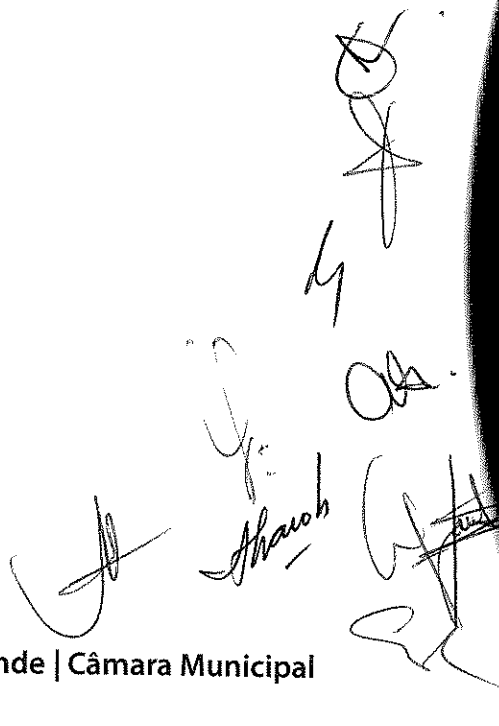
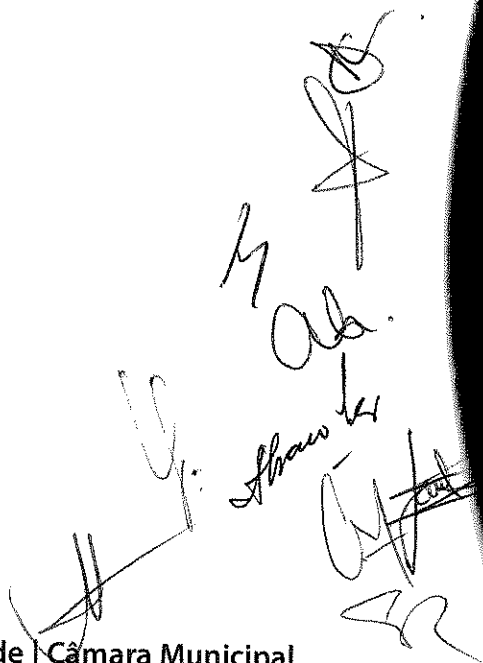


## ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS



Handwritten signatures and initials, including the name "Araújo" and other illegible marks.

## CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE



Handwritten signatures and initials, including the name 'Alb.' and other illegible marks, located in the bottom right corner of the page.

#### **4.1. CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE**

##### **4.1.1. Identificação**

**DESIGNAÇÃO** – Município da Marinha Grande

**NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL** – 505 776 758

**ENDEREÇO** – Praça Guilherme Stephens  
2431 – 960 Marinha Grande

**REGIME FINANCEIRO** – POCAL – Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99 de 22 de Fevereiro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 162/99 de 14 de Setembro, pelo Decreto-Lei n.º 315/2000 de 2 de Dezembro, pelo Decreto-Lei n.º 84-A/2002 de 5 de Abril, pelo Decreto-Lei n.º 26/2002 de 14 de Fevereiro e pela Lei n.º 60-A/2005 de 30 de Dezembro.

##### **4.1.2. – Legislação**

Não aplicável

##### **4.1.3. – Estrutura Organizacional Efectiva**

O organograma dos serviços municipais foi aprovado pela Assembleia Municipal da Marinha Grande na Sessão realizada no dia 16 de Junho de 2000 sob proposta da Câmara Municipal da Marinha Grande, aprovada na sua reunião de 31 de Maio de 2000, tendo sido publicado na II Série do Diário da República, n.º 280, Apêndice n.º 164/2000 publicado a 5 de Dezembro de 2000.

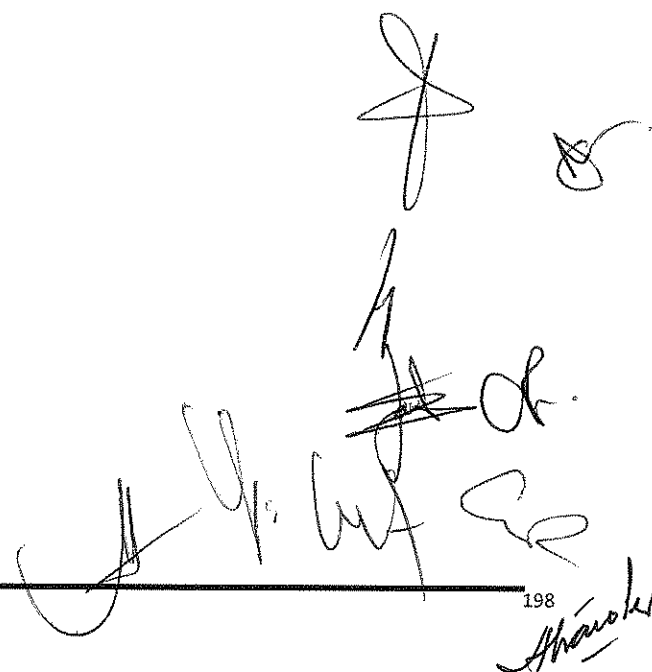
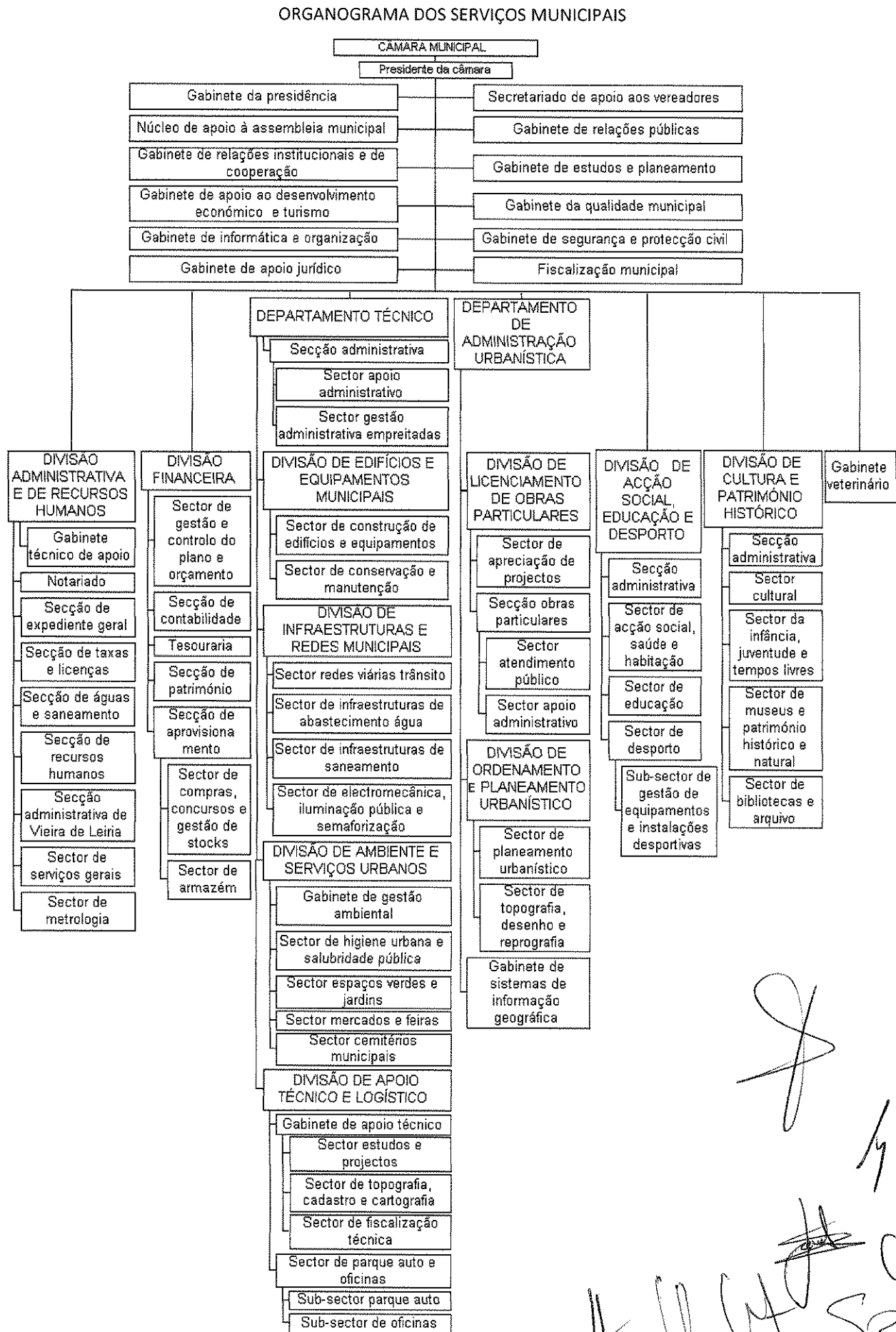


Figura 1: Organograma dos Serviços Municipais



#### **4.1.4. – Descrição Sumária das Actividades**

O cumprimento do disposto neste ponto consta do Relatório de Gestão que faz parte integrante dos Documentos de Prestação de Contas de 2009.

#### **4.1.5. – Recursos Humanos**

##### **MEMBROS DO ORGÃO EXECUTIVO**

(De 01 de Janeiro de 2009 a 04 de Novembro de 2009)

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL – Alberto Filomeno Esteves Cascalho

VEREADOR – Regime de Tempo Inteiro – Artur Pereira de Oliveira

VEREADOR – Regime de Tempo Inteiro – João Alfredo Marques Pedrosa

VEREADOR – Regime de Tempo Inteiro – Sérgio Inácio Salgueiro Moiteiro

VEREADOR – Álvaro Manuel Marques Pereira

VEREADOR – Cidália Maria de Oliveira Rosa Ferreira

VEREADOR – João Paulo Féteira Pedrosa

##### **MEMBROS DO ORGÃO EXECUTIVO**

(De 05 de Novembro de 2009 a 31 de Dezembro de 2009)

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL – Álvaro Manuel Marques Pereira

VEREADOR – Regime de Tempo Inteiro – Paulo Jorge Campos Vicente

VEREADOR – Regime de Tempo Inteiro – Cidália Maria de Oliveira Rosa Ferreira

VEREADOR – Alberto Filomeno Esteves Cascalho

VEREADOR – Víctor Manuel Fernandes Pereira

VEREADOR – Alexandra Filipa Araújo Seara Dengucho

VEREADOR – António Manuel Jesus Ferreira dos Santos

#### **4.1.6. – Organização Contabilística**

O Município da Marinha Grande adoptou o sistema contabilístico preconizado no POCAL – Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais no ano de 2001, em regime de exclusividade, sendo desde logo interligadas as aplicações informáticas de Contabilidade, Armazéns e Recursos Humanos, as quais são utilizadas pelos funcionários do município afectos a estes serviços.

A aplicação informática de Património começou a ser utilizada desde o ano de 2000, para a introdução dos bens inventariados que constam do Balanço Inicial, no entanto esta apenas foi interligada à aplicação informática de Contabilidade no ano de 2004.

Com a entrada em vigor do POCAL, e desde a sua adopção no Município da Marinha Grande, o registo das operações decorrentes da movimentação das existências em armazém é efectuado com recurso ao Sistema de Inventário Permanente.

As aplicações informáticas de Contabilidade, Armazéns, Património e de Recursos Humanos utilizadas pelo Município da Marinha Grande foram desenvolvidas pela Medidata.Net- Sistemas de Informação para Autarquias, S.A..

Atento o disposto no ponto 8.2.26 do POCAL, o Mapa das Contas de Ordem deve apresentar uma descrição desagregada das responsabilidades, por garantias e cauções prestadas e recibos para cobrança.

Considerando que no ano de 2007 foi efectuado o levantamento das garantias e cauções prestadas ao Município da Marinha Grande sob a forma de documentos, as quais foram relatadas em mapa resumo incluído nos Anexos às Demonstrações Financeiras do ano de 2007, no ano de 2008 foi necessário proceder à contabilização das referidas garantias e cauções prestadas ao Município da Marinha Grande sob a forma de documentos.

Considerando as características da aplicação de contabilidade desenvolvida pela empresa Medidata.Net- Sistemas de Informação para Autarquias, S.A., a contabilização das garantias e cauções prestadas sob a forma de documentos obriga a que os lançamentos nas contas de ordem sejam efectuados com a utilização de contas da classe 2 da contabilidade patrimonial, mais concretamente com a utilização da conta 26.8.5 – Outros Credores - Cauções e Depósitos Garantia, atento seu enquadramento na conta 26.8 – Devedores e Credores Diversos.

Assim, são efectuados lançamentos em contas do activo e do passivo, atenta a desagregação adoptada na conta 26.8.5. pelo Município da Marinha Grande para efeitos da contabilização das referidas cauções e depósitos de garantia em documentos, podendo estas apresentar saldo credor ou devedor no nível máximo da sua desagregação (conta de lançamento), sendo que ao nível da conta de integração respectiva, não se regista qualquer saldo.

Desta forma, é efectuada a contabilização das garantias e cauções prestadas em documentos de uma forma reflectida no mapa das contas de ordem, o que se verifica quer quando se contabiliza a sua prestação quer a sua devolução. Tal lançamento não releva no entanto para qualquer compensação de créditos e de débitos por as contas da patrimonial utilizadas (26.8.5) serem meras contas de passagem e de controlo, não havendo por isso necessidade de separação/contabilização de contas de activo e de passivo em sede de balanço.

De referir que, em determinadas situações, de que um dos exemplos é a contabilização do IVA devido pelo adquirente, e para efeitos de controlo e de registo contabilístico adequado quer do ponto de vista patrimonial

quer do ponto de vista orçamental, é necessário utilizar contas patrimoniais da classe 2, que são meras contas de passagem e de controlo (por exemplo as contas 26.8.9.) e cujos lançamentos não reflectem compensações de débitos e de créditos, não havendo por este facto a necessidade de separação/contabilização de contas de activo e de passivo em sede de balanço.

#### 4.1.7. – Outra Informação Considerada Relevante

a) Participação do Município nos Impostos do Estado no ano de 2009

DESCRIÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
Fundo de Equilíbrio Financeiro	2.665.009,00 €	1.776.672,00 €	4.441.681,00 €
Fundo Social Municipal	715.597,00 €		715.597,00 €
Participação Fixa no IRS	1.153.281,00 €		1.153.281,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>4.533.887,00 €</b>	<b>1.776.672,00 €</b>	<b>6.310.559,00 €</b>

b) Despesas com a aquisição de bens de capital

O total das despesas com a aquisição de bens de capital no ano de 2008, ano anterior ao da gerência em apreciação, ascendeu a 5.853.570,15 euros.

c) Identificação da última inspecção ou inquérito realizado ao município:

Data da Acção: 8 de Março de 2004

Período Abrangido: 01-01-2000 a 05-03-2004

Entidade: Inspeção-Geral da Administração do Território

N.º Processo: OF. N.º 1688 de 4 de Março de 2004 (Inspeção Parcelar)

Informa-se, e atenta comunicação da Inspeção-geral de Finanças de 14-01-2010, que esta entidade se encontra a efectuar uma auditoria ao Município da Marinha Grande com os objectivos que de seguida se enunciam:

- Avaliação da qualidade da informação constante da prestação de contas do exercício de 2008;
- Análise do comportamento do Município em termos de execução orçamental no último triénio e apreciação da sua situação financeira em termos de curto prazo, incluindo a avaliação da evolução do endividamento municipal no mesmo período, designadamente em termos de empréstimos, *leasing* e outras dívidas a terceiros;
- Conhecimento do sistema de controlo interno instituído em relação aos vários aspectos relacionados com o endividamento e sua avaliação em termos de adequação e eficácia;
- Controlo do cumprimento, no último exercício findo, do regime e dos limites de endividamento previstos na nova Lei das Finanças Locais, quer na vertente de empréstimos, quer de endividamento líquido.

d) Serviços Municipalizados: A autarquia não possui serviços municipalizados

e) *Empréstimos contratados nos termos do n.º 4 do art. 24.º da Lei n.º 42/98 de 6 de Agosto, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 94/2001 de 20 de Agosto:*

A AMAE – Associação de Municípios da Alta Estremadura, que tem por objectivo o reforço e a consolidação do desenvolvimento equilibrado da sua área territorial é uma associação constituída pelos Municípios da Batalha, Leiria, Marinha Grande, Ourém, Pombal e Porto de Mós.

No decorrer do ano de 2008 o Município da Marinha Grande tomou conhecimento de que, por deliberação da Junta da AMLEI, promulgada pela Assembleia da mesma e em cumprimento da legislação em vigor, por extinção da AMAE, a AMLEI – Área Metropolitana de Leiria, recebeu e integrou todos os activos/passivos afectos à AMAE, assim como recebeu toda a sua posição contratual.

Considerando que a AMAE tinha contratualizado no dia 28 de Março de 2001 um empréstimo para a aquisição da sua sede, e atento o exposto anteriormente, no decorrer do ano de 2009, o Município da Marinha Grande efectuou o pagamento de 3.049,76 euros por conta deste empréstimo, dos quais 2.516,18 euros respeitam a amortização de capital e 533,58 euros a juros.

Atento o exposto, a quota-parte da dívida do Município da Marinha Grande, a 31 de Dezembro de 2009, no empréstimo contratualizado pela AMAE para aquisição da sua sede, e cedido por posição contratual à AMLEI ascende a 21.540,73 euros.

f) *Empresas Municipais:*

O Município da Marinha Grande detém 100% do capital social da empresa municipal TUMG – Transportes Urbanos da Marinha Grande, E.M..

No ano de 2009, o Município da Marinha Grande celebrou um contrato programa com esta empresa municipal, de modo a ser assegurado o transporte de alunos do ensino básico do concelho da Marinha Grande nas suas deslocações casa/escola/casa, transporte para os locais onde são servidas as refeições escolares e para os locais onde se desenvolvem as actividades extra-curriculares. Este contrato programa ascende ao montante de 318.167,20 euros (IVA incluído), valor integralmente pago pelo município até 31-12-2009.

No ano de 2009, o Município da Marinha Grande celebrou um contrato de gestão com a empresa municipal, de modo a que se iniciasse o serviço de transporte público urbano de passageiros. Este contrato de gestão ascendeu ao montante de 121.183,80 euros, valor integralmente pago pelo município até 31-12-2009.

No decorrer do ano de 2009, foi celebrado um contrato de prestação de serviços entre o Município da Marinha Grande e a empresa municipal TUMG – Transportes Urbanos da Marinha Grande, E.M., relativo ao aluguer de veículos ligeiros de mercadorias e máquinas. O total dos serviços prestados no ano de 2009 pela empresa



municipal ao Município da Marinha Grande ascendeu ao montante de 269.598 euros (IVA incluído), sendo que deste montante apenas foi pago pelo município até 31-12-2009 a quantia de 223.944 euros.

Em 2009, foi promovida a transferência de 17 viaturas da empresa municipal TUMG – Transportes Urbanos da Marinha Grande, E.M., para o Município da Marinha Grande, tendo sido efectuado o pagamento de 5.039,20 euros (IVA incluído).

*g) Organização Interna:*

O regulamento interno dos serviços da Câmara Municipal da Marinha Grande, o Organograma e o Quadro de Pessoal foram aprovados em Assembleia Municipal na sua sessão de 16 de Junho de 2000 e publicados no Diário da República, II Série, n.º 280, Apêndice n.º 164, no dia 5 de Dezembro de 2000.

*h) Norma de Controlo Interno:*


A Norma de Controlo Interno do Município da Marinha Grande foi aprovada em Reunião de Câmara na sua sessão de 11 de Agosto de 2005 e publicada em Diário da República, II Série, n.º 129 de 26.09.2005, não tendo sido efectuadas até ao final de 2009 quaisquer alterações ao preceituado na mesma.

*i) Auditoria externa das contas do Município da Marinha Grande*

Considerando que o Município da Marinha Grande detém 100% do capital social da empresa municipal TUMG - Transportes Urbanos da Marinha Grande, E.M. e atento o disposto no n.º 1 do artigo 48.º da Lei n.º 2/2007 de 15 de Janeiro, que aprova a Lei das Finanças Locais, revogando a Lei n.º 42/98 de 6 de Agosto, no ano de 2009, e por deliberação da Assembleia Municipal da Marinha Grande, na sua sessão de 30 de Junho de 2009, foi nomeada como auditora externa para verificação das contas de 2009 do Município da Marinha Grande a sociedade Ana Calado Pinto & Pedro de Campos Machado, SROC, Lda, SROC n.º 223, representada por Ana Isabel Calado Pinto, ROC n.º 1103.

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page, including a large signature, the initials 'Ab.', and several other scribbles.

## NOTAS AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS



Handwritten signatures and initials, including a large stylized signature at the top, a signature with a checkmark, and several other initials and signatures at the bottom.

