,95
2010	2	1030	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010.	54,50
2010	2	1376	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010.	75,32
2010	2	1880	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010.	81,62
2010	2	2208	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010.	70,17
2010	2	2395	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010.	79,18
2010	2	2888	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010.	75,21
2010	2	3678	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010.	75,79
2011	2	427	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010.	75,56
2011	2	1063	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011.	96,29
2011	2	2875	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.	65,76
2011	2	3100	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011.	75,91
2011	2	3650	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011.	72,64
2011	2	4689	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011.	79,18
2011	2	5331	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011.	69,85
2011	2	5713	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011.	76,00
2011	2	5989	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011.	73,99
2011	2	7049	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011.	153,81
2011	2	7446	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011.	84,81
2011	2	8012	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.	88,56
2012	2	491	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.	95,79

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2012	2	981	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012.	110,40
2012	2	1752	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.	94,17
2012	2	2302	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012.	98,15
2012	2	4364	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.	95,50
2012	2	5922	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.	83,69
2012	2	6008	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.	81,77
2012	2	6453	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.	117,05
2012	2	6882	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.	103,62
2012	2	7421	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.	105,69
2012	2	7968	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.	87,15
2013	2	1003	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.	23,19
2013	2	1644	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.	21,59
2013	2	2788	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.	40,29
2013	2	2930	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013.	463,56
2013	2	3366	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2013.	54,93
2013	2	3381	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.	270,42
2013	2	3870	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.	154,53
2013	2	3974	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.	13,60
2013	2	4703	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2013.	270,42
2013	2	4710	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013.	88,34
2013	2	5324	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2013.	270,42
2013	2	5330	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.	47,65
2013	2	6021	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2013.	270,42
2013	2	6533	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.	270,42
2014	2	458	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.	270,42
2014	2	561	501261303	Aero Clube do Porto	GUIA ADICIONAL Á GUIA N.º 3870/TIPO 2, RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DE 2013, EM VIRTUDE TER FATURADO SOMENTE UM AVIÃO QUANDO DEVIA TER FATURADO TRÊS.	115,89
2014	2	885	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013.	119,24
2014	2	952	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.	270,42
2014	2	2040	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.	213,76
2014	2	3364	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.	213,76
2014	2	3807	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.	213,76
2014	2	4411	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.	213,76
2014	2	4530	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013.	71,51
2014	2	4587	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.	213,76
2014	2	4980	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.	213,76
2014	2	5417	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.	213,76
2014	2	5850	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	213,76
2014	2	5858	501261303	Aero Clube do Porto	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015.	17,22
2015	2	506	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014.	427,53
2015	2	926	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014.	427,53
2015	2	1788	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.	215,25
2015	2	2431	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.	215,25
2015	2	2564	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.	215,25

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2015	2	2911	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.	215,25
2015	2	3293	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.	215,25
2015	2	3557	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.	215,25
2015	2	3979	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.	215,25
2015	2	4383	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	215,25
2015	2	4927	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.	215,25
2015	2	5325	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	215,25
2016	2	292	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.	215,25
2016	2	737	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.	215,25
2016	2	1665	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.	215,67
2016	2	2100	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.	215,67
2016	2	2525	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016.	215,67
2016	2	2956	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016.	215,67
2016	2	3331	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016.	215,67
2016	2	3722	501261303	Aero Clube do Porto	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.	215,67
2009	3	26101	501261303	Aero Clube do Porto	EXECUÇÃO FISCAL JUROS DE MORA DO AERoclube da Maia - 5ª. PRESTAÇÃO FACTURA 1265/2007 604/2008 734/2008 1597/2008 1692/2008 84/2009 181/2009 253/2009	1,49
2009	3	26102	501261303	Aero Clube do Porto	EXECUÇÃO FISCAL JUROS DE MORA DO AERoclube da Maia - 6ª. PRESTAÇÃO FACTURA 1265/2007 604/2008 734/2008 1597/2008 1692/2008 84/2009 181/2009 253/2009	0,75
2014	2	2227	238596478	Agata Maria Gomes Pinto Moreira	INDEMNIZAÇÃO RESPEITANTE À DANIFICAÇÃO DA SINALIZAÇÃO VERTICAL AQUANDO DO ACIDENTE DE VIAÇÃO OCORRIDO A 28 DE MAIO DE 2013 NA RUA AVELINO	258,40
2010	2	1965	224425510	AIRES RICARDO ROSADO FALE	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	2	2542	224425510	AIRES RICARDO ROSADO FALE	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2010	2	2918	224425510	AIRES RICARDO ROSADO FALE	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2010	2	3481	224425510	AIRES RICARDO ROSADO FALE	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	143	224425510	AIRES RICARDO ROSADO FALE	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	770	224425510	AIRES RICARDO ROSADO FALE	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	2589	224425510	AIRES RICARDO ROSADO FALE	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	3232	224425510	AIRES RICARDO ROSADO FALE	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	3665	224425510	AIRES RICARDO ROSADO FALE	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	4346	224425510	AIRES RICARDO ROSADO FALE	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	5015	224425510	AIRES RICARDO ROSADO FALE	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	5439	224425510	AIRES RICARDO ROSADO FALE	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	5996	224425510	AIRES RICARDO ROSADO FALE	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	6509	224425510	AIRES RICARDO ROSADO FALE	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	7064	224425510	AIRES RICARDO ROSADO FALE	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	7636	224425510	AIRES RICARDO ROSADO FALE	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2012	2	304	224425510	AIRES RICARDO ROSADO FALE	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	713	224425510	AIRES RICARDO ROSADO FALE	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	1247	224425510	AIRES RICARDO ROSADO FALE	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	1964	224425510	AIRES RICARDO ROSADO FALE	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	3948	224425510	AIRES RICARDO ROSADO FALE	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	4537	224425510	AIRES RICARDO ROSADO FALE	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	5140	224425510	AIRES RICARDO ROSADO FALE	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	5753	224425510	AIRES RICARDO ROSADO FALE	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	6051	224425510	AIRES RICARDO ROSADO FALE	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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
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
2016	2	905	107188910	ALBERTINA DA FONSECA GUIMARAES MARTINS	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	54,12
2010	3	3896	107188910	ALBERTINA DA FONSECA GUIMARAES MARTINS	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	92,93
2011	2	1896	502004800	ALBERTINA MARTINS DA SILVA, LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	50,57
2012	2	3039	502004800	ALBERTINA MARTINS DA SILVA, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	52,31
2013	2	2241	502004800	ALBERTINA MARTINS DA SILVA, LDA	ANUAL: 2013 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	53,93
2014	2	1829	502004800	ALBERTINA MARTINS DA SILVA, LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	54,27
2015	2	1577	502004800	ALBERTINA MARTINS DA SILVA, LDA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	54,64
2016	2	1125	502004800	ALBERTINA MARTINS DA SILVA, LDA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	54,75
2012	2	588	500013357	ALBERTO MARTINS DE MESQUITA & FILHOS, SA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	25,29
2013	2	5762	500013357	ALBERTO MARTINS DE MESQUITA & FILHOS, SA	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	26,10
2014	2	523	500013357	ALBERTO MARTINS DE MESQUITA & FILHOS, SA	ANUAL: 2014 Licença nº 2544/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	26,28
2015	2	476	500013357	ALBERTO MARTINS DE MESQUITA & FILHOS, SA	ANUAL: 2015 Licença nº 2651/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2015/12/31	26,46
2008	3	6211	500013357	ALBERTO MARTINS DE MESQUITA & FILHOS, SA	ANUAL: 2008 - VALIDADE DA LICENCA: 2008/12/31	358,56
2008	3	11437	500013357	ALBERTO MARTINS DE MESQUITA & FILHOS, SA	Agravamento de 50% pelo não pagamento da licença de Publicidade nr. 44/74, referente ao ano de 2008	179,28
2010	3	1697	500013357	ALBERTO MARTINS DE MESQUITA & FILHOS, SA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	24,30
2014	2	1452	140437959	ALBINO DA SILVA BRITO	PELA EMISSÃO DA LICENÇA DE CONSTRUÇÃO REFERENTE AO PROC.º N.º 412/10 (FATURA EMITIDA APÓS INUTILIZAÇÃO DA FATURA N.º4823/11 POR INDICAÇÃO DA S.E.D.)	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

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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
2006	2	553	502358122	ALEXANDRE & GONÇALVES,LDA.	TMU RELATIVA AO PROCESSO 3719/97 - AL 127/99	208.559,20
2006	2	554	502358122	ALEXANDRE & GONÇALVES,LDA.	JUROS CALCULADOS À DATA DE 02/10/2006, REFERENTES AO PROCESSO 3719/97 AL 127/99	173.521,25
2011	2	542	502358122	ALEXANDRE & GONÇALVES,LDA.	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	55,38
2004	3	11126	502358122	ALEXANDRE & GONÇALVES,LDA.	ANUAL: 2004 - VALIDADE DA LICENCA: 2004/12/31	175,00
2005	3	2651	502358122	ALEXANDRE & GONÇALVES,LDA.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	179,40
2006	3	3223	502358122	ALEXANDRE & GONÇALVES,LDA.	ANUAL: 2006 - VALIDADE DA LICENCA: 2006/12/31.	183,55
2007	3	2425	502358122	ALEXANDRE & GONÇALVES,LDA.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31	189,25
2008	3	3433	502358122	ALEXANDRE & GONÇALVES,LDA.	ANUAL: 2008 - VALIDADE DA LICENCA: 2008/12/31	193,80
2008	3	3689	502358122	ALEXANDRE & GONÇALVES,LDA.	AGRAVAMENTO DE 50% PELO NAO PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO	363,60
2008	3	8816	502358122	ALEXANDRE & GONÇALVES,LDA.	Agravamento de 50% pelo não pagamento da licença de Publicidade nr. 9355/03, referente ao ano de 2008	96,90
2009	3	2481	502358122	ALEXANDRE & GONÇALVES,LDA.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	199,40
2010	3	1706	502358122	ALEXANDRE & GONÇALVES,LDA.	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	54,90
2009	2	510	155121464	ALEXANDRINA FERNANDA DA SILVA MOREIRA DE ASSUNÇÃO SOUSA	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELA LIMPEZA DE UM TERRENO AGRÍCOLA ABANDONADO,NA TRAVESSA NOVA DE TERRAMONTE, ENTRE O Nº 87 E O RIO LEÇA, EM LEÇA,OUTUBRO DE 2009	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

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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
2016	2	979	154724408	ALVARO DE SOUSA DIAS - CAFE PADRAO	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	54,12
2015	2	190	141065389	AMELIA FARIA POLONIA GONCALVES	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	37,27
2015	2	677	141065389	AMELIA FARIA POLONIA GONCALVES	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	37,27
2011	2	2347	508927137	AMIGOS DO PINGUIM, LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	22,50
2012	2	3453	508927137	AMIGOS DO PINGUIM, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	23,27
2015	2	4946	242390951	Ana Augusta Vieira Fernandes Guimarães	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2015	2	4947	242390951	Ana Augusta Vieira Fernandes Guimarães	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2015	2	5024	242390951	Ana Augusta Vieira Fernandes Guimarães	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2016	2	31	242390951	Ana Augusta Vieira Fernandes Guimarães	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2016	2	489	242390951	Ana Augusta Vieira Fernandes Guimarães	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2016	2	1364	242390951	Ana Augusta Vieira Fernandes Guimarães	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2016	2	1833	242390951	Ana Augusta Vieira Fernandes Guimarães	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2016	2	2256	242390951	Ana Augusta Vieira Fernandes Guimarães	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2016	2	3031	242390951	Ana Augusta Vieira Fernandes Guimarães	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2016	2	3468	242390951	Ana Augusta Vieira Fernandes Guimarães	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
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
2012	2	5037	510239234	ANABELA LEITE - SUPERMERCADOS UNIPESSOAL 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
2016	2	980	155014315	ANGELA DO NASCIMENTO MARTINS FERREIRA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	67,11
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 S.E.D.)	957,31
2012	2	1637	505483653	ANTONIO DECORACOES LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	226,16
2013	2	2266	505483653	ANTONIO DECORACOES LDA	ANUAL: 2013 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	139,92
2014	2	1911	505483653	ANTONIO DECORACOES LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	140,78
2015	2	1684	505483653	ANTONIO DECORACOES LDA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	141,77
2016	2	1215	505483653	ANTONIO DECORACOES LDA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	142,03
2011	2	6929	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, FEIRA DA MAIA	49,04
2011	2	6930	144315378	ANTONIO HERMINIO MOREIRA SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, FEIRA DA MAIA	49,04

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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 GUEIFÃES NO DIA 10 DE JULHO DE 2009	180,94
2014	2	3790	203535553	ANTONIO MANUEL FERREIRA ANGEJA	Processo Num: 20/COR/2012 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA DE 11/JUNHO/2014	551,00
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 EQUIPAMENTOS PARA O SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS"	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	(DAJC REG 31563/14)IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELA LIMPEZA DE TERRENO NO GAVETO DA RUA DA RAPOSEIRA COM A RUA ALBERTINO TOMÉ DOS SANTOS Nº 100	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 LICENCA: 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

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2013	2	4390	113948573	ANTONIO SEMEDO MONTEIRO BRITO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	27,52
2013	2	6304	113948573	ANTONIO SEMEDO MONTEIRO BRITO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	27,52
2014	2	205	113948573	ANTONIO SEMEDO MONTEIRO BRITO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	27,68
2014	2	638	113948573	ANTONIO SEMEDO MONTEIRO BRITO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	27,68
2014	2	1209	113948573	ANTONIO SEMEDO MONTEIRO BRITO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	27,68
2014	2	2645	113948573	ANTONIO SEMEDO MONTEIRO BRITO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	27,68
2014	2	3100	113948573	ANTONIO SEMEDO MONTEIRO BRITO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	27,68
2014	2	3567	113948573	ANTONIO SEMEDO MONTEIRO BRITO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	27,68
2014	2	4698	113948573	ANTONIO SEMEDO MONTEIRO BRITO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	27,68
2014	2	5622	113948573	ANTONIO SEMEDO MONTEIRO BRITO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	27,68
2016	2	1951	113948573	ANTONIO SEMEDO MONTEIRO BRITO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	27,92
2016	2	2787	113948573	ANTONIO SEMEDO MONTEIRO BRITO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	27,92
2005	3	19902	501333428	ARLINDO SOARES & C. SOARES, LDA	PAGAMENTO DA LICENÇA DE RUÍDO, N.º 065/2005	102,50
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
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
2016	2	970	150739796	ARMINDA DE ARAÚJO TEIXEIRA - POMAR FLORES	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENÇA: 2017/02/28	27,06
2016	2	971	150739796	ARMINDA DE ARAÚJO TEIXEIRA - POMAR FLORES	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENÇA: 2017/02/28	38,57
2006	3	10817	502598816	ARTE-2000 PUBLICIDADE, LDA	ANUAL: 2006 - VALIDADE DA LICENÇA: 2006/12/31. RENOVAÇÃO FEITA NO MÊS DE MARÇO DE CADA ANO.	20.799,02
2006	3	31330	502598816	ARTE-2000 PUBLICIDADE, LDA	ANUAL:2005 - VALIDADE DA LICENÇA: 2005/12/31.Renovação feita no Mês de Março de cada ano.	17.454,03
2008	3	1735	502598816	ARTE-2000 PUBLICIDADE, LDA	AGRAVAMENTO DE 50% PELO NAO PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO	19.126,53
2011	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
2016	2	2209	502727748	ATTITUDES, SOCIEDADE PRODUÇÕES ARTISTICA, LDA	REMANESCENTE EM FALTA DOS 25% DA RECEITA DO ESPETÁCULO "A INVENÇÃO DO NATAL" CONSEQUÊNCIA DA APRESENTAÇÃO DE MAIS 4 ESPETÁCULOS CONFORME	273,16
2016	2	2479	502727748	ATTITUDES, SOCIEDADE PRODUÇÕES ARTISTICA, LDA	25% DA RECEITA DO ESPETÁCULO "A PRINCESA E O DRAGÃO" CONFORME DELIBERADO NA REUNIÃO DE CÂMARA DE 02/05/2016.	1.292,50
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
2016	2	987	158259084	AUGUSTO PINTO DE ALMEIDA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENÇA: 2017/02/28	27,06
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
2016	2	1087	500799636	AUTO GARAGEM SPORT-MANUEL DE SOUSA FERREIRA MAIA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENÇA: 2017/02/28	54,12
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
2010	3	4475	500868859	AUTO MECARAMA - REPARAÇÕES AUTO LDª	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENÇA: 2010/12/31	49,56
2012	2	3198	503603686	AUTOMASO - AUTOMOVEIS LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 2012/12/31	46,54
2015	2	933	213568390	AVELINO JOSE RIBEIRO BASTOS	Processo Num: 64/COR/2012 - PAGAMENTO DA COIMA DA DECISÃO CONDENATÓRIA DE 09/FEVEREIRO/2015	551,00
2012	2	6067	165105810	AVELINO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	22,96
2012	2	6535	165105810	AVELINO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	22,96
2012	2	7108	165105810	AVELINO SALAZAR MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	22,96

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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.	(DAJC REG ATE: 35237/13)INDEMNIZAÇÃO POR DANOS NOS RAILS METÁLICOS DE PROTEÇÃO EXISTENTES NA AV. JOÃO PAULO II, FREGUESIA E CONCELHO DA MAIA,	4.630,51
2014	2	2870	502758139	BALUM 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 -	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
2014	2	353	133984605	BEATRIZ SOUSA CASTRO	Processo Num: 93/COR/2011 - PAGAMENTO DA COIMA DA DECISÃO CONDENATÓRIA	551,00
2011	2	1517	170039528	BERNARDINO OLIVEIRA MAIA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	25,50
2012	2	2705	170039528	BERNARDINO OLIVEIRA MAIA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	26,37
2010	3	4215	170039528	BERNARDINO OLIVEIRA MAIA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	25,28
2016	2	3015	510428797	Bilhares Jd Unipessoal Lda.	SERVIÇO MUNICIPAL DE METROLOGIA RECEITA PROVENIENTE PELA VERIFICAÇÃO DE METROLOGIA RECIBOS N.º 3882	22,85
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
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

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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
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	(DAJC REG 39476/13) IMPUTAÇÃO DE DESPESAS COM ABATE DE EUCALIPTO DE GRANDES DIMENSÕES, POR SE ENCONTRAR EM RISCO IMINENTE DE QUEDA.	2.123,88
2007	2	12	503182680	C.D.L. - CENTRO DE DIVERSÕES E LAZER, LDA	LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS DE DIVERSÃO N.º 10/07 - ANUAL.	108,11
2007	2	13	503182680	C.D.L. - CENTRO DE DIVERSÕES E LAZER, LDA	LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS DE DIVERSÃO N.º 11/07 - ANUAL.	108,11
2007	2	14	503182680	C.D.L. - CENTRO DE DIVERSÕES E LAZER, LDA	LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS DE DIVERSÃO N.º 12/07 - ANUAL.	108,11
2007	2	15	503182680	C.D.L. - CENTRO DE DIVERSÕES E LAZER, LDA	LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS DE DIVERSÃO N.º 13/07 - ANUAL.	108,11
2007	2	16	503182680	C.D.L. - CENTRO DE DIVERSÕES E LAZER, LDA	LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DE MAQUINA DE DIVERSÃO, N.º 6/07	108,11
2007	2	17	503182680	C.D.L. - CENTRO DE DIVERSÕES E LAZER, LDA	LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DE MAQUINA DE DIVERSÃO, N.º 4/07	108,11
2007	2	18	503182680	C.D.L. - CENTRO DE DIVERSÕES E LAZER, LDA	LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DE MAQUINA DE DIVERSÃO, N.º 5/07	108,11
2007	2	19	503182680	C.D.L. - CENTRO DE DIVERSÕES E LAZER, LDA	LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS DE DIVERSÃO N.º 9/07	108,11
2007	2	20	503182680	C.D.L. - CENTRO DE DIVERSÕES E LAZER, LDA	LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS N.º 7/2007 - ANUAL	108,11
2007	2	21	503182680	C.D.L. - CENTRO DE DIVERSÕES E LAZER, LDA	LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS DE DIVERSÃO N.º 8/2007 - ANUAL	108,11
2007	2	22	503182680	C.D.L. - CENTRO DE DIVERSÕES E LAZER, LDA	LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS DE DIVERSÃO N.º 1/07 - ANUAL	108,11
2007	2	23	503182680	C.D.L. - CENTRO DE DIVERSÕES E LAZER, LDA	LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS DE DIVERSÃO N.º 2/07	108,11
2007	2	24	503182680	C.D.L. - CENTRO DE DIVERSÕES E LAZER, LDA	LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS DE DIVERSÃO N.º 3/07	108,11

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2012	2	5061	501249338	C.S. ACESSÓRIOS, SOBRESSALENTES,S.A.	PAGAMENTO DOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2012 POR CANCELAMENTO FORA DE PRAZO DO PROCESSO DE PUBLICIDADE N.º 113/08.	152,07
2008	3	11446	801086051	CAETANO BARBOSA DA SILVA	AGRAVAMENTO DE 50% PELO NÃO PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO	9,96
2005	3	5974	502825090	CAFE LINDO SONHO, LDA	ANUAL: 2005	249,09
2006	3	5906	502825090	CAFE LINDO SONHO, LDA	ANUAL: 2006 - VALIDADE DA LICENCA: 2006/12/31. Renovação feita no mês de Março de cada ano.	254,79
2011	2	2382	805626840	CAFÉ SNACK-BAR SCALA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	125,01
2012	2	3498	805626840	CAFÉ SNACK-BAR SCALA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	129,27
2010	3	5061	805626840	CAFÉ SNACK-BAR SCALA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	123,90
2008	3	27582	503799440	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Area Metropolitana do Porto,crl	PATROCINIO A FAVOR DA XV TAÇA INTERNACIONAL MAIA JOVEM 2008	12.000,00
2009	3	10602	503799440	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Area Metropolitana do Porto,crl	PATROCINIO A FAVOR DA XVI TAÇA INTERNACIONAL MAIA JOVEM 2009	600,00
2011	2	2107	504120328	CALIPSO - CAFE E SNACK-BAR,LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	73,96
2012	2	3801	504120328	CALIPSO - CAFE E SNACK-BAR,LDA	ANUAL: 2012	76,49
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
2016	2	1257	509447660	CANTINHO DAS BIFANAS, LDA.	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	46,76
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
2010	2	2808	162453809	CAROLINA COUTINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	2	2809	162453809	CAROLINA COUTINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	2	2939	162453809	CAROLINA COUTINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	2	3502	162453809	CAROLINA COUTINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2011	2	164	162453809	CAROLINA COUTINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2011	2	791	162453809	CAROLINA COUTINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2011	2	2610	162453809	CAROLINA COUTINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2011	2	3253	162453809	CAROLINA COUTINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2011	2	3686	162453809	CAROLINA COUTINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2011	2	4367	162453809	CAROLINA COUTINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2011	2	5037	162453809	CAROLINA COUTINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2011	2	5461	162453809	CAROLINA COUTINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2011	2	6018	162453809	CAROLINA COUTINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2011	2	6530	162453809	CAROLINA COUTINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2011	2	7087	162453809	CAROLINA COUTINHO CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2012	2	2835	500055254	CARPAN - COOP. ABASTECEDORA DOS RETALHISTAS DE PROD. ALIM. DO NORTE, CRL	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	531,01
2013	2	2211	500055254	CARPAN - COOP. ABASTECEDORA DOS RETALHISTAS DE PROD. ALIM. DO NORTE, CRL	ANUAL: 2013 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	440,90
2014	2	1752	500055254	CARPAN - COOP. ABASTECEDORA DOS RETALHISTAS DE PROD. ALIM. DO NORTE, CRL	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	443,57
2015	2	1494	500055254	CARPAN - COOP. ABASTECEDORA DOS RETALHISTAS DE PROD. ALIM. DO NORTE, CRL	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	446,72
2016	2	1053	500055254	CARPAN - COOP. ABASTECEDORA DOS RETALHISTAS DE PROD. ALIM. DO NORTE, CRL	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	447,50
2012	2	2999	501578994	CARPINTARIA VALES & VALES, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	289,56

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2015	2	3861	500940231	COMPANHIA DE SEGUROS TRANQUILIDADE, SA	(DAJC)TAXA DEVIDA PELO PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO DE DANOS EM BENS DO DOMÍNIO PÚBLICO MUNICIPAL DE CONFORMIDADE COM O "REGULAMENTO DE	49,91
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
2014	2	647	500637512	CONCEICAO DE ANJOS & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,34
2014	2	1218	500637512	CONCEICAO DE ANJOS & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,34
2014	2	2245	500637512	CONCEICAO DE ANJOS & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,34
2014	2	2654	500637512	CONCEICAO DE ANJOS & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,34
2014	2	3109	500637512	CONCEICAO DE ANJOS & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,34
2014	2	3576	500637512	CONCEICAO DE ANJOS & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,34
2014	2	3996	500637512	CONCEICAO DE ANJOS & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,34
2014	2	4339	500637512	CONCEICAO DE ANJOS & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,34
2014	2	4707	500637512	CONCEICAO DE ANJOS & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,34
2014	2	5105	500637512	CONCEICAO DE ANJOS & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,34
2014	2	5631	500637512	CONCEICAO DE ANJOS & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,34
2015	2	203	500637512	CONCEICAO DE ANJOS & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,57
2015	2	690	500637512	CONCEICAO DE ANJOS & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,57
2015	2	1159	500637512	CONCEICAO DE ANJOS & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,57
2015	2	1980	500637512	CONCEICAO DE ANJOS & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,57
2015	2	2343	500637512	CONCEICAO DE ANJOS & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,57
2015	2	2742	500637512	CONCEICAO DE ANJOS & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,57
2015	2	2987	500637512	CONCEICAO DE ANJOS & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,57
2015	2	3486	500637512	CONCEICAO DE ANJOS & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,57
2015	2	3773	500637512	CONCEICAO DE ANJOS & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,57
2015	2	4274	500637512	CONCEICAO DE ANJOS & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,57
2015	2	4630	500637512	CONCEICAO DE ANJOS & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,57
2015	2	5155	500637512	CONCEICAO DE ANJOS & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,57
2016	2	163	500637512	CONCEICAO DE ANJOS & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,64
2016	2	618	500637512	CONCEICAO DE ANJOS & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,64
2016	2	1492	500637512	CONCEICAO DE ANJOS & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,64
2016	2	1959	500637512	CONCEICAO DE ANJOS & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,64
2016	2	2383	500637512	CONCEICAO DE ANJOS & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,64
2016	2	2795	500637512	CONCEICAO DE ANJOS & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,64
2016	2	3159	500637512	CONCEICAO DE ANJOS & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,64
2016	2	3594	500637512	CONCEICAO DE ANJOS & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	33,64
2014	2	2328	900519233	CONDOMINIO AV.DOM MANUE II	Processo Num: 219/COR/2012 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA DE 17/FEVEREIRO/2014	301,00
2014	2	2085	900675446	CONDOMINIO AVENIDA III	Processo Num: 210/COR/2012 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA DE 29/JANEIRO/2014	301,00
2014	2	2084	901052299	CONDOMINIO DA RUA PEDRO HOMEM DE MELO 180	Processo Num: 206/COR/2012 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA DE 30/JANEIRO/2014	301,00
2014	2	862	901500127	CONDOMINIO DO EDIFICIO BOM DEPACHO	Processo Num: 103/COR/2012 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA DE 21/01/2014	301,00
2014	2	5811	901305561	CONDOMINIO DO EDIFICIO LAGO I	TAXAS PARA EMISSÃO DE ALVARÁ DE OCUPAÇÃO DA VIA PUBLICA POR MOTIVO DE OBRAS - Processo Nº 3172/14 - OCUPA	27,62
2014	2	2075	900574640	Condomínio do Prédio Avenida II Sito Na Rua Camilo Castelo Branco	Processo Num: 211/COR/2012 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA DE 29/JANEIRO/2014	301,00
2014	2	2076	900574640	Condomínio do Prédio Avenida II Sito Na Rua Camilo Castelo Branco	Processo Num: 119/COR/2012 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA DE 30/JANEIRO/2014	301,00
2014	2	2319	901200417	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA RUA GRUPO DESPORTIVO DE AGUAS SANTAS, 101	Processo Num: 212/COR/2012 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA DE 29/JANEIRO/2014	301,00
2014	2	2329	901163554	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA RUA SA E MELO	Processo Num: 223/COR/2012 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA DE 17/FEVEREIRO/2014	301,00