**4.2. NOTAS AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS**

**4.2.1.** No processo de inventariação inicial dos bens do município foram incluídos bens imóveis que não se encontram registados na Conservatória do Registo Predial a favor do Município da Marinha Grande por se entender que não existem dúvidas quanto à propriedade dos mesmos e o que impede o seu registo são razões de carácter administrativo e legais cuja resolução se reveste de grande complexidade, não tendo sido possível a regularização de todas as situações à data do encerramento das contas do ano de 2009.

	N.º
TERRENOS	35
ESCOLAS	34
INFRAESTRUTURAS DIVERSAS	21
EDIFÍCIOS	21
<b>Total</b>	<b>111</b>

**4.2.2.** No ano de 2009 não foram alteradas as políticas contabilísticas, pelo que não existem conteúdos a assinalar que não sejam comparáveis com o exercício anterior.

**4.2.3.** De um modo geral os critérios valorimétricos utilizados são os que constam do ponto 4 do POCAL, nomeadamente o ponto 4.1 – Imobilizações, pelo que o activo imobilizado foi valorizado pelo seu custo de aquisição ou de produção.

Quanto às amortizações foram consideradas as taxas indicadas na Portaria n.º 671/2000, publicada no Diário da República, II.ª Série, n.º 91 de 17 de Abril – Cadastro e Inventários dos Bens do Estado – CIBE e as previstas no Decreto Regulamentar n.º 2/90 de 12 de Janeiro, nomeadamente, no que respeita às despesas de investigação e desenvolvimento.

**4.2.4.** Não existem contas originariamente expressas em moeda estrangeira.

**4.2.5.** No ano de 2009 não se verificaram situações em que o resultado do exercício tenha sido afectado por valorimetrias diferentes das previstas no capítulo 4 – Critérios de Valorimetria, nem por amortizações do activo imobilizado superiores às adequadas nem por provisões extraordinárias respeitantes ao activo.

**4.2.6.** No ano de 2009 a conta 43.1 – Despesas de Instalação não apresenta qualquer lançamento.

Na conta 43.2 – Despesas de Investigação e Desenvolvimento foram contabilizadas as despesas com a elaboração de projecto de reformulação da Estação de Tratamento de Águas dos Picotes, no montante de 43.788,88 euros.

**4.2.7.** Mapa do Activo Bruto e Mapa das Amortizações e Provisões

## ACTIVO BRUTO

ENTIDADE





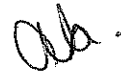




MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Ano Contabilístico: 2009

Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliação / Ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências e Abates	Saldo Final
<b>45 BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO</b>	51.673.193,01		2.206.055,83			53.879.248,84
45.1 TERRENOS E RECURSOS NATURAIS (DOM.PÚBLICO)	6.574.571,16		174.752,14			6.749.323,30
45.2 EDIFÍCIOS (DOMÍNIO PÚBLICO)	856.526,61					856.526,61
45.2.02 OUTROS EDIFÍCIOS (DOMÍNIO PÚBLICO)	856.526,61					856.526,61
45.2.02.1 INSTALAÇÕES SERVIÇOS (DOM. PÚBLICO)						
45.2.02.2 INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS (DOM.PÚBLICO)	856.526,61					856.526,61
45.2.02.3 MERCADOS E INSTAL.FISCALIZAÇÃO SANITARIA (DOM.PÚBL.)						
45.2.02.4 CRECHES (DOMÍNIO PÚBLICO)						
45.2.02.5 ESCOLAS (DOMÍNIO PÚBLICO)						
45.2.02.5.1 JARDINS DE INFÂNCIA-DOMÍNIO PÚBLICO						
45.2.02.5.2 ESCOLAS 1.º CICLO ENSINO BÁSICO (DOM. PÚBLICO)						
45.2.02.6 LARES DE 3.ª IDADE (DOM. PÚBLICO)						
45.2.02.7 OUTROS (DOMÍNIO PÚBLICO)						
45.3 OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS	44.116.272,44		2.031.303,69			46.147.576,13
45.3.01 VIADUTOS, ARRUAAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES (DOM.PÚB)	25.305.052,20		1.359.328,50			26.664.380,70
45.3.02 REDE DE SANEAMENTO (DOM. PÚBLICO)	11.066.289,52		342.874,34			11.409.163,86
45.3.03 ILUMINAÇÃO PÚBLICA (DOM. PÚBLICO)	826.005,14		14.700,85			840.705,99
45.3.04 PARQUES E JARDINS (DOM. PÚBLICO)	3.997.539,73		20.742,21			4.018.281,94
45.3.05 INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS (DOM.PÚBLICO)	50.924,20					50.924,20
45.3.06 CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO ÁGUA (DOM.PÚB.)	1.939.694,01		168.049,84			2.107.743,85
45.3.07 VIAÇÃO RURAL (DOM. PÚBLICO)						
45.3.08 SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO (DOM. PÚBLICO)						
45.3.09 INFRAEST. DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉCTRICA (DOM.PUBL.)	289.293,67					289.293,67
45.3.10 INFRAEST. TRATAMENTO RESÍDUOS SÓLIDOS (DOM.PÚBLICO)						
45.3.11 CEMITÉRIOS (DOM. PÚBLICO)	147.763,51		118.150,89			265.914,40
45.3.12 OUTRAS CONSTRUÇÕES (DOMÍNIO PÚBLICO)	493.710,46		7.457,06			501.167,52
45.5 BENS DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL	125.822,80					125.822,80
45.9 OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO						
<b>44.5 IMOBILIZAÇÕES EM CURSO BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO</b>	2.882.292,63		3.809.264,13		2.180.833,53	4.510.723,23
44.5.1 TERRENOS E RECURSOS NATURAIS (DOMÍNIO PÚBLICO)						
44.5.2 EDIFÍCIOS (DOMÍNIO PÚBLICO)						
44.5.2.1 EDIFÍCIOS (DOMÍNIO PÚBLICO) IMOBILIZADO EM CURSO						
44.5.2.2 OUTROS EDIFÍCIOS (DOMÍNIO PÚBLICO)						
44.5.2.2.01 INSTALAÇÕES SERVIÇOS (DOMÍNIO PÚBLICO) IMOB.CURSO						
44.5.2.2.02 INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS (DOM. PÚBLICO)						
44.5.2.2.03 MERCADOS E INSTAL. FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA (DOM.PÚBLICO)						
44.5.2.2.04 CRECHES (DOM. PUBL.) IMOB.EM CURSO						
44.5.2.2.05 ESCOLAS (DOM. PUBL.) IMOB.EM CURSO						
44.5.2.2.05.1 JARDINS INFÂNCIA (DOMÍNIO PÚBLICO) IMOB.EM CURSO						
44.5.2.2.05.2 ESCOLAS 1.ºCICLO E.B (DOMÍNIO PÚBLICO) IMOB.EM CURSO						
44.5.2.2.06 LARES 3.ª IDADE (DOMÍNIO PÚBLICO) IMOB.EM CURSO						
44.5.2.2.07 OUTROS (DOMÍNIO PÚBLICO) IMOB. EM CURSO						
44.5.3 OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS	2.882.292,63		3.809.264,13		2.180.833,53	4.510.723,23
44.5.3.1 IMOBILIZADO CURSO OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS	2.882.292,63		3.809.264,13		2.180.833,53	4.510.723,23
44.5.3.1.01 VIADUTOS, ARRUAAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES (DOM.PUB)	1.443.308,86		1.829.023,01		1.478.737,42	1.787.594,45
44.5.3.1.02 REDE DE SANEAMENTO (DOMÍNIO PÚBLICO)	858.047,90		392.381,90		307.659,86	942.769,94
44.5.3.1.03 ILUMINAÇÃO PÚBLICA (DOMÍNIO PÚBLICO)	5.178,13		12.961,88		12.361,88	5.778,13
44.5.3.1.04 PARQUES E JARDINS (DOMÍNIO PÚBLICO)	77.558,13		1.219.345,34		54.019,72	1.242.883,75
44.5.3.1.05 INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS (DOM.PÚBLICO)						
44.5.3.1.06 CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO ÁGUA (DOM.PUB.)	401.970,14		313.194,09		209.903,76	505.260,47
44.5.3.1.07 VIAÇÃO RURAL (DOMÍNIO PÚBLICO)						
44.5.3.1.08 SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO (DOMÍNIO PÚBLICO)						
44.5.3.1.09 INFRAEST. DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉCTRICA (DOM.PUBL.)						
44.5.3.1.10 INFRAEST. TRATAMENTO RESÍDUOS SÓLIDOS (DOM.PÚBLICO)						
44.5.3.1.11 CEMITÉRIOS (DOMÍNIO PÚBLICO)	69.792,98		48.357,91		118.150,89	
44.5.3.1.12 OUTRAS CONSTRUÇÕES DOMÍNIO PÚBLICO	26.436,49					26.436,49
44.5.5 BENS DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL						
44.5.9 OUTROS BENS DOMÍNIO PÚBLICO						
44.6 ADIANTAMENTOS POR CONTA DE BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO						
<b>43 IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS</b>	1.771.155,65		94.295,84		298,00	1.865.153,49
43.1 DESPESAS DE INSTALAÇÃO						
43.2 DESPESAS DE INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.412.684,89		43.788,88			1.456.473,77
43.3 PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OUTROS DIREITOS	358.470,76		50.506,96		298,00	408.679,72
Transporte	56.326.641,29		6.109.615,80		2.181.131,53	60.255.125,56

Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliação / Ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências e Abates	Saldo Final
Transporte	56.326.641,29		6.109.615,80		2.181.131,53	60.255.125,56
44.3 IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS	108.269,52		15.511,80			123.781,32
44.3.1 DESPESAS DE INSTALAÇÃO						
44.3.2 DESPESAS DE INVESTIGAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO	108.269,52		15.082,80			123.352,32
44.3.3 PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OUTROS DIREITOS			429,00			429,00
44.9 ADIANTAMENTOS POR CONTA IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS						
42 IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	69.289.455,06		2.404.215,88	104.397,97	63.575,52	71.525.697,45
42.1 TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	21.756.968,53		9.645,94	18.617,54		21.747.996,93
42.2 EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	31.210.726,76		1.694.543,22	85.780,43		32.819.489,55
42.2.1 EDIFÍCIOS	23.940.874,82		1.997.280,57	85.780,43		25.252.374,96
42.2.1.01 HABITAÇÃO	3.226.543,43		104.808,85	85.780,43		3.245.571,85
42.2.1.02 OUTROS EDIFÍCIOS	20.714.331,39		1.292.471,72			22.006.803,11
42.2.1.02.1 INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	3.023.740,05		16.959,80			3.040.699,85
42.2.1.02.2 INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	8.710.774,68		91.083,68			8.801.858,36
42.2.1.02.3 MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	2.040.228,69		979.146,67			3.019.375,36
42.2.1.02.4 CRECHES						
42.2.1.02.5 ESCOLAS	6.558.763,37		171.681,58			6.730.444,95
42.2.1.02.5.1 JARDINS INFÂNCIA	1.402.203,03		15.995,70			1.418.198,73
42.2.1.02.5.2 ESCOLAS PRIMEIRO CICLO DO ENSINO BÁSICO	3.991.553,85		155.685,88			4.147.239,73
42.2.1.02.5.3 ESCOLAS C+S	1.165.006,49					1.165.006,49
42.2.1.02.6 LARES DE 3ª IDADE						
42.2.1.02.7 OUTROS	380.824,60		33.599,99			414.424,59
42.2.2 OUTRAS CONSTRUÇÕES	7.269.851,94		297.262,65			7.567.114,59
42.2.2.01 VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES						
42.2.2.02 REDE DE SANEAMENTO						
42.2.2.03 ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
42.2.2.04 PARQUES E JARDINS	41.862,89		15.312,35			57.175,24
42.2.2.05 INSTALAÇÕES DESPORT. E RECREATIVAS	3.465.970,01		108.074,43			3.574.044,44
42.2.2.06 CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO ÁGUA	1.392.378,97		173.875,87			1.566.254,84
42.2.2.07 VIAÇÃO RURAL						
42.2.2.08 SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO						
42.2.2.09 INFRAEST. P/DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉCTRICA	109.745,35					109.745,35
42.2.2.10 INFRAEST.P/ TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS						
42.2.2.11 CEMITÉRIOS (DOMÍNIO PRIVADO)	116.590,57					116.590,57
42.2.2.12 OUTROS	2.126.404,74					2.126.404,74
42.2.2.13 MERCADOS S/TELHADO E INSTAL.FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	16.899,41					16.899,41
42.3 EQUIPAMENTO BÁSICO	11.234.576,18		597.952,01		10.371,68	11.822.156,51
42.4 EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	78.238,85		1.357,88			79.596,73
42.5 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	40.301,65		4.912,51			45.214,16
42.6 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.494.545,53		60.599,98		53.203,84	1.501.941,67
42.7 TARAS E VASILHAME	3.955,15		328,90			4.284,05
42.9 OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	3.470.142,41		34.875,44			3.505.017,85
44.2 IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	4.970.816,20		1.324.165,53		1.774.243,52	4.520.738,21
44.2.1 TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	22.522,50					22.522,50
44.2.2 EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	4.908.566,24		1.093.797,01		1.676.533,67	4.325.829,58
44.2.2.1 EDIFÍCIOS	4.708.355,32		810.409,99		1.392.432,53	4.126.332,78
44.2.2.1.01 HABITAÇÃO	31.249,67		74.605,02		52.308,85	53.545,84
44.2.2.1.02 OUTROS EDIFÍCIOS	4.677.105,65		735.804,97		1.340.123,68	4.072.786,94
44.2.2.1.02.1 INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	29.399,99		16.120,34			29.399,99
44.2.2.1.02.2 INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	75.340,88		237.026,94		114.645,85	197.721,97
44.2.2.1.02.3 MERCADOS E INSTAL. FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	979.146,67				979.146,67	
44.2.2.1.02.4 CRECHES						
44.2.2.1.02.5 ESCOLAS	346.402,94		285.798,90		196.610,83	435.591,01
44.2.2.1.02.5.1 JARDINS INFÂNCIA	33.338,15		9.595,20		20.672,27	22.261,08
44.2.2.1.02.5.2 ESCOLAS DE 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO	313.064,79		276.203,70		175.938,56	413.329,93
44.2.2.1.02.6 LARES DE 3ª IDADE						
44.2.2.1.02.7 OUTROS	3.245.818,17		196.858,79		33.599,99	3.410.076,97
44.2.2.2 OUTRAS CONSTRUÇÕES	200.210,92		283.387,02		284.101,14	199.496,80
44.2.2.2.01 VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES						
44.2.2.2.02 REDE DE SANEAMENTO						
44.2.2.2.03 ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
44.2.2.2.04 PARQUES E JARDINS			15.312,35		15.312,35	
44.2.2.2.05 INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	31.182,23		85.115,55		94.912,92	21.384,86
44.2.2.2.06 CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO ÁGUA	169.028,69		182.959,12		173.875,87	178.111,94
44.2.2.2.07 VIAÇÃO RURAL						
44.2.2.2.08 SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO						
44.2.2.2.09 INFRAEST. P/DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉCTRICA						
44.2.2.2.10 INFRAESTRUTURAS P/TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS						
44.2.2.2.11 CEMITÉRIOS						
44.2.2.2.12 OUTROS						
44.2.3 EQUIPAMENTO BÁSICO	39.727,46		210.723,71		96.429,06	154.022,11
44.2.4 EQUIPAMENTO TRANSPORTE						
44.2.5 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS			1.280,79		1.280,79	
44.2.6 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO						
44.2.7 TARAS E VASILHAME						
44.2.9 OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS			18.364,02			18.364,02
44.8 ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	1.549.773,48		45.491,92			1.595.265,40
41 INVESTIMENTOS FINANCEIROS	1.531.676,64					1.531.676,64
41.1 PARTES DE CAPITAL	1.137.627,15					1.137.627,15
41.1.1 ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS						
41.1.2 EMPRESAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	951.805,00					951.805,00
41.1.2.1 EMPRESAS MUNICIPAIS	338.000,00					338.000,00
41.1.2.1.1 TUMG	338.000,00					338.000,00
41.1.2.2 EMPRESAS INTERMUNICIPAIS	613.805,00					613.805,00
41.1.2.2.1 SIMLIS-SISTEMA INTEGRADO DOS MUNICÍPIOS DO LIS, SA	494.405,00					494.405,00
41.1.2.2.2 VALORLIS-VALORIZAÇÃO TRATAM. RESÍDUOS SÓLIDOS	119.400,00					119.400,00
Transporte	133.382.582,70		9.899.000,93	104.397,97	4.018.950,57	139.158.235,09

Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliação / Ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências e Abates	Saldo Final
Transporte	133.382.582,70		9.899.000,93	104.397,97	4.018.950,57	139.158.235,09
41.1.3 EMPRESAS PRIVADAS OU COOPERATIVAS	185.822,15					185.822,15
41.1.3.1 EMPRESAS PRIVADAS	185.784,74					185.784,74
41.1.3.1.1 LUSITÂNIA GÁS	3.435,00					3.435,00
41.1.3.1.2 CENTIMFE	62.349,74					62.349,74
41.1.3.1.3 OPEN-ASSOC.P/OPORTUNIDADES ESPECIFICAS DE NEGÓCIO	120.000,00					120.000,00
41.1.3.2 COOPERATIVAS	37,41					37,41
41.1.3.2.1 COOPOVO-COOPERATIVA DO POVO DA MARINHA GRANDE	37,41					37,41
41.2 OBRIGAÇÕES E TÍTULOS DE PARTICIPAÇÃO						
41.2.1 EMPRESAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS						
41.3 INVESTIMENTO IMOBILIZADO CORPÓREO						
41.4 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	394.049,49					394.049,49
41.4.1 TERRENOS E RECURSOS NATURAIS						
41.4.2 EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	394.049,49					394.049,49
41.4.2.1 EDIFÍCIOS	394.049,49					394.049,49
41.4.2.1.1 HABITAÇÃO						
41.4.2.1.2 OUTROS EDIFÍCIOS	394.049,49					394.049,49
41.4.2.1.2.01 INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS						
41.4.2.1.2.02 INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS						
41.4.2.1.2.07 OUTROS EDIFÍCIOS	394.049,49					394.049,49
41.4.2.2 OUTRAS CONSTRUÇÕES						
41.5 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
41.5.1 DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS						
41.5.2 TÍTULOS DE DÍVIDA PÚBLICA						
41.5.3 OUTROS TÍTULOS						
44.1 IMOBILIZAÇÕES EM CURSO INVESTIMENTOS FINANCEIROS						
44.1.1 PARTES DE CAPITAL						
44.1.2 OBRIGAÇÕES E TÍTULOS DE PARTICIPAÇÃO						
44.1.4 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS						
44.1.4.1 TERRENOS E RECURSOS NATURAIS						
44.1.4.2 EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES						
44.1.4.2.01 EDIFÍCIOS						
44.1.4.2.01.1 EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO						
44.1.4.2.01.2 OUTROS EDIFÍCIOS						
44.1.4.2.01.2.1 INSTALAÇÕES SERVIÇOS						
44.1.4.2.01.2.2 INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS						
44.1.4.2.01.2.7 OUTROS EDIFÍCIOS						
44.1.4.2.02 OUTRAS CONSTRUÇÕES						
44.1.5 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
44.7 ADIANTAMENTOS POR CONTA INVESTIMENTOS FINANCEIROS						
	133.776.632,19		9.899.000,93	104.397,97	4.018.950,57	139.552.284,58

## AMORTIZAÇÕES E PROVISÕES

ENTIDADE MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Ano Contábilístico: 2009