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2014	2	4875	900962062	CONDOMINIO EDIFICIO TORRE II	Processo Num: 267/COR/2012 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA.	301,00
2014	2	4880	901429112	CONDOMINIO RUA FERREIRA DE CASTRO, 75	Processo Num: 265/COR/2012 E 401/COR/2012 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA.	301,00
2014	2	2331	901559202	CONDOMINIO SANTO ANTONIO	Processo Num: 224/COR/2012 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA DE 17/FEVEREIRO/2014	301,00
2011	2	2057	503473170	CONFEITARIA E CAFE BRILHANTE, LDA.	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	62,50
2012	2	3790	503473170	CONFEITARIA E CAFE BRILHANTE, LDA.	ANUAL: 2012	64,63
2008	3	6643	503473170	CONFEITARIA E CAFE BRILHANTE, LDA.	ANUAL: 2008 - VALIDADE DA LICENCA: 2008/12/31	59,76
2008	3	11547	503473170	CONFEITARIA E CAFE BRILHANTE, LDA.	Agravamento de 50% pelo não pagamento da licença de Publicidade nr. 60/91, referente ao ano de 2008	29,88
2009	3	5586	503473170	CONFEITARIA E CAFE BRILHANTE, LDA.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	61,50
2009	3	21198	503473170	CONFEITARIA E CAFE BRILHANTE, LDA.	AGRAVAMENTO DE 50% PELO NÃO PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO	30,75
2010	3	4770	503473170	CONFEITARIA E CAFE BRILHANTE, LDA.	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	61,95
2014	2	4076	510599621	CONFEITARIA MIRAMAIA GOURMET, LDA	Licença nº 3807/14 - OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICO COM UMA ESPLANADA PELO PERÍODO DE 1 ANO NA PRAÇA DR. JOSÉ VIEIRA DE CARVALHO, 73 NESTA CIDADE DA	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
2016	2	880	504364278	CONSTRUÇÕES DAVID DIAS, LDA	ANUAL: 2016 Licença nº 2930/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	389,95
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 PUBLICO - PROC .2030/95 - GUIAS 11182/04 - 2652/05 - 3224/06 - 2426/07	363,60
2008	3	3435	502683279	CONSTRUÇÕES LEITE DA SILVA, LDA.	ANUAL: 2008 - VALIDADE DA LICENCA: 2008/12/31	193,80
2008	3	8818	502683279	CONSTRUÇÕES LEITE DA SILVA, LDA.	Agravamento de 50% pelo não pagamento da licença de Publicidade nr. 2030/95, referente ao ano de 2008	96,90
2009	3	2484	502683279	CONSTRUÇÕES LEITE DA SILVA, LDA.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	199,40
2010	3	1709	502683279	CONSTRUÇÕES LEITE DA SILVA, LDA.	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	54,90
2012	2	540	901597252	CONSULADO HONORÁRIO DA REPÚBLICA DA ÁFRICA DO SUL	PATROCINIO A FAVOR DA EXPOSIÇÃO WORLD PRESS PHOTO 2011.	1.500,00
2007	3	11837	980169933	COROB SERVICE ESPANA SL - 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
2016	2	1247	508727740	DANCE AND SHINE UNIPESSOAL, LDA.	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	64,56
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

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2011	2	167	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	794	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	2613	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	3256	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	3689	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	4370	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	5040	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	5464	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	6021	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	6533	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	7090	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	7661	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2012	2	327	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,40
2012	2	736	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,40
2012	2	1270	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,40
2012	2	1986	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,40
2012	2	3970	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,40
2012	2	4559	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,40
2012	2	5162	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,40
2012	2	5775	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,40
2012	2	6073	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,40
2012	2	6541	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,40
2012	2	7114	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,40
2010	3	8944	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	24,00
2010	3	8947	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	24,00
2010	3	10489	204587530	DARIO JOAO DA SILVA PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	24,00
2014	2	4871	162992084	DAVID MAIA FERREIRA	Processo Num: 162/COR/2011 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA.	1.051,00
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/	551,94
2008	3	1748	505194970	DECOR X PUBLICIDADE E DECORAÇÃO, LDA	AGRAVAMENTO DE 50% PELO NAO PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO	330,03
2012	2	3244	504389912	DELICIAS D´AVO	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	90,49
2013	2	5882	504389912	DELICIAS D´AVO	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	93,30
2014	2	1892	504389912	DELICIAS D´AVO	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	93,87
2015	2	1657	504389912	DELICIAS D´AVO	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	94,52
2016	2	1192	504389912	DELICIAS D´AVO	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	94,71
2013	2	2273	507066987	DESPOEIRAMENTO E VENTILAÇÃO, LD.ª	ANUAL: 2013 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	132,67
2014	2	1925	507066987	DESPOEIRAMENTO E VENTILAÇÃO, LD.ª	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	133,50
2015	2	1702	507066987	DESPOEIRAMENTO E VENTILAÇÃO, LD.ª	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	134,42
2016	2	1227	507066987	DESPOEIRAMENTO E VENTILAÇÃO, LD.ª	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	134,67
2012	2	3344	506596532	DIGIDECO - MOVEIS, DIVISORIAS E SISTEMAS INTEGRADOS, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	74,46
2011	2	1630	210832118	DINO ROMANO SPECHT	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	49,95
2012	2	2800	210832118	DINO ROMANO SPECHT	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	25,85
2012	2	3686	210832118	DINO ROMANO SPECHT	ANUAL: 2012	25,80

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2011	2	2291	507637852	DIRECTRIZ ABSOLUTA -MADIAÇÃO IMOBILIÁRIA LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	32,00
2012	2	3388	507637852	DIRECTRIZ ABSOLUTA -MADIAÇÃO IMOBILIÁRIA LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	33,09
2010	3	5003	507637852	DIRECTRIZ ABSOLUTA -MADIAÇÃO IMOBILIÁRIA LDA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	31,72
2013	2	5810	501512934	DISOTEL-EQUIPAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR E HOTELARIA S.A.	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	11,88
2014	2	527	501512934	DISOTEL-EQUIPAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR E HOTELARIA S.A.	ANUAL: 2014 Licença nº 2544/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	11,95
2015	2	479	501512934	DISOTEL-EQUIPAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR E HOTELARIA S.A.	ANUAL: 2015 Licença nº 2651/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2015/12/31	12,04
2016	2	426	501512934	DISOTEL-EQUIPAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR E HOTELARIA S.A.	ANUAL: 2016 Licença nº 2745/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/01/28	12,06
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
2013	2	5228	214815633	DOMINGOS ALEXANDRE DA CRUZ RAMALHO	Processo Num: 413/COR/2008 - Prest: 19	27,55
2013	2	5229	214815633	DOMINGOS ALEXANDRE DA CRUZ RAMALHO	Processo Num: 413/COR/2008 - Prest: 20	27,55
2014	2	5703	140452184	DOMINGOS DA SILVA MENDES	Processo Num: 71/COR/2012 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA.	1.551,00
2014	2	1701	170556611	DOMINGOS HENRIQUE COSTA PAULA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	26,88
2015	2	1444	170556611	DOMINGOS HENRIQUE COSTA PAULA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	27,06
2016	2	1008	170556611	DOMINGOS HENRIQUE COSTA PAULA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	27,12
2012	2	2673	163102430	DOMINGOS JESUS DE SOUSA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	20,94
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
2013	2	2059	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes aos documentos nº: 2009/3/22438; 2008/3/7390; 2008/3/7393 e 2008/3/16612, por pagamento fora do prazo em 2009/12/31.	39.961,17
2013	2	2060	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao diversos documentos nº: por pagamento fora do prazo em 2011/04/12.	121,41
2016	2	3008	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2016 Licença nº 4084/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/07/08 RMAI20160022	5,90
2004	3	30190	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2004 - VALIDADE DA LICENCA: 2004/12/31	7,63
2004	3	30193	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2004 - VALIDADE DA LICENCA: 2004/12/31	3,27
2004	3	30198	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2004 - VALIDADE DA LICENCA: 2004/12/31	119,90
2004	3	30215	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2004 - VALIDADE DA LICENCA: 2004/12/31	49,05
2004	3	30218	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2004 - VALIDADE DA LICENCA: 2004/12/31	43,60
2004	3	30226	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2004 - VALIDADE DA LICENCA: 2004/12/31	10,90
2005	3	943	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005	76,30
2005	3	1212	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005	490,50
2005	3	1225	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005	572,25
2005	3	2059	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	414,20
2005	3	4693	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	2,24
2005	3	4882	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	2,24

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2005	3	4888	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	45,92
2005	3	7374	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	3,36
2005	3	7409	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2004 - VALIDADE DA LICENCA: 2004/12/31	2,24
2005	3	7430	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	3,36
2005	3	8317	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	1.304,80
2005	3	10214	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	168,00
2005	3	10337	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	112,00
2005	3	10861	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	16,80
2005	3	10965	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	1,12
2005	3	11216	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	8,96
2005	3	13009	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	2,24
2005	3	16310	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	106,40
2005	3	16973	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	3,36
2005	3	17131	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	44,80
2005	3	18706	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	3,36
2005	3	18716	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	481,60
2005	3	20066	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	3,36
2005	3	20070	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	5,60
2005	3	20075	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	3,36
2005	3	20077	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	4,48
2005	3	20089	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	8,96
2005	3	20092	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	6,72
2005	3	20104	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	2,24
2005	3	20125	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	3,36
2005	3	20129	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	78,40
2005	3	20137	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	13,44
2005	3	20138	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	140,00
2005	3	20808	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	7,84
2005	3	22767	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	33,60
2005	3	22777	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	6,72
2005	3	25826	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	2,24
2005	3	28688	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	22,40
2005	3	28695	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	67,20
2005	3	28700	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	134,40
2005	3	28708	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	3,36
2005	3	28717	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	13,44
2005	3	28722	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	10,08
2005	3	28727	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	84,00
2005	3	29018	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	1.282,40
2005	3	29354	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	22,40
2005	3	29359	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	10,08
2005	3	29363	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	5,60
2005	3	29369	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	5,60

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2005	3	30000	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	1,12
2005	3	30018	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	1,12
2005	3	30033	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	2,24
2005	3	30039	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	3,36
2005	3	30043	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	1,12
2005	3	30053	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	2,24
2005	3	30060	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	2,24
2005	3	30064	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	4,48
2005	3	30169	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	1.400,00
2005	3	30174	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	3,36
2005	3	30179	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	470,40
2005	3	30184	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	22,40
2005	3	30194	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	3,36
2005	3	30198	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	2,24
2005	3	30204	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	2,24
2005	3	30210	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	5,60
2005	3	30213	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	1,12
2005	3	30226	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	1,12
2005	3	30231	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	1,12
2005	3	30233	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	1,12
2005	3	30234	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	1,12
2005	3	30236	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	1,12
2005	3	30237	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	1,12
2005	3	30238	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	2,24
2005	3	30241	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	2,24
2005	3	30243	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	3,36
2005	3	30728	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	2,24
2005	3	30729	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	2,24
2005	3	30731	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	2,24
2005	3	30734	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2005 - VALIDADE DA LICENCA: 2005/12/31	2,24
2006	3	2001	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2006 - VALIDADE DA LICENCA: 2006/12/31.	4,60
2006	3	2016	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2006 - VALIDADE DA LICENCA: 2006/12/31.	4,60
2006	3	29935	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2006 - VALIDADE DA LICENÇA:2006/12/06	3,45
2006	3	30575	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2006 - VALIDADE DA LICENCA: 2006/12/31	8,05
2007	3	27382	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31- RMAI2007471	7,14
2007	3	27383	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31	10,71
2007	3	27384	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 RMAI2007466	1,19
2007	3	27385	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31- RMAI2007463	10,71
2007	3	27386	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 RMAI2007476	1,19
2007	3	27388	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 RMAI2007481	9,52
2007	3	27390	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 RMAI2007477	10,71
2007	3	27393	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 RMAI2007478	14,28
2007	3	27395	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31- RMAI2007479	14,28

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2007	3	27396	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 - RMAI2007480	5,95
2007	3	27398	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31- RMAI2007473	5,95
2007	3	27400	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31- RMAI2007472	7,14
2007	3	27401	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 RMAI2007475	1,19
2007	3	27404	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 RMAI2007474	9,52
2007	3	27406	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 RMAI2007470	9,52
2007	3	27410	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 RMAI2007469	15,47
2007	3	27412	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 RMAI2007464	1,19
2007	3	29849	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 RMAI2007505	2,38
2007	3	29850	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 RMAI2007501	2,38
2007	3	29851	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 RMAI2007504	2,38
2007	3	29852	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 RMAI2007506	3,57
2007	3	29912	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 RMAI2007512	1,19
2007	3	29917	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 RMAI2007511	15,47
2007	3	30760	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 - RAMAI2007513	1,19
2007	3	30771	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 RMAI2007516	3,57
2007	3	30772	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 RMAI2007515	7,14
2007	3	30778	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 RMAI2007514	2,38
2007	3	30786	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 SMAI20070323	987,70
2007	3	30795	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 SMAI2007033	283,22
2007	3	30798	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 RMAI2007509	1,19
2007	3	30799	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 RMAI2007508	1,19
2007	3	30813	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 RMAI2007507	1,19
2007	3	30819	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 RMAI2007503	1,19
2007	3	31721	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 RMAI2007510	5,95
2007	3	31723	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 RMAI2007519	1,19
2007	3	31726	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 RMAI2007520	1,19
2007	3	31728	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 RMAI2007518	3,57
2007	3	31741	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 RMAI2007517	2,38
2007	3	31745	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31 RMAI2007522	3,57
2008	3	3309	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2008 - VALIDADE DA LICENCA: 2008/12/31 RMAI2008014	10,98
2008	3	7333	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2008 - VALIDADE DA LICENCA: 2008/12/31 RMAI2008044	1,22
2008	3	7392	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2008 - VALIDADE DA LICENCA: 2008/12/31 RMAI2008069	2,44
2008	3	8009	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2008 - VALIDADE DA LICENCA: 2008/12/31 RMAI2008074	1,22
2009	3	3536	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 RMAI2009064	15,12
2009	3	13574	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 RMAI2009246	7,56
2009	3	16412	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 RMAI2009278	2,52
2009	3	21888	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 RMAI2009312	3,78
2009	3	21899	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 RMAI2009297	1,26
2009	3	21957	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 RMAI2008110	3,78
2009	3	23443	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 SMAI2009025	1.089,90
2009	3	23444	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 SMAI2009024	88,20
2009	3	23445	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 RMAI2009318	1,26

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2009	3	23446	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 SMAI2009026	3.076,92
2009	3	23767	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 SMAI2009023	239,40
2009	3	23768	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 SMAI2009022	459,90
2009	3	23776	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 SMAI2009021	292,32
2009	3	23784	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 SMAI2009016	12,60
2009	3	23796	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 SMAI2009019	56,70
2009	3	23889	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 SMAI2009014	30,24
2009	3	24216	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	1,26
2009	3	24252	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 RMAI2009309	15,12
2009	3	24263	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 SMAI2009015	35,28
2009	3	24408	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 SMAI2009034	424,62
2009	3	24419	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 RMAI20090342	1,26
2009	3	24424	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 RMAI20090340	3,78
2009	3	24432	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 RMAI20090339	2,52
2009	3	24433	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 SMAI2009028	216,72
2009	3	24447	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 SMAI2009018	57,96
2009	3	24461	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 RMAI2009269.	6,30
2009	3	24849	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 SMAI2009017	30,24
2009	3	25056	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 RMAI20090348	2,52
2009	3	25077	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 RMAI20090349	2,52
2009	3	25736	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	12,60
2009	3	25757	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	2,52
2009	3	26023	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 SMAI2009036	37,80
2009	3	26025	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 SMAI2009035	12,60
2009	3	26026	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 SMAI2009038	138,60
2009	3	26027	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 SMAI2009037	143,64
2009	3	26028	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 RMAI20090359	7,56
2009	3	26029	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 RMAI20090358	2,52
2009	3	26030	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 RMAI20090357	2,52
2009	3	26031	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 RMAI20090356	10,08
2009	3	26032	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 RMAI20090360	5,04
2009	3	26038	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31 RMAI20090361	2,52
2009	3	26129	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 1615/3/2008	3,37
2009	3	26130	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 29521/3/2008	0,18
2009	3	26131	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 29519/3/2008	0,18
2009	3	26132	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 29518/3/2008	0,53
2009	3	26133	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 29515/3/2008	0,35
2009	3	26134	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 29508/3/2008	0,35
2009	3	26135	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 29506/3/2008	0,35
2009	3	26136	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 29500/3/2008	0,18
2009	3	26137	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 29498/3/2008	0,18
2009	3	26138	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 29423/3/2008	0,35
2009	3	26139	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 29418/3/2008	0,35

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2009	3	26140	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28991/3/2008	0,53
2009	3	26141	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28987/3/2008	1,93
2009	3	26142	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28978/3/2008	0,35
2009	3	26143	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28972/3/2008	0,35
2009	3	26144	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28963/3/2008	0,35
2009	3	26145	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28955/3/2008	0,53
2009	3	26146	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28941/3/2008	0,35
2009	3	26147	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28599/3/2008	196,54
2009	3	26148	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28594/3/2008	17,49
2009	3	26149	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28593/3/2008	5,48
2009	3	26150	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28590/3/2008	7,83
2009	3	26151	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28586/3/2008	1,23
2009	3	26152	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28580/3/2008	1,23
2009	3	26153	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28571/3/2008	1,58
2009	3	26154	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28565/3/2008	1,23
2009	3	26155	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28559/3/2008	0,53
2009	3	26156	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28558/3/2008	0,53
2009	3	26157	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28553/3/2008	4,02
2009	3	26158	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28549/3/2008	22,03
2009	3	26159	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28546/3/2008	0,18
2009	3	26160	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28544/3/2008	0,70
2009	3	26161	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28542/3/2008	0,35
2009	3	26162	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28541/3/2008	0,35
2009	3	26163	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28539/3/2008	0,53
2009	3	26164	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28372/3/2008	20,27
2009	3	26165	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28366/3/2008	50,87
2009	3	26166	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28303/3/2008	13,24
2009	3	26167	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28291/3/2008	18,51
2009	3	26168	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28290/3/2008	13,98
2009	3	26169	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28289/3/2008	40,77
2009	3	26170	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28288/3/2008	4,75
2009	3	26171	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28287/3/2008	17,64
2009	3	26172	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28285/3/2008	27,74
2009	3	26173	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28284/3/2008	54,09
2009	3	26174	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28283/3/2008	32,57
2009	3	26175	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28280/3/2008	56,58
2009	3	26176	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28275/3/2008	37,40
2009	3	26177	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28147/3/2008	25,39
2009	3	26178	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 1617/3/2008	0,34
2009	3	26179	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 1623/3/2008	4,90
2009	3	26180	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 1625/3/2008	4,62
2009	3	26181	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 1626/3/2008	5,74
2009	3	26182	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 1627/3/2008	1,35

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2009	3	26183	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 1634/3/2008	0,67
2009	3	26184	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 2293/3/2008	2,58
2009	3	26185	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 2308/3/2008	78,50
2009	3	26186	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 2343/3/2008	4,42
2009	3	26187	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 2347/3/2008	4,42
2009	3	26188	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 3535/3/2009	1,51
2009	3	26189	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 3519/3/2009	1,51
2009	3	26190	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 3516/3/2009	0,91
2009	3	26191	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 3509/3/2009	0,45
2009	3	26192	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 3503/3/2009	48,56
2009	3	26193	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 3459/3/2009	17,56
2009	3	26194	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 3232/3/2009	45,16
2009	3	26195	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 3231/3/2009	0,45
2009	3	26196	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 2621/3/2009	0,15
2009	3	26197	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 2620/3/2009	0,61
2009	3	26198	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 2619/3/2009	0,61
2009	3	26199	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 2618/3/2009	0,45
2009	3	26200	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 2349/3/2008	0,64
2009	3	26201	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 2788/3/2008	4,42
2009	3	26202	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 3302/3/2008	0,32
2009	3	26203	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 3307/3/2008	2,26
2009	3	26204	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 4020/3/2008	0,64
2009	3	26205	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 4023/3/2008	0,64
2009	3	26206	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 5199/3/2008	0,97
2009	3	26207	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 5221/3/2008	0,32
2009	3	26208	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 5251/3/2008	2,58
2009	3	26209	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 5310/3/2008	2,90
2009	3	26210	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 5311/3/2008	3,22
2009	3	26211	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 5314/3/2008	0,64
2009	3	26212	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 529/3/2009	2,17
2009	3	26213	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 5316/3/2008	0,32
2009	3	26214	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7237/3/2008	32,14
2009	3	26215	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7242/3/2008	0,31
2009	3	26216	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7246/3/2008	0,62
2009	3	26217	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7248/3/2008	0,62
2009	3	26218	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 534/3/2009	1,81
2009	3	26219	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7249/3/2008	0,62
2009	3	26220	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 530/3/2009	0,36
2009	3	26221	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7250/3/2008	0,62
2009	3	26222	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7266/3/2008	0,62
2009	3	26223	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 538/3/2009	0,36
2009	3	26224	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7279/3/2008	0,31
2009	3	26225	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7281/3/2008	0,31

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2009	3	26226	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 544/3/2009	0,36
2009	3	26227	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7283/3/2008	6,01
2009	3	26228	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 539/3/2009	0,18
2009	3	26229	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7287/3/2008	0,62
2009	3	26230	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 547/3/2009	0,36
2009	3	26231	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7288/3/2008	0,62
2009	3	26232	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7291/3/2008	0,31
2009	3	26233	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 1008/3/2009	0,50
2009	3	26234	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7301/3/2008	0,31
2009	3	26235	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7308/3/2008	0,31
2009	3	26236	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 1017/3/2009	1,16
2009	3	26237	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7310/3/2008	0,92
2009	3	26238	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 1019/3/2009	0,33
2009	3	26239	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7311/3/2008	0,92
2009	3	26240	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7313/3/2008	0,62
2009	3	26241	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 1023/3/2009	0,50
2009	3	26242	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7314/3/2008	0,31
2009	3	26243	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7316/3/2008	0,31
2009	3	26244	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 1024/3/2009	0,17
2009	3	26245	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7319/3/2008	0,31
2009	3	26246	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7320/3/2008	0,31
2009	3	26247	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 1123/3/2009	0,17
2009	3	26248	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7321/3/2008	2,46
2009	3	26249	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7322/3/2008	0,31
2009	3	26250	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 1124/3/2009	0,17
2009	3	26251	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7324/3/2008	0,92
2009	3	26252	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7325/3/2008	0,92
2009	3	26253	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 1410/3/2009	0,17
2009	3	26254	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7328/3/2008	4,73
2009	3	26255	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 1411/3/2009	24,59
2009	3	26257	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7330/3/2008	0,31
2009	3	26258	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7341/3/2008	0,31
2009	3	26259	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 1481/3/2009	0,17
2009	3	26261	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7352/3/2008	3,07
2009	3	26262	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 2068/3/2009	0,67
2009	3	26264	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7355/3/2008	0,62
2009	3	26266	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7357/3/2008	0,62
2009	3	26267	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7360/3/2008	0,62
2009	3	26268	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 22720/3/2009	0,51
2009	3	26269	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7368/3/2008	1,54
2009	3	26270	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7376/3/2008	2,46
2009	3	26272	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7380/3/2008	0,62
2009	3	26273	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7387/3/2008	0,62

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2009	3	26274	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7389/3/2008	3,07
2009	3	26275	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 3537/3/2009	1,21
2009	3	26277	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 22433/3/2009	0,06
2009	3	26278	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 4034/3/2009	0,45
2009	3	26279	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 21995/3/2009	0,06
2009	3	26280	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 4094/3/2009	0,68
2009	3	26281	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 21988/3/2009	0,03
2009	3	26282	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 4096/3/2009	0,14
2009	3	26283	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7391/3/2008	1,54
2009	3	26285	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 21987/3/2009	0,21
2009	3	26286	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 4097/3/2009	0,54
2009	3	26287	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 21983/3/2009	0,06
2009	3	26288	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7394/3/2008	0,62
2009	3	26289	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 4104/3/2009	0,14
2009	3	26290	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7395/3/2008	1,23
2009	3	26291	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 21976/3/2009	0,03
2009	3	26292	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 4107/3/2009	0,14
2009	3	26293	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 21973/3/2009	0,06
2009	3	26295	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 4211/3/2009	63,32
2009	3	26296	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 21905/3/2009	0,06
2009	3	26297	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 4496/3/2009	0,68
2009	3	26298	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 21902/3/2009	0,09
2009	3	26299	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 4773/3/2009	1,36
2009	3	26300	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 21900/3/2009	0,03
2009	3	26301	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 5855/3/2009	0,27
2009	3	26302	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 5861/3/2009	0,27
2009	3	26303	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 21894/3/2009	0,06
2009	3	26304	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 5862/3/2009	0,68
2009	3	26305	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 21893/3/2009	0,06
2009	3	26306	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 5866/3/2009	0,27
2009	3	26307	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 21891/3/2009	0,03
2009	3	26308	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 5868/3/2009	0,27
2009	3	26309	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 21890/3/2009	0,09
2009	3	26310	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 6883/3/2009	0,27
2009	3	26311	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 21882/3/2009	0,09
2009	3	26312	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 6885/3/2009	0,27
2009	3	26313	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 6886/3/2009	0,27
2009	3	26314	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 6890/3/2009	1,36
2009	3	26315	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 6898/3/2009	0,54
2009	3	26316	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 21879/3/2009	1,07
2009	3	26317	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 6904/3/2009	0,54
2009	3	26318	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 21876/3/2009	0,51
2009	3	26319	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 6905/3/2009	0,41