Rubricas		Saldo Inicial	Reforço	Regularizações	Saldo Final
48	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	33.084.298,81	3.659.249,00	70.782,20	36.672.765,61
48.5	DE BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	17.731.151,97	2.186.263,42		19.917.415,39
48.5.1	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS				
48.5.2	EDIFÍCIOS	74.946,06	10.706,58		85.652,64
48.5.2.2	OUTROS EDIFÍCIOS (DOMÍNIO PÚBLICO)	74.946,06	10.706,58		85.652,64
48.5.2.2.02	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS (DOM. PÚBLICO)	74.946,06	10.706,58		85.652,64
48.5.2.2.03	MERCADOS E INST. FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA (DOM. PÚBLICO)				
48.5.2.2.07	OUTROS (DOMÍNIO PÚBLICO)				
48.5.3	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS	17.656.205,91	2.175.556,84		19.831.762,75
48.5.3.1	OUT. CONTRUÇÕES/INFRAESTRUTURAS (DOM. PÚBLICO)	17.656.205,91	2.175.556,84		19.831.762,75
48.5.3.1.01	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES (DOM. PÚB.)	10.661.139,26	1.286.968,61		11.948.107,87
48.5.3.1.02	REDE DE SANEAMENTO (DOMÍNIO PÚBLICO)	4.692.333,84	510.512,57		5.202.846,41
48.5.3.1.03	ILUMINAÇÃO PÚBLICA (DOMÍNIO PÚBLICO)	348.646,38	42.835,80		391.482,18
48.5.3.1.04	PARQUES E JARDINS (DOMÍNIO PÚBLICO)	967.686,37	201.020,13		1.168.706,50
48.5.3.1.05	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS (DOM. PÚBLICO)	9.790,51	2.572,06		12.362,57
48.5.3.1.06	CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA (DOM. PÚB.)	646.181,19	89.802,14		735.983,33
48.5.3.1.07	VIAÇÃO RURAL (DOMÍNIO PÚBLICO)				
48.5.3.1.08	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO (DOMÍNIO PÚBLICO)				
48.5.3.1.09	INFRAEST. DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉCTRICA (DOM. PÚB.)	91.307,92	14.534,17		105.842,09
48.5.3.1.10	INFRAEST. TRATAMENTO RESIDUOS SÓLIDOS (DOM. PÚBLICO)				
48.5.3.1.11	CEMITÉRIOS (DOMÍNIO PÚBLICO)	105.782,20	10.994,34		116.776,54
48.5.3.1.12	OUTRAS CONSTRUÇÕES DOMÍNIO PÚBLICO	133.338,24	16.317,02		149.655,26
48.5.5	BENS PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL				
48.5.9	OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO				
48.3	DE IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS	1.638.807,93	84.589,69	298,00	1.723.099,62
48.3.1	DESPESAS DE INSTALAÇÃO				
48.3.2	DESPESAS DE INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.333.598,33	40.990,65		1.374.588,98
48.3.3	PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OUTROS DIREITOS	305.209,60	43.599,04	298,00	348.510,64
48.2	DE IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	13.684.516,70	1.383.432,54	70.484,20	14.997.465,04
48.2.1	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS				
48.2.2	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	3.644.359,83	439.916,71	7.350,84	4.076.925,70
48.2.2.1	EDIFÍCIOS	2.294.320,71	297.726,25	7.350,84	2.584.696,12
48.2.2.1.01	HABITAÇÃO	305.944,51	42.413,81	7.350,84	341.007,48
48.2.2.1.02	OUTROS EDIFÍCIOS	1.988.376,20	255.312,44		2.243.688,64
48.2.2.1.02.1	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	295.056,69	34.878,92		329.935,61
48.2.2.1.02.2	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	763.359,75	91.813,08		855.172,83
48.2.2.1.02.3	MERCADOS E INSTALAÇÕES FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	192.617,48	39.840,34		232.457,82
48.2.2.1.02.4	CRECHES				
48.2.2.1.02.5	ESCOLAS	709.147,74	78.679,11		787.826,85
48.2.2.1.02.5.1	JARDINS INFÂNCIA	184.999,79	17.386,41		202.386,20
48.2.2.1.02.5.2	ESCOLAS DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO	334.834,41	46.730,12		381.564,53
48.2.2.1.02.5.3	ESCOLAS C+S	189.313,54	14.562,58		203.876,12
48.2.2.1.02.6	LARES DE 3ª IDADE				
48.2.2.1.02.7	OUTROS	28.194,54	10.100,99		38.295,53
48.2.2.2	OUTRAS CONSTRUÇÕES	1.350.039,12	142.190,46		1.492.229,58
48.2.2.2.01	VIADUTOS ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES				
48.2.2.2.02	REDE SANEAMENTO				
48.2.2.2.03	ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
48.2.2.2.04	PARQUES E JARDINS	23.024,60	3.794,52		26.819,12
48.2.2.2.05	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	505.351,04	61.757,95		567.108,99
48.2.2.2.06	CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	348.278,57	37.244,45		385.523,02
48.2.2.2.07	VIAÇÃO RURAL				
48.2.2.2.08	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO				
48.2.2.2.09	INFRAESTRUTURAS P/ DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉCTRICA	50.858,84	4.755,09		55.613,93
48.2.2.2.10	INFRAESTRUTURAS P/ TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS				
48.2.2.2.11	CEMITÉRIOS	17.777,74	2.071,92		19.849,66
48.2.2.2.12	OUTROS	403.227,42	32.397,54		435.624,96
48.2.2.2.13	MERCADOS S/ TELHADO E INSTAL. FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	1.520,91	168,99		1.689,90
48.2.3	EQUIPAMENTO BÁSICO	8.275.643,49	856.273,43	9.929,52	9.121.987,40
48.2.4	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	78.238,85	1.357,88		79.596,73
48.2.5	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	38.595,66	4.149,76		42.745,42
48.2.6	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.389.790,32	55.247,65	53.203,84	1.391.834,13
48.2.7	TARAS E VASILHAME	2.988,83	450,77		3.439,60
48.2.9	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	254.899,72	26.036,34		280.936,06
A transportar		33.054.476,60	3.654.285,65	70.782,20	36.637.980,05

Rubricas		Saldo Inicial	Reforço	Regularizações	Saldo Final
Transporte		33.054.476,60	3.654.285,65	70.782,20	36.637.980,05
48.1	DE INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	29.822,21	4.963,35		34.785,56
48.1.1	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS				
48.1.2	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	29.822,21	4.963,35		34.785,56
48.1.2.1	EDIFÍCIOS	29.822,21	4.963,35		34.785,56
48.1.2.1.01	HABITAÇÃO				
48.1.2.1.02	OUTROS EDIFÍCIOS	29.822,21	4.963,35		34.785,56
48.1.2.1.02.1	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS				
48.1.2.1.02.2	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS				
48.1.2.1.02.7	OUTROS EDIFÍCIOS	29.822,21	4.963,35		34.785,56
48.1.2.2	OUTRAS CONSTRUÇÕES				
49	PROVISÕES PARA INVESTIMENTOS FINANCEIROS				
49.1	PARTES DE CAPITAL				
49.2	OBRIGAÇÕES E TÍTULOS DE PARTICIPAÇÃO				
49.5	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
		33.084.298,81	3.659.249,00	70.782,20	36.672.765,61

4.2.8. O cumprimento do disposto neste ponto é efectuado com a apresentação de mapa extraído da aplicação informática de Património designado por “Mapa Anexo às Demonstrações Financeiras” o qual relaciona o Inventário de todos os Bens, Direitos e Obrigações Patrimoniais do Município da Marinha Grande e respectiva Avaliação, à data de 31/12/2009, identificando bem a bem, a data da sua aquisição, taxa de amortização, amortizações do exercício e amortizações acumuladas.

Considerando que este documento é constituído por 1.126 páginas, o mesmo é presente à reunião do órgão executivo de aprovação dos Documentos de Prestações de Contas do ano de 2009, conforme o preceituado na alínea e) do n.º 2, do artigo 64.º, da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, alterada e republicada em anexo à lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, segundo a qual este documento é submetido a reunião de câmara para aprovação, sendo posteriormente remetido para apreciação e votação do órgão deliberativo, conforme estipulado na alínea c) do n.º 2, do artigo 53.º do mesmo diploma legal.

No ano de 2009, não foram adquiridos pelo Município da Marinha Grande quaisquer bens em estado de uso.

No mapa seguinte apresenta-se a relação dos bens abatidos ao inventário municipal no ano de 2009 por motivo de furto, sendo que a participação do ocorrido foi comunicada às respectivas autoridades policiais:

N.º INVENTÁRIO	DESCRIÇÃO	PARTICIPAÇÃO AUTORIDADES	N.º PARTICIPAÇÃO (NUIPC)	N.º AUTO ABATE	DATA ABATE
28617	Impressora Multifunções	PSP Marinha Grande	000416/09.7 PAMGR	A 16/2009	18-05-2009
28618	Impressora Multifunções	PSP Marinha Grande	000416/09.7 PAMGR	A 16/2009	18-05-2009
28810	Computador	PSP Marinha Grande	000416/09.7 PAMGR	A 16/2009	18-05-2009
28812	Computador	PSP Marinha Grande	000416/09.7 PAMGR	A 16/2009	18-05-2009
29044	Teclado	PSP Marinha Grande	000416/09.7 PAMGR	A 16/2009	18-05-2009
29181	Licença Windows XP Professional	PSP Marinha Grande	000416/09.7 PAMGR	A 16/2009	18-05-2009
29183	Licença Windows XP Professional	PSP Marinha Grande	000416/09.7 PAMGR	A 16/2009	18-05-2009



**4.2.9.** No ano de 2009 não existiram custos respeitantes a empréstimos obtidos para financiar immobilizações, durante a construção, que tenham sido capitalizados nesse período.

**4.2.10. e 4.2.11.** No ano de 2009 não foram efectuadas quaisquer reavaliações aos bens de immobilizado.

**4.2.12.** No ano de 2009 não foram efectuadas quaisquer implantações em propriedade alheia.

Em Fevereiro de 2004, foi celebrado um contrato entre o Município da Marinha Grande e o IGAPHE, pelo qual foi efectuada a transferência de património de habitação social propriedade deste instituto, existente no concelho da Marinha Grande, para esta autarquia, a qual passou a ser proprietária e responsável pela gestão destes imóveis. Atento os termos do contrato celebrado, importa referir que alguns dos imóveis estão abrangidos pelo Regime da Propriedade Resolúvel, conforme lista anexa, pelo que, apesar de estes estarem registados na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande a favor do Município da Marinha Grande, os mesmos configuram-se como immobilizado corpóreo reversível, sendo que, na data do término do pagamento das prestações pelos arrendatários será efectuado um averbamento nos imóveis que permitirá a transferência de propriedade dos mesmos para os actuais arrendatários.

A vertical column of handwritten signatures and initials on the right side of the page. From top to bottom, there is a large stylized signature, a smaller signature, a signature that appears to be 'C. H.', a signature that appears to be 'A. B.', a signature that appears to be 'P.', and a signature that appears to be 'M. A. L.'. At the bottom right, there is a signature that appears to be 'M. A. L.'.

Nº INVENTÁRIO	DESIGNAÇÃO DO IMÓVEL	LOCALIZAÇÃO	DESCRIÇÃO NA CONSERVATÓRIA	ARTIGO MATRICIAL	VALOR PATRIMONIAL	PROPRIEDADE RESOLÚVEL
27890 27891	Apartamento - Fracção N, Tipo T3 - R/C Fte. Dto. Lado Nascente	Rua João Pereira Correia, N º1 Casal de Malta - Marinha Grande	7816 N, G-1,F-1	13480 N	12.411,68 €	Propriedade Resolúvel
27892 27893	Apartamento - Fracção O, Tipo T3 - R/C Tardoz Dto. Lado Nascente	Rua João Pereira Correia, N º1 Casal de Malta - Marinha Grande	7816 O, G-1,F-1	13480 O	12.411,68 €	Propriedade Resolúvel
27896 27897	Apartamento - Fracção Q, Tipo T3 - R/C Tardoz Esq. Lado Poente	Rua João Pereira Correia, N º1 Casal de Malta - Marinha Grande	7816 Q, G-1,F-1	13480 Q	12.411,68 €	Propriedade Resolúvel
27789 27790	Apartamento - Fracção E, Tipo T4 - 2º Fte. Dto. Lado Norte	Rua General Humberto Delgado, Nº 32 Casal de Malta - Marinha Grande	7818 E, G-1,F-1	13481 E	12.871,38 €	Propriedade Resolúvel
27769 27770	Apartamento - Fracção B, Tipo T3 - 3º Tardoz Dto. Lado Norte	Rua General Humberto Delgado, Nº 30 Casal de Malta - Marinha Grande	7817 B, G-1,F-1	13482 B	11.492,30 €	Propriedade Resolúvel
27779 27780	Apartamento - Fracção L, Tipo T3 - 1º Fte. Esq. Lado Sul	Rua General Humberto Delgado, Nº 30 Casal de Malta - Marinha Grande	7817 L, G-1, F-1	13482 L	11.492,30 €	Propriedade Resolúvel
27783 27784	Apartamento - Fracção P, Tipo T3 - R/C Fte. Esq. Lado Sul	Rua General Humberto Delgado, Nº 30 Casal de Malta - Marinha Grande	7817 P, G-1, F-1	13482 P	11.492,30 €	Propriedade Resolúvel
27832 27833	Apartamento - Fracção A, Tipo T3 - 4º Dto. Lado Sul	Avenida da liberdade, Nº 7 Casal de Malta - Marinha Grande	7827 A, G-1,F-1	13426 A	5.516,30 €	Propriedade Resolúvel
27860 27861	Apartamento - Fracção B, Tipo T2 - 4º Esq. Lado Sul	Rua 4 à Avenida da liberdade Nº4 Casal de Malta - Marinha Grande	7823 B, G-1,F-1	13429 B	5.056,61 €	Propriedade Resolúvel
27862 27863	Apartamento - Fracção F, Tipo T2 - 2º Esq. Lado Sul	Rua 4 à Avenida da Liberdade, Nº4 Casal de Malta - Marinha Grande	7823 F, G-1,F-1	13429 F	5.056,61 €	Propriedade Resolúvel
<b>TOTAL</b>					<b>100.212,84 €</b>	

#### 4.2.13. Bens em regime de Locação Financeira

DESIGNAÇÃO DO BEM	N.º CONTRATO	DATA DO CONTRATO	FIM DO CONTRATO	N.º RENDAS	TIPO RENDA	VALOR AQUISIÇÃO	SALDO A 31-12-2009
Renault Trafic	178144	01-09-2008	01-09-2012	48	Mensal	32.340,00 €	22.166,67 €

4.2.14. No ano de 2009 foram inventariadas a valor zero, algumas das viaturas transferidas pela empresa municipal TUMG – Transportes Urbanos da Marinha Grande, E.M., descriminadas no quadro infra, atendendo ao seu valor contabilístico na empresa municipal à data de 28-02-2009 e atenta deliberação tomada em reunião de câmara de 19-09-2008, considerando que a empresa municipal não podia desenvolver a actividade que lhe foi cometida, no uso desta frota, face à impossibilidade de obtenção de alvará para esse fim.

N.º INVENTÁRIO	DESIGNAÇÃO
46429	Carrinha de caixa aberta (matrícula UL-76-78)
46430	Carrinha Toyota Hilux (matrícula 07-70-EL)
46431	Carrinha Toyota Hilux (matrícula 07-71-EL)
46432	Carrinha Iveco (matrícula 05-92-HF)
46433	Carrinha Iveco (matrícula 37-29-HC)
46435	Carrinha basculante (matrícula 84-58-BO)
46436	Carrinha Toyota Dyna (matrícula RP-60-26)
46437	Carrinha Ford Transit (matrícula PG-49-15)
46438	Carrinha Toyota Dyna (matrícula QQ-54-47)
46439	Carrinha Suzuki (matrícula UJ-93-68)
46441	Carrinha Nissan (matrícula 39-61-GX)
46442	Carrinha Iveco (matrícula 66-43-HG)
46443	Carrinha Iveco (matrícula 52-61-HC)

**4.2.15.** No ano de 2009, não foram objecto de amortização, os terrenos de domínio público, os terrenos de domínio privado, as obras de arte e os livros de acordo com as normas legais em vigor.

#### 4.2.16. Entidades Participadas

#### ENTIDADES PARTICIPADAS

**Município da Marinha Grande**  
(designação da autarquia local)

Ano: 2009

Entidade	Morada	Capitais Próprios	Resultado do Exercício de 2009	Parcela detida pelo Município
LUSTÂNIA GÁS - Companhia de Gás do Centro, SA	Av. Dos Congressos da Oposição Democrática, n.º 54 3801-956 Aveiro	113.818.605,90 €	14.617.591,73 €	0,017%
CENTIMFE - Centro Tecnológico da Indústria de Moldes, Ferramentas Especiais e Plásticos	Rua de Espanha, Lote 8 Zona Industrial da Marinha Grande 2430 Marinha Grande	759.010,33 €	2.020,29 €	8,33%
VALORLIS - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, SA	Quinta do Banco, Apartado 157 Parceiros 2416-902 Leiria	3.139.829,08 €	420.016,06 €	5,97%
SIMLIS - Saneamento Integrado dos Municípios do Lis, SA	Rua Anzebino da Cruz Saraiva, nº 318 1º G 2400-098 Leiria	-1.021.247,27 €	-2.433.549,78 €	9,89%
TUMG - Transportes Urbanos da Marinha Grande EM	Rua do Matadouro 2430-357 Marinha Grande	462.213,38 €	-2.469,11 €	100,00%
COOPPOVO - Cooperativa de Consumo do Povo da Marinha Grande, SCRL	Rua 25 de Abril 2431-902 Marinha Grande	1.074.493,57 €	-187.646,43 €	0,059%
OPEN - Associação para Oportunidades Específicas de Negócio	Rua de Espanha Zona Industrial da Marinha Grande 2430 Marinha Grande	55.969,11 €	-23.702,58 €	27,71%

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 23 de Abril de 2010

*[Assinatura]*

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 30 de Abril de 2010

*[Assinaturas]*

**4.2.17.** Não existem elementos incluídos nas contas de “Títulos negociáveis” e “Outras aplicações de tesouraria”.

**4.2.18.** Não existem elementos incluídos na conta “Outras aplicações financeiras”

**4.2.19.** Não existem diferenças materialmente relevantes entre os custos de elementos do activo circulante, calculados de acordo com os critérios valorimétricos adaptados, e as quantias correspondentes aos respectivos preços de mercado.

**4.2.20.** Não foram atribuídos a elementos do activo circulante um valor inferior ao mais baixo do custo ou do mercado.

**4.2.21.** No ano de 2009 não foram constituídas provisões extraordinárias respeitantes a elementos do activo circulante.

**4.2.22.** O valor global das dívidas de cobrança duvidosa no ano de 2009 ascende a 384.873,73 euros, dos quais 203.461,86 euros respeitam a processos de contra-ordenação em tribunal; 84.369,04 euros a outras dívidas cujos processos também se encontram em tribunal; 86.013,73 euros a dívidas de rendimentos de propriedade; 1.324,85 euros respeitantes a dívidas debitadas ao tesoureiro e 9.704,25 euros a processos de execução fiscal.

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR A 31.12.2008	VALOR A 31.12.2009
<b>CONTRA-ORDENAÇÕES</b>			
21.8.2.01.1	Cobranças e litígio - Individual - Processo Contr. Tribun.	221.251,86 €	200.932,95 €
21.8.2.02.2	Cob. Litígio - Contra-Ordenações - Processo em Tribunal - Agregada	2.528,91 €	2.528,91 €
	<b>Sub-Total</b>	<b>223.780,77 €</b>	<b>203.461,86 €</b>
<b>OUTRAS DÍVIDAS</b>			
21.8.2.01.2	Cobr.Litígio - Individual-Out.Dividas-Proc.Tribunal	84.369,04 €	84.369,04 €
	<b>Sub-Total</b>	<b>84.369,04 €</b>	<b>84.369,04 €</b>
<b>EXECUÇÕES FISCAIS</b>			
21.8.2.01.3	Cobr. Litígio - Individual - Execuções Fiscais	89.174,14 €	9.329,01 €
21.8.2.02.3	Cobr. Litígio - Agregada - Execuções Fiscais	5.475,21 €	- €
26.8.3.4.02	Devedores-Processos em Litígio- Execuções Fiscais	375,24 €	375,24 €
	<b>Sub-Total</b>	<b>95.024,59 €</b>	<b>9.704,25 €</b>
<b>DÉBITOS AO TESOUREIRO</b>			
21.8.2.02.1	Cobr. Litígio - Débitos ao Tesoureiro - Agregada	97.461,22 €	1.324,85 €
	<b>Sub-Total</b>	<b>97.461,22 €</b>	<b>1.324,85 €</b>
<b>RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE</b>			
26.8.3.2.01	Rendimentos de Propriedade	86.013,73 €	86.013,73 €
	<b>Sub-Total</b>	<b>86.013,73 €</b>	<b>86.013,73 €</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>586.649,35 €</b>	<b>384.873,73 €</b>

**4.2.23.** No ano de 2009 existem dívidas activas respeitantes ao pessoal da autarquia, no montante de 233,13 euros, que respeitam a pagamentos indevidamente efectuados a funcionária da autarquia, sendo que esta situação se encontra em processo de regularização no ano de 2010.

No que respeita às dívidas passivas deste exercício económico, as mesmas respeitam a cauções prestadas pelos funcionários no âmbito de abonos para falhas, e que não estão reunidas as condições para a restituição das mesmas, considerando que, atentas as funções, ainda se justifica a manutenção da prestação das mesmas pelos funcionários, no montante de 295,23 euros.

**4.2.24.** O Município não emitiu obrigações e outros títulos no ano de 2009.

**4.2.25.** Não existem dívidas ao Estado e Outros Entes Públicos em situação de mora no ano de 2009.

**4.2.26.** Mapa das Contas de Ordem

No ano de 2007 o Mapa das Contas de Ordem não relevava as cauções prestadas, devolvidas e accionadas sob a forma de guias de depósito, garantias bancárias, seguros caução e outras não monetárias, sendo que para efeitos do cumprimento deste ponto do anexo foi efectuada a identificação/levantamento das cauções não monetárias prestadas ao Município da Marinha Grande, até então, no âmbito da celebração de contratos de empreitadas e de bens e serviços, processos de loteamento e de construção bem como cauções prestadas no âmbito de contratos de concessão de exploração de imóveis propriedade do município.

Atenta a elaboração de uma relação com todos os processos identificados e reportada à data de 31-12-2007, conforme mapa resumo seguinte, assumiu-se o compromisso de proceder ao seu registo ao longo de 2008, de modo a que o mapa das contas de ordem reflectisse o total das cauções e garantias prestadas ao Município da Marinha Grande.

	SALDO A 31-12-2007	Total
Contratos de Empreitadas	3.302.132,45 €	3.302.132,45 €
Contratos de Prestação de Bens e Serviços	302.702,84 €	302.702,84 €
Processos de Construção	319.990,30 €	319.990,30 €
Processos de Loteamento	1.119.503,66 €	1.119.503,66 €
<b>TOTAL</b>	<b>5.044.329,25 €</b>	<b>5.044.329,25 €</b>

	SALDO A 31-12-2007	Total
Concessão de Exploração de Imóveis do Município da Marinha Grande	19.900,00 €	19.900,00 €

Atento o compromisso assumido, e considerando que as garantias e cauções prestadas tinham de ser objecto de contabilização no referido mapa, no ano de 2008, o total das cauções e garantias prestadas sob a forma de

documentos não reflectem apenas as cauções prestadas sob esta forma no ano de 2008, mas todas as cauções e garantias prestadas ao município sob a forma de documentos até 31.12.2008.

Para efeitos da contabilização dos documentos que consubstanciam cauções e garantias a favor do Município da Marinha Grande, e atenta a análise detalhada de cada processo, foram detectadas algumas incoerências, sendo que o valor apresentado em 2007 apresenta algumas diferenças face ao apurado em 2008, aquando do registo, as quais constam do quadro seguinte.

	SALDO A 31-12-2007	SALDO EFECTIVO A 31-12-2007	DIFERENÇA
Contratos de Empreitadas	3.302.132,45 €	3.024.544,36 €	277.588,08 €
Contratos de Prestação de Bens e Serviços	302.702,84 €	369.642,05 € -	66.939,21 €
Processos de Construção	319.990,30 €	332.958,30 € -	12.968,00 €
Processos de Loteamento	1.119.503,66 €	1.468.415,28 € -	348.911,62 €
<b>TOTAL</b>	<b>5.044.329,25 €</b>	<b>5.195.559,99 € -</b>	<b>151.230,74 €</b>

	SALDO A 31-12-2007	SALDO EFECTIVO A 31-12-2007	DIFERENÇA
Concessão de Exploração de Imóveis do Município da Marinha Grande	19.900,00 €	19.900,00 €	0,00 €

No que respeita aos **Contratos de Empreitadas**, existia uma diferença no saldo a 31.12.2007 no montante de 277.588,08 euros, a qual resulta de vários factores, nomeadamente: garantias que não deveriam constar do saldo a 31-12-2007 considerando a existência de Autos de Recepção Definitivos, Autos para Efeitos de Extinção de Caução, ofícios do banco a confirmar o seu cancelamento, documentos estes que não constavam dos processos existentes e compilados pela Divisão Financeira (115.350,25 euros); registos duplicados no mapa de suporte à informação apurada à data de 31-12-2007 (41.778,54 euros); valores considerados com diferenças de arredondamentos em que o valor considerado foi superior ao efectivo (186,75 euros); valores considerados com diferenças de arredondamentos em que o valor considerado foi inferior ao efectivo (370,58 euros); parte de uma garantia activa a 31.12.2007 a qual não foi considerada dada a existência de Auto de Recepção Definitiva Parcial (4.137,55 euros); e 124.780,66 euros respeitante a processos para os quais não foi possível a obtenção de cópia dos documentos necessários ao registo da caução ou garantia prestada, apesar da pesquisa efectuada junto dos serviços administrativos de empreitadas, expediente geral e Arquivo Municipal.

No que respeita aos **Contratos de Prestação de Serviços**, existia uma diferença no montante de 66.939,21 euros, a qual decorreu das seguintes situações: valores mal inscritos no mapa anexo ao cálculo inicial, os quais não somaram (20.865,00 euros); garantia incluída indevidamente no saldo inicial, dado que a mesma é apenas de 2008 (9.300,00 euros); garantias já caducadas atento o prazo indicado nas mesmas apesar da não existência de ofício de e/ou para a entidade emissora das mesmas (20.599,90 euros); garantias activas a 31.12.2007 que não constavam da listagem final (75.974,11 euros).

No que se refere aos **Processos de Construção**, existia uma diferença no valor de 12.968,00 euros, a qual respeitava a uma garantia bancária activa a 31.12.2007 que não foi indicada no mapa remetido pelos serviços administrativos das Obras Particulares à data de 31.12.2007.

Por último, e no que se refere aos **Processos de Loteamento**, existia uma diferença no valor de 348.911,62 euros, a qual decorreu: de uma garantia activa em 31.12.2007 que não foi indicada no mapa remetido pelos serviços administrativos das Obras Particulares à data de 31.12.2007 (353.599,39 euros); valores indicados no mapa que respeitam a garantias prestadas ao Município da Marinha Grande em numerário (4.687,77 euros), valor este que se encontra reflectido na conta 09.1.3.01.

No entanto, e no decorrer do exercício económico de 2009 foram detectadas mais incoerências relativamente ao saldo final de 2007, pelo que no quadro seguinte apresenta-se o saldo final de 2007 com as devidas correcções.

#### Cauções Prestadas a favor do Município da Marinha Grande

	SALDO A 31-12-2007 (1)	SALDO A A 31-12-2007 (2)	SALDO A A 31-12-2007 (3)
Contratos de Empreitadas	3.302.132,45 €	3.024.544,36 €	2.974.432,24 €
Contratos de Prestação de Bens e Serviços	302.702,84 €	369.642,05 €	369.642,05 €
Processos de Construção	319.990,30 €	332.958,30 €	337.770,52 €
Processos de Loteamento	1.119.503,66 €	1.468.415,28 €	1.476.899,57 €
<b>TOTAL</b>	<b>5.044.329,25 €</b>	<b>5.195.559,99 €</b>	<b>5.158.744,38 €</b>

	SALDO A 31-12-2007 (1)	SALDO A A 31-12-2007 (2)	SALDO A A 31-12-2007 (3)
Concessão de Exploração de Imóveis do Município da Marinha Grande	19.900,00 €	19.900,00 €	19.900,00 €

(1) Saldo apurado em 2007 e relatado no Anexo ao Balanço e à Demonstração de Resultados de 2007

(2) Saldo apurado após o registo de todos os processos e as incoerências detectadas nos mesmo relatado no Anexo ao Balanço e Demonstração de Resultados de 2008

(3) Saldo apurado após detecção de incoerências ao longo do ano de 2009 e relatado no Anexo ao Balanço e Demonstração de Resultados de 2009

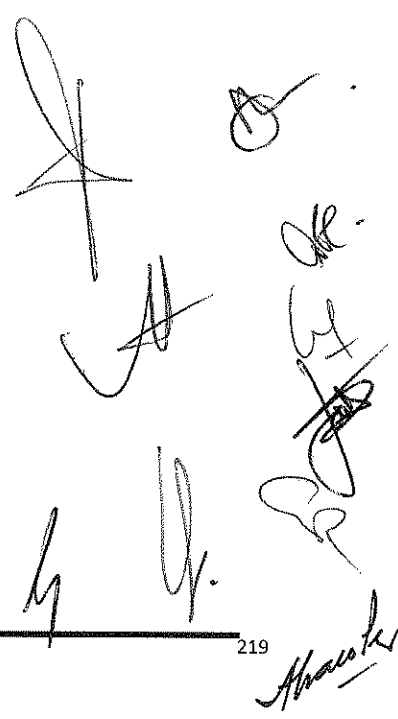
No que respeita aos **Contratos de Empreitadas**, as correcções resultaram do seguinte:

1. Registo de cauções em 2009 anteriores a 2007, as quais não constavam do mapa que serviu de base ao apuramento do saldo final a 31.12.2007 (13.730,40 euros);
2. Registo de cauções em 2009, que, apesar de terem sido declaradas no mapa de 2007, não tinham sido registadas em 2008 por inexistência de cópia dos documentos (1.104,00 euros);
3. Registo de devolução de cauções em 2009, mas cujos autos de recepção foram elaborados antes de 2007, pelo que o seu valor não deveria constar do saldo a 31.12.2007 (64.946,52 euros).

No que se refere aos Processos de Construção, a correcção resultou do registo de uma caução em 2009 anterior a 2007, a qual não constava do mapa que serviu de base ao apuramento do saldo final a 31.12.2007 (4.812,22 euros).

Por último, e no que se refere aos Processos de Loteamento, a correcção resultou do registo de cauções em 2009 anteriores a 2007, as quais não constavam do mapa que serviu de base ao apuramento do saldo final a 31.12.2007 (8.484.29 euros)

Atento o exposto, apresenta-se o Mapa das Contas de Ordem reportado a 31-12-2009 com a descrição desagregada das responsabilidades, por garantias e cauções prestadas e recibos para cobrança do Município da Marinha Grande.





## MAPA DAS CONTAS DE ORDEM

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

(Designação da Autarquia Local)

ANO: 2009

Cod. Conta	Designação	Saldo Inicial		Do Ano		Saldo Final	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
09	CONTAS DE ORDEM		5.768.568,08 €	600.222,09 €	1.371.338,95 €		6.539.684,94 €
09.1	CAUÇÕES E DEPÓSITOS DE GARANTIA		5.866.029,30 €	600.222,09 €	1.275.202,58 €		6.541.009,79 €
09.1.1	FORNECIMENTO DE ÁGUA		126.461,66 €	9.539,22 €	15.485,90 €		132.408,34 €
09.1.1.01	Fornec. de água-Cauções prestadas		126.461,66 €		15.485,90 €		141.947,56 €
09.1.1.02	Fornec. de água-Cauções accionadas						
09.1.1.03	Fornec. de água-Cauções devolvidas			9.539,22 €		9.539,22 €	
09.1.2	EMPREITADAS E FORNECIMENTOS		59.165,30 €	792,92 €			58.372,38 €
09.1.2.01	Emp. e fornecim.-Cauções prestadas		59.165,30 €				59.165,30 €
09.1.2.02	Emp. e fornecim.-Cauções accionadas						
09.1.2.03	Emp. e fornecim.-Cauções devolvidas			792,92 €		792,92 €	
09.1.3	EXECUÇÃO DE LOTEAMENTOS E OBRAS		1.388.139,35 €	80.923,98 €	922.164,96 €		2.229.380,33 €
09.1.3.01	Loteam./Obras-Cauções prestadas(MON)		40.378,40 €		450.502,51 €		490.880,91 €
09.1.3.02	Loteam./Obras-Cauções accionadas(MON)						
09.1.3.03	Loteam./Obras-Cauções devolvidas(MON)			19.600,07 €		19.600,07 €	
09.1.3.04	Loteam./Obras-Cauções prestadas(DOC)		1.347.760,95 €		471.662,45 €		1.819.423,40 €
09.1.3.05	Loteam./Obras-Cauções accionadas(DOC)						
09.1.3.06	Loteam./Obras-Cauções devolvidas(DOC)			61.323,91 €		61.323,91 €	
09.1.4	ALVARÁS LICENCIAMENTO SANITÁRIO		4.038,42 €				4.038,42 €
09.1.4.01	Lic.Sanitário-Cauções prestadas		4.038,42 €				4.038,42 €
09.1.4.02	Lic.Sanitário-Cauções accionadas						
09.1.4.03	Lic.Sanitário-Cauções devolvidas						
09.1.5	ABONO PARA FALHAS		1.444,17 €	1.148,94 €			295,23 €
09.1.5.01	Abono falhas-Cauções prestadas		1.444,17 €				1.444,17 €
09.1.5.02	Abono falhas-Cauções accionadas						
09.1.5.03	Abono falhas-Cauções devolvidas			1.148,94 €		1.148,94 €	
09.1.6	FEIRANTES		1.098,51 €				1.098,51 €
09.1.6.01	Feirantes-Cauções prestadas		1.098,51 €				1.098,51 €
09.1.6.02	Feirantes-Cauções accionadas						
09.1.6.03	Feirantes-Cauções devolvidas						
09.1.7	EMPREITADAS		3.886.733,75 €	422.902,39 €	318.760,15 €		3.782.591,51 €
09.1.7.01	Empreitadas-Cauções prestadas(MON)		391.026,70 €		81.836,18 €		472.862,88 €
09.1.7.02	Empreitadas-Cauções accionadas(MON)						
09.1.7.03	Empreitadas-Cauções devolvidas(MON)			58.476,42 €		58.476,42 €	
09.1.7.04	Empreitadas-Cauções prestadas(DOC)		3.495.707,05 €		236.923,97 €		3.732.631,02 €
09.1.7.05	Empreitadas-Cauções accionadas(DOC)			3.840,74 €		3.840,74 €	
09.1.7.06	Empreitadas-Cauções devolvidas(DOC)			360.585,23 €		360.585,23 €	
09.1.8	FORNECIMENTOS		379.048,14 €	84.914,64 €	18.791,57 €		312.925,07 €
09.1.8.01	Fornecimentos-Cauções prestadas(MON)						
09.1.8.02	Fornecimentos-Cauções accionadas(MON)						
09.1.8.03	Fornecimentos-Cauções devolvidas(MON)						
09.1.8.04	Fornecimentos-Cauções prestadas(DOC)		379.048,14 €		18.791,57 €		397.839,71 €
09.1.8.05	Fornecimentos-Cauções accionadas(DOC)						
09.1.8.06	Fornecimentos-Cauções devolvidas(DOC)			84.914,64 €		84.914,64 €	
09.1.9	CAUÇÕES DIVERSAS		19.900,00 €				19.900,00 €
09.1.9.01	Diversas-Cauções prestadas(MON)						
09.1.9.02	Diversas-Cauções accionadas(MON)						
09.1.9.03	Diversas-Cauções devolvidas(MON)						
09.1.9.04	Diversas-Cauções prestadas(DOC)		19.900,00 €				19.900,00 €
09.1.9.05	Diversas-Cauções accionadas(DOC)						
09.1.9.06	Diversas-Cauções devolvidas(DOC)						
09.2	RECEITA VIRTUAL	97.461,22 €			96.136,37 €	1.324,85 €	
09.2.1	RECEITA VIRTUAL-ANOS ANTERIORES	97.461,22 €			96.136,37 €	1.324,85 €	
09.2.1.01	Receita liquidada-Anos anteriores	97.461,22 €				97.461,22 €	
09.2.1.02	Receita cobrada-Anos anteriores						
09.2.1.03	Receita anulada-Anos anteriores				96.136,37 €		96.136,37 €
09.2.2	RECEITA VIRTUAL-ANO CORRENTE						
09.2.2.01	Receita liquidada-Ano corrente						
09.2.2.02	Receita cobrada-Ano corrente						
09.2.2.03	Receita anulada-Ano corrente						
			5.768.568,08 €	600.222,09 €	1.371.338,95 €		6.539.684,94 €

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 24 de Abril de 2010

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 30 de Abril de 2010

Importa referir que a pedido do Município da Marinha Grande, o Banco de Fomento e Exterior, S.A., actual Banco BPI, S.A., prestou uma garantia não financeira a favor da empresa intermunicipal Valorlis, SA, no âmbito do

contrato de prestação de serviços, celebrado entre a autarquia e esta empresa, no ano de 1997, no valor de 53.685,62 euros, a qual se destina a assegurar o pontual e integral pagamento das facturas que vierem a ser emitidas ao abrigo do contrato celebrado entre as partes.

**4.2.27.** No ano de 2009 o valor global das provisões para cobrança duvidosa a 31-12-2009 ascende a 390.477,48 euros, sendo que, ao longo do ano de 2009, foram anuladas provisões no montante de 187.013,06 euros e reforçadas provisões no montante de 38.816,65 euros.

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	AUMENTO	REDUÇÃO	SALDO FINAL
19	Provisões para aplicações tesouraria				
291	Provisões para cobrança duvidosa	549.144,86 €	28.345,68 €	187.013,06 €	390.477,48 €
292	Provisões para riscos e encargos	1.886.885,08 €	10.470,97 €		1.897.356,05 €
39	Provisões para depreciação de existências				
49	Provisões para investimentos financeiros				
		2.436.029,94 €	38.816,65 €	187.013,06 €	2.287.833,53 €

No que respeita às provisões para processos judiciais em curso, importa referir que no final de 2008, existem 14 processos judiciais em curso com possível condenação no pagamento de quantias por parte do Município da Marinha Grande, sendo que o montante total dos valores condenatórios possíveis ascende a 2.144.885,73 euros. Atento o exposto e considerando que não existe histórico fundado de pagamentos efectuados pelo Município da Marinha Grande, na sequência de acções interpostas contra o mesmo, é difícil aferir o grau de probabilidade das acções actualmente em curso se reverterem no futuro a favor de terceiros. No entanto atenta a análise efectuada aos referidos processos, e considerando a provisão constituída no exercício de 2008 para riscos e encargos de processos judiciais em curso, no montante de 513.700,64 euros, no ano de 2009 não foi efectuada qualquer reforço de provisão neste âmbito.

No que respeita às provisões para riscos e encargos, importa salientar o aumento de 10.470,97 euros, que se deve ao facto da empresa municipal, TUMG, E.M. apresentar um resultado líquido do exercício económico de 2009 negativo em 2.469,11 euros.

Considerando o disposto no art.º 31 do RJSEL - Regime Jurídico do Sector Empresarial Local as empresas municipais devem apresentar resultados anuais equilibrados e no caso do resultado de exploração anual operacional acrescido dos encargos financeiros se apresentar negativo, é obrigatória a realização de uma transferência financeira a cargo dos sócios, na proporção respectiva da participação social com vista a equilibrar os resultados de exploração operacional do exercício em causa.

Atento o disposto no n.º 3 do referido artigo, os sócios de direito público das empresas têm de prever no seu orçamento anual o montante previsional necessário à cobertura dos prejuízos de exploração anual acrescido dos encargos financeiros que sejam da sua responsabilidade.

Assim, considerando que em sede da elaboração dos documentos previsionais de 2010 não foi prevista a transferência de qualquer verba para a empresa municipal, por se desconhecer que a mesma iria apresentar este resultado, foi constituída uma provisão, no ano de 2009, no montante de 10.470,97 euros que corresponde ao valor do resultado operacional negativo do exercício de 2009 da empresa municipal, 6.592,72 euros, acrescido dos encargos financeiros incorridos pela mesma no referido exercício e que ascendem a 3.878,25 euros.

Ainda no que respeita às provisões para outros riscos e encargos, importa referir que na sequência de contrato promessa de compra e venda celebrado entre o Município da Marinha Grande e o INH – Instituto Nacional de Habitação, actualmente denominado por Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU), relativo à aquisição de 52 fogos de habitação social no Bairro do Camarnal, ficou acordado entre as partes que o preço de venda dos referidos prédios ascendia a 2.652.527 euros, resultante da aplicação dos valores máximos definidos na Portaria dos Ministros das Finanças e das Obras Públicas, Transportes e Habitação vigente na data da celebração deste contrato promessa, nos termos do DL n.º 163/93 de 7 de Maio, sendo este preço actualizado de acordo com a portaria em vigor à data da celebração da Escritura Pública de Compra e Venda.

Nos termos do n.º 2 da cláusula terceira do referido Contrato-Promessa, o preço supra indicado seria pago da seguinte forma pelo município: 1.548.800,40 euros a título de sinal na data da celebração deste contrato promessa, o que foi efectuado, e o restante na data da celebração da escritura pública de compra e venda, sendo motivo justificado do adiamento desta a impossibilidade de endividamento por parte do município por imposição legal.

O montante do adiantamento efectuado pelo Município da Marinha Grande, 1.548.800,40 euros, encontra-se contabilizado desde a data da celebração do Contrato Promessa de Compra e Venda com o INH na conta patrimonial 44.8 – Adiantamentos por Conta de Imobilizações Corpóreas.

Considerando que de acordo com o preceituado no referido contrato promessa, quer o valor da comparticipação do INH quer o valor do preço de venda dos imóveis, serão actualizados de acordo com a portaria em vigor à data da celebração da Escritura Pública de Compra e Venda.