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2009	3	26320	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 21873/3/2009	0,06
2009	3	26321	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7184/3/2009	0,48
2009	3	26322	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 21872/3/2009	0,06
2009	3	26323	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7191/3/2009	0,48
2009	3	26324	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 21871/3/2009	0,18
2009	3	26325	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7396/3/2008	14,72
2009	3	26326	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7197/3/2009	0,48
2009	3	26327	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 8014/3/2008	1,23
2009	3	26328	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7198/3/2009	0,48
2009	3	26329	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 8017/3/2008	0,31
2009	3	26330	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 21870/3/2009	0,06
2009	3	26331	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 8018/3/2008	0,31
2009	3	26332	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 8021/3/2008	0,31
2009	3	26333	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 19277/3/2009	0,85
2009	3	26334	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7199/3/2009	0,24
2009	3	26335	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 8026/3/2008	0,31
2009	3	26336	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7200/3/2009	0,60
2009	3	26337	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 17363/3/2009	0,12
2009	3	26338	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 8029/3/2008	3,07
2009	3	26339	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 8030/3/2008	3,07
2009	3	26340	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7201/3/2009	0,97
2009	3	26341	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 16415/3/2009	0,06
2009	3	26342	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 8032/3/2008	1,23
2009	3	26343	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7202/3/2009	0,48
2009	3	26344	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 16410/3/2009	0,12
2009	3	26345	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7590/3/2009	7,80
2009	3	26346	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7593/3/2009	1,21
2009	3	26347	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 16408/3/2009	3,60
2009	3	26348	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7597/3/2009	1,75
2009	3	26349	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 15736/3/2009	5,19
2009	3	26350	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 9529/3/2009	0,12
2009	3	26351	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 15721/3/2009	0,08
2009	3	26352	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 15718/3/2009	0,15
2009	3	26353	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 9532/3/2009	0,85
2009	3	26354	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 15707/3/2009	0,08
2009	3	26355	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 9535/3/2009	0,73
2009	3	26356	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 15705/3/2009	0,08
2009	3	26357	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 9537/3/2009	0,97
2009	3	26358	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 14693/3/2009	0,15
2009	3	26359	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 13582/3/2009	0,53
2009	3	26360	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 9540/3/2009	1,21
2009	3	26361	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 13581/3/2009	0,53
2009	3	26362	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 9548/3/2009	0,85

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2009	3	26363	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 13575/3/2009	0,15
2009	3	26364	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 9551/3/2009	0,73
2009	3	26365	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 13193/3/2009	0,63
2009	3	26366	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 9553/3/2009	0,24
2009	3	26367	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 13192/3/2009	0,63
2009	3	26368	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 9942/3/2009	0,85
2009	3	26369	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 13191/3/2009	0,63
2009	3	26370	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10389/3/2009	8,41
2009	3	26371	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10393/3/2009	5,15
2009	3	26372	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 13190/3/2009	0,63
2009	3	26373	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10659/3/2009	4,97
2009	3	26374	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12817/3/2009	0,18
2009	3	26375	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12816/3/2009	0,73
2009	3	26376	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12043/3/2009	0,63
2009	3	26377	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12815/3/2009	0,91
2009	3	26378	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12125/3/2009	0,63
2009	3	26379	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12814/3/2009	0,09
2009	3	26380	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12813/3/2009	0,09
2009	3	26381	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12130/3/2009	0,27
2009	3	26382	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12147/3/2009	0,09
2009	3	26383	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12131/3/2009	0,18
2009	3	26384	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12146/3/2009	0,36
2009	3	26385	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12144/3/2009	0,73
2009	3	26386	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12132/3/2009	0,18
2009	3	26387	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12141/3/2009	0,91
2009	3	26388	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 21880/3/2009	0,06
2009	3	26389	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 27380/3/2007	2,97
2009	3	26390	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 2480/3/2009	26.156,35
2011	3	4027	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 4154/3/2007	1,19
2011	3	4028	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 4157/3/2007	1,19
2011	3	4029	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 4158/3/2007	1,19
2011	3	4030	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 4159/3/2007	1,19
2011	3	4031	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 4166/3/2007	7,45
2011	3	4032	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 4194/3/2007	183,16
2011	3	4033	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7331/3/2007	9,23
2011	3	4034	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7337/3/2007	0,30
2011	3	4035	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7389/3/2007	0,30
2011	3	4036	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7563/3/2007	0,30
2011	3	4037	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7573/3/2007	0,30
2011	3	4038	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7577/3/2007	0,30
2011	3	4039	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7586/3/2007	0,30
2011	3	4040	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7591/3/2007	0,60
2011	3	4041	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7602/3/2007	0,30

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2011	3	4042	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7608/3/2007	0,30
2011	3	4043	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7611/3/2007	0,30
2011	3	4044	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7613/3/2007	0,30
2011	3	4045	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7616/3/2007	0,30
2011	3	4046	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7618/3/2007	6,85
2011	3	4047	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7623/3/2007	0,30
2011	3	4048	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7626/3/2007	0,30
2011	3	4049	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7627/3/2007	0,60
2011	3	4050	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7632/3/2007	0,30
2011	3	4051	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7634/3/2007	0,30
2011	3	4052	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7637/3/2007	0,30
2011	3	4053	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7642/3/2007	0,30
2011	3	4054	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 7646/3/2007	0,89
2011	3	4055	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 8432/3/2007	0,30
2011	3	4056	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 8435/3/2007	0,30
2011	3	4057	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 8436/3/2007	0,89
2011	3	4058	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 8446/3/2007	0,89
2011	3	4059	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 8447/3/2007	0,89
2011	3	4060	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 8455/3/2007	0,89
2011	3	4061	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 8458/3/2007	0,89
2011	3	4062	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 8463/3/2007	0,89
2011	3	4063	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 8467/3/2007	1,79
2011	3	4064	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 307/3/2007	1,79
2011	3	4065	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 8494/3/2007	2,38
2011	3	4066	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 8511/3/2007	2,38
2011	3	4067	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 318/3/2007	1,79
2011	3	4068	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 8514/3/2007	2,38
2011	3	4069	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 8520/3/2007	2,08
2011	3	4070	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 526/3/2007	0,60
2011	3	4071	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 533/3/2007	1,49
2011	3	4072	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 8525/3/2007	0,89
2011	3	4073	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 8526/3/2007	0,89
2011	3	4074	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 535/3/2007	0,30
2011	3	4075	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10002/3/2007	0,30
2011	3	4076	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10014/3/2007	0,30
2011	3	4077	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 536/3/2007	0,30
2011	3	4078	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10018/3/2007	0,89
2011	3	4079	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 541/3/2007	0,30
2011	3	4080	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10137/3/2007	2,38
2011	3	4081	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10139/3/2007	0,60
2011	3	4082	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 555/3/2007	0,30
2011	3	4083	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10140/3/2007	0,30
2011	3	4084	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 564/3/2007	0,30

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2011	3	4085	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10158/3/2007	8,93
2011	3	4086	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 581/3/2007	0,30
2011	3	4087	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10167/3/2007	194,18
2011	3	4088	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 604/3/2007	0,30
2011	3	4089	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10195/3/2007	0,30
2011	3	4090	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10205/3/2007	0,60
2011	3	4091	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 605/3/2007	0,30
2011	3	4092	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10210/3/2007	2,38
2011	3	4093	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 606/3/2007	0,30
2011	3	4094	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 607/3/2007	0,30
2011	3	4095	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 615/3/2007	0,60
2011	3	4096	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10214/3/2007	0,60
2011	3	4097	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10217/3/2007	0,60
2011	3	4098	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10221/3/2007	0,60
2011	3	4099	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10224/3/2007	0,60
2011	3	4100	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 617/3/2007	0,30
2011	3	4101	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10226/3/2007	0,30
2011	3	4102	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10231/3/2007	0,30
2011	3	4103	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10232/3/2007	0,30
2011	3	4104	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10236/3/2007	184,65
2011	3	4105	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 619/3/2007	0,89
2011	3	4106	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10635/3/2007	2,08
2011	3	4107	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 1875/3/2007	13,70
2011	3	4108	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10639/3/2007	1,19
2011	3	4109	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10641/3/2007	1,79
2011	3	4110	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 1895/3/2007	8,93
2011	3	4111	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10643/3/2007	0,60
2011	3	4112	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 1901/3/2007	7,45
2011	3	4113	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10644/3/2007	0,30
2011	3	4114	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10647/3/2007	0,89
2011	3	4115	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10649/3/2007	0,30
2011	3	4116	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 1907/3/2007	5,96
2011	3	4117	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10652/3/2007	0,60
2011	3	4118	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10655/3/2007	0,60
2011	3	4119	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 1911/3/2007	50,63
2011	3	4120	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10659/3/2007	0,30
2011	3	4121	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 1990/3/2007	0,30
2011	3	4122	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10665/3/2007	0,60
2011	3	4123	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 1992/3/2007	0,30
2011	3	4124	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10667/3/2007	0,30
2011	3	4125	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10668/3/2007	0,60
2011	3	4126	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 2006/3/2007	0,60
2011	3	4127	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10670/3/2007	0,89

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2011	3	4128	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 2011/3/2007	0,30
2011	3	4129	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10671/3/2007	0,30
2011	3	4130	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 2023/3/2007	0,60
2011	3	4131	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10676/3/2007	0,30
2011	3	4132	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 2029/3/2007	16,38
2011	3	4133	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10681/3/2007	0,30
2011	3	4134	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10684/3/2007	0,30
2011	3	4135	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 2041/3/2007	8,93
2011	3	4136	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10689/3/2007	0,89
2011	3	4137	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 2046/3/2007	7,45
2011	3	4138	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10694/3/2007	0,60
2011	3	4139	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10707/3/2007	0,30
2011	3	4140	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 2048/3/2007	49,14
2011	3	4141	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10708/3/2007	0,89
2011	3	4142	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 2055/3/2007	25,31
2011	3	4143	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10710/3/2007	1,19
2011	3	4144	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 2060/3/2007	8,34
2011	3	4145	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10711/3/2007	0,60
2011	3	4146	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 2077/3/2007	2,98
2011	3	4147	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10712/3/2007	0,60
2011	3	4148	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10713/3/2007	0,60
2011	3	4149	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10715/3/2007	0,60
2011	3	4150	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10761/3/2007	0,89
2011	3	4151	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10762/3/2007	0,30
2011	3	4152	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10764/3/2007	0,30
2011	3	4153	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10767/3/2007	2,98
2011	3	4154	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10769/3/2007	2,08
2011	3	4155	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10777/3/2007	0,60
2011	3	4156	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10780/3/2007	2,68
2011	3	4157	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 3525/3/2007	73.022,23
2011	3	4158	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10785/3/2007	0,89
2011	3	4159	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10787/3/2007	0,30
2011	3	4160	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10788/3/2007	0,30
2011	3	4161	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 11984/3/2007	0,60
2011	3	4162	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 11987/3/2007	2,38
2011	3	4163	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 11993/3/2007	0,89
2011	3	4164	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 4049/3/2007	28,29
2011	3	4165	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 11994/3/2007	0,30
2011	3	4166	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 11998/3/2007	0,60
2011	3	4167	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 4064/3/2007	0,30
2011	3	4168	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12004/3/2007	0,89
2011	3	4169	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12006/3/2007	0,89
2011	3	4170	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 4080/3/2007	0,30

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2011	3	4171	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12007/3/2007	0,60
2011	3	4172	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 4110/3/2007	0,30
2011	3	4173	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12009/3/2007	0,60
2011	3	4174	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 4113/3/2007	0,30
2011	3	4175	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12011/3/2007	0,60
2011	3	4176	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12012/3/2007	0,30
2011	3	4177	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 4116/3/2007	0,30
2011	3	4178	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12015/3/2007	0,30
2011	3	4179	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 4125/3/2007	0,60
2011	3	4180	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12016/3/2007	1,49
2011	3	4181	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 4148/3/2007	1,19
2011	3	4182	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12036/3/2007	2,98
2011	3	4183	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12037/3/2007	4,77
2011	3	4184	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 13262/3/2007	0,60
2011	3	4185	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12039/3/2007	0,30
2011	3	4186	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12040/3/2007	2,68
2011	3	4187	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 13265/3/2007	2,08
2011	3	4188	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12042/3/2007	0,30
2011	3	4189	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12049/3/2007	0,30
2011	3	4190	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 13268/3/2007	2,68
2011	3	4191	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12050/3/2007	0,30
2011	3	4192	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 13271/3/2007	0,60
2011	3	4193	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12057/3/2007	0,30
2011	3	4194	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12079/3/2007	0,30
2011	3	4195	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 13274/3/2007	1,19
2011	3	4196	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12080/3/2007	0,30
2011	3	4197	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 13277/3/2007	1,19
2011	3	4198	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12082/3/2007	0,30
2011	3	4199	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 13528/3/2007	0,30
2011	3	4200	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12087/3/2007	0,30
2011	3	4201	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 13534/3/2007	2,08
2011	3	4202	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 14047/3/2007	1,49
2011	3	4203	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12088/3/2007	0,30
2011	3	4204	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 14048/3/2007	0,30
2011	3	4205	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12092/3/2007	0,30
2011	3	4206	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 14049/3/2007	0,30
2011	3	4207	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12094/3/2007	0,30
2011	3	4208	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12854/3/2007	1,19
2011	3	4209	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 14051/3/2007	0,60
2011	3	4210	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12856/3/2007	0,60
2011	3	4211	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12920/3/2007	2,08
2011	3	4212	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12925/3/2007	0,89
2011	3	4213	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12926/3/2007	1,49

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2011	3	4214	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12930/3/2007	0,89
2011	3	4215	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12931/3/2007	0,30
2011	3	4216	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12936/3/2007	2,68
2011	3	4217	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 12940/3/2007	4,17
2011	3	4218	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 13230/3/2007	0,30
2011	3	4219	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 23671/3/2007	2,08
2011	3	4220	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 14356/3/2007	0,60
2011	3	4221	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 23674/3/2007	3,57
2011	3	4222	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 14362/3/2007	0,89
2011	3	4223	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 14365/3/2007	0,60
2011	3	4224	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 23675/3/2007	1,19
2011	3	4225	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 23676/3/2007	0,89
2011	3	4226	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 23677/3/2007	0,89
2011	3	4227	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 14372/3/2007	0,89
2011	3	4228	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 23679/3/2007	1,49
2011	3	4229	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 24214/3/2007	0,60
2011	3	4230	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 14376/3/2007	0,89
2011	3	4231	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 24220/3/2007	0,89
2011	3	4232	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 14378/3/2007	0,89
2011	3	4233	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 24243/3/2007	1,49
2011	3	4234	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 14380/3/2007	0,89
2011	3	4235	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 24244/3/2007	1,49
2011	3	4236	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 14822/3/2007	0,89
2011	3	4237	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 24249/3/2007	1,49
2011	3	4238	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 14829/3/2007	1,79
2011	3	4239	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 13232/3/2007	0,30
2011	3	4240	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 24250/3/2007	1,49
2011	3	4241	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 14832/3/2007	0,60
2011	3	4242	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 13233/3/2007	0,30
2011	3	4243	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 24742/3/2007	2,68
2011	3	4244	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 24744/3/2007	2,08
2011	3	4245	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 24749/3/2007	0,89
2011	3	4246	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 13237/3/2007	0,30
2011	3	4247	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 24752/3/2007	2,68
2011	3	4248	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 13240/3/2007	0,30
2011	3	4249	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 13243/3/2007	0,30
2011	3	4250	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 25084/3/2007	1,79
2011	3	4251	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 14834/3/2007	0,30
2011	3	4252	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 25478/3/2007	3,57
2011	3	4253	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 13247/3/2007	2,68
2011	3	4254	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 13251/3/2007	2,38
2011	3	4255	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 25479/3/2007	0,30
2011	3	4256	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 13253/3/2007	2,08

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2011	3	4257	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 25481/3/2007	0,30
2011	3	4258	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 13254/3/2007	2,08
2011	3	4259	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 25488/3/2007	0,30
2011	3	4260	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 13257/3/2007	2,38
2011	3	4261	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 26468/3/2007	0,30
2011	3	4262	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 26540/3/2007	0,89
2011	3	4263	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 14837/3/2007	0,30
2011	3	4264	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 26595/3/2007	0,89
2011	3	4265	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 14838/3/2007	3,57
2011	3	4266	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 26712/3/2007	4,17
2011	3	4267	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 26716/3/2007	0,89
2011	3	4268	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 15355/3/2007	0,60
2011	3	4269	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 26720/3/2007	0,89
2011	3	4270	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 15367/3/2007	1,79
2011	3	4271	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 26731/3/2007	0,30
2011	3	4272	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 15641/3/2007	2,08
2011	3	4273	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 15646/3/2007	105,72
2011	3	4274	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 26738/3/2007	0,30
2011	3	4275	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 26744/3/2007	0,30
2011	3	4276	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 15778/3/2007	1,19
2011	3	4277	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 26751/3/2007	0,30
2011	3	4278	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 17861/3/2007	18,76
2011	3	4279	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 26758/3/2007	1,19
2011	3	4280	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 17867/3/2007	0,30
2011	3	4281	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 26762/3/2007	1,19
2011	3	4282	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 17868/3/2007	0,30
2011	3	4283	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 26768/3/2007	5,36
2011	3	4284	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 17870/3/2007	0,30
2011	3	4285	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28159/3/2007	0,60
2011	3	4286	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 17872/3/2007	0,60
2011	3	4287	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 17873/3/2007	0,60
2011	3	4288	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28165/3/2007	0,60
2011	3	4289	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28175/3/2007	0,60
2011	3	4290	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28195/3/2007	0,60
2011	3	4291	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28179/3/2007	0,60
2011	3	4292	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28193/3/2007	2,68
2011	3	4293	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28196/3/2007	0,60
2011	3	4294	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28194/3/2007	0,60
2011	3	4295	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28598/3/2007	0,30
2011	3	4296	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28640/3/2007	0,30
2011	3	4297	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28611/3/2007	1,19
2011	3	4298	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28641/3/2007	0,89
2011	3	4299	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28614/3/2007	3,57

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2011	3	4300	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28618/3/2007	4,47
2011	3	4301	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28624/3/2007	0,89
2011	3	4302	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28695/3/2007	0,60
2011	3	4303	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28628/3/2007	0,60
2011	3	4304	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28995/3/2007	0,60
2011	3	4305	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28632/3/2007	0,30
2011	3	4306	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28998/3/2007	0,30
2011	3	4307	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28636/3/2007	0,30
2011	3	4308	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28999/3/2007	2,38
2011	3	4309	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 28639/3/2007	0,30
2011	3	4310	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 29000/3/2007	4,17
2011	3	4311	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 29001/3/2007	0,60
2011	3	4312	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 29002/3/2007	0,60
2011	3	4313	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 14349/3/2007	0,30
2011	3	5160	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	JUROS DE MORA RESPEITANTES ÀS GUIAS CONSTANTES NA LISTAGEM ANEXA, LIQUIDADAS EM 04/03/2011 E QUE DEVIDO A ANOMALIA DO SISTEMA NÃO FOI POSSÍVEL PROCESSAR EM 04/03/2011	94,50
2011	3	18721	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 10771/2/2011	1,44
2016	3	228	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 4852/2/2015	0,35
2016	3	232	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 4992/2/2015	1,83
2016	3	3305	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 5314/2/2015	2,43
2016	3	3306	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 5315/2/2015	0,06
2016	3	3308	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 5317/2/2015	0,35
2016	3	3310	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 5408/2/2015	0,10
2016	3	3313	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 253/2/2016	0,07
2016	3	7151	501991476	Edp Gás Distribuição, S.a.	Juros referentes ao documento nº: 1776/2/2016	0,96
2012	2	3912	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, FEIRA DA MAIA	17,22
2012	2	4668	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, FEIRA DA MAIA	17,22
2012	2	5103	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, FEIRA DA MAIA	17,22
2012	2	5885	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, FEIRA DA MAIA	17,22
2012	2	6278	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, FEIRA DA MAIA	17,22
2012	2	6650	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, FEIRA DA MAIA	17,22
2012	2	7226	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, FEIRA DA MAIA	17,22
2012	2	7553	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, FEIRA DA MAIA	17,22
2013	2	252	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, FEIRA DA MAIA	17,64
2013	2	723	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, FEIRA DA MAIA	17,64
2013	2	1311	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, FEIRA DA MAIA	17,64
2013	2	1365	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	13,55
2013	2	1797	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, FEIRA DA MAIA	17,64
2013	2	1957	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	13,55
2013	2	2560	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, FEIRA DA MAIA	17,64
2013	2	2618	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	13,55
2013	2	3212	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	13,55
2013	2	3301	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, FEIRA DA MAIA	17,64
2013	2	3614	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	13,55

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2013	2	3698	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, FEIRA DA MAIA	17,64
2013	2	4104	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, FEIRA DA MAIA	17,64
2013	2	4161	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	13,55
2013	2	4404	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	13,55
2013	2	4487	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, FEIRA DA MAIA	17,64
2013	2	4935	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, FEIRA DA MAIA	17,64
2013	2	4989	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	13,55
2013	2	6261	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, FEIRA DA MAIA	17,64
2013	2	6317	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	13,55
2014	2	218	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	13,63
2014	2	298	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, FEIRA DA MAIA	17,64
2014	2	1174	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, FEIRA DA MAIA	17,64
2014	2	1223	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	13,63
2014	2	2250	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	13,63
2014	2	2659	136475280	EDUARDO DA SILVEIRA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	13,63
2013	2	1958	208830243	EDUARDO PAULO DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
2013	2	2619	208830243	EDUARDO PAULO DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
2013	2	4162	208830243	EDUARDO PAULO DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
2013	2	4405	208830243	EDUARDO PAULO DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
2013	2	4990	208830243	EDUARDO PAULO DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
2013	2	5536	208830243	EDUARDO PAULO DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
2014	2	1224	208830243	EDUARDO PAULO DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,52
2014	2	2251	208830243	EDUARDO PAULO DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,52
2014	2	2660	208830243	EDUARDO PAULO DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,52
2012	2	2817	223000787	ELISABETE MARIA SILVA PINTO	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	72,30
2012	2	2985	501479015	ELSA AMORIM & PATO LDª	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	125,39
2012	2	3739	501479015	ELSA AMORIM & PATO LDª	ANUAL: 2012	41,11
2013	2	5808	501479015	ELSA AMORIM & PATO LDª	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	171,68
2014	2	1811	501479015	ELSA AMORIM & PATO LDª	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	172,72
2015	2	1558	501479015	ELSA AMORIM & PATO LDª	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	173,92
2016	2	1106	501479015	ELSA AMORIM & PATO LDª	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	174,27
2014	2	5409	513252428	EMANUEL E EDUARDO - RESTAURACAO. LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 3897/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2015/12/02	474,40
2016	2	1281	513252428	EMANUEL E EDUARDO - RESTAURACAO. LDA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	287,16
2011	2	4076	243765037	EMERSON MEDEIROS FERREIRA	PAGAMENTO DA 1ª PRESTAÇÃO RELATIVA À TAXA DE REMOÇÃO DA VIA PÚBLICA DA VIATURA COM A MATRÍCULA 56-96-LN.	105,00
2011	2	4077	243765037	EMERSON MEDEIROS FERREIRA	JUROS DE MORA RELATIVOS AO PAGAMENTO DA 1ª PRESTAÇÃO RELATIVA À GUIA N.º 4076/TIPO 2.	1,08
2011	2	4078	243765037	EMERSON MEDEIROS FERREIRA	PAGAMENTO DA 2ª PRESTAÇÃO RELATIVA À TAXA DE REMOÇÃO DA VIA PÚBLICA DA VIATURA COM A MATRÍCULA 56-96-LN.	105,00
2011	2	4079	243765037	EMERSON MEDEIROS FERREIRA	JUROS DE MORA RELATIVOS AO PAGAMENTO DA 2ª PRESTAÇÃO RELATIVA À GUIA N.º 4078/TIPO 2.	1,63
2011	2	4080	243765037	EMERSON MEDEIROS FERREIRA	PAGAMENTO DA 3ª PRESTAÇÃO RELATIVA À TAXA DE REMOÇÃO DA VIA PÚBLICA DA VIATURA COM A MATRÍCULA 56-96-LN.	106,00
2011	2	4081	243765037	EMERSON MEDEIROS FERREIRA	JUROS DE MORA RELATIVOS AO PAGAMENTO DA 3ª PRESTAÇÃO RELATIVA À GUIA N.º 4080/TIPO 2.	2,19
2011	2	4082	243765037	EMERSON MEDEIROS FERREIRA	PAGAMENTO DA 4ª PRESTAÇÃO RELATIVA À TAXA DE REMOÇÃO DA VIA PÚBLICA DA VIATURA COM A MATRÍCULA 56-96-LN.	106,00
2011	2	4083	243765037	EMERSON MEDEIROS FERREIRA	JUROS DE MORA RELATIVOS AO PAGAMENTO DA 4ª PRESTAÇÃO RELATIVA À GUIA N.º 4082/TIPO 2.	2,74
2011	2	4084	243765037	EMERSON MEDEIROS FERREIRA	PAGAMENTO DA 5ª PRESTAÇÃO RELATIVA À TAXA DE REMOÇÃO DA VIA PÚBLICA DA VIATURA COM A MATRÍCULA 56-96-LN.	106,00
2011	2	4085	243765037	EMERSON MEDEIROS FERREIRA	JUROS DE MORA RELATIVOS AO PAGAMENTO DA 5ª PRESTAÇÃO RELATIVA À GUIA N.º 4084/TIPO 2.	3,31

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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	EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SILVA PINTO, LDA	2ª E 3ª PRESTAÇÃO DE T.M.U. RELATIVO AO PROCESSO 7/98 + JUROS CALCULADOS À DATA DE 12/12/2005.	8.803,80
2016	3	6827	801874173	ENCANTO - MARIA ADELAIDE FERREIRA CAMPOS COSTA	Juros referentes ao documento nº: 1285/2/2016	0,84
2016	3	6828	801874173	ENCANTO - MARIA ADELAIDE FERREIRA CAMPOS COSTA	Juros referentes ao documento nº: 1284/2/2016	0,19
2006	3	10910	501769579R1	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
2014	2	1938	508223130	ESPIRAL DE SORRISOS LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENÇA: 2014/12/31	16,09
2015	2	1716	508223130	ESPIRAL DE SORRISOS LDA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENÇA: 2016/03/26	16,20
2016	2	1240	508223130	ESPIRAL DE SORRISOS LDA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENÇA: 2017/02/28	16,24
2012	2	3456	509010784	ETERNA CONFIANÇA MEDIAÇÃO IMOBILIARIA UNIPessoal, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 2012/12/31	62,66
2013	2	5923	509010784	ETERNA CONFIANÇA MEDIAÇÃO IMOBILIARIA UNIPessoal, LDA	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENÇA: 2013/12/31	15,99
2014	2	1950	509010784	ETERNA CONFIANÇA MEDIAÇÃO IMOBILIARIA UNIPessoal, LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENÇA: 2014/12/31	16,09
2015	2	1731	509010784	ETERNA CONFIANÇA MEDIAÇÃO IMOBILIARIA UNIPessoal, LDA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENÇA: 2016/03/26	16,20
2016	2	1252	509010784	ETERNA CONFIANÇA MEDIAÇÃO IMOBILIARIA UNIPessoal, LDA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENÇA: 2017/02/28	16,24
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 DO PROC. DE PUB. N.º 142/92, 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
2011	2	2069	503599760	EXPOGIRA-ALUGUER DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,LDª.	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENÇA: 2011/12/31	2.269,50
2012	2	3197	503599760	EXPOGIRA-ALUGUER DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,LDª.	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 2012/12/31	2.346,63
2013	2	1540	503599760	EXPOGIRA-ALUGUER DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,LDª.	ANUAL: 2013 - VALIDADE DA LICENÇA: 2013/12/31	806,40
2014	2	1562	503599760	EXPOGIRA-ALUGUER DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,LDª.	ANUAL: 2014 Licença nº 2821/14 - VALIDADE DA LICENÇA: 2014/12/31	811,24
2015	2	1637	503599760	EXPOGIRA-ALUGUER DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,LDª.	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENÇA: 2016/03/26	816,98
2016	2	874	503599760	EXPOGIRA-ALUGUER DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,LDª.	ANUAL: 2016 Licença nº 2930/16 - VALIDADE DA LICENÇA: 2017/02/28	818,64
2008	3	6656	503599760	EXPOGIRA-ALUGUER DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,LDª.	ANUAL: 2008 - VALIDADE DA LICENÇA: 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 LICENÇA: 2009/12/31	2.153,16
2010	3	4781	503599760	EXPOGIRA-ALUGUER DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,LDª.	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENÇA: 2010/12/31	2.249,10
2014	2	525	500521824	F. MONTEIRO ENES & Cª. S.A	ANUAL: 2014 Licença nº 2544/14 - VALIDADE DA LICENÇA: 2014/12/31	417,06
2015	2	477	500521824	F. MONTEIRO ENES & Cª. S.A	ANUAL: 2015 Licença nº 2651/15 - VALIDADE DA LICENÇA: 2015/12/31	420,08
2016	2	423	500521824	F. MONTEIRO ENES & Cª. S.A	ANUAL: 2016 Licença nº 2745/16 - VALIDADE DA LICENÇA: 2017/01/28	420,84
2008	3	6232	500107610	Fábrica de Rendas Jobela, Lda.	ANUAL: 2008 - VALIDADE DA LICENÇA: 2008/12/31	79,68
2008	3	11481	500107610	Fábrica de Rendas Jobela, Lda.	Agravamento de 50% pelo não pagamento da licença de Publicidade nr. 27/66, referente ao ano de 2008	39,84
2009	3	5198	500107610	Fábrica de Rendas Jobela, Lda.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENÇA: 2009/12/31	82,00
2009	3	21177	500107610	Fábrica de Rendas Jobela, Lda.	AGRAVAMENTO DE 50% PELO NÃO PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO	41,00
2012	2	4166	508580935	FADAS DA BRANCURA, UNIPessoal LDA.	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 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	481,04