Considerando que até ao presente não foi celebrada a Escritura Pública de Compra e Venda, e que atento o disposto na cláusula 5.ª do contrato promessa de compra e venda, no decorrer do ano de 2007 e de 2008 foram remetidas ao Município da Marinha Grande pelo Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana notas de débito de juros no montante de 169.525,44 euros, relativas ao período de 01-01-2007 a 31-12-2008.

Considerando que nos termos da cláusula sétima do referido contrato promessa de compra e venda, o município tem livre acesso aos imóveis prometidos e autorização para utilizar os mesmos para os fins a que se destinam, nomeadamente a celebração de contratos de arrendamento urbano em regime de renda apoiada, sem que tal autorização confira a tradição destes.

Considerando o disposto anteriormente, conjugado com o facto de que a única derrogação permitida no POCAL ao princípio contabilístico da substância sob a forma ser os contratos de locação financeira.

Considerando que atento o exposto e no estrito cumprimento do Princípio da Legalidade, o Município não pode proceder ao registo e inventário dos referidos imóveis, por contrapartida do registo da dívida para com terceiros.

Considerando que analisado o contrato parece poder aferir-se que o mesmo reflecte um passivo certo mas de data incerta.

Considerando recomendação formulada pelos auditores externos do Município da Marinha Grande, foi constituída uma provisão para Outros Riscos e Encargos, no ano de 2008, no montante de 1.373.184,44 euros, sendo que este valor corresponde ao montante em dívida pelo Município da Marinha Grande ao I.N.H., atentos valores em vigor à data de 31-12-2006, sendo que nessa data o valor da comparticipação do I.N.H. ao Município da Marinha Grande passaria de 1.068.020,40 euros para 1.235.976,29 euros.

Com este registo contabilístico pretendeu-se relevar no passivo o montante que o Município da Marinha Grande terá de pagar ao IHRU na data da celebração da Escritura Pública de Compra e Venda.

No ano de 2009 não foi efectuada qualquer actualização do valor da provisão por conta do referido supra, por não existirem elementos que indicassem essa necessidade.

**4.2.28.** Os movimentos ocorridos no exercício de 2009 nas contas da classe 5 – Património, resumem-se ao disposto no quadro seguinte:

CONTA	OBSERVAÇÕES	MOVIMENTOS A DÉBITO	MOVIMENTOS A CRÉDITO
51	Cedência de Terrenos para Domínio Público no âmbito de Alvarás de Loteamento		13.005,00 €
57.1.7	Reservas Legais - Ano 2008		29.721,50 €
57.6.2.2.01	Rectificação dos valores contabilizados na NTL 6948/2004 pelo facto de ter sido incorrectamente apurado o valor pago ao IGAPHE até 31-01-2004	111,01 €	203,00 €
57.6.2.3	Doações ao Município da Marinha Grande de Equipamento Básico		8.166,96 €
57.6.2.9	Doações ao Município da Marinha Grande de Outras Imobilizações Corpóreas		4.450,00 €
57.6.5.1	Cedência de Terrenos para Domínio Público no âmbito de empreitadas de obras públicas e Alvarás de Loteamento		39.382,68 €
57.6.5.3.01	Infraestruturas no âmbito de Alvarás de Loteamento - Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares		20.633,75 €
57.6.5.3.02	Infraestruturas no âmbito de Alvarás de Loteamento - Rede de Saneamento		23.237,57 €
57.6.5.3.04	Infraestruturas no âmbito de Alvarás de Loteamento - Parques e Jardins		3.740,98 €
57.6.5.3.06	Infraestruturas no âmbito de Alvarás de Loteamento - Captação, Tratamento e Distribuição de Água		13.239,02 €
59.01.08	Resultados Transitados de Anos Anteriores - 2008	88.664,07 €	564.708,40 €
<b>TOTAL</b>		<b>88.775,08 €</b>	<b>720.488,86 €</b>

Os movimentos efectuados na conta 51 – Património, no ano de 2009 decorrem do processo de inventariação dos terrenos cedidos para integrarem o domínio público municipal no âmbito da emissão de alvarás de loteamento, e cuja inventariação não foi efectuada aquando da elaboração do Balanço Inicial do Município da Marinha Grande.

Os movimentos efectuados na conta 57.6 – Doações, reflectem os seguintes acontecimentos:

- ❖ Doações de bens móveis, no ano de 2009, ao Município da Marinha Grande nomeadamente equipamento básico às escolas do concelho, valorizado em 8.166,96 euros;
- ❖ Doações de bens móveis, no ano de 2009, ao Município da Marinha Grande, designadamente três obras de arte, valorizadas em 4.450,00 euros;
- ❖ Cedência de terrenos para domínio público no âmbito da realização de obras públicas, nomeadamente empreitadas de beneficiações de arruamentos e obras complementares;
- ❖ Cedência de parcelas de terreno, infra-estruturas da rede viária, rede doméstica, rede pluvial, rede de águas e arranjos paisagísticos, que devem integrar o domínio público municipal, na sequência da recepção provisória de alvarás de loteamento de obras particulares no decorrer do ano de 2009.

Os movimentos efectuados na conta 57.1.7 – Reservas Legais – Ano 2008 e na conta 59.01.08 – Resultados Transitados de Anos Anteriores – 2008, referem-se ao lançamento em reservas legais de 29.721,50 euros e em resultados transitados de 564.708,40 euros, na sequência da deliberação de Câmara Municipal de aprovação dos documentos de prestação de contas de 2008 e da aplicação do resultado líquido do exercício de 2008.

#### 4.2.29. Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas

	MERCADORIAS	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO	TOTAL
Existências Iniciais 2009	47.517,80 €	202.046,97 €	249.564,77 €
Compras	17.284,16 €	284.102,48 €	301.386,64 €
Regularizações Negativas	1.485,04 €	1.750,81 €	3.235,85 €
Regularizações Positivas	48,00 €	1.462,41 €	1.510,41 €
Existências Finais 2009	47.718,85 €	208.849,70 €	256.568,55 €
<b>CMVMC</b>	<b>15.646,07 €</b>	<b>277.011,35 €</b>	<b>292.657,42 €</b>

4.2.30. No ano de 2009 não existem elementos a relatar no que respeita à variação da produção.

## 4.2.31. Demonstração dos Resultados Financeiros

## DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS FINANCEIROS

ENTIDADE: MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

ANO: 2009

CUSTOS E PERDAS	EXERCÍCIOS		PROVEITOS E GANHOS	EXERCÍCIOS	
	N	N-1		N	N-1
681 - Juros Suportados	235.197 €	471.540 €	781 - Juros Obtidos	60.456 €	164.609 €
682 - Perdas em Entidades Participadas			782 - Ganhos em Entidades Participadas		
683 - Amortizações de Investimentos em Imóveis	4.963 €	4.963 €	783 - Rendimentos de Imóveis	57.726 €	57.552 €
684 - Provisões para Aplicações Financeiras			784 - Rendimentos de Participações de Capital	9.487 €	9.802 €
685 - Diferenças de Câmbio Desfavoráveis			785 - Diferenças de Câmbio Desfavoráveis		
687 - Perdas na Alienação de Aplicações de Tesouraria			786 - Descontos de Pronto Pagamento Obtidos	11 €	
688 - Outros custos e Perdas Financeiros	2.937 €	2.813 €	787 - Ganhos na Alienação de Aplicações de Tesouraria		
<b>RESULTADOS FINANCEIROS</b>	- 97.523 €	- 240.237 €	788 - Outros Proveitos e Ganhos Financeiros	17.893 €	7.117 €
<b>Total .....</b>	<b>145.573 €</b>	<b>239.080 €</b>	<b>Total .....</b>	<b>145.573 €</b>	<b>239.080 €</b>

## 4.2.32. Demonstração dos Resultados Extraordinários

## DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS

ENTIDADE: MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

ANO: 2009

CUSTOS E PERDAS	EXERCÍCIOS		PROVEITOS E GANHOS	EXERCÍCIOS	
	N	N-1		N	N-1
691 - Transferências de Capital Concedidas	445.760 €	415.353 €	791 - Restituição de Impostos	- €	- €
692 - Dívidas Incobráveis	136.715 €	45 €	792 - Recuperação de Dívidas	- €	- €
693 - Perdas em Existências	26 €	67 €	793 - Ganhos em Existências	582 €	367 €
694 - Perdas em Imobilizações	34.416 €	13.400 €	794 - Ganhos em Imobilizações	68.263 €	114.790 €
695 - Multas e Penalidades	120 €	200 €	795 - Benefícios - Penalidades Contratuais	73.529 €	53.444 €
696 - Aumentos de Amortizações e Provisões	- €	500.000 €	796 - Reduções de Amortizações e Provisões	3.544 €	5.370 €
697 - Correções relativas a exercícios anteriores	327.442 €	172.213 €	797 - Correções relativas a exercícios anteriores	242.987 €	116.618 €
698 - Outros Custos e Perdas Extraordinários	14.603 €	26.710 €	798 - Outros Proveitos e Ganhos Extraordinários	1.000.498 €	1.064.971 €
<b>RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS</b>	430.322 €	227.572 €	<b>Total .....</b>	<b>1.389.404 €</b>	<b>1.355.560 €</b>
<b>Total .....</b>	<b>1.389.404 €</b>	<b>1.355.560 €</b>			

#### 4.2.33 Outra informação considerada relevante

##### 4.2.33 Outra informação considerada relevante

###### a) Acréscimos e diferimentos

Acréscimos de Proveitos: nesta conta foram registados os proveitos do exercício de 2009 para os quais ainda não existe documentação vinculativa, e cuja receita só irá ocorrer no ano de 2010 ou seguintes, como são os casos dos juros a receber, impostos indirectos, taxas e transferências.

No ano de 2009, a conta 27.1 de acréscimos de proveitos regista o montante de 444.816,57 euros.

Custos Diferidos: nesta conta foram registados os custos que devem ser reconhecidos nos anos seguintes, mas cuja despesa já foi efectuada ou assumida no ano de 2009 ou anteriores, como são os casos dos seguros, contratos de manutenção, rendas e alugueres e transferências correntes, entre outros.

No ano de 2009 a conta 27.2 de custos diferidos regista o montante de 372.235,85 euros.

Acréscimos de Custos: nesta conta foram registados os custos a reconhecer no próprio exercício, para os quais ainda não existe documentação vinculativa e cuja despesa só irá incorrer em exercícios seguintes.

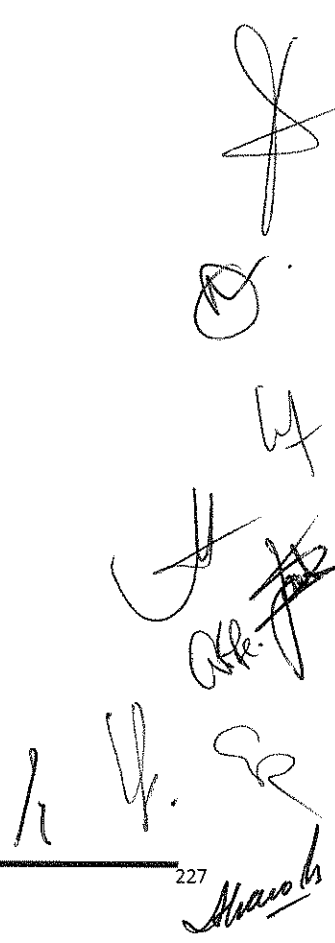
No ano de 2009 a conta 27.3 regista o montante de 1.333.273,08 euros, dos quais se salienta, os acréscimos de custos com remunerações a liquidar (férias, subsídios de férias e respectivos encargos) no montante de 863.062,45 euros, juros a liquidar de empréstimos contratados no montante de 60.001,02 euros, prestações de serviços no montante de 341.051,54 euros, essencialmente relativos a custos com iluminação pública e serviços prestados pela Simlis, SA em Dezembro de 2009, entre outros.

Proveitos Diferidos: A conta 27.4 apresenta a 31-12-2009 um saldo de 20.721.258,04 euros.

Nesta conta patrimonial são efectuados, essencialmente, lançamentos contabilísticos de reconhecimento de proveitos de subsídios para investimentos. Os proveitos diferidos a 31-12-2009 relativos a rendimentos em imóveis são de 12.055,78 euros, os proveitos diferidos de transferências do estado e dos fundos e serviços autónomos são de 14.427,97 euros, e os proveitos diferidos relativos a subsídios para investimentos registam um saldo a 31-12-2009 de 20.673.620,18 euros, sendo que no ano de 2009 foram reconhecidos proveitos desta natureza no montante de 962.277,69 euros contabilizados como contrapartida da conta 79.8.3.01 – participações – subsídios para investimentos.

b) *Amortização a curto prazo de capital de empréstimos de médio e longo prazos celebrados pelo Município da Marinha Grande*

Considerando que o total do capital em dívida a 31-12-2009 decorrente de empréstimos de médio e longo prazos contratualizados pelo Município da Marinha Grande ascende a 6.545.689,73 euros, estima-se que o total de capital a amortizar a curto prazo, no decorrer do ano de 2010, ascenda a 956.301,31 euros, conforme mapa que se apresenta.



A collection of handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page. The signatures are written in black ink and include a large stylized signature at the top, followed by a circular mark, a signature with a long horizontal stroke, a signature with the word 'Ade.' written below it, and several other initials and signatures below that.



A handwritten signature that appears to read 'Macedo' is located at the bottom right of the page, overlapping the page number.



CARACTERIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO	FINALIDADE DO EMPRÉSTIMO (c)	CAPITAL EM DÍVIDA A 31-12-2009	AMORTIZAÇÃO DE CAPITAL PREVISTA EM 2010
Caixa Geral de Depósitos	Av. Acesso Àrea Industrial de Vieira de Leiria (n.º22)	36.270,07 €	6.940,72 €
Caixa Geral de Depósitos	Saneamento de S. Pedro de Moel (n.º23)	68.620,20 €	13.131,34 €
Caixa Geral de Depósitos	Estádio Municipal da Marinha Grande (n.º26)	106.470,87 €	20.683,85 €
Caixa Geral de Depósitos	Beneficiação da EM 535 (n.º27)	83.014,39 €	16.127,02 €
Caixa Geral de Depósitos	Reforço do Abastecimento de Água a Picassinos (n.º28)	13.656,58 €	2.653,03 €
Caixa Geral de Depósitos	Programa Despoluição Integrada da Bacia do Lis (n.º 29)	53.543,13 €	10.401,70 €
Caixa Geral de Depósitos	Reestruturação do saldo devedor de empréstimos em vigor (n.º 16)	751.848,63 €	198.429,90 €
Caixa Geral de Depósitos	Financiamento de Projectos Diversos (n.º24)	2.666.659,20 €	237.036,36 €
Caixa Geral de Depósitos	Financiamento da Aquisição de prédios rústicos para ampliação da Zona Industrial da Marinha Grande (n.º465)	966.420,94 €	128.856,12 €
Caixa Geral de Depósitos	Financiamento de Projectos incluídos no PÓLIS (n.º1401)	0,00 €	0,00 €
Banco Totta & Açores	Investimento em diversas acções (BTA)	121.728,28 €	69.559,08 €
Banco Espírito Santo	Investimento em diversas acções (BES)	710.718,66 €	189.524,96 €
Banco BPI, S.A.	Financiamento do Projecto "Acessibilidades à Amieira" (003)	50.219,68 €	3.587,12 €
Banco BPI, S.A.	Financiamento do Projecto "Acessibilidades à Pedra e Fonte Santa" (002)	95.013,80 €	6.786,70 €
Banco BPI, S.A.	Financiamento do Projecto "Acessibilidades ao Pero Neto" (001)	116.424,77 €	8.380,80 €
Banco BPI, S.A.	Financiamento da execução da "Recuperação do Cine Teatro de Vieira de Leiria" (015)	115.617,03 €	7.248,21 €
Banco BPI, S.A.	Financiamento da execução da "Estrada Atlântica" (008)	213.912,56 €	13.410,52 €
Banco BPI, S.A.	Financiamento da execução da "Modernização e Beneficiação das Acessibilidades às Termas de Monte Real" (006)	65.409,81 €	4.100,65 €
Banco BPI, S.A.	Financiamento da execução da "Ordenamento do Tráfego proveniente da Zona Industrial e Auto-estrada A8 - ref. Do eixo rodoviário e nós da EN 242" (014)	37.838,35 €	2.372,14 €
Banco BPI, S.A.	Financiamento da execução da "Valorização da Cerca Stephens" (005)	99.783,34 €	6.255,57 €
Banco BPI, S.A.	Financiamento da execução da "Reabilitação do Parque Municipal de Exposições" (013)	172.519,44 €	10.815,52 €
<b>TOTAL</b>		<b>6.545.689,73 €</b>	<b>956.301,31 €</b>

c) *Amortização a curto prazo de capital do Leasing*

Considerando que o total do capital em dívida a 31-12-2009 decorrente de contrato de *leasing* celebrado pelo Município da Marinha Grande ascende a 21.666,67 euros, estima-se que o total de capital a amortizar a curto prazo, no decorrer do ano de 2010, ascenda a 7.794,19 euros, conforme mapa que se apresenta.

DESIGNAÇÃO DO BEM	VALOR AQUISIÇÃO	SALDO A 31-12-2009	AMORTIZAÇÃO PREVISTA EM 2010
Renault Trafic	32.340,00 €	22.166,67 €	7.794,19 €

d) *Outras situações*

1. No ano de 1999, o Município da Marinha Grande celebrou com a empresa STL – Sociedade de Transportes e Limpezas, Lda. um contrato de recolha de resíduos sólidos urbanos a destino final pelo período de 5 anos e tendo por base a recolha e transporte de 60.000 toneladas.

No decorrer da execução do contrato, e a partir do momento em que foram recolhidas as 60.000 toneladas de resíduos, passou a existir uma divergência entre as partes na interpretação da cláusula 2.ª do contrato, a qual respeitava ao preço a aplicar por tonelada a mais de recolha e transporte.

Em consequência do exposto a empresa STL – Sociedade de Transportes e Limpezas, Lda., actualmente SUMA – Serviços Urbanos e Meio Ambiente, S.A., apresenta a 31-12-2009 um extracto de conta corrente do cliente Município da Marinha Grande de 205.806,30 euros, sendo que o município não reconhece a dívida reclamada pela empresa e tem procedido à devolução das notas de débito remetidas e que respeitam quer ao diferencial do preço quer a juros de mora.

2. Em Junho de 2007, o Município da Marinha Grande celebrou com a empresa VADECA JARDINS, S.A. um contrato de prestação de serviços para a “Varredura manual e aplicação de herbicidas com corte de ervas no concelho da Marinha Grande” pelo período de 12 meses, no montante de 122.373,34 euros, acrescido de IVA à taxa de 5%.

Considerando que a prestação de serviços efectuada pela empresa não respeita os termos do contrato celebrado entre as partes, conforme deliberações camarárias, procedeu-se no decorrer dos anos de 2007 e 2008 à devolução das facturas emitidas pela empresa VADECA JARDINS, S.A. considerando que o valor facturado respeita o valor adjudicado e não a prestação do serviço efectivamente prestado pela empresa.

## NOTAS SOBRE O PROCESSO ORÇAMENTAL E RESPECTIVA EXECUÇÃO



Handwritten signatures and initials are visible in the bottom right corner, including the name "Araújo" and several other illegible marks.

## MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA



Handwritten signatures and initials, including a large stylized signature, a circled mark, and several other scribbles, located in the bottom right corner of the page.

**MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA**

ATÉ À DATA : 2009/12/31

DO ANO CONTABILÍSTICO DE: 2009

TOTAL DE ALTERAÇÕES :  
TOTAL DE REVISÕES : 2

ENTIDADE  
MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES DA RECEITA			OBSERVAÇÕES	
			PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS			PREVISÕES CORRIGIDAS
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
01		IMPOSTOS DIRECTOS	7.282.198,86			7.282.198,86	
0102		OUTROS	7.282.198,86			7.282.198,86	
010202		IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS	3.233.740,37			3.233.740,37	
010203		IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	558.296,29			558.296,29	
010204		IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSOES	2.388.438,23			2.388.438,23	
010205		DERRAMA	881.390,25			881.390,25	
010207		IMPOSTOS ABOLIDOS	220.328,72			220.328,72	
01020701		CONTRIBUICAO AUTARQUICA	18.753,12			18.753,12	
01020702		IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA	201.570,60			201.570,60	
01020703		IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE VEÍCULOS	5,00			5,00	
010299		IMPOSTOS DIRECTOS DIVERSOS	5,00			5,00	
02		IMPOSTOS INDIRECTOS					
0202		OUTROS	134.035,13			134.035,13	
020206		IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECIFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	134.035,13			134.035,13	
02020601		MERCADOS E FEIRAS	134.035,13			134.035,13	
02020602		LOTEAMENTOS E OBRAS	1.089,63			1.089,63	
0202060201		LOTEAMENTOS	75.136,66			75.136,66	
0202060202		OBRAS	36.816,06			36.816,06	
02020603		OCCUPACAO DA VIA PUBLICA	38.320,60			38.320,60	
0202060301		OVP-ESPLANADAS	18.176,15			18.176,15	
0202060302		OVP-OBRAS	4.727,04			4.727,04	
0202060303		OVP-TOLDOS	2.905,57			2.905,57	
0202060399		OVP-OUTROS	4.411,08			4.411,08	
02020605		PUBLICIDADE	6.132,46			6.132,46	
02020606		SANEAMENTO-TAXA DE CONSERVACAO	23.942,16			23.942,16	
02020608		CONTROLO METROLOGICO	5,00			5,00	
02020699		OUTROS	4.980,94			4.980,94	
0202069902		TAXA DE DEPÓSITO DA FICHA TÉCNICA DE HABITAÇÃO	10.704,59			10.704,59	
0202069999		OUTROS	3.199,09			3.199,09	
04		TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	7.505,50			7.505,50	
0401		TAXAS	102.770,15			102.770,15	
040123		TAXAS ESPECIFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	52.917,67			52.917,67	
04012301		MERCADOS E FEIRAS	5,00			5,00	
04012302		LOTEAMENTO E OBRAS	41.930,13			41.930,13	
0401230201		LOTEAMENTOS	22.447,62			22.447,62	
0401230202		OBRAS	19.482,51			19.482,51	
04012303		OCCUPACAO DE VIA PUBLICA	4.929,55			4.929,55	
0401230301		OVP-ESPLANADAS	38,40			38,40	
0401230302		OVP-OBRAS	4.881,15			4.881,15	
0401230303		OVP-TOLDOS	5,00			5,00	
0401230399		OVP-OUTRAS	5,00			5,00	
04012305		CACA, USO E PORTE DE ARMA	64,39			64,39	
04012306		SANEAMENTO-TAXA DE CONSERVACAO	5,00			5,00	
04012307		CICLOMOTORES	1.079,16			1.079,16	
04012399		OUTROS	4.904,44			4.904,44	
0401239901		TAXA DE DEPÓSITO DE FICHA TÉCNICA DE HABITAÇÃO	564,55			564,55	
0401239999		OUTROS	4.339,89			4.339,89	
0402		MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	49.852,48			49.852,48	
040201		JUROS DE MORA	19.447,98			19.447,98	
04020101		JUROS DE MORA - SAAS	12.743,36			12.743,36	
04020199		JUROS DE MORA - OUTROS	6.704,62			6.704,62	
040202		JUROS COMPENSATORIOS	7.374,17			7.374,17	
04020201		JUROS COMPENSATORIOS-SAAS	1.921,56			1.921,56	
04020299		JUROS COMPENSATORIOS-OUTROS	5.452,61			5.452,61	
040204		COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENACOES	23.025,33			23.025,33	
040299		MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	5,00			5,00	
05		RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	296.416,31			296.416,31	
0501		JUROS-SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES N FINANCEIRAS	10,00			10,00	
050101		PUBLICAS	5,00			5,00	

*[Handwritten signatures and initials are present in the right margin of the page.]*

MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA

ATÉ À DATA : 2009/12/31

DO ANO CONTABILÍSTICO DE: 2009

TOTAL DE ALTERAÇÕES :  
TOTAL DE REVISÕES : 2

ENTIDADE  
MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES DA RECEITA			OBSERVAÇÕES
		PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
050102	PRIVADAS	5,00			
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	144.967,88			5,00
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	144.962,88			144.967,88
050202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	5,00			144.962,88
0503	JUROS- ADMINISTRACOES PUBLICAS	20,00			5,00
050301	ADMINISTRACAO CENTRAL- ESTADO	5,00			20,00
050302	ADMINISTRACAO CENTRAL- SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	5,00			5,00
050303	ADMINISTRACAO REGIONAL	5,00			5,00
050304	ADMINISTRACAO LOCAL- CONTINENTE	5,00			5,00
0505	JUROS - FAMILIAS	8.214,45			5,00
0507	DIVIDENDOS E PARTICIPACOES NOS LUCROS DE SOCIEDADE	5,00			8.214,45
050701	EMPRESAS PUBLICAS	5,00			5,00
050702	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	8.199,45			8.199,45
050703	EMPRESAS PRIVADAS	5,00			5,00
050799	OUTRAS	5,00			5,00
0509	PARTICIPACOES NOS LUCROS DE ADMINISTRACOES PUBLICA	10,00			10,00
050901	ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS	5,00			5,00
050999	OUTROS	5,00			5,00
0510	RENDAS	143.183,98			143.183,98
051001	TERRENOS	20.668,86			20.668,86
05100101	RENDAS DE TERRENOS PARA INFRAESTRUTURAS DE TELECOM	13.804,26			13.804,26
05100199	RENDAS DE TERRENOS-OUTROS	6.864,60			6.864,60
051003	HABITACOES	5,00			5,00
051004	EDIFICIOS	121.361,00			121.361,00
051005	BENS DE DOMINIO PUBLICO	1.144,12			1.144,12
051099	OUTROS	5,00			5,00
0511	ACTIVOS INCORPORAOS	5,00			5,00
06	TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.445.290,70	10.788,19		5.456.078,89
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS	20,00			20,00
060101	PUBLICAS	15,00			15,00
06010101	EMPRESAS PUBLICAS	5,00			5,00
06010102	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	5,00			5,00
06010199	OUTRAS	5,00			5,00
060102	PRIVADAS	5,00			5,00
0602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	10,00			10,00
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	5,00			5,00
060202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	5,00			5,00
0603	ADMINISTRACAO CENTRAL	5.445.220,70			5.445.220,70
060301	ESTADO	4.593.887,00			4.593.887,00
06030101	FUNDO EQUILIBRIO FINANCEIRO	2.665.009,00			2.665.009,00
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	715.597,00			715.597,00
06030103	PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS	1.153.281,00			1.153.281,00
06030199	OUTROS	60.000,00			60.000,00
060306	ESTADO PARTICIP. COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	74.743,60			74.743,60
06030601	FEDER	32.067,10			32.067,10
06030602	FUNDO SOCIAL EUROPEU	42.671,50			42.671,50
06030699	OUTROS	5,00			5,00
060307	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	776.585,10			776.585,10
060309	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS-SUBSISTEMA DE PROTEC	5,00			5,00
0605	ADMINISTRACAO LOCAL	5,00			5,00
060501	CONTINENTE	5,00			5,00
0606	SEGURANCA SOCIAL	10,00			10,00
060601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANCA SOCIAL	5,00			5,00
060604	OUTRAS TRANSFERENCIAS	5,00			5,00
0607	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	5,00			5,00
060701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	5,00			5,00
0608	FAMILIAS	5,00			5,00
060801	FAMILIAS	5,00			5,00
0609	RESTO DO MUNDO	15,00	10.788,19		10.803,19

*(Handwritten signatures and initials)*

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES DA RECEITA				OBSERVAÇÕES
		PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	PREVISÕES CORRIGIDAS	
060901	UNIAO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES	5,00	10.788,19		10.793,19	
060904	UNIAO EUROPEIA-PAISES MEMBROS	5,00			5,00	
060905	PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACIONAIS	5,00			5,00	
07	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES	5.567.350,48			5.567.350,48	
0701	VENDA DE BENS	1.339.659,83			1.339.659,83	
070101	MATERIAL DE ESCRITORIO	5,00			5,00	
070102	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	269,90			269,90	
070103	PUBLICACOES E IMPRESSOS	374,78			374,78	
07010301	PUBLICACOES E IMPRESSOS-MUSEUS	127,28			127,28	
07010399	PUBLICACOES E IMPRESSOS-OUTROS	247,50			247,50	
070106	PRODUTOS AGRICOLAS E PECUARIOS	1.837,75			1.837,75	
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	5,00			5,00	
070108	MERCADORIAS	25.483,65			25.483,65	
07010801	VENDA DE MERCADORIAS-MUSEUS	25.439,28			25.439,28	
07010899	VENDA DE MERCADORIAS-OUTRAS	44,37			44,37	
070109	MATERIAS DE CONSUMO	85,30			85,30	
070110	DESPERDICIOS, RESIDUOS E REFUGOS	5,00			5,00	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS	1.311.427,94			1.311.427,94	
07011101	CONSUMO DE AGUA	1.311.293,34			1.311.293,34	
07011199	OUTROS	134,60			134,60	
070199	OUTROS	165,51			165,51	
0702	SERVICOS	2.956.334,86			2.956.334,86	
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS	15,00			15,00	
07020101	ALUGUER DE ESPACOS	5,00			5,00	
07020102	ALUGUER DE EQUIPAMENTO	10,00			10,00	
0702010201	ALUGUER DE CONTADORES	5,00			5,00	
0702010299	ALUGUER DE OUTROS EQUIPAMENTOS	5,00			5,00	
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	4.488,52			4.488,52	
07020301	VISTORIAS	2.736,13			2.736,13	
0702030101	VISTORIAS - SAAS	5,00			5,00	
0702030102	VISTORIAS - OBRAS	2.726,13			2.726,13	
0702030199	VISTORIAS - OUTRAS	5,00			5,00	
07020302	ENSAIOS	1.752,39			1.752,39	
0702030201	ENSAIOS - SAAS	1.747,39			1.747,39	
0702030299	ENSAIOS - OUTROS	5,00			5,00	
070206	REPARACOES	5,00			5,00	
070207	ALIMENTACAO E ALOJAMENTO	5,00			5,00	
070208	SERVICOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURALS E DESPORT	48.808,82			48.808,82	
07020801	SERVICOS SOCIAIS	5,00			5,00	
07020802	SERVICOS RECREATIVOS	8.448,50			8.448,50	
0702080201	CINEMAS	8.443,50			8.443,50	
0702080299	OUTROS	5,00			5,00	
07020803	SERVICOS CULTURALS	13.288,83			13.288,83	
0702080301	MUSEUS	13.283,83			13.283,83	
0702080399	OUTROS	5,00			5,00	
07020804	SERVICOS DESPORTIVOS	27.066,49			27.066,49	
0702080401	CAMPUS DE TENIS	538,25			538,25	
0702080402	PAVILHOES GIMNOESPORTIVOS	17.120,65			17.120,65	
0702080403	PARKUE MUNICIPAL DE EXPOSICOES-PRATICA DE ACTIVIDA	8.231,75			8.231,75	
0702080499	OUTROS	1.175,84			1.175,84	
070209	SERVICOS ESPECIFICOS DAS AUTARQUIAS	2.851.942,17			2.851.942,17	
07020901	SANEAMENTO	960.751,39			960.751,39	
0702090101	SANEAMENTO-LIGACAO	214.193,33			214.193,33	
0702090102	SANEAMENTO-CONSERVACAO (TARIFA DE DRENAGEM DE AGUA	746.558,06			746.558,06	
07020902	RESIDUOS SOLIDOS	795.048,54			795.048,54	
07020903	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS	16.746,80			16.746,80	
0702090301	TRANSPORTES ESCOLARES	16.741,80			16.741,80	
0702090399	TRANSPORTES DE PESSOAS E MERCADORIAS - OUTROS	5,00			5,00	
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	3.885,44			3.885,44	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES DA RECEITA		PREVISÕES CORRIGIDAS	OBSERVAÇÕES
		PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		
		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
07020905	CEMITERIOS	13.104,50		13.104,50	
07020906	MERCADOS E FEIRAS	31.636,19		31.636,19	
07020907	PARQUES DE ESTACIONAMENTO	5,00		5,00	
07020908	PARQUES DE CAMPISMO	45.997,43		45.997,43	
07020909	SERVICOS RELACIONADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA	680.816,77		680.816,77	
0702090901	CONTRATO DE AGUA-TAXA DE LIGACAO/COLOCACAO- ENSAIO	37.753,70		37.753,70	
0702090902	RAMAL DE AGUA	22.239,74		22.239,74	
0702090903	RELIGACAO DE CONTADOR	14.866,66		14.866,66	
0702090904	TARIFA FIXA DE DISPONIBILIDADE	568.887,88		568.887,88	
0702090999	OUTROS	37.068,79		37.068,79	
07020910	ALIMENTACAO ESCOLAR	235.819,93		235.819,93	
07020999	OUTROS	68.130,18		68.130,18	
070210	LIMPEZA DE FOSSAS	32.895,89		32.895,89	
070299	OUTROS	18.174,46		18.174,46	
0703	RENDAS	1.271.355,79		1.271.355,79	
070301	HABITACOES	86.763,65		86.763,65	
07030101	HABITACAO SOCIAL	86.758,65		86.758,65	
07030199	OUTRAS HABITACOES	5,00		5,00	
070302	EDIFICIOS	2.460,62		2.460,62	
07030201	RENDAS DAS LOJAS DOS MERCADOS	2.455,62		2.455,62	
07030299	RENDAS DE OUTROS EDIFICIOS	5,00		5,00	
070399	OUTRAS	1.182.131,52		1.182.131,52	
07039901	CONCESSAO DE EXPLORACAO DA EDP	1.182.126,52		1.182.126,52	
07039999	OUTRAS	5,00		5,00	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	153.563,24		153.563,24	
0801	OUTRAS	153.563,24		153.563,24	
080199	OUTRAS	153.563,24		153.563,24	
08019901	INDENIZ. POR DETERIORACAO/ROUBO/EXTRAVIO BENS PAT	5,00		5,00	
08019902	IND. ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTREM EM VIATURA/EQUI	79,78		79,78	
0801990201	CONTADOR DESAPARECIDO/DESTRUIDO	74,78		74,78	
0801990299	OUTRAS	5,00		5,00	
08019903	IVA REEMBOLSADO	5,00		5,00	
08019904	IVA INVERSAO DA LIQUIDACAO	12.000,00		12.000,00	
08019999	DIVERSAS	141.473,46		141.473,46	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	11.307.900,00		11.307.900,00	
0901	TERRENOS	7.296.645,00		7.296.645,00	
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS	6.876.610,00		6.876.610,00	
090102	SOCIEDADES FINANCEIRAS	5,00		5,00	
090103	ADMINISTRACAO PUBLICA-ADMINISTRACAO CENTRAL-ESTADO	5,00		5,00	
090104	ADMINISTRACAO PUBLICA-ADMINISTRACAO CENTRAL-FUNDOS	5,00		5,00	
090105	ADMINISTRACAO PUBLICA- ADMINISTRACAO REGIONAL	5,00		5,00	
090106	ADMINISTRACAO PUBLICA-ADMINISTRACAO LOCAL-CONT.	5,00		5,00	
090108	ADMINISTRACAO PUBLICA- SEGURANCA SOCIAL	5,00		5,00	
090109	INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS	5,00		5,00	
090110	FAMILIAS	420.000,00		420.000,00	
0902	HABITACOES	31.040,00		31.040,00	
090201	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS	5,00		5,00	
090202	SOCIEDADES FINANCEIRAS	5,00		5,00	
090203	ADMINISTRACAO PUBLICA-ADMINISTRACAO CENTRAL-ESTADO	5,00		5,00	
090204	ADMINISTRACAO PUBLICA-ADMINISTRACAO CENTRAL-FUNDOS	5,00		5,00	
090205	ADMINISTRACAO PUBLICA- ADMINISTRACAO REGIONAL	5,00		5,00	
090206	ADMINISTRACAO PUBLICA-ADMINISTRACAO LOCAL-CONT.	5,00		5,00	
090208	ADMINISTRACAO PUBLICA- SEGURANCA SOCIAL	5,00		5,00	
090209	INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS	5,00		5,00	
090210	FAMILIAS	31.000,00		31.000,00	
0903	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS	3.980.040,00		3.980.040,00	
090301	SOCIEDADES FINANCEIRAS	5,00		5,00	
090302	ADMINISTRACAO PUBLICA-ADMINISTRACAO CENTRAL-ESTADO	3.980.000,00		3.980.000,00	
090303	ADMINISTRACAO PUBLICA-ADMINISTRACAO CENTRAL-ESTADO	5,00		5,00	



CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES DA RECEITA				OBSERVAÇÕES
		PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS	PREVISÕES CORRIGIDAS		
		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES			
090304	ADMINISTRACAO PUBLICA-ADMINISTRACAO CENTRAL-FUNDOS	5,00		5,00		
090305	ADMINISTRACAO PUBLICA- ADMINISTRACAO REGIONAL	5,00		5,00		
090306	ADMINISTRACAO PUBLICA- ADMINISTRACAO LOCAL- CONT.	5,00		5,00		
090308	ADMINISTRACAO PUBLICA- SEGURANCA SOCIAL	5,00		5,00		
090309	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	5,00		5,00		
090310	FAMILIAS	5,00		5,00		
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	175,00		175,00		
090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NAO FINANCEIRA	20,00		20,00		
09040101	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	5,00		5,00		
09040102	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	5,00		5,00		
09040103	OUTROS	5,00		5,00		
09040199	OUTROS	5,00		5,00		
090402	SOCIEDADES FINANCEIRAS	20,00		20,00		
09040201	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	5,00		5,00		
09040202	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	5,00		5,00		
09040203	OUTROS	5,00		5,00		
09040299	OUTROS	5,00		5,00		
090403	ADMINISTRACAO PUBLICA-ADMINISTRACAO CENTRAL- ESTAD	15,00		15,00		
09040301	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	5,00		5,00		
09040302	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	5,00		5,00		
09040399	OUTROS	5,00		5,00		
090404	ADMINISTRACAO PUBLICA-ADMINISTRACAO CENTRAL- FUNDO	15,00		15,00		
09040401	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	5,00		5,00		
09040402	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	5,00		5,00		
09040499	OUTROS	5,00		5,00		
090405	ADMINISTRACAO PUBLICA- ADMINISTRACAO REGIONAL	15,00		15,00		
09040501	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	5,00		5,00		
09040502	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	5,00		5,00		
09040599	OUTROS	5,00		5,00		
090406	ADMINISTRACAO PUBLICA-ADMINISTRACAO LOCAL-CONT.	15,00		15,00		
09040601	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	5,00		5,00		
09040602	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	5,00		5,00		
09040699	OUTROS	5,00		5,00		
090408	ADMINISTRACAO PUBLICA-SEGURANCA SOCIAL	15,00		15,00		
09040801	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	5,00		5,00		
09040802	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	5,00		5,00		
09040899	OUTROS	5,00		5,00		
090409	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	13,00		13,00		
09040901	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	5,00		5,00		
09040902	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	5,00		5,00		
09040999	OUTROS	3,00		3,00		
090410	FAMILIAS	15,00		15,00		
09041001	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	5,00		5,00		
09041002	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	5,00		5,00		
09041099	OUTROS	5,00		5,00		
090411	RESTO DO MUNDO-UNIAO EUROPEIA	15,00		15,00		
09041101	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	5,00		5,00		
09041102	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	5,00		5,00		
09041199	OUTROS	5,00		5,00		
090412	RESTO DO MUNDO-PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INT	15,00		15,00		
09041201	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	5,00		5,00		
09041202	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	5,00		5,00		
09041299	OUTROS	5,00		5,00		
10	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.573.875,03		4.573.875,03		
1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS	100.013,00		100.013,00		
100101	PUBLICAS	15,00		15,00		
10010101	EMPRESAS PUBLICAS	5,00		5,00		
10010102	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	5,00		5,00		
10010199	OUTRAS	5,00		5,00		