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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	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	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
2016	2	1840	169581551	FERNANDO ABEL DA COSTA BENTO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2016	2	1967	169581551	FERNANDO ABEL DA COSTA BENTO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	18,20
2016	2	2675	169581551	FERNANDO ABEL DA COSTA BENTO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2016	2	2803	169581551	FERNANDO ABEL DA COSTA BENTO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	18,20
2016	2	3038	169581551	FERNANDO ABEL DA COSTA BENTO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2016	2	3167	169581551	FERNANDO ABEL DA COSTA BENTO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	18,20
2016	2	3474	169581551	FERNANDO ABEL DA COSTA BENTO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
2016	2	3602	169581551	FERNANDO ABEL DA COSTA BENTO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	18,20
2010	2	830	207321329	FERNANDO ALBANO PEREIRA BALTAZAR	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,30
2010	2	1167	207321329	FERNANDO ALBANO PEREIRA BALTAZAR	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,30
2010	2	1630	207321329	FERNANDO ALBANO PEREIRA BALTAZAR	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,30
2010	2	1994	207321329	FERNANDO ALBANO PEREIRA BALTAZAR	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,30
2010	2	2572	207321329	FERNANDO ALBANO PEREIRA BALTAZAR	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,30
2010	2	2949	207321329	FERNANDO ALBANO PEREIRA BALTAZAR	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,30
2010	2	3513	207321329	FERNANDO ALBANO PEREIRA BALTAZAR	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,30
2011	2	175	207321329	FERNANDO ALBANO PEREIRA BALTAZAR	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2011	2	802	207321329	FERNANDO ALBANO PEREIRA BALTAZAR	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2011	2	2621	207321329	FERNANDO ALBANO PEREIRA BALTAZAR	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2011	2	3264	207321329	FERNANDO ALBANO PEREIRA BALTAZAR	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2011	2	3697	207321329	FERNANDO ALBANO PEREIRA BALTAZAR	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2011	2	4378	207321329	FERNANDO ALBANO PEREIRA BALTAZAR	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2011	2	5048	207321329	FERNANDO ALBANO PEREIRA BALTAZAR	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2011	2	5472	207321329	FERNANDO ALBANO PEREIRA BALTAZAR	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2011	2	6029	207321329	FERNANDO ALBANO PEREIRA BALTAZAR	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2015	2	68	207321329	FERNANDO ALBANO PEREIRA BALTAZAR	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,28
2015	2	561	207321329	FERNANDO ALBANO PEREIRA BALTAZAR	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,28
2010	3	6134	207321329	FERNANDO ALBANO PEREIRA BALTAZAR	MENSAL:MAI/2010 ; Feira: 1 Lugar No.: 2(SECTOR: E)	33,30
2010	3	8558	207321329	FERNANDO ALBANO PEREIRA BALTAZAR	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,30
2010	3	10495	207321329	FERNANDO ALBANO PEREIRA BALTAZAR	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,30
2011	2	1570	189509600	FERNANDO AMERICO MOUTINHO FERREIRA DA SILVA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	102,26
2012	2	2745	189509600	FERNANDO AMERICO MOUTINHO FERREIRA DA SILVA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	105,74
2011	2	1538	179116525	FERNANDO ANTONIO PIRES MARQUES	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	105,01
2012	2	3660	179116525	FERNANDO ANTONIO PIRES MARQUES	ANUAL: 2012	108,58
2009	3	5077	179116525	FERNANDO ANTONIO PIRES MARQUES	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	82,00
2010	3	4239	179116525	FERNANDO ANTONIO PIRES MARQUES	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	104,08
2010	2	2950	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2010	2	3147	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2010	2	3403	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	3514	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	176	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	304	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	803	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	974	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	2622	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	2748	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	3160	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	3265	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	3698	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	3873	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	4275	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	4379	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	4945	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	5049	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	5473	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	5599	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	6030	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	6200	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	6541	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	6665	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	7098	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	7271	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	7669	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,00
2011	2	7842	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2012	2	232	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	335	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,40
2012	2	744	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,40
2012	2	865	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	1278	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,40
2012	2	1441	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	1994	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,40
2012	2	2110	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	3978	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,40
2012	2	4096	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	4567	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,40
2012	2	4731	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	5170	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,40
2012	2	5289	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	5684	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	5783	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,40
2012	2	6081	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,40

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2012	2	6199	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	6549	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,40
2012	2	6712	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	7122	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,40
2012	2	7290	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	7731	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2013	2	314	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	783	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	1372	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	1964	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	2625	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	3219	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	3621	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	4168	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	4411	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	4996	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	5542	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	6324	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2014	2	225	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2014	2	660	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2014	2	1230	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2014	2	2257	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2014	2	2666	173854249	FERNANDO CABREIRA MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2010	2	2421	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	38,40
2010	2	2445	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	2447	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	2575	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	25,60
2010	2	2952	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	25,60
2010	2	3149	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	3405	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	3516	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	25,60
2011	2	178	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	25,60
2011	2	306	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	805	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	25,60
2011	2	975	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	2624	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	25,60
2011	2	2749	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	3161	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	3267	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	25,60
2011	2	3700	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	25,60
2011	2	3874	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	4276	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	4381	194374432	FERNANDO JORGE DE JESUS MIGUEL	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	25,60

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

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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
2015	2	1522	500603081	FERREIRA DA SILVA SIMÕES & COMPANHIA LDA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	86,42
2016	2	1076	500603081	FERREIRA DA SILVA SIMÕES & COMPANHIA LDA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	86,59
2011	2	1276	132202207	FILIPE ADRIANO SILVA ROSAS	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	131,00
2011	2	1277	132202207	FILIPE ADRIANO SILVA ROSAS	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	277,13
2012	2	2508	132202207	FILIPE ADRIANO SILVA ROSAS	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	33,09
2012	2	2509	132202207	FILIPE ADRIANO SILVA ROSAS	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	286,56
2012	2	3594	132202207	FILIPE ADRIANO SILVA ROSAS	ANUAL: 2012	102,39
2013	2	5654	132202207	FILIPE ADRIANO SILVA ROSAS	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	34,12
2013	2	5655	132202207	FILIPE ADRIANO SILVA ROSAS	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	295,39
2014	2	1622	132202207	FILIPE ADRIANO SILVA ROSAS	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	34,33
2014	2	1623	132202207	FILIPE ADRIANO SILVA ROSAS	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	297,18
2015	2	1363	132202207	FILIPE ADRIANO SILVA ROSAS	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	34,57
2015	2	1364	132202207	FILIPE ADRIANO SILVA ROSAS	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	299,22
2016	2	931	132202207	FILIPE ADRIANO SILVA ROSAS	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	34,64
2016	2	932	132202207	FILIPE ADRIANO SILVA ROSAS	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	299,82
2009	3	3637	132202207	FILIPE ADRIANO SILVA ROSAS	PAGAMENTO DA 4.ª PRESTAÇÃO DA PUBLICIDADE RELATIVA AO ANO DE 2008, QUE SE ENCONTRAVA EM EXECUÇÃO FISCAL.	179,64
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	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
2016	2	1128	502044233	FIRMA CESAR COSTA & IRMÃO LDA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	7,23
2010	3	4609	502044233	FIRMA CESAR COSTA & IRMÃO LDA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	43,79
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

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2016	2	878	503680150	FLAISER - PRESTACAO DE SERVICOS E PUBLICIDADE	ANUAL: 2016 Licença nº 2930/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	839,92
2012	3	8132	503680150	FLAISER - PRESTACAO DE SERVICOS E PUBLICIDADE	Juros referentes ao documento nº: 6804/2/2011	1,10
2012	2	7454	508275539	FOLOUMI - MEIOS PUBLICITÁRIOS, LDA	PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.	7,00
2016	2	895	508275539	FOLOUMI - MEIOS PUBLICITÁRIOS, LDA	ANUAL: 2016 Licença nº 2930/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	1.349,92
2012	3	10576	508275539	FOLOUMI - MEIOS PUBLICITÁRIOS, LDA	Juros referentes ao documento nº: 3420/2/2012	1,27
2014	2	1375	150604629	FRANCISCO DE SOUSA E CUNHA	PELO FORNECIMENTO DA PLANTA APROVADA P/ OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO - Processo Nº 6702/97 - fatura emitida após inutilização da fatura nº4341/12 por indicação da	11,66
2014	2	1376	150604629	FRANCISCO DE SOUSA E CUNHA	PELA EMISSÃO SO DO ALVARÁ P/ A OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO - Processo Nº 6702/97 - fatura emitida após inutilização da fatura nº4340/12 por indicação da D.F.P.	70.172,68
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	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 Á GARANTIA BANCÁRIA N.º 125-02-1001951 - ARKKITEHTITOIMISTO MATTI SAVOLAINEN OY.	150,00
2011	2	2049	503438197	GINASIO TEDIM E FERREIRA, LDA - GINTEFE	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	157,01
2012	2	3182	503438197	GINASIO TEDIM E FERREIRA, LDA - GINTEFE	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	162,36
2010	3	4762	503438197	GINASIO TEDIM E FERREIRA, LDA - GINTEFE	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	155,62
2012	2	3166	503271918	GINFORMA - MANUTENÇÃO E MUSCULAÇÃO, LDA.	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	38,78
2008	3	13371	508155266	GLADYMIN	PATROCÍNIO DESTINADO À REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DA CRIANÇA "ANIMAIA" NOS DIAS 31 DE MAIO E 1 DE JUNHO	350,00
2012	2	3846	508296633	GROCHE CRIAÇÕES UNIPESSOAL LDA	ANUAL: 2012	38,31
2012	2	6857	502661313	GROUPAMA SEGUROS DE VIDA S.A.	(DAJC REG 39476/13)IMPUTAÇÃO DE CUSTOS COM DESLOCAÇÃO E SERVIÇOS PRESTADOS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO CIVIL DA MAIA, AQUANDO DO ACIDENTE	13,04
2012	2	6858	502661313	GROUPAMA SEGUROS DE VIDA S.A.	(DAJC REG 39476/13) IMPUTAÇÃO DE CUSTOS COM DESLOCAÇÃO E SERVIÇOS PRESTADOS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO CIVIL DA MAIA, AQUANDO DO ACIDENTE	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
2011	2	2265	507128834	HABIGREEN - MEDIAÇÃO IMOBILIARIA, LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	99,79
2012	2	3835	507128834	HABIGREEN - MEDIAÇÃO IMOBILIARIA, LDA	ANUAL: 2012	103,20
2010	3	4980	507128834	HABIGREEN - MEDIAÇÃO IMOBILIARIA, LDA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	98,88
2010	2	3635	217439691	HAMID ZIDANE	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, FEIRA DA MAIA	8,70
2011	2	112	217439691	HAMID ZIDANE	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	918	217439691	HAMID ZIDANE	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	2834	217439691	HAMID ZIDANE	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	3380	217439691	HAMID ZIDANE	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	3815	217439691	HAMID ZIDANE	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	4489	217439691	HAMID ZIDANE	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	4884	217439691	HAMID ZIDANE	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	5405	217439691	HAMID ZIDANE	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	6141	217439691	HAMID ZIDANE	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	6745	217439691	HAMID ZIDANE	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	7211	217439691	HAMID ZIDANE	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	7780	217439691	HAMID ZIDANE	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, FEIRA DA MAIA	8,78
2012	2	173	217439691	HAMID ZIDANE	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	947	217439691	HAMID ZIDANE	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	1383	217439691	HAMID ZIDANE	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, FEIRA DA MAIA	9,08

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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
2009	2	201	166768642	HENRIQUE JOSÉ ESTEVES DE FIGUEIREDO	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELA LIMPEZA DE UM LOTE DE TERRENO POR CONSTRUIR NA R. VASCO DA GAMA E D. ELISA GUIMARÃES EM ÁGUAS SANTAS NO	168,00
2009	2	660	504467360	HENRIQUE SOUSA - ARQUITECTURA E CONSTRUÇÃO LDA	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELA LIMPEZA DE UM TERRENO URBANO, DEVOLUTO, SITO NA TRAVESSA MONTE DE REAL, 105 NA FREGUESIA DE MOREIRA	33,60
2014	2	3282	186806361	HILARIO JORGE FONSECA LOPES	(DAJC REG 31563/14) IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELA LIMPEZA DE TERRENO NA RUA DOMINGOS COSTA AROSO, JUNTO AO Nº 130 - MOREIRA	175,56
2010	2	291	503502790	HMB - SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S.A.	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 SANTA CRUZ, EM CONSERVAÇÃO DE CONSERVAÇÃO DE	13.125,00
2005	3	6376	503502790	HMB - SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S.A.	PELO PAGAMENTO DA 2.ª, 3.ª, 4.ª, 5.ª E 6.ª RESPEITANTE A TMC - PROC. LOT.º N.º 5297/93	159.178,03
2012	2	3653	170291030	HORACIO PAULO MOREIRA MARTINS	ANUAL: 2012	12,90
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 AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.	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 JANEIRO DE 2007.	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 JANEIRO DE 2007.	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 JANEIRO DE 2007.	403,78
2004	2	25	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS COM TAXA DO CONTADOR E CONSUMO DE ENERGIA POR V. CONTA DE CONFORMIDADE COM DOCUMENTO ANEXO, RESPEITANTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.	232,01
2007	2	1	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	CELEBRAÇÃO/CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO DENOMINADO "CASA QUINTA DO CORIM", REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.	3.025,00
2007	2	28	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	CELEBRAÇÃO/CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO DENOMINADO "CASA QUINTA DO CORIM", REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.	3.025,00
2007	2	52	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	CELEBRAÇÃO/CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO DENOMINADO "CASA QUINTA DO CORIM", REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007.	3.025,00
2007	2	104	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	CELEBRAÇÃO/CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO DENOMINADO "CASA QUINTA DO CORIM", REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007.	3.025,00
2007	2	260	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	CELEBRAÇÃO/CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO DENOMINADO "CASA QUINTA DO CORIM", REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007.	3.025,00
2007	2	438	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	CELEBRAÇÃO/CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO DENOMINADO "CASA QUINTA DO CORIM", REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007.	3.025,00
2007	2	546	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	CELEBRAÇÃO/CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO DENOMINADO "CASA QUINTA DO CORIM", REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007.	3.025,00
2007	2	698	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	CELEBRAÇÃO/CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO DENOMINADO "CASA QUINTA DO CORIM", REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007.	3.025,00
2007	2	753	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	CELEBRAÇÃO/CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO DENOMINADO "CASA QUINTA DO CORIM", REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007.	3.025,00
2007	2	826	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	CELEBRAÇÃO/CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO DENOMINADO "CASA QUINTA DO CORIM", REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007.	3.103,65
2007	2	873	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	CELEBRAÇÃO/CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO DENOMINADO "CASA QUINTA DO CORIM", REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007.	3.103,65
2007	2	971	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	CELEBRAÇÃO/CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO DENOMINADO "CASA QUINTA DO CORIM", REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007.	3.103,65
2007	2	1119	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	CELEBRAÇÃO/CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO DENOMINADO "CASA QUINTA DO CORIM", REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2008.	3.103,65
2007	2	1261	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	CELEBRAÇÃO/CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO DENOMINADO "CASA QUINTA DO CORIM", REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008.	3.103,65
2008	2	68	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	CELEBRAÇÃO/CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO DENOMINADO "CASA QUINTA DO CORIM", REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2008.	3.103,65
2008	2	212	504314823	IAFE - INSTITUTO DA EMPRESA	CELEBRAÇÃO/CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO DENOMINADO "CASA QUINTA DO CORIM", REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2008.	3.103,65

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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 LICENCA: 2007/12/31	200,93
2008	3	1682	502604735	IBERUSA HOTELARIA E RESTAURAÇÃO, SA	AGRAVAMENTO DE 50% PELO NAO PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO	100,47
2015	3	11501	502528044R1	INED - INST. DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	Juros referentes ao documento nº: 2567/2/2015	3,83
2016	3	4259	502528044R1	INED - INST. DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	Juros referentes ao documento nº: 5341/2/2015	4,96
2016	3	5555	502528044R1	INED - INST. DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	Juros referentes ao documento nº: 1747/2/2016	0,44
2014	2	5849	505648032	INFOPORTUGAL - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E CONTEÚDOS, SA	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	97,16
2015	2	2428	505648032	INFOPORTUGAL - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E CONTEÚDOS, SA	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.	97,83
2015	2	2561	505648032	INFOPORTUGAL - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E CONTEÚDOS, SA	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.	97,83
2015	2	3977	505648032	INFOPORTUGAL - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E CONTEÚDOS, SA	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.	97,83
2011	2	2306	508056918	INFRATUB - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA E MANUTENÇÃO, UNIPessoal, LDA.	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	47,71
2009	3	5797	508056918	INFRATUB - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA E MANUTENÇÃO, UNIPessoal, LDA.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	45,60
2010	3	5014	508056918	INFRATUB - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA E MANUTENÇÃO, UNIPessoal, LDA.	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	47,28
2016	2	897	509741185	Insignia Publicidade Unipessoal, Lda	ANUAL: 2016 Licença nº 2930/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	899,95
2016	2	3428	509741185	Insignia Publicidade Unipessoal, Lda	JUROS DE MORA DE 31/05/2016 A 07/07/2016.	62,23
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

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2010	2	2002	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	2	2125	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	2484	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	2581	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2010	2	2958	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2010	2	3156	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	3412	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	3522	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	184	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	313	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	811	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	981	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	2630	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	2755	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	3167	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	3273	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	3706	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	3880	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	4281	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	4387	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	4951	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	5057	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	5480	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	5605	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	6037	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	6206	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	6548	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	6671	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	7105	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	7279	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	7675	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	7848	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2012	2	238	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	341	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	871	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	1447	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	2000	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	2115	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	4101	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	4736	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	5294	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	5689	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	6204	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2012	2	6717	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	7297	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2010	3	8424	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	3	8565	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	3	10357	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	3	10502	216845289	ISIDRO NAVARRO MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2013	2	5763	500055807	J.CARQUEJA - FRUTOS SECOS, LDA	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	42,65
2014	2	1753	500055807	J.CARQUEJA - FRUTOS SECOS, LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	42,91
2015	2	1495	500055807	J.CARQUEJA - FRUTOS SECOS, LDA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	43,21
2016	2	1054	500055807	J.CARQUEJA - FRUTOS SECOS, LDA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	43,30
2010	2	722	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,00
2010	2	1300	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,00
2010	2	1761	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,00
2010	2	2126	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,00
2010	2	3157	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,00
2010	2	3413	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,00
2011	2	314	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,19
2011	2	982	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,19
2011	2	2756	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,19
2011	2	3168	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,19
2011	2	4282	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,19
2011	2	4952	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,19
2011	2	5606	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,19
2011	2	6207	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,19
2011	2	6672	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,19
2011	2	7280	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,19
2011	2	7849	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,19
2012	2	239	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,91
2012	2	872	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,91
2012	2	1448	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,91
2012	2	2116	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,91
2012	2	4102	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,91
2012	2	4737	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,91
2012	2	5295	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,91
2012	2	5690	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,91
2012	2	6205	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,91
2012	2	6718	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,91
2012	2	7298	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,91
2012	2	7737	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,91
2013	2	318	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,59
2013	2	787	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,59
2013	2	1376	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,59
2013	2	1968	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,59

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2013	2	2629	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,59
2013	2	3223	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,59
2013	2	3626	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,59
2013	2	4173	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,59
2013	2	4416	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,59
2013	2	5001	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,59
2013	2	5548	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,59
2013	2	6330	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,59
2014	2	231	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,73
2014	2	664	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,73
2014	2	1233	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,73
2014	2	2261	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,73
2010	3	6052	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	MENSAL:MAI/2010 ; Feira: 3 Lugar No.: 5(SECTOR: G)	21,00
2010	3	8426	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,00
2010	3	10359	500991243	JAIME LUIS MANDIM & FILHOS, LDA.	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	21,00
2006	3	5845	502390190	JERONIMO CAMPOS, LDA.	ANUAL: 2006 - VALIDADE DA LICENCA: 2006/12/31. Renovação feita no mês de Março de cada ano.	37,74
2007	3	5614	502390190	JERONIMO CAMPOS, LDA.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31	38,88
2008	3	1713	502390190	JERONIMO CAMPOS, LDA.	AGRAVAMENTO DE 50% PELO NAO PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO	38,31
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
2010	2	2959	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2010	2	3523	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	185	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	812	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	2631	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	3274	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	3707	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	4388	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	5058	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	5481	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	6038	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	6549	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	7106	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	7676	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2012	2	342	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	751	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	1285	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2012	2	2001	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	5789	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	6087	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	6555	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	7128	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	7621	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2013	2	164	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	633	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	1225	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	1863	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	2473	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	3115	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	3515	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	4016	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	4553	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	4850	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	5393	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	6172	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2014	2	118	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2014	2	757	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2014	2	1090	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2014	2	2118	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2014	2	2526	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2010	3	6140	195271254	JOAO MAIA CABREIRA	MENSAL:MAI/2010 ; Feira: 1 Lugar No.: 112(SECTOR: A) ; Feira: 1 Lugar No.: 113(SECTOR: A) ; Feira: 1 Lugar No.: 114(SECTOR: A) ; Feira: 1 Lugar No.: 115(SECTOR: A)	19,20
2010	2	731	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	852	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	2	1187	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	2	1309	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	1651	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	2	1770	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	2015	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	2	2135	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	2493	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	2594	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2010	2	2972	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2010	2	3166	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	3423	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	3536	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	198	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	324	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	825	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	992	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	2644	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2011	2	2766	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	3178	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	3287	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	3720	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	3891	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	4292	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	4401	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	4962	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	5071	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	5494	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	5616	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	6050	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	6217	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	6561	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	6682	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	7119	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	7290	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	7689	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	7859	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2012	2	249	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	355	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	764	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	881	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	1297	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	1457	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	2013	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	2125	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	3997	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	4111	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	4586	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	4746	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	5188	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	5304	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	5699	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	5801	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	6099	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	6214	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	6566	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	6727	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	7140	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	7307	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	7746	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2013	2	327	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2013	2	796	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	1385	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	1977	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	2637	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	3231	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	3634	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	4181	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	4424	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	5009	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	5556	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	6338	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2014	2	239	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2014	2	672	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2014	2	1239	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2014	2	2268	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2014	2	2675	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2010	3	10197	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	3	10198	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	3	10368	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	3	11136	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	3	11137	212561766	JOÃO PEDRO SANTOS CARDOSO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2011	2	5072	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,40
2011	2	5495	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,40
2011	2	6051	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,40
2011	2	7690	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,40
2012	2	356	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,56
2012	2	765	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,56
2012	2	1298	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,56
2012	2	2014	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,56
2012	2	3998	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,56
2012	2	4587	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,56
2012	2	5189	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,56
2012	2	5802	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,56
2012	2	6100	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,56
2012	2	6567	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,56
2012	2	7141	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,56
2012	2	7633	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,56
2013	2	175	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2013	2	644	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2013	2	1236	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2013	2	1874	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2013	2	2485	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2013	2	3127	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2013	2	3527	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2013	2	4028	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2013	2	4564	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2013	2	4861	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2013	2	5405	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2013	2	6185	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2014	2	131	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2014	2	771	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2014	2	1104	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2014	2	2130	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2014	2	2539	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2014	2	2996	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2014	2	3466	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2014	2	3886	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2014	2	4229	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2014	2	4633	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2014	2	5033	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2014	2	5557	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2015	2	88	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2015	2	582	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2015	2	1053	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2015	2	1875	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2015	2	2236	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2015	2	2637	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2015	2	3129	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2015	2	3382	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2015	2	3669	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2015	2	4171	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2015	2	4527	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2015	2	5052	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2016	2	59	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2016	2	517	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2016	2	1392	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2016	2	1860	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2016	2	2284	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2016	2	2696	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2016	2	3059	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
2016	2	3495	227481062	JOÃO PRUDÊNCIO DOS SANTOS	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,72
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
2016	2	948	143714406	JOAQUIM FERREIRA AZEVEDO	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	27,06
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

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2012	2	6207	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	6284	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	6656	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	6720	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	7231	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	7300	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	7558	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	7739	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2013	2	257	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, FEIRA DA MAIA	9,36
2013	2	320	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	728	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, FEIRA DA MAIA	9,36
2013	2	789	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	1317	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, FEIRA DA MAIA	9,36
2013	2	1378	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	1803	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, FEIRA DA MAIA	9,36
2013	2	1970	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	2566	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, FEIRA DA MAIA	9,36
2013	2	2631	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	3225	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	3307	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, FEIRA DA MAIA	9,36
2013	2	3628	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	3704	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, FEIRA DA MAIA	9,36
2013	2	4110	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, FEIRA DA MAIA	9,36
2013	2	4175	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	4418	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	4493	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, FEIRA DA MAIA	9,36
2013	2	4941	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, FEIRA DA MAIA	9,36
2013	2	5003	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	5485	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, FEIRA DA MAIA	9,36
2013	2	5550	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	6267	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, FEIRA DA MAIA	9,36
2013	2	6332	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2014	2	233	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2014	2	305	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, FEIRA DA MAIA	9,42
2014	2	603	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, FEIRA DA MAIA	9,42
2014	2	666	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2014	2	1181	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, FEIRA DA MAIA	9,42
2014	2	1235	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2014	2	2263	264074645	JOAQUIM GAVARRES MONTEIRO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2012	2	2905	500608130	JOAQUIM GONÇALVES DOS SANTOS, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	54,29
2014	2	5698	156627477	Joaquim Gonçalves Martins Fernandes	Processo Num: 164/COR/2012 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA.	551,00
2010	2	842	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	52,10
2010	2	1178	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	52,10

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2010	2	1642	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	52,10
2010	2	2006	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	52,10
2010	2	2585	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	52,10
2010	2	2963	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	52,10
2010	2	3527	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	52,10
2011	2	189	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	52,57
2011	2	816	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	52,57
2011	2	2635	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	52,57
2011	2	3278	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	52,57
2011	2	3711	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	52,57
2011	2	4392	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	52,57
2011	2	5062	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	52,57
2011	2	5485	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	52,57
2011	2	6041	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	52,57
2011	2	6552	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	52,57
2011	2	7110	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	52,57
2011	2	7680	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	52,57
2012	2	346	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	54,36
2012	2	755	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	54,36
2012	2	1288	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	54,36
2012	2	2004	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	54,36
2012	2	3988	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	54,36
2012	2	4577	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	54,36
2012	2	5179	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	54,36
2012	2	5792	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	54,36
2012	2	6090	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	54,36
2012	2	6558	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	54,36
2012	2	7132	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	54,36
2012	2	7625	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	54,36
2013	2	167	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	56,05
2013	2	636	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	56,05
2013	2	1228	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	56,05
2013	2	1866	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	56,05
2013	2	2477	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	56,05
2013	2	3119	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	56,05
2013	2	3519	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	56,05
2013	2	4020	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	56,05
2013	2	4556	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	56,05
2013	2	4853	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	56,05
2013	2	5397	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	56,05
2013	2	6176	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	56,05
2014	2	122	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	56,39
2014	2	761	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	56,39

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
2010	3	6143	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	MENSAL:MAI/2010 ; Feira: 1 Lugar No.: H(SECTOR: A)	52,10
2010	3	8570	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	52,10
2010	3	10506	129225983	JOAQUIM JESUS DE OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	52,10
2016	2	284	178717444	JOAQUIM MÁRIO MARTINS DA COSTA	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELA LIMPEZA DE TERRENO NA RUA DA PRIMAVERA - LOTE 21, EM 24 DE JULHO DE 2015 - PROC. Nº 75/14	141,98
2011	2	2023	503245640	JORGE & MAGALHÃES, LDA - (CAFE J)	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	48,25
2012	2	3158	503245640	JORGE & MAGALHÃES, LDA - (CAFE J)	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	49,90
2016	2	3680	197352430	JORGE ALTINO OLIVEIRA COELHO	GUIA DE JUROS RELATIVA À FATURA N.º 3668/TIPO 2.	2,13
2016	2	3681	197352430	JORGE ALTINO OLIVEIRA COELHO	GUIA DE JUROS RELATIVA À FATURA N.º 3669/TIPO 2.	2,66
2016	2	3682	197352430	JORGE ALTINO OLIVEIRA COELHO	GUIA DE JUROS RELATIVA À FATURA N.º 3670/TIPO 2.	3,20
2016	2	3683	197352430	JORGE ALTINO OLIVEIRA COELHO	GUIA DE JUROS RELATIVA À FATURA N.º 3671/TIPO 2.	3,69
2016	2	3684	197352430	JORGE ALTINO OLIVEIRA COELHO	GUIA DE JUROS RELATIVA À FATURA N.º 3672/TIPO 2.	4,23
2016	2	3685	197352430	JORGE ALTINO OLIVEIRA COELHO	GUIA DE JUROS RELATIVA À FATURA N.º 3673/TIPO 2.	4,72
2016	2	3686	197352430	JORGE ALTINO OLIVEIRA COELHO	GUIA DE JUROS RELATIVA À FATURA N.º 3674/TIPO 2.	5,26
2016	2	3687	197352430	JORGE ALTINO OLIVEIRA COELHO	GUIA DE JUROS RELATIVA À FATURA N.º 3675/TIPO 2.	5,76
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
2014	2	4622	185773680	JOSE ALBERTO MIGUEL DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2014	2	5022	185773680	JOSE ALBERTO MIGUEL DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2014	2	5546	185773680	JOSE ALBERTO MIGUEL DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2015	2	77	185773680	JOSE ALBERTO MIGUEL DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2015	2	571	185773680	JOSE ALBERTO MIGUEL DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2015	2	1042	185773680	JOSE ALBERTO MIGUEL DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2015	2	2626	185773680	JOSE ALBERTO MIGUEL DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2015	2	3118	185773680	JOSE ALBERTO MIGUEL DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2015	2	3371	185773680	JOSE ALBERTO MIGUEL DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2015	2	3658	185773680	JOSE ALBERTO MIGUEL DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2015	2	4160	185773680	JOSE ALBERTO MIGUEL DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2015	2	4516	185773680	JOSE ALBERTO MIGUEL DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2015	2	5041	185773680	JOSE ALBERTO MIGUEL DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2016	2	48	185773680	JOSE ALBERTO MIGUEL DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2016	2	506	185773680	JOSE ALBERTO MIGUEL DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2016	2	1381	185773680	JOSE ALBERTO MIGUEL DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2016	2	1849	185773680	JOSE ALBERTO MIGUEL DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2016	2	2273	185773680	JOSE ALBERTO MIGUEL DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2016	2	2685	185773680	JOSE ALBERTO MIGUEL DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2016	2	3048	185773680	JOSE ALBERTO MIGUEL DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2016	2	3484	185773680	JOSE ALBERTO MIGUEL DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
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

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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
2016	2	943	140464662	JOSE CARLOS TORRES DA COSTA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	27,90
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
2016	2	957	146517440	JOSÉ MANUEL OLIVEIRA DE SOUSA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	88,14
2011	2	1635	212877160	JOSE MARIA DA ROCHA COSTA SANTOS	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	150,01
2012	2	2804	212877160	JOSE MARIA DA ROCHA COSTA SANTOS	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	155,12
2013	2	5754	212877160	JOSE MARIA DA ROCHA COSTA SANTOS	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	159,95
2014	2	1736	212877160	JOSE MARIA DA ROCHA COSTA SANTOS	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	160,92
2015	2	1483	212877160	JOSE MARIA DA ROCHA COSTA SANTOS	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	162,04
2016	2	1042	212877160	JOSE MARIA DA ROCHA COSTA SANTOS	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	162,36
2010	3	4339	212877160	JOSE MARIA DA ROCHA COSTA SANTOS	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	148,68
2014	2	3882	158197003	JOSE MARIA SILVA COELHO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,03
2014	2	4225	158197003	JOSE MARIA SILVA COELHO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,03
2014	2	4629	158197003	JOSE MARIA SILVA COELHO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,03
2014	2	5029	158197003	JOSE MARIA SILVA COELHO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,03
2014	2	5553	158197003	JOSE MARIA SILVA COELHO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,03
2015	2	84	158197003	JOSE MARIA SILVA COELHO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,28
2015	2	578	158197003	JOSE MARIA SILVA COELHO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,28
2015	2	2232	158197003	JOSE MARIA SILVA COELHO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,28
2015	2	2633	158197003	JOSE MARIA SILVA COELHO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,28
2015	2	3378	158197003	JOSE MARIA SILVA COELHO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,28
2010	2	3082	139424350	JOSE VALDEMAR FERNANDES GUIMARAES	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, FEIRA DA MAIA	8,70
2015	2	952	504674340	JOSE,RITA,DAVID & SIMAO LUCIO,LDª	Processo Num: 183/COR/2012 - PAGAMENTO DA COIMA DA DECISÃO CONDENATÓRIA DE 30/DEZEMBRO/2014	4.051,00
2012	2	3504	809235943	JULIA ALICE PEREIRA BRITO FORTUNATO	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	34,13

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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
2009	2	834	501119620	JUNTA DE FREGUESIA DA VILA DE MOREIRA	LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO N.º 049/09.	113,91
2007	3	14909	501119620	JUNTA DE FREGUESIA DA VILA DE MOREIRA	PAGAMENTO DA LICENÇA DE RUÍDO N.º 43/2007.	108,11
2007	3	18230	501119620	JUNTA DE FREGUESIA DA VILA DE MOREIRA	PAGAMENTO DA LICENÇA DE RUÍDO N.º 065/2007.	108,11
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 CANIDEL, DR. ISABEL VICENTE, S.A.	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	26,66
2016	2	1100	501355839	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CANIDEL, DR. ISABEL VICENTE, S.A.	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	27,06
2014	2	3325	509438954	LAÇO DE PRATA - OURIVESARIAS, LDA	SERVIÇO MUNICIPAL DE METROLOGIA RECEITA PROVENIENTE PELA VERIFICAÇÃO DE METROLOGIA RECIBO N.º 2977	48,78
2013	2	6424	503661732	LAGO RODRIGUES-COMERCIO E INDUSTRIA TEXTIL,SA	Processo Num: 26/COR/2011 - PAGAMENTO DA COIMA DA DECISÃO CONDENATÓRIA	1.551,00
2009	3	8540	502018747	LÊ CONNOSCO - PAPELARIA E LIVRARIA, LDA	Agravamento de 10% pelo nFo pagamento da licença 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 N.º 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
2016	2	2586	500068658	LIBERTY SEGUROS, S.A.	INDEMNIZAÇÃO RESPEITANTE À REPARAÇÃO DO TRATOR JOHN DEERE COM MATRICULA JD-12-23 ACIDENTADO EM 11-03-2016	125,06
2016	2	3016	500068658	LIBERTY SEGUROS, S.A.	INDEMNIZAÇÃO RESPEITANTE À REPARAÇÃO DO RECIPIENTE PARA LIXO SITO NO ENTRONCAMENTO DA AV. D. MANUEL II E R. CENTRAL DO SOBREIRO, DANIFICADO EM CONSEQUÊNCIA DO ACIDENTE NO DIA 26 DE MARÇO DE 2016 COM A VIATURA DE MATRICULA 80-NH-17 MARCA FORD, FIESTA SEGURADO DESSA COMPANHIA SOB A APÓLICE 3300001996.	1.143,90
2016	2	3017	500068658	LIBERTY SEGUROS, S.A.	TAXA DEVIDA PELO PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO DE DANOS EM BENS DO DOMÍNIO PÚBLICO MUNICIPAL (RESULTA DA APLICAÇÃO DO CAPITULO III, QUADRO XXVI, DO REGULAMENTO E TABELA DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS E RESPECTIVA FUNDAMENTAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA, ELEBORADO DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI 53-E/2016 DE 29 DE DEZEMBRO E APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL NA SEGUNDA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 25 DE NOVEMBRO 2009)	50,01
2010	2	1051	501736476	LONGARONI GELATARIA E CROISSANTERIA, LDA.	LICENÇA PARA INSTALAÇÃO DE UMA ESPLANADA EM FRENTE AO ESTABELECIMENTO DO CAFÉ SITO NA RUA DA IGREJA, 94 - DURANTE OS MESES DE JUNHO A SETEMBRO DE 2010-COM A ÁREA DE 162 m2.	403,20
2012	2	3019	501736476	LONGARONI GELATARIA E CROISSANTERIA, LDA.	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	62,01
2011	2	1649	223738360	LUCIANA CRISTINA DA SILVA FERREIRA ALMEIDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	107,25
2012	2	2821	223738360	LUCIANA CRISTINA DA SILVA FERREIRA ALMEIDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	73,42
2012	2	3692	223738360	LUCIANA CRISTINA DA SILVA FERREIRA ALMEIDA	ANUAL: 2012	37,48
2013	2	5757	223738360	LUCIANA CRISTINA DA SILVA FERREIRA ALMEIDA	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	75,71
2014	2	1743	223738360	LUCIANA CRISTINA DA SILVA FERREIRA ALMEIDA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	76,17
2015	2	1487	223738360	LUCIANA CRISTINA DA SILVA FERREIRA ALMEIDA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	76,70
2016	2	1045	223738360	LUCIANA CRISTINA DA SILVA FERREIRA ALMEIDA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	76,85
2010	3	4349	223738360	LUCIANA CRISTINA DA SILVA FERREIRA ALMEIDA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	106,42
2013	2	5741	188059172	LUCIANO FERNANDO DIAS DE AZEVEDO	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	33,59
2014	2	2482	200454544	LUIS FERNANDES RODRIGUES	Processo Num: 236/COR/2011 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA DE 28/02/2014	1.551,00
2011	2	2213	506255999	LUIS M. S. AZEVEDO UNIPessoal, LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	45,92
2012	2	3324	506255999	LUIS M. S. AZEVEDO UNIPessoal, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	47,49
2011	2	1243	119476134	LUIS TEIXEIRA DA MOTA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	137,51
2012	2	2481	119476134	LUIS TEIXEIRA DA MOTA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	142,20
2010	3	3919	119476134	LUIS TEIXEIRA DA MOTA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	148,68
2016	2	2515	502358416	LUSO-ATLANTICA, CORRETOR DE SEGUROS S.A.	REMIÇÃO DE PENSÃO POR ACIDENTE SERVIÇO DO FUNCIONÁRIO MANUEL CASTRO ARAÚJO	7.920,53

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2012	2	3256	504601822	LUSOCEDE - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	482,07
2011	2	2201	505999250	LUXPREMIER - LAVANDARIA E PASSADORIA, LDª	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	74,65
2012	2	3314	505999250	LUXPREMIER - LAVANDARIA E PASSADORIA, LDª	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	18,51
2012	2	3822	505999250	LUXPREMIER - LAVANDARIA E PASSADORIA, LDª	ANUAL: 2012	58,70
2013	2	2268	505999250	LUXPREMIER - LAVANDARIA E PASSADORIA, LDª	ANUAL: 2013 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	19,08
2014	2	1916	505999250	LUXPREMIER - LAVANDARIA E PASSADORIA, LDª	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	19,20
2015	2	1689	505999250	LUXPREMIER - LAVANDARIA E PASSADORIA, LDª	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	19,33
2016	2	1219	505999250	LUXPREMIER - LAVANDARIA E PASSADORIA, LDª	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	19,37
2010	3	4916	505999250	LUXPREMIER - LAVANDARIA E PASSADORIA, LDª	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	73,97
2012	2	3320	506115275	MAIA BURGER - ACTIVIDADE HOTELEIRAS, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	87,82
2012	2	3055	502133449	MAIACOR - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE TINTAS E VERNIZES LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	40,25
2012	2	3761	502133449	MAIACOR - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE TINTAS E VERNIZES LDA	ANUAL: 2012	12,93
2013	2	5833	502133449	MAIACOR - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE TINTAS E VERNIZES LDA	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	14,84
2014	2	1836	502133449	MAIACOR - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE TINTAS E VERNIZES LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	14,93
2015	2	1585	502133449	MAIACOR - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE TINTAS E VERNIZES LDA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	15,04
2016	2	1132	502133449	MAIACOR - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE TINTAS E VERNIZES LDA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	15,07
2010	3	11060	505092387	MAIALIMPA, LDª.	PATROCINIO A FAVOR DA XVII TAÇA INTERNACIONAL MAIA JOVEM 2010	600,00
2012	2	4444	505060868	MAIAMBIENTE,E.M.	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/ REGº. Nº. 5685/04 - CONSTRUÇÃO DE PREDIO COM DEMOLIÇÃO	180.430,60
2010	2	858	215870786	MANDOUMBE DIOP	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	9,60
2010	2	1658	215870786	MANDOUMBE DIOP	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	9,60
2010	2	2022	215870786	MANDOUMBE DIOP	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	9,60
2010	2	2601	215870786	MANDOUMBE DIOP	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,40
2010	2	2978	215870786	MANDOUMBE DIOP	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,40
2010	2	3542	215870786	MANDOUMBE DIOP	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,40
2011	2	204	215870786	MANDOUMBE DIOP	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,40
2011	2	831	215870786	MANDOUMBE DIOP	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,40
2011	2	2650	215870786	MANDOUMBE DIOP	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,40
2011	2	3293	215870786	MANDOUMBE DIOP	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,40
2011	2	3727	215870786	MANDOUMBE DIOP	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,40
2011	2	4405	215870786	MANDOUMBE DIOP	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,40
2011	2	5077	215870786	MANDOUMBE DIOP	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,40
2011	2	5500	215870786	MANDOUMBE DIOP	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,40
2011	2	6056	215870786	MANDOUMBE DIOP	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,40
2011	2	6567	215870786	MANDOUMBE DIOP	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,40
2011	2	7125	215870786	MANDOUMBE DIOP	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,40
2011	2	7695	215870786	MANDOUMBE DIOP	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,40
2012	2	361	215870786	MANDOUMBE DIOP	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	6,56
2010	3	6158	215870786	MANDOUMBE DIOP	MENSAL:MAI/2010 ; Feira: 1 Lugar No.: 226(SECTOR: E) ; Feira: 1 Lugar No.: 227(SECTOR: E)	9,60
2006	2	549	108764150	MANUEL ALBINO SOUSA ALVES	LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS DE DIVERSÃO N.º 12/06-ANUAL	104,86

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2014	2	3288	127634460	MANUEL ALFREDO DIAS DOS SANTOS LEITE	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELA LIMPEZA DE TERRENO NA RUA ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA, JUNTO 131 - SILVA ESCURA	1.326,56
2016	2	947	142767719	MANUEL ALFREDO MOREIRA RODRIGUES	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	180,79
2005	3	5164	1001106	MANUEL AUGUSTO DINIS FERREIRA PINHEIRO	ANUAL: 2005	243,95
2006	3	5117	1001106	MANUEL AUGUSTO DINIS FERREIRA PINHEIRO	ANUAL: 2006 - VALIDADE DA LICENCA: 2006/12/31. Renovação feita no mês de Março de cada ano.	249,53
2007	3	4880	1001106	MANUEL AUGUSTO DINIS FERREIRA PINHEIRO	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31	136,15
2007	3	30702	1001106	MANUEL AUGUSTO DINIS FERREIRA PINHEIRO	AGRAVAMENTO DE 50%	314,82
2008	3	5811	1001106	MANUEL AUGUSTO DINIS FERREIRA PINHEIRO	ANUAL: 2008 - VALIDADE DA LICENCA: 2008/12/31	139,44
2008	3	11460	1001106	MANUEL AUGUSTO DINIS FERREIRA PINHEIRO	Agravamento de 50% pelo não pagamento da licença de Publicidade nr. 233/94, referente ao ano de 2008	69,72
2009	3	4775	1001106	MANUEL AUGUSTO DINIS FERREIRA PINHEIRO	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	143,50
2009	3	21101	1001106	MANUEL AUGUSTO DINIS FERREIRA PINHEIRO	AGRAVAMENTO DE 50% PELO NÃO PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO	71,75
2011	2	2245	506900630	MANUEL AVELINO MARTINS LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	195,24
2012	2	3350	506900630	MANUEL AVELINO MARTINS LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	111,42
2012	2	3831	506900630	MANUEL AVELINO MARTINS LDA	ANUAL: 2012	90,48
2013	2	5907	506900630	MANUEL AVELINO MARTINS LDA	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	88,49
2014	2	1922	506900630	MANUEL AVELINO MARTINS LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	89,01
2015	2	1699	506900630	MANUEL AVELINO MARTINS LDA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	89,63
2016	2	1224	506900630	MANUEL AVELINO MARTINS LDA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	89,82
2008	3	6816	506900630	MANUEL AVELINO MARTINS LDA	ANUAL: 2008 - VALIDADE DA LICENCA: 2008/12/31	292,16
2008	3	11642	506900630	MANUEL AVELINO MARTINS LDA	Agravamento de 50% pelo não pagamento da licença de Publicidade nr. 336/90, referente ao ano de 2008	146,08
2009	3	5757	506900630	MANUEL AVELINO MARTINS LDA	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	300,65
2009	3	21205	506900630	MANUEL AVELINO MARTINS LDA	AGRAVAMENTO DE 50% PELO NÃO PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO	150,33
2010	3	4956	506900630	MANUEL AVELINO MARTINS LDA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	193,27
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
2011	2	1607	199007403	MANUEL FERNANDO MOREIRA MARQUES	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	23,86
2012	2	2779	199007403	MANUEL FERNANDO MOREIRA MARQUES	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	24,67
2013	2	2201	199007403	MANUEL FERNANDO MOREIRA MARQUES	ANUAL: 2013 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	25,44
2014	2	1727	199007403	MANUEL FERNANDO MOREIRA MARQUES	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	25,60
2015	2	1472	199007403	MANUEL FERNANDO MOREIRA MARQUES	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	25,78
2016	2	1034	199007403	MANUEL FERNANDO MOREIRA MARQUES	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	25,82
2009	3	5135	199007403	MANUEL FERNANDO MOREIRA MARQUES	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	45,60
2010	3	4312	199007403	MANUEL FERNANDO MOREIRA MARQUES	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	23,64
2011	2	3577	180351753	MANUEL JOSE DE FREITAS	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENÇA: 2011/12/31	112,74
2012	2	2723	180351753	MANUEL JOSE DE FREITAS	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	62,04
2012	2	3662	180351753	MANUEL JOSE DE FREITAS	ANUAL: 2012	44,21
2010	2	862	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	28,80
2010	2	1198	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	28,80
2010	2	1662	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	28,80
2010	2	2025	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	28,80

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2010	2	2605	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	2	2982	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	2	3547	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2011	2	208	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2011	2	835	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2011	2	2654	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2011	2	3297	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2011	2	3731	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2011	2	4409	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2011	2	5081	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2011	2	5504	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2011	2	6060	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2011	2	6571	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2011	2	7129	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2011	2	7699	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2012	2	365	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,68
2012	2	773	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,68
2012	2	1306	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,68
2012	2	2021	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,68
2012	2	4005	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,68
2012	2	4594	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,68
2012	2	5196	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,68
2012	2	5809	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,68
2012	2	6107	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,68
2012	2	6574	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,68
2012	2	7148	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,68
2010	3	6161	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	MENSAL:MAI/2010 ; Feira: 1 Lugar No.: 11(SECTOR: A) ; Feira: 1 Lugar No.: 12(SECTOR: A) ; Feira: 1 Lugar No.: 13(SECTOR: A) ; Feira: 1 Lugar No.: 14(SECTOR: A) ; Feira: 1 Lugar No.:	28,80
2010	3	8588	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	28,80
2010	3	10526	187371415	MANUEL LOURENÇO SALAZAR GRILO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	28,80
2010	2	738	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	19,20
2010	2	863	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	2	1199	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	2	1315	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	19,20
2010	2	1663	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	2	1776	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	19,20
2010	2	2026	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	2	2141	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	19,20
2010	2	2498	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	16,80
2010	2	2606	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2010	2	2983	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2010	2	3173	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	16,80
2010	2	3430	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	16,80
2010	2	3548	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2011	2	209	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	331	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	17,08
2011	2	836	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	998	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	17,08
2011	2	2655	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	2772	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	17,08
2011	2	3184	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	17,08
2011	2	3298	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	3732	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	3897	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	17,08
2011	2	4298	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	17,08
2011	2	4410	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	4967	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	17,08
2011	2	5082	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	5505	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	5621	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	17,08
2011	2	6061	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	6222	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	17,08
2011	2	6572	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2011	2	6687	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	17,08
2011	2	7297	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	17,08
2011	2	7864	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	17,08
2012	2	254	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	17,64
2012	2	885	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	17,64
2012	2	1461	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	17,64
2012	2	2129	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	17,64
2012	2	4116	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	17,64
2012	2	4751	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	17,64
2012	2	5309	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	17,64
2012	2	5703	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	17,64
2012	2	6218	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	17,64
2012	2	6731	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	17,64
2012	2	7313	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	17,64
2010	3	6064	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	MENSAL:MAI/2010 ; Feira: 3 Lugar No.: 19(SECTOR: D) ; Feira: 3 Lugar No.: 20(SECTOR: D) ; Feira: 3 Lugar No.: 21(SECTOR: D) ; Feira: 3 Lugar No.: 22(SECTOR: D)	19,20
2010	3	8441	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	19,20
2010	3	8589	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	3	10374	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	19,20
2010	3	10527	217700110	MANUEL MAIA BATISTA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2004	3	30686	10020	MANUEL NUNES ALVES	INDEMNIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS COM DERRUBE DE COLUNA DE ILUMINAÇÃO NO GAVETO DA RUA PADRE ANTÓNIO COM AVENIDA VISCONDE DE BARREIROS, AQUANDO DO ACIDENTE DE VIAÇÃO NA PRAÇA DO DOUTOR JOSÉ VIEIRA DE CARVALHO	2.023,00
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

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2011	2	6573	228687616	MANUEL PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	22,40
2011	2	7131	228687616	MANUEL PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	22,40
2011	2	7701	228687616	MANUEL PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	22,40
2012	2	367	228687616	MANUEL PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	22,96
2012	2	775	228687616	MANUEL PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	22,96
2012	2	1307	228687616	MANUEL PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	22,96
2012	2	2022	228687616	MANUEL PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	22,96
2012	2	4595	228687616	MANUEL PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	22,96
2012	2	5197	228687616	MANUEL PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	22,96
2012	2	5810	228687616	MANUEL PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	22,96
2012	2	6108	228687616	MANUEL PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	22,96
2012	2	6575	228687616	MANUEL PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	22,96
2012	2	7149	228687616	MANUEL PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	22,96
2012	2	7150	242539637	MANUEL PRUDENCIO PINA SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	7,38
2012	2	7638	242539637	MANUEL PRUDENCIO PINA SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	7,38
2013	2	180	242539637	MANUEL PRUDENCIO PINA SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	7,56
2013	2	649	242539637	MANUEL PRUDENCIO PINA SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	7,56
2013	2	1241	242539637	MANUEL PRUDENCIO PINA SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	7,56
2013	2	1879	242539637	MANUEL PRUDENCIO PINA SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	7,56
2013	2	2490	242539637	MANUEL PRUDENCIO PINA SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	7,56
2013	2	3132	242539637	MANUEL PRUDENCIO PINA SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	7,56
2013	2	3532	242539637	MANUEL PRUDENCIO PINA SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	7,56
2013	2	4033	242539637	MANUEL PRUDENCIO PINA SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	7,56
2013	2	4569	242539637	MANUEL PRUDENCIO PINA SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	7,56
2013	2	4866	242539637	MANUEL PRUDENCIO PINA SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	7,56
2013	2	5410	242539637	MANUEL PRUDENCIO PINA SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	7,56
2013	2	6190	242539637	MANUEL PRUDENCIO PINA SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	7,56
2014	2	135	242539637	MANUEL PRUDENCIO PINA SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	7,56
2014	2	775	242539637	MANUEL PRUDENCIO PINA SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	7,56
2014	2	1109	242539637	MANUEL PRUDENCIO PINA SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	7,56
2014	2	2135	242539637	MANUEL PRUDENCIO PINA SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	7,56
2014	2	2544	242539637	MANUEL PRUDENCIO PINA SAVEDRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	7,56
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
2016	2	2595	170287700	MARIA ALBINA ESPINHEIRA MOREIRA SILVA SOARES	PELA EMISSÃO DO ALVARÁ REFERNETE AO PROCESSO COM REGISTO 2465/15	131,44
2008	3	1751	140427783	MARIA ALICE COSTA MOREIRA AZEVEDO	AGRAVAMENTO DE 50% PELO NAO PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO	16,23
2016	2	3068	144579570	MARIA ALICE MENDES DA CRUZ	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	20,16
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

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2011	2	5520	177445270	MARIA CANDIDA GOMES FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,80
2011	2	6076	177445270	MARIA CANDIDA GOMES FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,80
2011	2	6587	177445270	MARIA CANDIDA GOMES FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,80
2011	2	7145	177445270	MARIA CANDIDA GOMES FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,80
2011	2	7714	177445270	MARIA CANDIDA GOMES FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,80
2012	2	380	177445270	MARIA CANDIDA GOMES FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	34,95
2012	2	788	177445270	MARIA CANDIDA GOMES FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	34,95
2012	2	1320	177445270	MARIA CANDIDA GOMES FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	34,95
2012	2	2035	177445270	MARIA CANDIDA GOMES FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	34,95
2012	2	4019	177445270	MARIA CANDIDA GOMES FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	34,95
2012	2	4608	177445270	MARIA CANDIDA GOMES FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	34,95
2012	2	5210	177445270	MARIA CANDIDA GOMES FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	34,95
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
2011	2	1370	148610757	MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA MARTINS	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	12,50
2012	2	2583	148610757	MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA MARTINS	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	12,93
2010	3	5843	148610757	MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA MARTINS	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	12,39
2011	2	3995	70000127	MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA MARQUES	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELA LIMPEZA DE TERRENO NA RUA GUILHERME SOUSA E SILVA, EM 12 DE MARÇO DE 2010 - PROCESSO 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