OP

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA

ATÉ À DATA : 2009/12/31

DO ANO CONTABILISTICO DE: 2009

TOTAL DE ALTERAÇÕES :  
TOTAL DE REVISÕES : 2

ENTIDADE  
MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES DA RECEITA		OBSERVAÇÕES
		PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS INSCRIÇÕES / ANULAÇÕES / DIMINUIÇÕES /	
100102	PRIVADAS	100.000,00		
1002	SOCIEDADES FINANCEIRAS	10,00		
100201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	5,00		
100202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	5,00		
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4.473.810,03		
100301	ESTADO	2.414.771,23		
10030101	FUNDO EQUILIBRIO FINANCEIRO	1.776.672,00		
10030104	COOPERACAÇÃO TÉCNICA FINANCEIRA	638.094,23		
10030199	OUTROS	5,00		
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-	1.994.927,91		
10030701	FEDER	1.994.922,91		
10030799	OUTROS	5,00		
100308	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	64.110,89		
1005	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5,00		
100501	CONTINENTE	5,00		
1006	SEGURANÇA SOCIAL	10,00		
100601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	5,00		
100605	OUTRAS TRANSFERENCIAS	5,00		
1007	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	5,00		
100701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	5,00		
1008	FAMILIAS	5,00		
100801	FAMILIAS	5,00		
1009	RESTO DO MUNDO	15,00		
100901	UNIAO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES	5,00		
100903	UNIAO EUROPEIA- PAISES-MEMBROS	5,00		
100904	PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACIONAIS	5,00		
11	ATIVOS FINANCEIROS	165,00		
1102	TITULOS A CURTO PRAZO	30,00		
110201	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS	5,00		
110202	SOCIEDADES FINANCEIRAS	5,00		
110203	ADMINISTRACAO PUBLICA-ADMINISTRACAO CENTRAL-ESTADO	5,00		
110204	ADMINISTRACAO PUBLICA-ADMINISTRACAO CENTRAL-FUNDOS	5,00		
110205	ADMINISTRACAO PUBLICA- ADMINISTRACAO REGIONAL	5,00		
110206	ADMINISTRACAO PUBLICA-ADMINISTRACAO LOCAL- CONT.	5,00		
1103	TITULOS A MEDIO E LONGO PRAZO	30,00		
110301	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS	5,00		
110302	SOCIEDADES FINANCEIRAS	5,00		
110303	ADMINISTRACAO PUBLICA-ADMINISTRACAO CENTRAL-ESTADO	5,00		
110304	ADMINISTRACAO PUBLICA-ADMINISTRACAO CENTRAL-FUNDOS	5,00		
110305	ADMINISTRACAO PUBLICA- ADMINISTRACAO REGIONAL	5,00		
110306	ADMINISTRACAO PUBLICA- ADMINISTRACAO LOCAL- CONT.	5,00		
1105	EMPRESIMOS A CURTO PRAZO	5,00		
110506	ADMINISTRACAO PUBLICA- ADMINISTRACAO LOCAL- CONT.	5,00		
1106	EMPRESIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO	10,00		
110606	ADMINISTRACAO PUBLICA- ADMINISTRACAO LOCAL- CONT.	5,00		
110610	FAMILIAS	5,00		
1108	ACCES E OUTRAS PARTICIPACOES	30,00		
110801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS	5,00		
110802	SOCIEDADES FINANCEIRAS	5,00		
110803	ADMINISTRACAO PUBLICA-ADMINISTRACAO CENTRAL-ESTADO	5,00		
110804	ADMINISTRACAO PUBLICA-ADMINISTRACAO CENTRAL-FUNDOS	5,00		
110805	ADMINISTRACAO PUBLICA- ADMINISTRACAO REGIONAL	5,00		
110806	ADMINISTRACAO PUBLICA- ADMINISTRACAO LOCAL- CONT.	5,00		
1109	UNIDADES DE PARTICIPACAO	30,00		
110901	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS	5,00		
110902	SOCIEDADES FINANCEIRAS	5,00		
110903	ADMINISTRACAO PUBLICA-ADMINISTRACAO CENTRAL-ESTADO	5,00		
110904	ADMINISTRACAO PUBLICA-ADMINISTRACAO CENTRAL-FUNDOS	5,00		
110905	ADMINISTRACAO PUBLICA- ADMINISTRACAO REGIONAL	5,00		

**MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA**

ATÉ À DATA : 2009/12/31

DO ANO CONTABILÍSTICO DE: 2009

TOTAL DE ALTERAÇÕES :  
TOTAL DE REVISÕES : 2

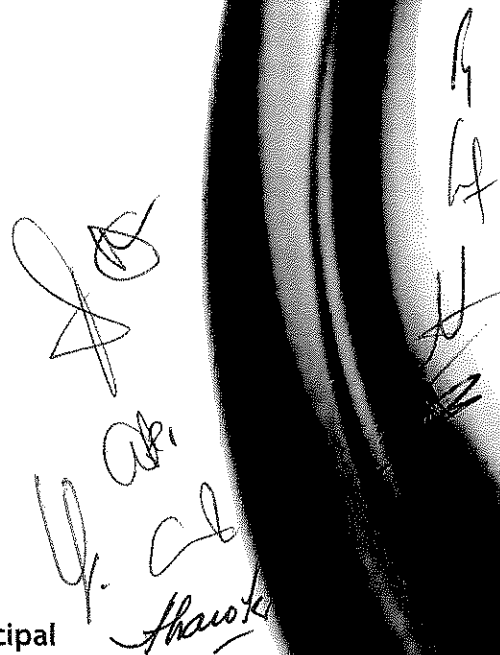
ENTIDADE  
MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES DA RECEITA				OBSERVAÇÕES
		MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		PREVISÕES CORRIGIDAS		
		PREVISÕES INICIAIS	INSCRIÇÕES / REFORÇOS			
110906	ADMINISTRACAO PUBLICA- ADMINISTRACAO LOCAL- CONT.	5,00			5,00	
1111	OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS	30,00			30,00	
111101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS	5,00			5,00	
111102	SOCIEDADES FINANCEIRAS	5,00			5,00	
111103	ADMINISTRACAO PUBLICA-ADMINISTRACAO CENTRAL-ESTADO	5,00			5,00	
111104	ADMINISTRACAO PUBLICA-ADMINISTRACAO CENTRAL-FUNDOS	5,00			5,00	
111105	ADMINISTRACAO PUBLICA- ADMINISTRACAO REGIONAL	5,00			5,00	
111106	ADMINISTRACAO PUBLICA- ADMINISTRACAO LOCAL- CONT.	5,00			5,00	
12	PASSIVOS FINANCEIROS	563.495,91			563.495,91	
1203	TITULOS A MEDIO E LONGO PRAZO	5,00			5,00	
120302	SOCIEDADES FINANCEIRAS	5,00			5,00	
1205	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO	10,00			10,00	
120502	SOCIEDADES FINANCEIRAS	5,00			5,00	
120504	ADMINISTRACAO PUBLICA-ADMINISTRACAO CENTRAL-FUNDOS	5,00			5,00	
1206	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO	563.450,91			563.450,91	
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	563.445,91			563.445,91	
120604	ADMINISTRACAO PUBLICA-ADMINISTRACAO CENTRAL-FUNDOS	5,00			5,00	
1207	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS	30,00			30,00	
120701	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS	5,00			5,00	
120702	SOCIEDADES FINANCEIRAS	5,00			5,00	
120703	ADMINISTRACAO PUBLICA-ADMINISTRACAO CENTRAL-ESTADO	5,00			5,00	
120704	ADMINISTRACAO PUBLICA-ADMINISTRACAO CENTRAL-FUNDOS	5,00			5,00	
120705	ADMINISTRACAO PUBLICA- ADMINISTRACAO REGIONAL	5,00			5,00	
120706	ADMINISTRACAO PUBLICA-ADMINISTRACAO LOCAL- CONT.	5,00			5,00	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.010,00			2.010,00	
1301	OUTRAS	2.010,00			2.010,00	
130101	INDEMNIZACOES	2.000,00			2.000,00	
130102	ACTIVOS INCORPOREOS	5,00			5,00	
130199	OUTRAS	5,00			5,00	
15	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	5,00			5,00	
1501	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	5,00			5,00	
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	5,00			5,00	
16	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR	2.581.069,14			2.581.069,14	
1601	SALDO ORÇAMENTAL	2.581.069,14			2.581.069,14	
160101	NA POSSE DO SERVICO	2.581.069,14			2.581.069,14	
TOTAL ...		35.429.075,81	2.591.857,33	2.581.069,14	35.439.864,00	

0  
Em 14 de Abril de 2010  
ShawTeles

ORGÃO - Deliberação  
Em 30 de Abril de 2010

## MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA



Handwritten signatures and initials in the bottom right corner, including a large stylized signature, the name 'A. A.', and the name 'Shawok'.

ENTIDADE: MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL	DESCRIÇÃO	DESPESA			
		DOTAÇÕES INICIAIS	INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	DOTAÇÕES CORRIGIDAS
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA				
0101	OPERÇÕES FINANCEIRAS				
0101	JUROS E OUTROS ENCARGOS				
0101	JUROS DA DIVIDA PUBLICA				
0101	SOC. FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES				
0101	EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZO				
0101	BES	44.739,32			25.609,32
0101	0301030201	267.432,28		19.130,00	200.634,28
0101	CGD	12.500,00		66.798,00	4.714,00
0101	BTA	62.259,20		7.786,00	48.437,20
0101	BPI	28.800,00		13.822,00	17.000,00
0101	0301030204			11.800,00	
0101	0301030299				
0101	OUTRAS INSTITUIÇÕES CRÉDITO				
0101	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA				
0101	0303	14.352,00			14.352,00
0101	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO				
0101	PASSIVOS FINANCEIROS				
0101	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS				
0101	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES				
0101	BES	189.524,96			189.524,96
0101	100603	607.721,48	25.000,00		632.721,48
0101	10060301	69.559,08			69.559,08
0101	10060302	47.472,11			47.472,11
0101	10060303	32.000,00	30.000,00	1.436,00	32.000,00
0101	10060304				
0101	10060399				
0102	OUTRAS INSTITUIÇÕES CRÉDITO				
0102	CLASSES INATIVAS				
0102	DESPESAS COM O PESSOAL				
0102	SEGURANÇA SOCIAL				
0102	OUTRAS PENSÕES				
0102	0103	1.420,00			1.420,00
0102	010308				
0103	ORGAOS DA AUTARQUIA				
0103	DESPESAS COM O PESSOAL				
0103	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES				
0103	TITULARES DE ORGAOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORGAOS AUTARQUICOS				
0103	010101	147.000,00	79.000,00	5.500,00	220.500,00
0103	010104				
0103	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO				
0103	01010401	271.840,00	7.000,00	10.800,00	268.040,00
0103	01010402	20.500,00	1.000,00	8.150,00	13.350,00
0103	PESSOAL EM CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO				
0103	010106				
0103	PESSOAL CONTRATADO A TERMO				
0103	01010601	33.100,00		8.290,00	24.810,00
0103	PESSOAL CONTRATADO A TERMO RESOLUTIVO				
0103	010107	12.240,00			12.240,00
0103	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA				
0103	010108	2.000,00			2.000,00
0103	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO				
0103	010109	148.500,00	8.700,00		157.200,00
0103	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO				
0103	010111	37.000,00		4.000,00	33.000,00
0103	REPRESENTACAO				
0103	SUBSIDIO DE REFECAO				
0103	010113				
0103	PESSOAL DOS QUADROS				
0103	01011301	19.000,00		2.000,00	17.000,00
0103	PESSOAL TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEACAO DEFINITIVA				
0103	0101130101	2.500,00		750,00	1.750,00
0103	PESSOAL EM CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO				
0103	01011302	8.500,00			8.500,00
0103	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO				
0103	01011302		718,00		718,00
0103	MEMBROS DOS ORGAOS AUTARQUICOS				
0103	01011303	4.500,00			4.500,00
0103	PESSOAL CONTRATADO A TERMO RESOLUTIVO				
0103	01011304	2.150,00		725,00	1.425,00
0103	010114				
0103	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL				
0103	01011401				
0103	PESSOAL DOS QUADROS				
0103	0101140101	48.034,00	6.000,00		54.034,00
0103	PESSOAL TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEACAO DEFINITIVA				
0103	0101140102	3.500,00		2.050,00	1.450,00
0103	PESSOAL EM CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO				
0103	01011402	24.000,00			24.000,00
0103	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO				
0103	01011402	25.000,00			25.000,00
0103	MEMBROS DOS ORGAOS AUTARQUICOS				
0103	01011403	6.000,00			6.000,00
0103	PESSOAL CONTRATADO A TERMO RESOLUTIVO				
0103	01011404	3.500,00		1.800,00	1.700,00
0103	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE				
0103	010115				
0103	ASGNOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS				
0103	010202				
0103	HORAS EXTRAORDINARIAS				
0103	01020201				
0103	PESSOAL DOS QUADROS				
0103	0102020101	3.500,00	300,00		3.200,00
0103	PESSOAL TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEACAO DEFINITIVA				
0103	0102020102	5,00			5,00
0103	PESSOAL EM CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO				
0103	01020202	5,00			5,00
0103	PESSOAL CONTRATADO A TERMO RESOLUTIVO				

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the bottom right.

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA ORÇAMENTAL	DESCRIÇÃO	DESPESA				DOTAÇÕES CORRIGIDAS	O B S
		DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS		
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES			
0103	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	5,00			5,00		
0103	AJUDAS DE CUSTO	2.500,00			2.500,00		
0103	ABONO PARA FALHAS	5,00			5,00		
0103	FORMAÇÃO	5,00			5,00		
0103	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	5,00			5,00		
0103	SUBSÍDIO DE TURNO	5,00			5,00		
0103	INDENIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	2.500,00	5.000,00		7.500,00		
0103	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	5,00			5,00		
0103	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	5,00			5,00		
0103	OUTROS ABRONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	6.000,00	500,00		6.500,00		
0103	PESSOAL DOS QUADROS	7.500,00		300,00	7.200,00		
0103	PESSOAL TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEACAO DEFINITIVA	5,00			5,00		
0103	PESSOAL EM CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO	5,00			5,00		
0103	PESSOAL CONTRATADO A TERMO RESOLUTIVO	5,00			5,00		
0103	SEGURANCA SOCIAL	100.000,00			100.000,00		
0103	ENCARGOS COM A SAUDE	2.500,00			2.500,00		
0103	OUTROS ENCARGOS COM A SAUDE	2.800,00			2.800,00		
0103	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	5,00			5,00		
0103	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	62.969,00			62.969,00		
0103	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL	6.408,00			6.408,00		
0103	SEGURANCA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	26.465,00			26.465,00		
0103	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	500,00			500,00		
0103	REGIME GERAL	5,00			5,00		
0103	SEGURANCA SOCIAL - REGIME GERAL	10.700,00			10.700,00		
0103	ACCIDENTES EM SERVICO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2.900,00			2.900,00		
0103	OUTRAS PENSÕES	5,00			5,00		
0103	SEGUROS	35.193,20			35.193,20		
0103	SEGUROS DE ACCIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2.500,00			2.500,00		
0103	PESSOAL DOS QUADROS	20.699,00			20.699,00		
0103	PESSOAL CONTRATADO A TERMO RESOLUTIVO	5,00			5,00		
0103	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	5,00			5,00		
0103	SEGURO DE SAUDE	5,00			5,00		
0103	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	5,00			5,00		
0103	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS	17.580,00			17.580,00		
0103	COMBUSTIVÉIS E LUBRIFICANTES	48.492,00			48.492,00		
0103	GASOLINA	19.080,00			19.080,00		
0103	GASOLEO	5,00			5,00		
0103	OUTROS	5,00			5,00		
0103	MUNICOES, EXPLOSIVOS E ARTIFICIOS	5,00			5,00		
0103	LIMPEZA E HIGIENE	700,00			700,00		
0103	ALIMENTACAO- REFEICOES CONFECCIONADAS	5,00			5,00		
0103	ALIMENTACAO- GENEROS PARA CONFECCIONAR	5,00			5,00		
0103	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	5,00			5,00		
0103	MATERIAL DE ESCRITORIO	5,00			5,00		
0103	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	5,00			5,00		
0103	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMACIAS	5,00			5,00		
0103	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	5,00			5,00		
0103	MATERIAL DE TRANSPORTE- PECAS	600,00			600,00		
0103	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	5,00			5,00		
0103	OUTRO MATERIAL- PECAS	5,00			5,00		
0103	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	20.886,40			20.886,40		
0103	MERCADORIAS PARA VENDA	5,00			5,00		
0103	OUTROS	5,00			5,00		
0103	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	600,00			600,00		
0103	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	515,00			515,00		
0103	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO	55,00			55,00		
0103	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	19.394,00			19.394,00		
0103	OUTROS BENS	45,00			45,00		

CR

FF

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
0103	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	1.100.000,00	236.038,19	27.000,00	1.309.038,19	
0103	ENCARGOS DE INSTALACOES	400,00	9.840,00		10.240,00	
0103	LIMPEZA E HIGIENE	31.300,00	14.185,00		45.485,00	
0103	CONSERVACAO DE BENS	5,00			5,00	
0103	LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	143.710,00	23.818,00	19.760,00	147.768,00	
0103	COMUNICACOES	10.200,00		3.445,00	6.755,00	
0103	TRANSPORTES	4.000,00		945,00	7.205,00	
0103	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	99.958,00	4.150,00	6.440,00	110.888,00	
0103	SEGUROS	3.850,00	3.300,00	245,00	6.905,00	
0103	DESLOCACOES E ESTADAS	166.520,00	6.505,00	71.510,00	101.515,00	
0103	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	5,00			5,00	
0103	FORMACAO	4.949,00		1.825,00	3.124,00	
0103	SEMINARIOS, EXPOSITOES E SIMILARES	79.828,64		36.388,00	43.440,64	
0103	PUBLICIDADE	106.699,00	3.375,00	24.928,00	85.146,00	
0103	VIGILANCIA E SEGURANCA	81.693,00		25.780,00	55.913,00	
0103	ASSISTENCIA TECNICA	178.408,44	78.640,20	32.290,00	224.738,64	
0103	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	140.000,00	32.000,00	26.200,00	145.800,00	
0103	ENCARGOS DE COBRANCA DE RECEITAS	141.506,00	95.960,00	15.019,00	222.447,00	
0103	OUTROS SERVICOS					
0103	<b>JUROS E OUTROS ENCARGOS</b>	3.996,00			3.996,00	
0103	<b>OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DIVIDA PUBLICA</b>	200.572,00	46.000,00		246.572,00	
0103	DESPESAS DIVERSAS	2.296,00	2.000,00		4.296,00	
0103	OUTROS JUROS					
0103	OUTROS	5,00			5,00	
0103	<b>OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS</b>	48.045,00	4.455,00	3.000,00	49.500,00	
0103	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	111.220,52	9.000,00	9.470,00	110.750,52	
0103	TRANSFERENCIAS CORRENTES	48.545,42	4.500,00	7.365,00	45.680,42	
0103	ADMINISTRACAO CENTRAL	18.665,16			18.665,16	
0103	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	10,00			10,00	
0103	ADMINISTRACAO LOCAL	217.666,00	29.859,00		247.525,00	
0103	CONTINENTE	5,00			5,00	
0103	JUNTA DE FREGUESIA DA MARINHA GRANDE					
0103	JUNTA DE FREGUESIA DE VIEIRA DE LEIRIA					
0103	JUNTA DE FREGUESIA DA MOITA					
0103	ANLEI-AREA METROPOLITANA DE LEIRIA					
0103	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO PINHAL LITORAL					
0103	INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS					
0103	INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS					
0103	FAMILIAS					
0103	OUTRAS					
0103	<b>SUBSIDIOS</b>	250.000,00		117.000,00	133.000,00	
0103	<b>SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS</b>					
0103	PUBLICAS					
0103	EMPRESAS PUBLICA MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	394.426,20	46.368,00	1.400,00	439.394,20	
0103	TUMG-TRANSPORTES URBANOS DA MARINHA GRANDE, E.M.	50.000,00			50.000,00	
0103	PRIVADAS					
0103	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					
0103	DIVERSAS					
0103	IMPOSTOS E TAXAS					
0103	OUTRAS					
0103	RESTITUICOES	163,00	437,00		600,00	
0103	IVA PAGO	70.000,00			50.000,00	
0103	SERVICOS BANCARIOS	5,00			5,00	
0103	DIVERSAS	150.000,00	25.000,00	30.000,00	145.000,00	
0103	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>					
0103	INVESTIMENTOS					
0103	TERRENOS	10.969,00	120.000,00		130.969,00	
0103	HABITACOES	80.000,00		9.995,00	70.005,00	
0103	AQUISIÇÃO					