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2013	2	3054	150660910	MARIA DE FÁTIMA MOREIRA DA COSTA XAVIER BAPTISTA	Processo Num: 104/COR/2011 - PAGAMENTO DA DECISÃO CONDENATÓRIA	801,00
2010	2	963	186949774	MARIA DE LOS ANGELES ALMEIDA FERREIRA MONTEIRO	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	309,38
2016	2	2998	152307656	MARIA DE LURDES MOREIRA MACHADO SANTOS	PAGAMNETO DA 1.ª PRESTAÇÃO RELATIVA A TAXAS DO CANIL POR HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE CANÍDEO.	110,11
2016	2	2999	152307656	MARIA DE LURDES MOREIRA MACHADO SANTOS	PAGAMNETO DA 2.ª PRESTAÇÃO RELATIVA A TAXAS DO CANIL POR HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE CANÍDEO.	110,11
2016	2	3000	152307656	MARIA DE LURDES MOREIRA MACHADO SANTOS	PAGAMENTO DA 3.ª PRESTAÇÃO RELATIVA A TAXAS DO CANIL POR HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE CANÍDEO.	110,11
2016	2	3003	152307656	MARIA DE LURDES MOREIRA MACHADO SANTOS	GUIA DE JUROS RELATIVA À FATURA N.º 2999/TIPO 2.	0,45
2016	2	3004	152307656	MARIA DE LURDES MOREIRA MACHADO SANTOS	GUIA DE JUROS RELATIVA À FATURA N.º 3000/TIPO 2.	0,97
2016	2	3006	152307656	MARIA DE LURDES MOREIRA MACHADO SANTOS	GUIA DE JUROS RELATIVA À FATURA N.º 3002/TIPO 2.	1,92
2016	2	925	127513043	MARIA DEOLINDA BORGES RIBEIRO	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	49,41
2013	2	5948	900459670	MARIA DO CARMO AZEVEDO PINHEIRO E MARIA DE FATIMA AZEVEDO PINHEIRO	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	103,91
2014	2	1979	900459670	MARIA DO CARMO AZEVEDO PINHEIRO E MARIA DE FATIMA AZEVEDO PINHEIRO	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	104,54
2015	2	173	119717948	MARIA DO CARMO RAMOS NUNES	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2015, FEIRA DA MAIA	9,49
2012	2	3435	508665647	MARIA DO CEU ALVES GONÇALVES MIRANDA, UNIPESSOAL	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	21,20
2012	2	6374	508665647	MARIA DO CEU ALVES GONÇALVES MIRANDA, UNIPESSOAL	SERVIÇO MUNICIPAL DE METROLOGIA-RECEITA PROVENIENTE DE VERIFICAÇÃO DE METROLOGIA RECIBO N.º 2284.	25,09
2013	2	3735	127548530	MARIA ELSA DE MENDONÇA FALCÃO MOREIRA LOPES	(DAJC REG 39476/13) INDEMNIZAÇÃO RESPEITANTE AOS DANOS CAUSADOS NUMA ÁRVORE PRUNUS AVIUM PLENA, AQUANDO DO ACIDENTE DE VIAÇÃO OCORRIDO EM 26/05/2013, NA AVENIDA JOÃO PAULO II, FREGUESIA DA MAIA	123,06
2014	2	1131	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2014	2	2155	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2014	2	2564	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2014	2	3021	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2014	2	3489	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2014	2	3909	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2014	2	4251	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2014	2	4655	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2014	2	5053	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2014	2	5577	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2015	2	108	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2015	2	602	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2015	2	1073	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2015	2	1895	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2015	2	2256	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2015	2	2657	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2015	2	3149	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2015	2	3402	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2015	2	3689	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2015	2	4191	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2015	2	4547	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2015	2	5072	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2016	2	79	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2016	2	536	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2016	2	1411	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2016	2	1878	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2016	2	2302	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2016	2	2714	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2016	2	3077	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2016	2	3513	195141865	MARIA ESPERANCA DO CARMO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,88
2013	2	4592	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	35,82
2013	2	4889	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	35,82
2014	2	159	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,03
2014	2	2157	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,03
2014	2	2566	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,03
2014	2	3023	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,03
2014	2	3491	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,03
2014	2	3911	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,03
2014	2	4253	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,03
2014	2	4657	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,03
2014	2	5055	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,03
2014	2	5579	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,03
2015	2	110	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,28
2015	2	604	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,28
2015	2	1075	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,28
2015	2	1897	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,28
2015	2	2258	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,28
2015	2	2659	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,28
2015	2	3151	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,28
2015	2	3404	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,28
2015	2	3691	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,28
2015	2	4193	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,28
2015	2	4549	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,28
2015	2	5074	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,28
2016	2	81	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,35
2016	2	538	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,35
2016	2	1413	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,35
2016	2	1880	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,35
2016	2	2304	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,35
2016	2	2716	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,35
2016	2	3079	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,35
2016	2	3515	127433120	MARIA FERNANDA FERREIRA MENDES PEREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,35
2012	2	2493	127364730	MARIA JOSÉ RIBEIRO PEREIRA MANDANÇOS	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	45,79
2012	2	3588	127364730	MARIA JOSÉ RIBEIRO PEREIRA MANDANÇOS	ANUAL: 2012	25,86
2013	2	5644	127364730	MARIA JOSÉ RIBEIRO PEREIRA MANDANÇOS	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	47,20
2014	2	1611	127364730	MARIA JOSÉ RIBEIRO PEREIRA MANDANÇOS	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	47,49
2015	2	1350	127364730	MARIA JOSÉ RIBEIRO PEREIRA MANDANÇOS	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	47,81
2016	2	921	127364730	MARIA JOSÉ RIBEIRO PEREIRA MANDANÇOS	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	47,91
2012	2	3508	816317917	MARIA LAURA MESQUITA DIAS DOS SANTOS GUIMARÃES	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	19,39

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2010	3	5076	816317917	MARIA LAURA MESQUITA DIAS DOS SANTOS GUIMARÃES	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	18,59
2004	3	11452	803130988	MARIA LUCIA CARVALHO CIPRIANO	ANUAL: 2004 - VALIDADE DA LICENCA: 2004/12/31	36,00
2004	3	11453	803130988	MARIA LUCIA CARVALHO CIPRIANO	ANUAL: 2004 - VALIDADE DA LICENCA: 2004/12/31	56,00
2005	3	6231	803130988	MARIA LUCIA CARVALHO CIPRIANO	ANUAL: 2005	94,30
2006	3	6184	803130988	MARIA LUCIA CARVALHO CIPRIANO	ANUAL: 2006 - VALIDADE DA LICENCA: 2006/12/31. Renovação feita no mês de Março de cada ano.	96,46
2007	3	5971	803130988	MARIA LUCIA CARVALHO CIPRIANO	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31	99,46
2007	3	30699	803130988	MARIA LUCIA CARVALHO CIPRIANO	AGRAVAMENTO DE 50%	191,11
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
2015	2	3697	163101965	MARIA MADALENA DAS NEVES PINTO DE SA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2015	2	3698	163101965	MARIA MADALENA DAS NEVES PINTO DE SA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2015	2	4199	163101965	MARIA MADALENA DAS NEVES PINTO DE SA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2015	2	4200	163101965	MARIA MADALENA DAS NEVES PINTO DE SA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2015	2	4555	163101965	MARIA MADALENA DAS NEVES PINTO DE SA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2015	2	4556	163101965	MARIA MADALENA DAS NEVES PINTO DE SA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2015	2	5080	163101965	MARIA MADALENA DAS NEVES PINTO DE SA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2015	2	5081	163101965	MARIA MADALENA DAS NEVES PINTO DE SA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2016	2	87	163101965	MARIA MADALENA DAS NEVES PINTO DE SA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2016	2	88	163101965	MARIA MADALENA DAS NEVES PINTO DE SA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2016	2	544	163101965	MARIA MADALENA DAS NEVES PINTO DE SA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2016	2	545	163101965	MARIA MADALENA DAS NEVES PINTO DE SA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2016	2	1419	163101965	MARIA MADALENA DAS NEVES PINTO DE SA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2016	2	1420	163101965	MARIA MADALENA DAS NEVES PINTO DE SA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2016	2	1886	163101965	MARIA MADALENA DAS NEVES PINTO DE SA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2016	2	1887	163101965	MARIA MADALENA DAS NEVES PINTO DE SA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2016	2	2310	163101965	MARIA MADALENA DAS NEVES PINTO DE SA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2016	2	2311	163101965	MARIA MADALENA DAS NEVES PINTO DE SA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2016, 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

ID				Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte			
2012	2	5844	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	6142	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	6609	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	7184	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2012	2	7672	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2013	2	213	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	683	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	1274	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	1911	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	2524	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	3165	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	3565	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	4065	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	4602	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	4899	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	5443	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	6225	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2014	2	169	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2014	2	810	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2014	2	1144	196781779	MARIA MARGARIDA SEVEDRA PRUDENCIO DA SILVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	5034	144000156	MARIA MOREIRA DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	12,69
2015	2	3416	127363831	MARIA NATALIA ANTUNES AMORIM	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,28
2015	2	3703	127363831	MARIA NATALIA ANTUNES AMORIM	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,28
2015	2	4205	127363831	MARIA NATALIA ANTUNES AMORIM	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,28
2015	2	4561	127363831	MARIA NATALIA ANTUNES AMORIM	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,28
2015	2	5086	127363831	MARIA NATALIA ANTUNES AMORIM	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,28
2016	2	93	127363831	MARIA NATALIA ANTUNES AMORIM	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,35
2016	2	550	127363831	MARIA NATALIA ANTUNES AMORIM	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,35
2016	2	1425	127363831	MARIA NATALIA ANTUNES AMORIM	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,35
2016	2	1892	127363831	MARIA NATALIA ANTUNES AMORIM	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,35
2016	2	2316	127363831	MARIA NATALIA ANTUNES AMORIM	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,35
2016	2	2728	127363831	MARIA NATALIA ANTUNES AMORIM	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,35
2016	2	3091	127363831	MARIA NATALIA ANTUNES AMORIM	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,35
2016	2	3527	127363831	MARIA NATALIA ANTUNES AMORIM	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	36,35
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
2016	2	849	203150457	MARIA PAULA MATOS OLIVEIRA REGADO ROSAS MOREIRA	ANUAL: 2016 Licença nº 2930/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	12,97
2012	2	6614	216037484	MARIA SONIA LOPES PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,68
2012	2	7189	216037484	MARIA SONIA LOPES PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,68
2012	2	7677	216037484	MARIA SONIA LOPES PINTO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,68

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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
2016	2	211	194078981	MARIA TERESA PEREIRA ROCHA NEVES	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	45,50
2016	2	664	194078981	MARIA TERESA PEREIRA ROCHA NEVES	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	45,50
2009	3	4922	150608837	MARIA VITORIA RIO VIEGAS	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	13,66
2009	3	21128	150608837	MARIA VITORIA RIO VIEGAS	AGRAVAMENTO DE 50% PELO NÃO PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO	6,83
2016	2	2895	510108652	MARIA,SILVIA & LUIS - BAR, LDA	PATROCÍNIO A FAVOR DA 20.ª FEIRA DE ARTESANATO DA MAIA A REALIZAR DE 02/07/16 A 11/07/2016.	400,00
2012	2	3370	507197658	MARINPEN PIZZARIA UNIPessoal LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	456,33
2009	2	793	175928193	MARIO BARROS OLIVEIRA	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DEVIDAS PELA LIMPEZA DE TERRENO NA RUA ENGº DUARTE PACHECO E A RUA PADRE LUIS CAMPOS - PROCESSO 223/VM/SOLO	197,14
2011	2	7805	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, FEIRA DA MAIA	19,57
2012	2	197	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, FEIRA DA MAIA	20,24
2012	2	970	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, FEIRA DA MAIA	20,24
2012	2	1406	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, FEIRA DA MAIA	20,24
2012	2	1954	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, FEIRA DA MAIA	20,24
2012	2	3938	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, FEIRA DA MAIA	20,24
2012	2	4695	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, FEIRA DA MAIA	20,24
2012	2	5131	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, FEIRA DA MAIA	20,24
2012	2	5913	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, FEIRA DA MAIA	20,24
2012	2	6306	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, FEIRA DA MAIA	20,24
2012	2	6676	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, FEIRA DA MAIA	20,24
2012	2	7253	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, FEIRA DA MAIA	20,24
2012	2	7580	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, FEIRA DA MAIA	20,24
2013	2	277	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, FEIRA DA MAIA	20,87
2013	2	748	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, FEIRA DA MAIA	20,87
2013	2	1337	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, FEIRA DA MAIA	20,87
2013	2	1822	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, FEIRA DA MAIA	20,87
2013	2	2586	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, FEIRA DA MAIA	20,87
2013	2	3327	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, FEIRA DA MAIA	20,87
2013	2	3725	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, FEIRA DA MAIA	20,87
2013	2	4131	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, FEIRA DA MAIA	20,87
2013	2	4513	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, FEIRA DA MAIA	20,87
2013	2	4961	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, FEIRA DA MAIA	20,87
2013	2	5506	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, FEIRA DA MAIA	20,87
2013	2	6288	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, FEIRA DA MAIA	20,87
2014	2	326	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, FEIRA DA MAIA	21,00

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2014	2	623	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, FEIRA DA MAIA	21,00
2014	2	1200	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, FEIRA DA MAIA	21,00
2014	2	3087	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2014, FEIRA DA MAIA	21,00
2014	2	3554	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2014, FEIRA DA MAIA	21,00
2014	2	3974	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2014, FEIRA DA MAIA	21,00
2014	2	4317	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2014, FEIRA DA MAIA	21,00
2014	2	4801	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2014, FEIRA DA MAIA	21,00
2014	2	5202	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2015, FEIRA DA MAIA	21,00
2014	2	5510	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2015, FEIRA DA MAIA	21,00
2015	2	179	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2015, FEIRA DA MAIA	21,15
2015	2	666	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2015, FEIRA DA MAIA	21,15
2015	2	1136	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2015, FEIRA DA MAIA	21,15
2015	2	1957	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2015, FEIRA DA MAIA	21,15
2015	2	2319	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2015, FEIRA DA MAIA	21,15
2015	2	2719	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2015, FEIRA DA MAIA	21,15
2015	2	3080	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2015, FEIRA DA MAIA	21,15
2015	2	3463	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2015, FEIRA DA MAIA	21,15
2015	2	3749	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2015, FEIRA DA MAIA	21,15
2015	2	4251	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2015, FEIRA DA MAIA	21,15
2015	2	4606	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2016, FEIRA DA MAIA	21,15
2015	2	5131	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2016, FEIRA DA MAIA	21,15
2016	2	139	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2016, FEIRA DA MAIA	21,19
2016	2	594	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2016, FEIRA DA MAIA	21,19
2016	2	1468	150843615	MARIO FERREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2016, FEIRA DA MAIA	21,19
2012	2	2861	500183821	MÁRIO FERREIRA DA SILVA, LDA.	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	488,64
2011	2	1387	150612460	MARIO MARQUES MOREIRA GOMES	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	75,01
2012	2	2595	150612460	MARIO MARQUES MOREIRA GOMES	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	77,56
2013	2	5683	150612460	MARIO MARQUES MOREIRA GOMES	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	79,97
2014	2	1658	150612460	MARIO MARQUES MOREIRA GOMES	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	80,46
2015	2	1398	150612460	MARIO MARQUES MOREIRA GOMES	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	81,02
2016	2	965	150612460	MARIO MARQUES MOREIRA GOMES	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	81,18
2010	3	4070	150612460	MARIO MARQUES MOREIRA GOMES	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	74,34
2016	3	5820	503221880	MASTERTEST MAIA INSPECÇÃO DE VEICULOS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 1166/2/2016	0,37
2016	3	5821	503221880	MASTERTEST MAIA INSPECÇÃO DE VEICULOS, S.A.	Juros referentes ao documento nº: 871/2/2016	3,52
2014	2	2733	507331796	MECMUR-MECANICA UNIPESSOAL, LDA	Processo Num: 213/COR/2011 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA DE 29/01/2014	1.551,00
2013	2	2275	507670795	MECVER AMBIENTE, LDA.	ANUAL: 2013 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	44,52
2014	2	1930	507670795	MECVER AMBIENTE, LDA.	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	44,80
2015	2	1706	507670795	MECVER AMBIENTE, LDA.	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	45,10
2016	2	1232	507670795	MECVER AMBIENTE, LDA.	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	45,20
2013	2	2233	501243542	MECVER-MECANICA DE VERMOIM LDª	ANUAL: 2013 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	91,58
2014	2	1803	501243542	MECVER-MECANICA DE VERMOIM LDª	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	92,15
2015	2	1549	501243542	MECVER-MECANICA DE VERMOIM LDª	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	92,80
2016	2	1098	501243542	MECVER-MECANICA DE VERMOIM LDª	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	92,96

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	1.200,00
2012	2	2918	500781915	MELO & ROCHA LDA - CONFEITARIA ESPERANÇA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	138,11
2012	2	3722	500781915	MELO & ROCHA LDA - CONFEITARIA ESPERANÇA	ANUAL: 2012	32,06
2013	2	5786	500781915	MELO & ROCHA LDA - CONFEITARIA ESPERANÇA	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	142,38
2014	2	1787	500781915	MELO & ROCHA LDA - CONFEITARIA ESPERANÇA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	143,23
2015	2	1530	500781915	MELO & ROCHA LDA - CONFEITARIA ESPERANÇA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	144,23
2016	2	1083	500781915	MELO & ROCHA LDA - CONFEITARIA ESPERANÇA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	144,54
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 LICENCA: 2012/12/31	248,16
2012	2	3782	503104124	MESTRE MACO - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, SA	ANUAL: 2012	57,92
2010	3	2216	503278602	METRO DO PORTO, S.A.	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS PROFERIDAS PELO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DO PORTO, PROC.Nº847/09.2BEPRT- ACÇÃO ADMINISTRATIVA COMUM-FORMA SUMARÍSSIMA-AUTOR: SILVANA DE ABREU PINTO SOARES MONTEIRO,RELATIVAMENTE A ACIDENTE DE VIAÇÃO OCORRIDO NO DIA 3/04/2006,POR FALTA DE SINALIZAÇÃO DE OBSTACULO, NAS OBRAS DO METRO NA ROTUNDA DA ZONA INDUSTRIAL, SECTOR X.	2.768,84
2016	2	2006	165523530	MIGUEL ANGELO CRASTO GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	18,20
2015	2	3419	243697724	MIGUEL FERNANDO MOREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	16,80
2015	2	3534	243697724	MIGUEL FERNANDO MOREIRA DA CUNHA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	10,36
2010	2	766	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	1343	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	1803	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	2168	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	2524	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	3202	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	3459	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2011	2	359	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	1027	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	2801	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	3213	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	3926	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	4326	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	4994	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	5648	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	6249	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	6714	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	7324	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	7891	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2012	2	282	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	913	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	1489	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	2155	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	4143	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	4780	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	5339	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	5733	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76

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
2010	3	6092	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	MENSAL:MAI/2010 ; Feira: 3 Lugar No.: 22(SECTOR: B)	8,40
2010	3	8468	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	3	10401	217117619	MIGUEL JACINTO PRUDENCIO DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2014	2	2462	148111934	MIGUEL PAIS FONSECA	Processo Num: 166/COR/2009 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA DE 28/02/2014	551,00
2012	2	6249	507347900	MIMAR - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPAÇÕES SOCIAIS LDA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,82
2012	2	3276	505040921	MIRAPARQUE - PADARIA PASTELARIA, LDA.	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	100,31
2013	2	1553	505040921	MIRAPARQUE - PADARIA PASTELARIA, LDA.	ANUAL: 2013 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	146,12
2014	2	1572	505040921	MIRAPARQUE - PADARIA PASTELARIA, LDA.	ANUAL: 2014 Licença nº 2821/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	146,98
2015	2	1672	505040921	MIRAPARQUE - PADARIA PASTELARIA, LDA.	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	148,01
2016	2	883	505040921	MIRAPARQUE - PADARIA PASTELARIA, LDA.	ANUAL: 2016 Licença nº 2930/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	148,30
2010	3	4739	503246468	MODELO DISTRIBUIÇÃO MAT.CONST.SA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	2.995,12
2016	3	9729	502011475	MODELO E CONTINENTE HIPERMERCADOS, SA	Juros referentes ao documento nº: 861/2/2016	5,45
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
2011	2	1644	218611315	MONICA SOFIA PEREIRA VILELA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	35,50
2012	2	2814	218611315	MONICA SOFIA PEREIRA VILELA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	36,71
2010	3	4346	218611315	MONICA SOFIA PEREIRA VILELA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	35,16
2013	3	4443	504582305	MOP - MULTIMÉDIA OUTDOORS PORTUGAL - PUBLICIDADE, S.A.	JUROS REFERENTE AO DOCUMENTO N.º 1549/TIPO	3,50
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
2016	2	881	504602705	MOVIFACE - MEIOS PUBLICITARIOS, LDA	ANUAL: 2016 Licença nº 2930/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	3.899,51
2016	2	1197	504602705	MOVIFACE - MEIOS PUBLICITARIOS, LDA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	292,44
2008	3	6727	504602705	MOVIFACE - MEIOS PUBLICITARIOS, LDA	ANUAL: 2008 - VALIDADE DA LICENCA: 2008/12/31	3.819,78
2008	3	11464	504602705	MOVIFACE - MEIOS PUBLICITARIOS, LDA	Agravamento de 50% pelo não pagamento da licença de Publicidade nr. 119/00, 126/96, 65/01, 72/99, referente ao ano de 2008	1.909,89
2009	3	5671	504602705	MOVIFACE - MEIOS PUBLICITARIOS, LDA	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	3.930,24
2009	3	22429	504602705	MOVIFACE - MEIOS PUBLICITARIOS, LDA	Agravamento de 50% pelo 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
2014	2	355	201302969	NATALIA SUSANA MARAFONA FERREIRA MORAIS	Processo Num: 174/COR/2011 - PAGAMENTO DA COIMA DA DECISÃO CONDENATÓRIA	551,00
2014	2	1484	223260045	NELSON ANTONIO CARVALHO ANJOS	TAXAS DEVIDAS PELA EMISSÃO DO ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO RELATIVO AO LICENCIAMENTO - AMPLIAÇÃO DE PREDIO - Processo Nº 6059/11 - FATURA EMITIDA	2.284,04
2014	2	3	202655792	NELSON DA SILVA MOREIRA	Processo Num: 141/COR/2010 - Prest: 12	41,67
2016	2	1896	224304798	NELSON FILIPE NAVARRO SALAZAR	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	23,52
2012	2	7682	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,12
2013	2	222	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	692	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	1283	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	1919	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	2532	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	3174	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	3574	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	4074	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	4611	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	4908	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	5452	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2013	2	6234	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2014	2	178	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2014	2	819	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2014	2	1153	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2014	2	2175	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2014	2	2584	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2014	2	3041	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2014	2	3509	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2014	2	3928	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2014	2	4270	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2014	2	4674	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2014	2	5072	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2014	2	5596	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2015	2	127	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2015	2	621	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2015	2	1092	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2015	2	1914	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2015	2	2275	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2015	2	2676	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2015	2	3168	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2015	2	3421	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2015	2	3707	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
2015	2	4209	228233712	NELSON RUI PEDRO PRUDÊNCIO	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	13,44
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 Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	48,00
2010	2	1244	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	48,00
2010	2	1707	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	48,00
2010	2	2070	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	48,00
2010	2	2651	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,00
2010	2	3031	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,00
2010	2	3596	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,00
2011	2	255	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,00
2011	2	882	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,00
2011	2	2701	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,00
2011	2	3344	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,00
2011	2	3779	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,00
2011	2	4455	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,00
2011	2	5552	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,00
2011	2	6108	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,00
2011	2	6619	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,00
2011	2	7177	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,00
2011	2	7746	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,00
2012	2	412	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,80
2012	2	820	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,80
2012	2	1351	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,80
2012	2	2066	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,80
2012	2	4051	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,80
2012	2	4639	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,80
2012	2	5243	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,80
2012	2	7196	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,80
2012	2	7684	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	32,80
2013	2	223	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2013	2	693	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2013	2	1284	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2013	2	1920	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2013	2	2533	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2013	2	3175	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2013	2	3575	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2013	2	4075	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2013	2	4612	219839530	Nuno Gonçalves Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2013	2	4909	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2013	2	5453	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2013	2	6235	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2014	2	179	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2014	2	820	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2014	2	1154	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2014	2	2176	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2014	2	2585	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2014	2	3042	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2014	2	3510	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2014	2	3929	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2014	2	4271	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2014	2	4675	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2014	2	5073	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2014	2	5597	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2015	2	128	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2015	2	622	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2015	2	1093	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2015	2	1915	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2015	2	2276	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2015	2	2677	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2015	2	3169	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2015	2	3422	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2015	2	3708	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2015	2	4210	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2015	2	4565	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2015	2	5090	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2016	2	97	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2016	2	554	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2016	2	1429	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2016	2	1897	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2016	2	2320	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2016	2	2732	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2016	2	3095	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
2016	2	3531	219839530	Nuno Gonçalo Painho Cabeças	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	33,60
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)	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
2013	2	5245	213835193	NUNO MIGUEL SILVA ALMEIDA	PROCESSOS N.º 205/2011 E N.º 206/2011 -PAGAMENTO DA COIMA DA DECISÃO CONDENATÓRIA	1.001,00
2013	2	2397	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2013	2	2398	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2013	2	2669	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2013	2	3266	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2013	2	3668	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2013	2	4216	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2013	2	4458	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2013	2	5043	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2013	2	5591	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2013	2	6373	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2014	2	271	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2014	2	706	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2014	2	1272	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2014	2	2302	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2014	2	2709	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2014	2	3161	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2014	2	3628	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2014	2	4049	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2014	2	4390	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2014	2	4757	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2014	2	5158	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2014	2	5682	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2015	2	253	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2015	2	739	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2015	2	1208	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2015	2	2029	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2015	2	2392	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2015	2	2791	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2015	2	3037	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2015	2	3536	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2015	2	3822	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2015	2	4323	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2015	2	4681	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2015	2	5206	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2016	2	215	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2016	2	668	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2016	2	1541	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2016	2	2008	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2016	2	2431	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2016	2	2842	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2016	2	3206	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2016	2	3641	258634707	NUNO TIAGO FERREIRA GOMES	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	22,75
2008	3	10826	502453508	O PANTUFAS INFANTÁRIO E JARDIM ESCOLA LDA	ANUAL: 2008 Licença nº - VALIDADE DA LICENCA: 2008/12/31	1,33
2004	3	11172	502611910	OLIVEIRA GOMES E NUNES LDA	ANUAL: 2004 - VALIDADE DA LICENCA: 2004/12/31	188,00
2005	3	5951	502611910	OLIVEIRA GOMES E NUNES LDA	ANUAL: 2005	201,43
2006	3	5884	502611910	OLIVEIRA GOMES E NUNES LDA	ANUAL: 2006 - VALIDADE DA LICENCA: 2006/12/31. Renovação feita no mês de Março de cada ano.	206,05
2007	3	5650	502611910	OLIVEIRA GOMES E NUNES LDA	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31	212,37

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2012	2	3642	163143692	OLIVIA SILVA FERREIRA DUARTE	ANUAL: 2012	109,36
2007	3	13576	504073206	ONITELECOM - INFOCOMUNICAÇÕES S.A.	ANUAL: 2007 Licença nº - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31	371,88
2004	3	11387	505370751	ORIGEM-PUBLICIDADE,LDª	ANUAL: 2004 - VALIDADE DA LICENÇA: 2004/12/31	750,00
2004	3	16614	505370751	ORIGEM-PUBLICIDADE,LDª	PUBLICIDADE DO ANO DE 2002	750,00
2004	3	16615	505370751	ORIGEM-PUBLICIDADE,LDª	PUBLICIDADE DO ANO DE 2003	750,00
2005	3	6171	505370751	ORIGEM-PUBLICIDADE,LDª	ANUAL: 2005	768,90
2006	3	6103	505370751	ORIGEM-PUBLICIDADE,LDª	ANUAL: 2006 - VALIDADE DA LICENCA: 2006/12/31. Renovação feita no mês de Março de cada ano.	786,60
2013	2	2826	506341259	OUROGAIA - COMERCIO OURO E ANTIGUIDADES, LDA	SERVIÇO MUNICIPAL DE METROLOGIA RECEITA PROVENIENTE DE VERIFICAÇÃO DE METROLOGIA RECIBOS N.º 2542.	48,64
2011	2	2043	503376078	P.M.N. EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS INFORMÁTICOS LDª	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	50,00
2012	2	3176	503376078	P.M.N. EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS INFORMÁTICOS LDª	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	51,71
2010	3	4757	503376078	P.M.N. EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS INFORMÁTICOS LDª	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	49,56
2011	2	2110	504137565	PADARIA E PASTELARIA CENTRAL DA MAIA, LDA.	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	235,44
2012	2	3229	504137565	PADARIA E PASTELARIA CENTRAL DA MAIA, LDA.	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	213,47
2012	2	3803	504137565	PADARIA E PASTELARIA CENTRAL DA MAIA, LDA.	ANUAL: 2012	29,99
2010	3	4821	504137565	PADARIA E PASTELARIA CENTRAL DA MAIA, LDA.	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	233,45
2012	2	3171	503332321	PADARIA FRANKLIM DUARTE, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	43,78
2012	2	3786	503332321	PADARIA FRANKLIM DUARTE, LDA	ANUAL: 2012	40,85
2013	2	2240	501967290	PANIKE - INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES CONGELADOS, S.A.	ANUAL: 2013 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	572,40
2015	2	1507	500211094	PANORTE - AGRUPAMENTO DE PANIFICAÇÃO DO NORTE,LDA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	117,21
2016	2	1063	500211094	PANORTE - AGRUPAMENTO DE PANIFICAÇÃO DO NORTE,LDA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	117,44
2013	2	1189	509058817	PAO MAGICO PADARIA E PASTELARIA, LDA	SERVIÇO MUNICIPAL DE METROLOGIA-RECEITA PROVENIENTE DE VERIFICAÇÃO DE METROLOGIA RECIBO N.º. 2450	25,80
2006	3	27520	501699554R1	PATINTER(II) - TRANSPORTES E IMOBILIÁRIA, S.A	MES: 2006	175,98
2013	2	3061	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,11
2013	2	3063	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,11
2013	2	3267	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,11
2013	2	3669	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,11
2013	2	4217	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,11
2013	2	4459	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,11
2013	2	5044	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,11
2013	2	5592	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,11
2013	2	6374	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,11
2014	2	272	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,37
2014	2	707	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,37
2014	2	1273	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,37
2014	2	2303	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,37
2014	2	2710	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,37
2014	2	3162	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,37
2014	2	3629	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,37
2014	2	4050	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,37
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

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2015	2	254	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,68
2015	2	740	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,68
2015	2	1209	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,68
2015	2	2030	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,68
2015	2	2393	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,68
2015	2	2792	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,68
2015	2	3038	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,68
2015	2	3537	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,68
2015	2	3823	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,68
2015	2	4324	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,68
2015	2	4682	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,68
2015	2	5207	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,68
2016	2	216	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,77
2016	2	669	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,77
2016	2	1542	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,77
2016	2	2009	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,77
2016	2	2432	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,77
2016	2	2843	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,77
2016	2	3207	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,77
2016	2	3642	155987798	PAULA CRISTINA AZEVEDO MAIA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	44,77
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
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
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

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2012	2	824	220187045	PAULO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	9,84
2012	2	920	220187045	PAULO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,20
2012	2	1355	220187045	PAULO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	9,84
2012	2	1496	220187045	PAULO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,20
2012	2	2070	220187045	PAULO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	9,84
2012	2	2161	220187045	PAULO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,20
2012	2	4055	220187045	PAULO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	9,84
2012	2	4149	220187045	PAULO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,20
2012	2	4643	220187045	PAULO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	9,84
2012	2	4786	220187045	PAULO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,20
2012	2	5247	220187045	PAULO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	9,84
2012	2	5345	220187045	PAULO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,20
2012	2	5739	220187045	PAULO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,20
2012	2	5859	220187045	PAULO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	9,84
2012	2	6158	220187045	PAULO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	9,84
2012	2	6254	220187045	PAULO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,20
2012	2	6624	220187045	PAULO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	9,84
2012	2	6767	220187045	PAULO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,20
2012	2	7200	220187045	PAULO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	9,84
2012	2	7349	220187045	PAULO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,20
2012	2	7788	220187045	PAULO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,20
2013	2	366	220187045	PAULO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
2013	2	833	220187045	PAULO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
2013	2	1420	220187045	PAULO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
2013	2	2015	220187045	PAULO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
2013	2	2673	220187045	PAULO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
2013	2	4221	220187045	PAULO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
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	REG.º. Nº. 3425/10 - SOLICITA EMISSÃO DO ALV. DE UTILIZAÇÃO - PROC.º. 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

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2012	2	4697	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, FEIRA DA MAIA	21,18
2012	2	5133	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, FEIRA DA MAIA	21,18
2012	2	6308	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, FEIRA DA MAIA	21,18
2012	2	6678	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, FEIRA DA MAIA	21,18
2012	2	7582	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, FEIRA DA MAIA	21,18
2013	2	279	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, FEIRA DA MAIA	21,84
2013	2	750	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, FEIRA DA MAIA	21,84
2013	2	1339	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, FEIRA DA MAIA	21,84
2013	2	2588	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, FEIRA DA MAIA	21,84
2013	2	3329	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, FEIRA DA MAIA	21,84
2013	2	3727	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, FEIRA DA MAIA	21,84
2013	2	4515	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, FEIRA DA MAIA	21,84
2013	2	4963	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, FEIRA DA MAIA	21,84
2013	2	5508	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, FEIRA DA MAIA	21,84
2013	2	6290	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, FEIRA DA MAIA	21,84
2014	2	1202	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, FEIRA DA MAIA	21,97
2014	2	2223	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2014, FEIRA DA MAIA	21,97
2014	2	2633	198118929	PAULO MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2014, FEIRA DA MAIA	21,97
2008	3	6808	506639240	PAULO RAMALHO, UNIPESSOAL LDª	ANUAL: 2008 - VALIDADE DA LICENCA: 2008/12/31	39,84
2008	3	11436	506639240	PAULO RAMALHO, UNIPESSOAL LDª	Agravamento de 50% pelo não pagamento da licença de Publicidade nr. 66/06, referente ao ano de 2008	19,92
2009	3	5747	506639240	PAULO RAMALHO, UNIPESSOAL LDª	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	41,00
2012	2	3459	509068839	PAULO RENATO GONÇALVES UNIPESSOAL, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	33,04
2010	2	774	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	1351	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	1810	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	2175	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	2530	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	3210	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	3467	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2011	2	367	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	1034	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	2808	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	3220	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	3933	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	4333	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	5001	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	5655	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	6256	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	6721	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	7332	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	7899	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2012	2	290	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	921	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2012	2	1497	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	2162	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	4150	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	4787	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	5346	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	5740	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	6255	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	6768	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	7350	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	7789	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2013	2	367	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	834	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	1421	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	2016	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	2674	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	3272	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	3674	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	4222	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	4464	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	5049	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	5597	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	6379	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2014	2	277	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2014	2	712	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2014	2	1278	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2014	2	2308	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2014	2	2714	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,08
2010	3	10199	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	3	10200	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	3	10409	263266150	PAULO ROBERTO DE SANT ANNA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	3	1718	504860240	PEDREGAL IMOBILIÁRIA, LDA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	118,97
2014	2	3792	203933508	PEDRO ALEXANDRE GONÇALVES LEITAO	Processo Num: 43/COR/2012 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA DE 11/JUNHO/2014	1.251,00
2011	2	2088	503851159	PEDRO COSTA & ALVES, LTDª.	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	50,00
2012	2	3212	503851159	PEDRO COSTA & ALVES, LTDª.	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	51,71
2013	2	5875	503851159	PEDRO COSTA & ALVES, LTDª.	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	53,32
2014	2	1883	503851159	PEDRO COSTA & ALVES, LTDª.	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	53,64
2015	2	1647	503851159	PEDRO COSTA & ALVES, LTDª.	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	54,01
2016	2	1184	503851159	PEDRO COSTA & ALVES, LTDª.	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	54,12
2010	3	4801	503851159	PEDRO COSTA & ALVES, LTDª.	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	49,56
2013	2	3743	227229835	PEDRO FRAGA VALÉRIO GAGO DA CÂMARA	DÉBITO POR REMOÇÃO DA VIATURA DE MATRICULA 05-46-ES.	701,16

ID					Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte				
2013	2	2042	227931181	PEDRO MANUEL ALVES SAMPAIO	(DAJC REG 36999/12) INDEMNIZAÇÃO RESPEITANTE AOS DANOS EM DOIS SINAIS DE TRÂNSITO, PROVOCADOS PELA OCORRÊNCIA DE ACIDENTE DE VIAÇÃO NO DIA 20 OUTUBRO 2012, NA ROTUNDA DA SONAE, ESTRADA NACIONAL 13, SENDO INTERVENIENTE O VEÍCULO DE MARCA OPEL CORSA, COM MATRÍCULA 65-34-JF - PARTICIPAÇÃO POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA NPP 491622/2012, REG. N° 730/AC/2012.	295,20	
2012	2	3511	900455799	PENSAO AVENIDA DE ILIDIO GONÇALVES & HERDEIROS	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	43,43	
2012	2	1554	500697370	PETROLEOS DE PORTUGAL - PETROGAL, S.A.	(DAJC) ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	376,80	
2012	2	2913	500697370	PETROLEOS DE PORTUGAL - PETROGAL, S.A.	(DAJC) ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	232,68	
2016	3	4675	500829993	PINGO DOCE - DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR, SA	Juros referentes ao documento nº: 425/2/2016	1,54	
2004	3	11380	504875850	PLANETA ALFA UTILIDADES PARA O LAR, S.A.	ANUAL: 2004 - VALIDADE DA LICENCA: 2004/12/31	720,00	
2005	3	6157	504875850	PLANETA ALFA UTILIDADES PARA O LAR, S.A.	ANUAL: 2005	738,00	
2006	3	6082	504875850	PLANETA ALFA UTILIDADES PARA O LAR, S.A.	ANUAL: 2006 - VALIDADE DA LICENCA: 2006/12/31. Renovação feita no mês de Março de cada ano.	1.835,40	
2007	3	5854	504875850	PLANETA ALFA UTILIDADES PARA O LAR, S.A.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31	1.892,10	
2007	3	30686	504875850	PLANETA ALFA UTILIDADES PARA O LAR, S.A.	AGRAVAMENTO DE 50% PELO PAGAMENTO FORA DE PRAZO	2.592,75	
2011	2	4665	509235522	PLANTBIO	PATROCÍNIO A FAVOR DA 15ª FEIRA DE ARTESANATO DA MAIA	1.500,00	
2005	2	149	500220603	PONTALTA - PROPRIEDADE HORIZONTAL DO ATLÂNTICO, SA	INTERVENÇÃO COM CARÁCTER DE URGÊNCIA NA RUA JOAQUIM FERREIRA DA COSTA, NA FREGUESIA DA MAIA, ONDE FOI DETECTADA UMA ANOMALIA PROVOCADA PELA LIGAÇÃO INCOMPLETA DO SISTEMA DE DRENAGEM DA ÁGUAS PLUVIAIS O QUE ORIGINOU A RUPTURA DO PAVIMENTO	4.747,07	
2014	2	5457	504660047	PORTAXIS - TRANSPORTES DE ALUGUER, LD.ª	Processo Num: 248/COR/2012 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA.	81,00	
2011	2	2192	505824825	PREDIPREDISPOR - SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIARIA, LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	125,01	
2012	2	3307	505824825	PREDIPREDISPOR - SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIARIA, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	129,27	
2010	3	4907	505824825	PREDIPREDISPOR - SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIARIA, LDA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	123,90	
2005	2	245	503372862	PREDIXISTO-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES,LDA.	3ª e 4ª PRESTAÇÃO DE T.M.U. RELATIVO AO PROCESSO 5657/95 + JUROS CALCULADOS À DATA DE 12/12/2005.	323.420,56	
2011	2	2094	503926515	PRINCESA DA MAIA PANIFICAÇÃO, LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	436,56	
2012	2	3216	503926515	PRINCESA DA MAIA PANIFICAÇÃO, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	386,78	
2012	2	3797	503926515	PRINCESA DA MAIA PANIFICAÇÃO, LDA	ANUAL: 2012	64,64	
2013	2	5876	503926515	PRINCESA DA MAIA PANIFICAÇÃO, LDA	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	398,71	
2014	2	1885	503926515	PRINCESA DA MAIA PANIFICAÇÃO, LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	401,13	
2015	2	1649	503926515	PRINCESA DA MAIA PANIFICAÇÃO, LDA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	403,86	
2016	2	1187	503926515	PRINCESA DA MAIA PANIFICAÇÃO, LDA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	404,67	
2012	3	7533	507872525	PRIO ENERGY, SA	Juros referentes ao documento nº: 1609/2/2012	0,68	
2012	3	10879	507872525	PRIO ENERGY, SA	Juros referentes ao documento nº: 3841/2/2012	1,07	
2012	3	10880	507872525	PRIO ENERGY, SA	Juros referentes ao documento nº: 3399/2/2012	1,18	
2009	3	15776	506800172	PRISMA VERTICAL - PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA LDA	VALOR EM FALTA DA COMPENSAÇÃO PELA NÃO CEDÊNCIA DE ÁREAS RELATIVA AO PROCESSO 7646/03	44.493,21	
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	

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2010	2	2835	505389274	PUBLI F - PUBLICIDADE, LDA	PAGAMENTO DA 8.ª PRESTAÇÃO RELATIVA AO LICENCIAMENTO DO PROC. DE PUBLICIDADE N.º 31/08 - GUIA N.º 973/TIPO 3.	123,62
2010	2	2836	505389274	PUBLI F - PUBLICIDADE, LDA	PAGAMENTO DA 9.ª PRESTAÇÃO RELATIVA AO LICENCIAMENTO DO PROC. DE PUBLICIDADE N.º 31/08 - GUIA N.º 973/TIPO 3.	124,76
2010	2	2837	505389274	PUBLI F - PUBLICIDADE, LDA	PAGAMENTO DA 10.ª PRESTAÇÃO RELATIVA AO LICENCIAMENTO DO PROC. DE PUBLICIDADE N.º 31/08 - GUIA N.º 973/TIPO 3.	125,91
2010	2	2838	505389274	PUBLI F - PUBLICIDADE, LDA	PAGAMENTO DA 11.ª PRESTAÇÃO RELATIVA AO LICENCIAMENTO DO PROC. DE PUBLICIDADE N.º 31/08 - GUIA N.º 973/TIPO 3.	127,05
2010	2	2839	505389274	PUBLI F - PUBLICIDADE, LDA	PAGAMENTO DA 12.ª PRESTAÇÃO RELATIVA AO LICENCIAMENTO DO PROC. DE PUBLICIDADE N.º 31/08 - GUIA N.º 973/TIPO 3.	128,28
2011	2	2179	505389274	PUBLI F - PUBLICIDADE, LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENÇA: 2011/12/31	3.326,60
2012	2	3294	505389274	PUBLI F - PUBLICIDADE, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 2012/12/31	3.439,68
2013	2	1555	505389274	PUBLI F - PUBLICIDADE, LDA	ANUAL: 2013 - VALIDADE DA LICENÇA: 2013/12/31	3.546,04
2014	2	1574	505389274	PUBLI F - PUBLICIDADE, LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 2821/14 - VALIDADE DA LICENÇA: 2014/12/31	3.567,36
2014	2	4866	505389274	PUBLI F - PUBLICIDADE, LDA	Processo Num: 46/COR/2012 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA.	551,00
2015	2	1680	505389274	PUBLI F - PUBLICIDADE, LDA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENÇA: 2016/03/26	3.592,52
2016	2	885	505389274	PUBLI F - PUBLICIDADE, LDA	ANUAL: 2016 Licença nº 2930/16 - VALIDADE DA LICENÇA: 2017/02/28	3.599,80
2010	3	4896	505389274	PUBLI F - PUBLICIDADE, LDA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENÇA: 2010/12/31	2.472,48
2010	2	2310	508011361	PUBLIRENT, LDA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENÇA: 2010/12/31	3.571,20
2011	2	2304	508011361	PUBLIRENT, LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENÇA: 2011/12/31	1.998,00
2012	2	3842	508011361	PUBLIRENT, LDA	ANUAL: 2012	2.065,68
2013	2	5912	508011361	PUBLIRENT, LDA	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENÇA: 2013/12/31	2.129,76
2014	2	1934	508011361	PUBLIRENT, LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENÇA: 2014/12/31	2.142,72
2015	2	1712	508011361	PUBLIRENT, LDA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENÇA: 2016/03/26	2.157,84
2016	2	1236	508011361	PUBLIRENT, LDA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENÇA: 2017/02/28	2.162,16
2011	2	1702	500225257	QUIMINOVA - QUIMICA INDUSTRIAL E AGRICOLA LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENÇA: 2011/12/31	44,03
2012	2	3712	500225257	QUIMINOVA - QUIMICA INDUSTRIAL E AGRICOLA LDA	ANUAL: 2012	45,54
2010	3	1717	504637100	R. C. F. SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, LDA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENÇA: 2010/12/31	100,98
2012	2	3253	504562878	RAÇA LATINA - ACTIVIDADES HOTELEIRAS, LDª	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 2012/12/31	594,26
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	15,00
2016	2	2982	502451530	RECI 21 - RECICLAGEM RESIDUOS INDUSTRIAIS, LDA	FATURAÇÃO REFERENTE À ENTREGA DE VIATURAS LIGEIRAS EM FIM DE VIDA (VfV), RECOLHIDAS DURANTE O ANO DE 2014, PARA DESMANTELAMENTO.	2.750,00
2013	2	5927	509535720	REDEOPTILUS LDA	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENÇA: 2013/12/31	55,72
2014	2	1956	509535720	REDEOPTILUS LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENÇA: 2014/12/31	56,05
2015	2	1737	509535720	REDEOPTILUS LDA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENÇA: 2016/03/26	56,44
2016	2	1258	509535720	REDEOPTILUS LDA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENÇA: 2017/02/28	56,56
2010	2	566	505397005	REFIALVES - RECICLAGEM DE METAIS, LDª.	15.ª PRESTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO, EM EXECUÇÃO FISCAL, RELATIVO À VENDA DE SUCATA FERROSA PARA RECICLAR.	182,93
2010	2	567	505397005	REFIALVES - RECICLAGEM DE METAIS, LDª.	16.ª PRESTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO, EM EXECUÇÃO FISCAL, RELATIVO À VENDA DE SUCATA FERROSA PARA RECICLAR.	182,93
2010	2	568	505397005	REFIALVES - RECICLAGEM DE METAIS, LDª.	17.ª PRESTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO, EM EXECUÇÃO FISCAL, RELATIVO À VENDA DE SUCATA FERROSA PARA RECICLAR.	182,93
2010	2	569	505397005	REFIALVES - RECICLAGEM DE METAIS, LDª.	18.ª PRESTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO, EM EXECUÇÃO FISCAL, RELATIVO À VENDA DE SUCATA FERROSA PARA RECICLAR.	182,93
2010	2	570	505397005	REFIALVES - RECICLAGEM DE METAIS, LDª.	19.ª PRESTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO, EM EXECUÇÃO FISCAL, RELATIVO À VENDA DE SUCATA FERROSA PARA RECICLAR.	182,93
2010	2	571	505397005	REFIALVES - RECICLAGEM DE METAIS, LDª.	20.ª PRESTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO, EM EXECUÇÃO FISCAL, RELATIVO À VENDA DE SUCATA FERROSA PARA RECICLAR.	182,93
2010	2	572	505397005	REFIALVES - RECICLAGEM DE METAIS, LDª.	21.ª PRESTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO, EM EXECUÇÃO FISCAL, RELATIVO À VENDA DE SUCATA FERROSA PARA RECICLAR.	182,93
2010	2	573	505397005	REFIALVES - RECICLAGEM DE METAIS, LDª.	22.ª PRESTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO, EM EXECUÇÃO FISCAL, RELATIVO À VENDA DE SUCATA FERROSA PARA RECICLAR.	182,93
2010	2	574	505397005	REFIALVES - RECICLAGEM DE METAIS, LDª.	23.ª PRESTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO, EM EXECUÇÃO FISCAL, RELATIVO À VENDA DE SUCATA FERROSA PARA RECICLAR.	182,93
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

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2010	2	578	505397005	REFIALVES - RECICLAGEM DE METAIS, LDª.	26.ª PRESTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO, EM EXECUÇÃO FISCAL, RELATIVO À VENDA DE SUCATA FERROSA PARA RECICLAR.	182,93
2010	2	580	505397005	REFIALVES - RECICLAGEM DE METAIS, LDª.	27.ª PRESTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO, EM EXECUÇÃO FISCAL, RELATIVO À VENDA DE SUCATA FERROSA PARA RECICLAR.	182,93
2010	2	581	505397005	REFIALVES - RECICLAGEM DE METAIS, LDª.	28.ª PRESTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO, EM EXECUÇÃO FISCAL, RELATIVO À VENDA DE SUCATA FERROSA PARA RECICLAR.	182,93
2010	2	582	505397005	REFIALVES - RECICLAGEM DE METAIS, LDª.	29.ª PRESTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO, EM EXECUÇÃO FISCAL, RELATIVO À VENDA DE SUCATA FERROSA PARA RECICLAR.	182,93
2010	2	583	505397005	REFIALVES - RECICLAGEM DE METAIS, LDª.	30.ª PRESTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO, EM EXECUÇÃO FISCAL, RELATIVO À VENDA DE SUCATA FERROSA PARA RECICLAR.	182,93
2010	2	584	505397005	REFIALVES - RECICLAGEM DE METAIS, LDª.	31.ª PRESTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO, EM EXECUÇÃO FISCAL, RELATIVO À VENDA DE SUCATA FERROSA PARA RECICLAR.	182,93
2010	2	585	505397005	REFIALVES - RECICLAGEM DE METAIS, LDª.	32.ª PRESTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO, EM EXECUÇÃO FISCAL, RELATIVO À VENDA DE SUCATA FERROSA PARA RECICLAR.	182,93
2010	2	586	505397005	REFIALVES - RECICLAGEM DE METAIS, LDª.	33.ª PRESTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO, EM EXECUÇÃO FISCAL, RELATIVO À VENDA DE SUCATA FERROSA PARA RECICLAR.	182,93
2010	2	587	505397005	REFIALVES - RECICLAGEM DE METAIS, LDª.	34.ª PRESTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO, EM EXECUÇÃO FISCAL, RELATIVO À VENDA DE SUCATA FERROSA PARA RECICLAR.	182,93
2010	2	588	505397005	REFIALVES - RECICLAGEM DE METAIS, LDª.	35.ª PRESTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO, EM EXECUÇÃO FISCAL, RELATIVO À VENDA DE SUCATA FERROSA PARA RECICLAR.	182,93
2010	2	589	505397005	REFIALVES - RECICLAGEM DE METAIS, LDª.	36.ª PRESTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO, EM EXECUÇÃO FISCAL, RELATIVO À VENDA DE SUCATA FERROSA PARA RECICLAR.	183,04
2014	2	5737	508635039	REGIRUSTICO - CONSTRUÇÃO CIVIL UNIPessoal, LDA	Processo Num: 150/COR/2012 - PAGAMENTO DA COIMA APLICADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA.	1.551,00
2011	2	2046	503395005	REIS E FILHO, LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA 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
2011	2	1908	502126922	RESIDENCIAL AEROPORTO, LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENÇA: 2011/12/31	130,01
2012	2	3053	502126922	RESIDENCIAL AEROPORTO, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 2012/12/31	134,44
2014	2	1834	502126922	RESIDENCIAL AEROPORTO, LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENÇA: 2014/12/31	139,46
2015	2	1583	502126922	RESIDENCIAL AEROPORTO, LDA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENÇA: 2016/03/26	140,43
2016	2	1130	502126922	RESIDENCIAL AEROPORTO, LDA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENÇA: 2017/02/28	140,71
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	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
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
2010	3	4493	501076387	RESTAURANTE BRASA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENÇA: 2010/12/31	74,34
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
2016	2	1190	504296094	RESTAURANTE DONA ROSARIO & MAGALHAES, LDA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENÇA: 2017/02/28	58,76
2010	3	4831	504296094	RESTAURANTE DONA ROSARIO & MAGALHAES, LDA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENÇA: 2010/12/31	81,08
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

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2015	2	1523	500631190	RESTAURANTE SAMUEL - ALVARO RAMIRO & TELES, LDA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	56,71
2016	2	1077	500631190	RESTAURANTE SAMUEL - ALVARO RAMIRO & TELES, LDA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	56,83
2016	2	3299	220000409	RICARDO ANTONIO FERREIRA FREITAS	REEMBOLSO DAS CHAMADAS TELEFÓNICAS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016.	21,80
2010	2	775	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,80
2010	2	1352	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,80
2010	2	1811	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,80
2010	2	2176	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,80
2010	2	2531	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,80
2010	2	3212	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,80
2010	2	3469	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,80
2011	2	369	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,88
2011	2	1035	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,88
2011	2	2809	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,88
2011	2	3221	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,88
2011	2	3934	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,88
2011	2	4335	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,88
2011	2	5003	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,88
2011	2	5656	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,88
2011	2	6257	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,88
2011	2	6722	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,88
2011	2	7334	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,88
2011	2	7900	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,88
2012	2	291	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,20
2012	2	922	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,20
2012	2	1498	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,20
2012	2	2163	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,20
2012	2	4152	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,20
2012	2	4788	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,20
2012	2	5347	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,20
2012	2	5741	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,20
2012	2	6256	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,20
2012	2	6769	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,20
2012	2	7352	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,20
2012	2	7790	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,20
2013	2	368	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
2013	2	835	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
2013	2	1422	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
2013	2	2017	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
2013	2	2676	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
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

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2013	2	5050	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
2013	2	5599	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
2013	2	6380	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
2014	2	278	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,52
2014	2	713	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,52
2014	2	1279	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,52
2014	2	2309	226705790	RICARDO JORGE DA SILVA CABEÇAS	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,52
2015	2	936	203714865	RICARDO JOSE DUARTE MENDES	Processo Num: 243/COR/2012 - PAGAMENTO DA COIMA DE DECISÃO CONDENATÓRIA DE 15/JANEIRO/2015	551,00
2014	2	4274	233498443	RICARDO MANUEL OLIVEIRA DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	140,94
2014	2	5600	233498443	RICARDO MANUEL OLIVEIRA DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	140,94
2015	2	131	233498443	RICARDO MANUEL OLIVEIRA DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	141,92
2015	2	1918	233498443	RICARDO MANUEL OLIVEIRA DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	141,92
2015	2	2680	233498443	RICARDO MANUEL OLIVEIRA DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	141,92
2015	2	4568	233498443	RICARDO MANUEL OLIVEIRA DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	141,92
2015	2	5093	233498443	RICARDO MANUEL OLIVEIRA DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	141,92
2016	2	100	233498443	RICARDO MANUEL OLIVEIRA DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	142,20
2016	2	557	233498443	RICARDO MANUEL OLIVEIRA DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	142,20
2016	2	2735	233498443	RICARDO MANUEL OLIVEIRA DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	142,20
2016	2	3098	233498443	RICARDO MANUEL OLIVEIRA DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	142,20
2016	2	3534	233498443	RICARDO MANUEL OLIVEIRA DE SOUSA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	142,20
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
2016	2	102	200009125	ROSA MARIA DA SILVA MOREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,04
2016	2	559	200009125	ROSA MARIA DA SILVA MOREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	26,04
2011	2	2392	815005342	ROSA MARIA DOS SANTOS MENDES SOARES (BUFETE REI SABUSA)	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENÇA: 2011/12/31	37,00
2011	2	2393	815005342	ROSA MARIA DOS SANTOS MENDES SOARES (BUFETE REI SABUSA)	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENÇA: 2011/12/31	41,78
2012	2	3507	815005342	ROSA MARIA DOS SANTOS MENDES SOARES (BUFETE REI SABUSA)	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 2012/12/31	43,20
2012	2	3866	815005342	ROSA MARIA DOS SANTOS MENDES SOARES (BUFETE REI SABUSA)	ANUAL: 2012	38,26
2009	3	5832	815005342	ROSA MARIA DOS SANTOS MENDES SOARES (BUFETE REI SABUSA)	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENÇA: 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 LICENÇA: 2010/12/31	36,67
2010	3	5075	815005342	ROSA MARIA DOS SANTOS MENDES SOARES (BUFETE REI SABUSA)	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENÇA: 2010/12/31	41,40
2015	2	1416	155661914	ROSA MARIA SANTOS MENDES SOARES	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENÇA: 2016/03/26	49,15
2016	2	981	155661914	ROSA MARIA SANTOS MENDES SOARES	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENÇA: 2017/02/28	49,25
2015	2	134	166882704	ROSALINA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	56,78
2013	2	5759	232153809	RUI DANIEL SA DE SOUSA OLIVEIRA	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENÇA: 2013/12/31	55,98
2013	2	5760	232153809	RUI DANIEL SA DE SOUSA OLIVEIRA	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENÇA: 2013/12/31	23,16
2014	2	1746	232153809	RUI DANIEL SA DE SOUSA OLIVEIRA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENÇA: 2014/12/31	56,32
2014	2	1747	232153809	RUI DANIEL SA DE SOUSA OLIVEIRA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENÇA: 2014/12/31	23,30

ID					Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º	Contribuinte				
2008	2	1554	506336123	S. MARINHO & FREIRE, LDA	IMPUTAÇÃO DE DESPESAS RESULTANTES DA LIMPEZA E DESINFESTAÇÃO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL DENOMINADO "CHURRASQUEIRA MARAMBAIA" SITO NA RUA AUGUSTO NOGUEIRA DA SILVA, 1783 - S. PEDRO DE AVIOSO - PROC. Nº 1934/06.4TAMAI	663,44	
2011	2	2321	508325439	SABEDORIA A MESA - RESTAURAÇÃO, LDA.	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	119,38	
2012	2	3423	508325439	SABEDORIA A MESA - RESTAURAÇÃO, LDA.	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	61,92	
2012	2	3847	508325439	SABEDORIA A MESA - RESTAURAÇÃO, LDA.	ANUAL: 2012	61,54	
2013	2	5918	508325439	SABEDORIA A MESA - RESTAURAÇÃO, LDA.	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	63,83	
2014	2	1941	508325439	SABEDORIA A MESA - RESTAURAÇÃO, LDA.	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	64,22	
2015	2	1721	508325439	SABEDORIA A MESA - RESTAURAÇÃO, LDA.	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	64,65	
2016	2	1244	508325439	SABEDORIA A MESA - RESTAURAÇÃO, LDA.	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	64,78	
2014	2	2593	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08	
2014	2	4279	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2014, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08	
2014	2	5081	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08	
2014	2	5605	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08	
2015	2	136	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08	
2015	2	629	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08	
2015	2	1100	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08	
2015	2	1922	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08	
2015	2	2283	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08	
2015	2	2684	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08	
2015	2	3175	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08	
2015	2	3428	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08	
2015	2	3714	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08	
2015	2	4216	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2015, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08	
2015	2	4571	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08	
2015	2	5096	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08	
2016	2	104	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08	
2016	2	561	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08	
2016	2	1435	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08	
2016	2	1903	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08	
2016	2	2326	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08	
2016	2	2738	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08	
2016	2	3101	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08	
2016	2	3537	203682211	SANDRA MARIA TEIXEIRA SOARES	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2016, MERCADO DE PEDROUÇOS	10,08	
2009	3	8569	511055846	SAPA PORTUGAL, EXTRUSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALUMINIO, SA	Agravamento de 10% pelo não 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 DE 2015	8,03	
2009	3	5644	504202260	SCOOTER HOUSE-COMERCIO DE CICLOMOTORES E MOTOCICLOS,LDª	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	40,98	
2009	3	21200	504202260	SCOOTER HOUSE-COMERCIO DE CICLOMOTORES E MOTOCICLOS,LDª	AGRAVAMENTO DE 50% PELO NÃO PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO	20,49	
2012	2	3132	502947772	SDA-SISTEMAS DIGITAIS E GESTÃO, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	143,20	
2013	2	5857	502947772	SDA-SISTEMAS DIGITAIS E GESTÃO, LDA	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	92,18	
2014	2	1862	502947772	SDA-SISTEMAS DIGITAIS E GESTÃO, LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	92,74	
2015	2	1618	502947772	SDA-SISTEMAS DIGITAIS E GESTÃO, LDA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	93,37	
2016	2	1159	502947772	SDA-SISTEMAS DIGITAIS E GESTÃO, LDA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	93,56	

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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
2011	2	543	503221759	SEGURO PEREIRA & SEIXAS, LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	55,38
2012	2	3153	503221759	SEGURO PEREIRA & SEIXAS, LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	57,27
2013	2	5861	503221759	SEGURO PEREIRA & SEIXAS, LDA	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	59,04
2014	2	1867	503221759	SEGURO PEREIRA & SEIXAS, LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	59,40
2015	2	1625	503221759	SEGURO PEREIRA & SEIXAS, LDA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	59,82
2016	2	1165	503221759	SEGURO PEREIRA & SEIXAS, LDA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	59,94
2007	3	2429	503221759	SEGURO PEREIRA & SEIXAS, LDA	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31	189,25
2008	3	3438	503221759	SEGURO PEREIRA & SEIXAS, LDA	ANUAL: 2008 - VALIDADE DA LICENCA: 2008/12/31	189,25
2008	3	3682	503221759	SEGURO PEREIRA & SEIXAS, LDA	AGRAVAMENTO DE 50% PELO NAO PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO	94,63
2008	3	8815	503221759	SEGURO PEREIRA & SEIXAS, LDA	Agravamento de 50% pelo não pagamento da licença de Publicidade nr. 2090/93, referente ao ano de 2008	94,63
2009	3	2487	503221759	SEGURO PEREIRA & SEIXAS, LDA	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	199,40
2010	3	1712	503221759	SEGURO PEREIRA & SEIXAS, LDA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	54,90
2012	2	3381	507437500	SEIBELLA - CENTRO BEM ESTAR E EMAGRECIMENTO LDA (VIVA FIT PILATES FIT)	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	20,48
2010	2	3273	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	3274	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	3276	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, FEIRA DA MAIA	8,70
2010	2	3277	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, FEIRA DA MAIA	8,70
2010	2	3473	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,40
2010	2	3665	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2011, FEIRA DA MAIA	8,70
2011	2	139	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	372	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	943	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	1038	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	2812	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	2859	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	3224	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	3406	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	3843	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	3937	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	4338	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	4518	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	4913	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	5006	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	5433	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	5659	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	6170	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	6260	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	6725	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2011	2	6773	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	7240	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	7338	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2011	2	7809	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, FEIRA DA MAIA	8,78
2011	2	7904	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,48
2012	2	201	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	295	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	926	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	974	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	1410	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	1502	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	1958	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	2167	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	3942	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	4156	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	4699	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	4792	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	5134	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	5351	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	5745	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	5916	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	6260	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	6309	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	6680	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	6773	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	7257	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	7357	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2012	2	7584	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, FEIRA DA MAIA	9,08
2012	2	7795	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,76
2013	2	281	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, FEIRA DA MAIA	9,36
2013	2	372	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	752	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, FEIRA DA MAIA	9,36
2013	2	839	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	1341	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, FEIRA DA MAIA	9,36
2013	2	1426	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	1826	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, FEIRA DA MAIA	9,36
2013	2	2021	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	2592	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, FEIRA DA MAIA	9,36
2013	2	2680	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	3278	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	3333	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, FEIRA DA MAIA	9,36
2013	2	3680	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	3730	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, FEIRA DA MAIA	9,36
2013	2	4136	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, FEIRA DA MAIA	9,36
2013	2	4228	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04
2013	2	4469	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,04

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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
2015	2	3754	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2015, FEIRA DA MAIA	9,49
2015	2	3830	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,16
2015	2	4256	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2015, FEIRA DA MAIA	9,49
2015	2	4331	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,16
2015	2	4611	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2016, FEIRA DA MAIA	9,49
2015	2	4689	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,16
2015	2	5136	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2016, FEIRA DA MAIA	9,49
2015	2	5214	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,16
2016	2	144	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2016, FEIRA DA MAIA	9,51
2016	2	223	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,16
2016	2	599	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2016, FEIRA DA MAIA	9,51
2016	2	676	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,16
2016	2	1473	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2016, FEIRA DA MAIA	9,51
2016	2	1549	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,16
2016	2	1940	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2016, FEIRA DA MAIA	9,51
2016	2	2016	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,16
2016	2	2364	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2016, FEIRA DA MAIA	9,51
2016	2	2439	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,16
2016	2	2776	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2016, FEIRA DA MAIA	9,51
2016	2	2850	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,16
2016	2	3140	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2016, FEIRA DA MAIA	9,51
2016	2	3214	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,16
2016	2	3575	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2016, FEIRA DA MAIA	9,51
2016	2	3649	232288674	SEOMARA BATISTA DA SILVA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2016, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,16
2013	2	6536	501354859	SIGMATRANS - COMÉRCIO E TRANSPORTES INTERNACIONAIS, LDA.	Processo Num: 24/COR/2011 - PAGAMENTO DA DECISÃO CONDENATÓRIA.	2.801,00
2011	2	1755	500775290	SILVA CARVALHO E MARCELINO LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	114,26
2012	2	2916	500775290	SILVA CARVALHO E MARCELINO LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	64,64
2012	2	3721	500775290	SILVA CARVALHO E MARCELINO LDA	ANUAL: 2012	53,52
2013	2	5785	500775290	SILVA CARVALHO E MARCELINO LDA	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	66,64
2014	2	1785	500775290	SILVA CARVALHO E MARCELINO LDA	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	67,05
2015	2	1528	500775290	SILVA CARVALHO E MARCELINO LDA	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENCA: 2016/03/26	67,52
2016	2	1081	500775290	SILVA CARVALHO E MARCELINO LDA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	67,65
2010	3	4456	500775290	SILVA CARVALHO E MARCELINO LDA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	113,29
2016	2	1265	509926665	SINTONIA DOS PALADARES - ACTIVIDADES HOTELEIRAS, LDA.	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENCA: 2017/02/28	128,81
2012	2	5921	510021140	SKYDIVE MAIA	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.	3,47
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

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2013	2	480	510021140	SKYDIVE MAIA	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.	18,68
2013	2	1002	510021140	SKYDIVE MAIA	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2012.	18,03
2013	2	1643	510021140	SKYDIVE MAIA	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.	13,92
2013	2	2188	510021140	SKYDIVE MAIA	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.	5,38
2013	2	2787	510021140	SKYDIVE MAIA	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.	52,25
2013	2	3365	510021140	SKYDIVE MAIA	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2013.	42,69
2013	2	3973	510021140	SKYDIVE MAIA	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.	2,80
2013	2	4709	510021140	SKYDIVE MAIA	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013.	4,96
2013	2	5329	510021140	SKYDIVE MAIA	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.	1,01
2014	2	884	510021140	SKYDIVE MAIA	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013.	5,29
2014	2	4529	510021140	SKYDIVE MAIA	IMPUTAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉCTRICA RELATIVAS AO AERÓDROMO DE VILAR DE LUZ, RELATIVAS AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013.	6,46
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
2016	2	1079	500676372	SOCIEDADE COMERCIAL C. SANTOS, LDA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENÇA: 2017/02/28	282,78
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
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

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2012	2	4795	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,20
2012	2	5354	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,20
2012	2	5748	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,20
2012	2	6263	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,20
2012	2	6776	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,20
2012	2	7360	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,20
2012	2	7798	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,20
2013	2	375	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
2013	2	842	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
2013	2	1429	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
2013	2	2024	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
2013	2	2683	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
2013	2	3281	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
2013	2	3683	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
2013	2	4231	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
2013	2	4472	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
2013	2	5057	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2013, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
2013	2	5607	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
2013	2	6388	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,48
2014	2	286	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,52
2014	2	720	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,52
2014	2	1287	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,52
2014	2	2317	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,52
2014	2	2720	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,52
2014	2	3172	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,52
2014	2	3640	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,52
2014	2	4060	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,52
2014	2	4400	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,52
2014	2	4767	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2014, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,52
2014	2	5169	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,52
2014	2	5693	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,52
2015	2	264	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,60
2015	2	750	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,60
2015	2	1219	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,60
2015	2	2040	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,60
2015	2	2403	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,60
2015	2	2802	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,60
2015	2	3048	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,60
2015	2	3547	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,60
2015	2	3833	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,60
2015	2	4334	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2015, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	9,60
2010	3	6104	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	MENSAL:MAI/2010 ; Feira: 3 Lugar No.: 11(SECTOR: F)	8,80
2010	3	8479	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,80

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
2010	3	10416	224379569	SONIA DA CONCEIÇÃO MARQUES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2010, MERCADO DO CASTELO DA MAIA	8,80
2013	2	2206	222635932	SONIA MARIA ROCHA MACEDO AZEVEDO	ANUAL: 2013 - VALIDADE DA LICENCA: 2013/12/31	9,16
2014	2	1741	222635932	SONIA MARIA ROCHA MACEDO AZEVEDO	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENCA: 2014/12/31	9,21
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
2012	2	3837	507559134	SPEDIBERIA, LDA	ANUAL: 2012	238,52
2016	2	787	507561821	SPORT CLUBE SALGUEIROS 08	RECEITA PROVENIENTE DA UTILIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DO PROF. DR. JOSÉ VIEIRA DE CARVALHO NA ÉPOCA DESPORTIVA 2015/2016, ATINENTE AOS MESES DE	5.000,02
2016	2	2105	507561821	SPORT CLUBE SALGUEIROS 08	RECEITA PROVENIENTE DA UTILIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DO PROF. DR. JOSÉ VIEIRA DE CARVALHO NA ÉPOCA DESPORTIVA 2015/2016, ATINENTE AO MÊS DE	2.500,01
2016	2	2527	507561821	SPORT CLUBE SALGUEIROS 08	RECEITA PROVENIENTE DA UTILIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DO PROF. DR. JOSÉ VIEIRA DE CARVALHO NA ÉPOCA DESPORTIVA 2015/2016, ATINENTE AO MÊS DE	2.500,01
2016	2	2958	507561821	SPORT CLUBE SALGUEIROS 08	RECEITA PROVENIENTE DA UTILIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DO PROF. DR. JOSÉ VIEIRA DE CARVALHO NA ÉPOCA DESPORTIVA 2015/2016, ATINENTE AO MÊS DE MAIO	2.500,01
2012	3	12099	502029951	STA-SOCIEDADE TRANSFORMADORA DE ALUMINIOS,S.A	Juros referentes ao documento nº: 2386/2/2012	1,33
2011	2	1979	502768347	TADEUS-ESTAÇÃO DE SERVIÇO E PNEUS, LTDª.	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	50,00
2012	2	3119	502768347	TADEUS-ESTAÇÃO DE SERVIÇO E PNEUS, LTDª.	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	51,71
2006	3	5897	502768347	TADEUS-ESTAÇÃO DE SERVIÇO E PNEUS, LTDª.	ANUAL: 2006 - VALIDADE DA LICENCA: 2006/12/31. Renovação feita no mês de Março de cada ano.	12,58
2007	3	5663	502768347	TADEUS-ESTAÇÃO DE SERVIÇO E PNEUS, LTDª.	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31	12,96
2008	3	1715	502768347	TADEUS-ESTAÇÃO DE SERVIÇO E PNEUS, LTDª.	AGRAVAMENTO DE 50% PELO NAO PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO	12,77
2008	3	6564	502768347	TADEUS-ESTAÇÃO DE SERVIÇO E PNEUS, LTDª.	ANUAL: 2008 - VALIDADE DA LICENCA: 2008/12/31	13,28
2009	3	5509	502768347	TADEUS-ESTAÇÃO DE SERVIÇO E PNEUS, LTDª.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	13,66
2010	3	4693	502768347	TADEUS-ESTAÇÃO DE SERVIÇO E PNEUS, LTDª.	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	49,56
2010	2	920	245257470	TATIANA TELES MENDES	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	2	1257	245257470	TATIANA TELES MENDES	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	2	1720	245257470	TATIANA TELES MENDES	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	2	2084	245257470	TATIANA TELES MENDES	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	2	2665	245257470	TATIANA TELES MENDES	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2010	2	3046	245257470	TATIANA TELES MENDES	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2011, MERCADO DE PEDROUÇOS	12,80
2010	3	6213	245257470	TATIANA TELES MENDES	MENSAL:MAI/2010 ; Feira: 1 Lugar No.: 33(SECTOR: E) ; Feira: 1 Lugar No.: 34(SECTOR: E) ; Feira: 1 Lugar No.: 35(SECTOR: E) ; Feira: 1 Lugar No.: 36(SECTOR: E)	19,20
2010	3	8642	245257470	TATIANA TELES MENDES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2010	3	10585	245257470	TATIANA TELES MENDES	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2010, MERCADO DE PEDROUÇOS	19,20
2012	2	7849	504569244	TECMAIA - PARQUE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA MAIA, S.A.	REEMBOLSO DO VALOR DE UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE COMUNICAÇÕES EM BANDA LARGA RESPEITANTE AOS PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2011, E JANEIRO A SETEMBRO DE 2012	18.819,00
2013	2	2430	504569244	TECMAIA - PARQUE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA MAIA, S.A.	REEMBOLSO DO VALOR DE UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE COMUNICAÇÕES EM BANDA LARGA RESPEITANTE AO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2013	3.321,00
2013	2	3372	504569244	TECMAIA - PARQUE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA MAIA, S.A.	REEMBOLSO DO VALOR DE UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE COMUNICAÇÕES EM BANDA LARGA RESPEITANTE AO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013	3.321,00
2013	2	4738	504569244	TECMAIA - PARQUE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA MAIA, S.A.	REEMBOLSO DO VALOR DE UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE COMUNICAÇÕES EM BANDA LARGA RESPEITANTE AO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2013	3.321,00
2013	2	6557	504569244	TECMAIA - PARQUE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA MAIA, S.A.	REEMBOLSO DO VALOR DE UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE COMUNICAÇÕES EM BANDA LARGA RESPEITANTE AO QUARTO TRIMESTRE DE 2013	3.321,00
2014	2	2013	504569244	TECMAIA - PARQUE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA MAIA, S.A.	REEMBOLSO DO VALOR DE UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE COMUNICAÇÕES EM BANDA LARGA RESPEITANTE AO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2014	3.321,00
2014	2	2884	504569244	TECMAIA - PARQUE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA MAIA, S.A.	REEMBOLSO DO VALOR DE UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE COMUNICAÇÕES EM BANDA LARGA RESPEITANTE AO PERIODO DE 01 DE ABRIL A 8 DE ABRIL 2014, DATA DE TERMINO DO CONTRATO.	363,10
2012	2	3478	509789781	TELHA SEDUTORA UNIPessoal LDA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	399,83
2010	2	975	505896524	TEOREMA OPTICA UNIPessoal LDA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENCA: 2010/12/31	345,47
2013	2	2593	508184177	TERAPIA DAS FLORES - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE JARDINS, LDA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2013, FEIRA DA MAIA	41,74

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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 - UNIPESSOAL, LDA.	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENCA: 2012/12/31	96,94
2014	2	2863	144972700	TIAGO FERNANDES DIAS	PARA EMISSÃO DE ALVARÁ DE OCUPACAO DA VIA PUBLICA COM ANDAIMES - FATURA EMITIDA APÓS INUTILIZAÇÃO DA FATURA Nº. 6339/11 POR INDICAÇÃO DA	50,71
2011	2	3616	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2011, FEIRA DA MAIA	19,20
2011	2	3844	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2011, FEIRA DA MAIA	19,20
2011	2	4519	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2011, FEIRA DA MAIA	19,20
2011	2	4914	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2011, FEIRA DA MAIA	19,20
2011	2	5434	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2011, FEIRA DA MAIA	19,20
2011	2	6171	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2011, FEIRA DA MAIA	19,20
2011	2	6774	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2011, FEIRA DA MAIA	19,20
2011	2	7241	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2012, FEIRA DA MAIA	19,20
2011	2	7810	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2012, FEIRA DA MAIA	19,20
2012	2	202	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2012, FEIRA DA MAIA	19,68
2012	2	975	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2012, FEIRA DA MAIA	19,68
2012	2	1411	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2012, FEIRA DA MAIA	19,68
2012	2	1959	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2012, FEIRA DA MAIA	19,68
2012	2	3943	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUL/2012, FEIRA DA MAIA	19,68
2012	2	4700	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: AGO/2012, FEIRA DA MAIA	19,68
2012	2	5135	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: SET/2012, FEIRA DA MAIA	19,68
2012	2	5917	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: OUT/2012, FEIRA DA MAIA	19,68
2012	2	6310	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: NOV/2012, FEIRA DA MAIA	19,68
2012	2	6633	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, MERCADO DE PEDROUÇOS	3,28
2012	2	6681	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: DEZ/2012, FEIRA DA MAIA	19,68
2012	2	7209	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	3,28
2012	2	7258	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JAN/2013, FEIRA DA MAIA	19,68
2012	2	7586	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, FEIRA DA MAIA	19,68
2012	2	7697	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: FEV/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	3,28
2013	2	236	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	3,36
2013	2	283	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAR/2013, FEIRA DA MAIA	20,16
2013	2	706	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	3,36
2013	2	754	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: ABR/2013, FEIRA DA MAIA	20,16
2013	2	1296	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, MERCADO DE PEDROUÇOS	3,36
2013	2	1343	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: MAI/2013, FEIRA DA MAIA	20,16
2013	2	1828	254621864	TIAGO FERNANDES FERREIRA	PROCESSAMENTO MENSAL: JUN/2013, FEIRA DA MAIA	20,16

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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
2016	2	2897	513736123	Trovão de Sorrisos - Medicina Dentária, Ldª	PATROCÍNIO A FAVOR DA 20.ª FEIRA DE ARTESANATO DA MAIA A REALIZAR DE 02/07/16 A 11/07/2016.	250,00
2009	3	10603	508302781	TRYSYSTEM - WE SHARE, WE GROW	PATROCINIO A FAVOR DA XVI TAÇA INTERNACIONAL MAIA JOVEM 2009	600,00
2011	2	2093	503926191	TUBOLIDADOR-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E DE DE CORAÇÃO,LDA	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENÇA: 2011/12/31	50,00
2010	3	4805	503926191	TUBOLIDADOR-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E DE DE CORAÇÃO,LDA	ANUAL: 2010 - VALIDADE DA LICENÇA: 2010/12/31	49,56
2012	2	2729	183406958	VALDEMAR COSTA FREITAS	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 2012/12/31	33,26
2012	2	3664	183406958	VALDEMAR COSTA FREITAS	ANUAL: 2012	31,03
2013	2	5733	183406958	VALDEMAR COSTA FREITAS	ANUAL: 2013 Licença nº 1092/13 - VALIDADE DA LICENÇA: 2013/12/31	34,29
2014	2	1707	183406958	VALDEMAR COSTA FREITAS	ANUAL: 2014 Licença nº 3691/14 - VALIDADE DA LICENÇA: 2014/12/31	34,50
2015	2	1452	183406958	VALDEMAR COSTA FREITAS	ANUAL: 2015 Licença nº 3839/15 - VALIDADE DA LICENÇA: 2016/03/26	34,73
2016	2	1015	183406958	VALDEMAR COSTA FREITAS	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENÇA: 2017/02/28	34,80
2013	2	4697	216575249	VANDA LUISA CADVEZ PARADA PILÃO MARTINS	REPOSIÇÃO DE VALOR RECEBIDO INDEVIDAMENTE NO ANO DE 2011	157,99
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 - MURFERRÃO	1.513,59
2012	2	3520	973701811	VENUS DE MILO - GINÁSIO E ESTETICA	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 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 LICENÇA: 2011/12/31	40,00
2012	2	3001	501582266	VESTABITOS-CONFECÇÕES TEXTEIS,LDª	ANUAL: 2012 - VALIDADE DA LICENÇA: 2012/12/31	41,37
2016	2	919	125238274	VICTOR HUGO FERREIRA MUSQUEIRA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENÇA: 2017/02/28	31,39
2016	2	1134	502180200	VIDRARIA CENTRAL DE ERMESINDE, LDA	ANUAL: 2016 Licença nº 3903/16 - VALIDADE DA LICENÇA: 2017/02/28	25,83
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

ID			Contribuinte	Nome	Descrição	Montante
Ano	tp	N.º				
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
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 LICENCA: 2012/12/31	2.086,61
2006	3	2831	502544180	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICAÇÕES PESSOAIS, S.A.	ANUAL: 2006 - VALIDADE DA LICENCA: 2006/12/31. Renovação feita no mês de Março de cada ano.	524,29
2006	3	7329	502544180	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICAÇÕES PESSOAIS, S.A.	ANUAL: 2006 - VALIDADE DA LICENCA: 2006/12/31.	2.097,16
2009	3	14497	502544180	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICAÇÕES PESSOAIS, S.A.	ANUAL: 2009 - VALIDADE DA LICENCA: 2009/12/31	569,56
2011	2	2288	507577043	VOZES DO PRESENTE, S.A.	ANUAL: 2011 - VALIDADE DA LICENCA: 2011/12/31	18,71
2012	2	3838	507577043	VOZES DO PRESENTE, S.A.	ANUAL: 2012	19,35
2007	3	5226	192793039	ZULMIRA ROSA MOUTINHO ALVES OLIVEIRA	ANUAL: 2007 - VALIDADE DA LICENCA: 2007/12/31	6,48
2007	3	30698	192793039	ZULMIRA ROSA MOUTINHO ALVES OLIVEIRA	AGRAVAMENTO DE 50% POR TAXAS EM ATRASO - PROCESSO PUBLICIDADE 111/99 - GUIA 5226/2007	3,24
Diversos documentos (*)				Diversos	Serviços Ensino (CAF,SAF e Refeições Escolares)	325.769,53
TOTAL						3.718.688,01

Nota (*)

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

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

(ENG.º ANTÓNIO GONÇALVES BRAGANÇA FERNANDES)



maia

CÂMARA MUNICIPAL