*Handwritten initials/signature in the top right corner.*

*Handwritten signature on the right side of the table.*

*Handwritten signature at the bottom right of the page.*

ENTIDADE	MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE		IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS	DESPESA			DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL	ECONÓMICA		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		
						INSCRIÇÕES / REFORÇOS		DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES
0103	070103	EDIFÍCIOS	684.670,00	373.330,00	40.000,00	1.018.000,00		
0103	07010307	OUTROS EDIFÍCIOS	9.500,00		2.450,00	7.050,00		
0103	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	34.054,00	65.040,00	31.801,84	67.292,16		
0103	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	88.315,00		33.342,20	54.972,80		
0103	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	130.963,00	37.200,00	20.880,00	147.281,00		
0103	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3.600,00	3.815,00	1.180,00	6.235,00		
0103	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	3.865,00			3.865,00		
0103	070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	3.120,00	2.500,00		5.620,00		
0103	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	3.652,00	2.000,00		5.652,00		
0103	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	6.000,00			6.000,00		
0103	070301	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS						
0103	070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS						
0103	07030312	OUTROS						
0103	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL						
0103	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
0103	080501	CONTINENTE	246.738,15	500,00		247.238,15		
0103	08050101	JUNTA DE FREGUESIA DA MARINHA GRANDE	147.724,00			147.724,00		
0103	08050102	JUNTA DE FREGUESIA DE VIEIRA DE LEIRIA	14.926,88	23.820,00		38.746,88		
0103	08050103	JUNTA DE FREGUESIA DA MOITA	73.914,06	135,00		74.049,06		
0103	08050105	AMLEI-ÁREA METROPOLITANA DE LEIRIA	5,00			5,00		
0103	08050106	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO PINHAL LITORAL						
0103	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	10.165,00	65.500,00	1.000,00	74.665,00		
0103	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS						
0103	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL						
0103	1102	DIVERSAS	5,00	8.056,84		8.061,84		
0103	110201	RESTITUIÇÕES						
0104	01	ASSEMBLEIA MUNICIPAL						
0104	0102	DESPESAS COM O PESSOAL	1.000,00			1.000,00		
0104	010204	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
0104	010204	AJUDAS DE CUSTO						
0104	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS						
0104	01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	21.000,00			21.000,00		
0104	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS						
0104	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	530,00			530,00		
0104	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100,00			100,00		
0104	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA						
0104	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.885,00	1.700,00		3.585,00		
0104	020217	PUBLICIDADE	5,00			5,00		
0104	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS						
0104	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
0104	0602	DIVERSAS	5,00			5,00		
0104	060203	OUTRAS						
0104	06020399	DIVERSAS						
02	01	DIVISÃO ADMINISTRATIVA E DE RECURSOS HUMANOS						
02	02	DESPESAS COM O PESSOAL						
02	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
02	010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	312.305,00	5.143,00	8.700,00	308.748,00		
02	01010401	PESSOAL TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	70.100,00		11.500,00	58.600,00		
02	01010402	PESSOAL EM CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO						
02	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	25.000,00		8.520,00	16.480,00		
02	01010601	PESSOAL CONTRATADO A TERMO RESOLUTIVO	5,00			5,00		
02	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	5,00	5.400,00		5.405,00		
02	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2.400,00	58,00	450,00	2.008,00		
02	010111	REPRESENTAÇÃO						
02	010113	SUBSÍDIO DE REFECÇÃO						
02	01011301	PESSOAL DOS QUADROS	29.500,00		2.800,00	26.700,00		
02	0101130101	PESSOAL TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	9.191,00	450,00	2.350,00	7.291,00		
02	0101130102	PESSOAL EM CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO	6.500,00	3.000,00	733,00	8.767,00		
02	01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO						

CP

*[Handwritten signatures and marks]*



CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL	DESCRIÇÃO	DESPESA				DOTAÇÕES CORRIGIDAS
		DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
02	PESSOAL CONTRATADO A TERMO RESOLUTIVO	1.300,00		260,00	1.040,00	
02	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL					
02	PESSOAL DOS QUADROS	59.337,00	1.470,00	2.000,00	58.807,00	
02	PESSOAL TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	12.223,00		1.000,00	11.223,00	
02	PESSOAL EM CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO	5,00			5,00	
02	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	5.150,00		1.700,00	3.450,00	
02	PESSOAL CONTRATADO A TERMO RESOLUTIVO	17.000,00	2.500,00		19.500,00	
02	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE					
02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS					
02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS					
02	PESSOAL TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	1.500,00			1.500,00	
02	PESSOAL EM CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO	900,00			900,00	
02	PESSOAL CONTRATADO A TERMO RESOLUTIVO	900,00		305,00	595,00	
02	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	5,00			5,00	
02	AJUDAS DE CUSTO	2.000,00			2.000,00	
02	ABONO PARA FALHAS	3.000,00	3.000,00		6.000,00	
02	FORMAÇÃO	5,00			5,00	
02	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	5,00			5,00	
02	SUBSÍDIO DE TURNO	5,00			5,00	
02	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	5,00			5,00	
02	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS					
02	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS					
02	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE	150,00	250,00		400,00	
02	PESSOAL DOS QUADROS					
02	PESSOAL TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	1.500,00			1.500,00	
02	PESSOAL EM CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO	600,00			600,00	
02	PESSOAL CONTRATADO A TERMO RESOLUTIVO	600,00		295,00	305,00	
02	SEGURANÇA SOCIAL					
02	ENCARGOS COM A SAÚDE	5,00			5,00	
02	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	4.750,00	1.750,00		6.500,00	
02	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	10.100,00		750,00	9.350,00	
02	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	5,00			5,00	
02	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL					
02	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS					
02	Caixa Geral de Aposentações	53.702,00	3.500,00	1.500,00	55.702,00	
02	REGIME GERAL	16.225,00	1.200,00	700,00	16.725,00	
02	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	6.268,00			6.268,00	
02	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	5,00			5,00	
02	OUTRAS PENSÕES	5,00			5,00	
02	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	5,00			5,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
02	AQUISIÇÃO DE BENS					
02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES					
02	OUTROS	5,00			5,00	
02	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	5,00			5,00	
02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5,00			5,00	
02	OUTRO MATERIAL - PECAS	5,00			5,00	
02	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	5,00			5,00	
02	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	119,00			119,00	
02	OUTROS BENS	5,00			5,00	
02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS					
02	CONSERVAÇÃO DE BENS	273,00	150,00		423,00	
02	COMUNICAÇÕES	70.757,00	20.000,00		90.757,00	
02	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTORIA	5,00			5,00	
02	FORMAÇÃO	20.000,00	2.750,00	6.000,00	16.750,00	
02	PUBLICIDADE	10.000,00		4.300,00	5.700,00	
02	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4.000,00			4.000,00	
02	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	140.000,00	20.500,00	5.000,00	155.500,00	

CR

*[Handwritten signatures and marks]*

*CP*

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA ORGÂNICA	DESCRIÇÃO	DESPESA				O B S
		DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
02	ENCARGOS DE COBRANCA DE RECEITAS	80.000,00	9.000,00		89.000,00	
02	OUTROS SERVIÇOS	7.000,00			7.000,00	
02	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
02	DIVERSAS					
02	OUTRAS					
02	RESTITUICOES	24.000,00	15.000,00		39.000,00	
02	DIVERSAS	3.460,00	3.000,00	3.730,00	2.730,00	
02	06020301					
02	06020399					
02	07					
02	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL					
02	0701	24.200,00	7.000,00		24.200,00	
02	070108	81.900,00			68.505,00	
02	070110			20.395,00		
02	SOFTWARE INFORMATICO					
02	EQUIPAMENTO BASICO					
02	DIVISAO FINANCEIRA					
02	DESPESAS COM O PESSOAL					
02	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES					
02	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO					
02	PESSOAL TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEACAO DEFINITIVA	243.138,00	3.000,00	12.500,00	233.638,00	
02	PESSOAL EM CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO	25.000,00	8.500,00		33.500,00	
02	PESSOAL CONTRATADO A TERMO					
02	PESSOAL CONTRATADO A TERMO RESOLUTIVO	5,00			5,00	
02	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	5,00			5,00	
02	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	5.405,00			2.705,00	
02	REPRESENTACAO	2.400,00	2.700,00		2.400,00	
02	SUBSIDIO DE REFECAO					
02	PESSOAL DOS QUADROS					
02	PESSOAL TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEACAO DEFINITIVA	21.250,00	1.100,00	2.000,00	19.250,00	
02	PESSOAL EM CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO	2.300,00			3.400,00	
02	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	569,00		300,00	269,00	
02	PESSOAL CONTRATADO A TERMO RESOLUTIVO	5,00			5,00	
02	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL					
02	PESSOAL DOS QUADROS					
02	PESSOAL TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEACAO DEFINITIVA	42.060,00			42.060,00	
02	PESSOAL EM CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO	4.500,00	1.400,00		5.900,00	
02	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	5,00			5,00	
02	PESSOAL CONTRATADO A TERMO RESOLUTIVO	5,00			5,00	
02	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE					
02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	4.000,00	17.000,00		21.000,00	
02	HORAS EXTRAORDINARIAS					
02	PESSOAL DOS QUADROS					
02	PESSOAL TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEACAO DEFINITIVA	3.000,00			3.000,00	
02	PESSOAL EM CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO	1.500,00			1.500,00	
02	PESSOAL CONTRATADO A TERMO RESOLUTIVO	5,00			5,00	
02	ALIMENTACAO E ALOJAMENTO	5,00			5,00	
02	AJUDAS DE CUSTO	900,00			900,00	
02	ABONO PARA FALHAS	2.500,00			2.500,00	
02	FORMACAO	5,00			5,00	
02	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	5,00			5,00	
02	SUBSIDIO DE TURNO	5,00			5,00	
02	INDENIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	5,00			5,00	
02	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	5,00			5,00	
02	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	5,00			5,00	
02	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	5,00			5,00	
02	PESSOAL DOS QUADROS					
02	PESSOAL TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEACAO DEFINITIVA	9.600,00			9.600,00	
02	PESSOAL EM CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO	3.500,00			3.500,00	
02	PESSOAL CONTRATADO A TERMO RESOLUTIVO	5,00			5,00	
02	SEGURANCA SOCIAL					
02	ENCARGOS COM A SAUDE	5,00			5,00	
02	OUTROS ENCARGOS COM A SAUDE	2.500,00	1.750,00		4.250,00	
02	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	3.750,00	400,00		4.150,00	

*[Handwritten signatures and initials]*

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA			DOTAÇÕES CORRIGIDAS
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
03	010304	5,00			5,00
03	010305				
03	01030502	40.463,00			39.463,00
03	0103050201	7.539,00	3.700,00	1.000,00	11.239,00
03	0103050202	5,00			5,00
03	01030503	5,00			5,00
03	010306	5,00			5,00
03	010308	5,00			5,00
03	010310				
03	02				
03	0201	250.000,00	5.000,00		255.000,00
03	020101				
03	020102	43.419,00	9.000,00	6.000,00	46.419,00
03	02010299	24.000,00	6.000,00	5.300,00	24.700,00
03	020104	5,00			5,00
03	020106				
03	020107	2.500,00	2.500,00		7.678,00
03	020108	105.000,00	4.995,00	36.000,00	73.995,00
03	020109	3.166,00	2.980,00		6.146,00
03	020110	5,00			5,00
03	020111	724,00	500,00		1.224,00
03	020113	325,00			325,00
03	020114	304,00	1.000,00		1.304,00
03	020115	5,00			5,00
03	020116				
03	02011699	5,00			5,00
03	020117	10.256,00		3.000,00	7.256,00
03	020118	359,00			359,00
03	020119	5,00			5,00
03	020120	5,00			5,00
03	020121	28.161,00	5.000,00		33.161,00
03	0202				
03	020203	607,00			607,00
03	020214	5,00			5,00
03	020215	5,00			5,00
03	020217	6.879,00		2.000,00	4.879,00
03	020219	5,00			5,00
03	020220	135,00			135,00
04	0401				
0401	01				
0401	0101				
0401	010104				
0401	01010401	168.328,00			161.928,00
0401	01010402	23.750,00		6.400,00	23.750,00
0401	010106				
0401	01010601	5,00			5,00
0401	010108	5,00			5,00
0401	010109	10.000,00			10.000,00
0401	010111	2.400,00			2.400,00
0401	010113				
0401	01011301				
0401	0101130101	15.000,00			12.750,00
0401	0101130102	4.500,00		2.250,00	4.500,00
0401	01011302	1.500,00			1.500,00
0401	01011304	5,00			5,00
0401	010114				
0401	01011401	32.831,00		1.500,00	31.331,00
0401	0101140101				

OP

AS

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

CR

ENTIDADE	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA ORÇAMENTAL	DESCRIÇÃO	DESPESA			DOTAÇÕES CORRIGIDAS	OBS
			DOTAÇÕES INICIAIS	INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE	0401	PESSOAL EM CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO	4.250,00	500,00		4.750,00	
	0401	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	5,00			5,00	
	0401	PESSOAL CONTRATADO A TERMO RESOLUTIVO	5,00			5,00	
	0401	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	15.000,00			15.000,00	
	0401	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS					
	0401	HORAS EXTRAORDINARIAS					
	0401	PESSOAL DOS QUADROS					
	0401	PESSOAL TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	5,00			5,00	
	0401	PESSOAL EM CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO	5,00			5,00	
	0401	PESSOAL CONTRATADO A TERMO RESOLUTIVO	5,00			5,00	
	0401	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	300,00			300,00	
	0401	AJUDAS DE CUSTO	5,00			5,00	
	0401	ABONO PARA FALHAS	5,00			5,00	
	0401	FORMAÇÃO	5,00			5,00	
	0401	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	5,00			5,00	
	0401	SUBSÍDIO DE TURNO	5,00			5,00	
	0401	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	5,00			5,00	
	0401	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS					
	0401	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS					
	0401	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	5,00			5,00	
	0401	PESSOAL DOS QUADROS					
	0401	PESSOAL TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	5,00	800,00		805,00	
	0401	PESSOAL EM CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO	5,00			5,00	
	0401	PESSOAL CONTRATADO A TERMO RESOLUTIVO	5,00			5,00	
	0401	SEGURANÇA SOCIAL					
	0401	ENCARGOS COM A SAÚDE	5,00			5,00	
	0401	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1.500,00			1.500,00	
	0401	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	7.900,00		3.500,00	4.400,00	
	0401	OUTROS PRESTAMOS FAMILIARES	5,00			5,00	
	0401	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL					
	0401	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS					
	0401	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	29.944,00		1.110,00	28.834,00	
	0401	REGIME GERAL	6.733,00		300,00	7.033,00	
	0401	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	5,00			5,00	
	0401	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	5,00			5,00	
	0401	OUTRAS PENSÕES	5,00			5,00	
	0401	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	5,00			5,00	
	0401	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
	0401	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	5,00			5,00	
	0401	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES					
	0401	OUTROS	5,00			5,00	
	0401	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5,00			5,00	
	0401	OUTRO MATERIAL - PECAS	5,00			5,00	
	0401	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	5,00			5,00	
	0401	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	157,00			157,00	
	0401	OUTROS BENS	5,00			5,00	
	0401	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS					
	0401	CONSERVAÇÃO DE BENS	20.005,00		5.250,00	14.755,00	
	0401	FORMAÇÃO	5,00			5,00	
	0401	PUBLICIDADE	4.385,00			4.385,00	
	0401	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5.998,00		2.000,00	3.998,00	
	0401	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	5,00			5,00	
	0401	OUTROS SERVIÇOS	5,00			5,00	
	0401	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
	0401	INVESTIMENTOS					
	0401	HABITAÇÕES					
	0401	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	10.000,00	54.200,00		64.200,00	
	0401	EDIFÍCIOS					

*Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.*

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL	DESCRIÇÃO	DESPESA				DOTAÇÕES CORRIGIDAS
		DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
0401	07010301	258.348,00	56.987,96		315.335,96	
0401	07010302	863.704,85	65.355,00	117.612,00	811.447,85	
0401	07010303	210.000,00	199.995,00		10.005,00	
0401	07010305	537.720,20	191.565,00	8.406,00	720.879,20	
0401	07010307	83.220,00			83.220,00	
0401	07010405	110.000,00	91.000,00	4.000,00	197.000,00	
0401	070110	146.743,88	32.350,00	5.147,96	173.945,92	
0401	0703	10.000,00			10.000,00	
0401	070303					
0401	07030303					
0401	07030304					
0402	01					
0402	0101					
0402	010104					
0402	01010401					
0402	01010402	296.517,00	5.900,00	20.540,00	281.877,00	
0402	010106	46.800,00	1.000,00		47.800,00	
0402	01010601					
0402	010108	5,00	500,00		5,00	
0402	010109	5,00	1.800,00		505,00	
0402	010111	2.400,00			1.805,00	
0402	010113				2.400,00	
0402	01011301					
0402	0101130101					
0402	0101130102	29.500,00	750,00	4.400,00	25.850,00	
0402	01011302	4.455,00	900,00		5.355,00	
0402	01011304	5,00	800,00		805,00	
0402	010114	5,00			5,00	
0402	01011401					
0402	0101140101	57.610,00	1.500,00		59.110,00	
0402	0101140102	8.464,00			8.464,00	
0402	01011402	5,00			5,00	
0402	01011404	5,00			5,00	
0402	010115	19.000,00	11.000,00		30.000,00	
0402	010202					
0402	01020201					
0402	0102020101	26.500,00		17.620,00	8.880,00	
0402	0102020102	5,00			5,00	
0402	01020202	5,00			5,00	
0402	010203	5,00			5,00	
0402	010204	2.400,00			2.400,00	
0402	010205	5,00			5,00	
0402	010206	5,00			5,00	
0402	010210	5,00			5,00	
0402	010211	5,00			5,00	
0402	010212	5,00			5,00	
0402	010213					
0402	01021302	5,00	2.000,00		2.005,00	
0402	010214					
0402	01021401					
0402	0102140101	15.500,00		3.000,00	12.500,00	
0402	0102140102	5,00			5,00	
0402	01021402	5,00			5,00	
0402	0103					
0402	010301	5,00			5,00	
0402	010302	1.200,00	500,00		1.700,00	

CP

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL	DESCRIÇÃO	DESPESA			
		DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
0402 010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	7.600,00			7.600,00
0402 010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	5,00			5,00
0402 010305	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>				
0402 01030502	<b>SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS</b>				
0402 0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	51.264,00	1.110,00		52.374,00
0402 0103050202	REGIME GERAL	10.521,00	1.500,00		12.021,00
0402 01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	5,00			5,00
0402 010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	5,00			5,00
0402 010308	OUTRAS PENSÕES	5,00			5,00
0402 010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	5,00			5,00
0402 02	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>				
0402 0201	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS				
0402 020101	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	55.316,00	40.000,00		15.316,00
0402 020102	GASOLINA	5,00			5,00
0402 02010201	GASOLINA	5,00			5,00
0402 02010202	GASOLEO	5,00			5,00
0402 02010299	OUTROS	5,00			5,00
0402 020104	LIMPEZA E HIGIENE	5,00			5,00
0402 020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	5,00			5,00
0402 020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5,00			5,00
0402 020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACEUTICOS	5,00			5,00
0402 020114	OUTRO MATERIAL - PECAS	15.304,00	4.500,00		10.804,00
0402 020116	<b>MERCADORIAS PARA VENDA</b>	5,00			5,00
0402 02011601	AGUA	5,00			5,00
0402 020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	5,00			5,00
0402 020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	5,00			5,00
0402 020121	OUTROS BENS	35.000,00			35.000,00
0402 0202	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>				
0402 020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	100.660,00	640,00		100.020,00
0402 020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	10.000,00	4.000,00		6.000,00
0402 020215	FORMAÇÃO	5,00			5,00
0402 020217	PUBLICIDADE	5,00			5,00
0402 020218	VIGILANCIA E SEGURANÇA	5,00			5,00
0402 020219	ASSISTENCIA TÉCNICA	5,00			5,00
0402 020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	138.096,25	69.166,00		70.930,25
0402 020225	OUTROS SERVIÇOS	1.120.431,00	29.900,00		1.150.331,00
0402 06	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>				
0402 0602	DIVERSAS				
0402 060203	DIVERSAS				
0402 06020399	DIVERSAS				
0402 07	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>				
0402 0701	<b>EDIFÍCIOS</b>				
0402 070103	INVESTIMENTOS				
0402 07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS				
0402 070104	<b>CONSTRUÇÕES DIVERSAS</b>				
0402 07010406	CAPTACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA	492.172,00	74.950,00		375.569,20
0402 07010412	OUTROS				
0402 070110	EQUIPAMENTO BASICO				
0402 070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	715.962,96	130.730,00		658.017,96
0402 070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	5.500,00	60.000,00		5.500,00
0402 0703	<b>BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO</b>				
0402 070301	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	208.474,00	30.300,00		238.774,00
0402 070303	<b>OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS</b>				
0402 07030301	VIAZUTOS, ARRUAAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	4.611.690,40	12.725,00		4.009.669,70
0402 07030302	ESGOTOS	1.297.097,86	157.000,00		1.081.032,86
0402 07030303	ILUMINACAO PUBLICA	120.000,00	90.000,00		30.000,00
0402 07030304	PARQUES E JARDINS	1.237.507,00	228.335,00		1.465.842,00
0402 07030306	CAPTACAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA	335.262,50	139.112,00		206.150,50
0402 070306	OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	20.662,00	20.660,00		2,00

*Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.*

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL	IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS	DESCRIÇÃO	DESPESA			DOTAÇÕES CORRIGIDAS
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
0403	01	DIVISÃO DE AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS				
0403	0101	DESPESAS COM O PESSOAL				
0403	010104	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES				
0403	01010401	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	604.184,00		39.843,00	564.341,00
0403	01010402	PESSOAL TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	14.600,00			14.600,00
0403	010106	PESSOAL EM CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO				
0403	01010601	PESSOAL CONTRATADO A TERMO				
0403	010108	PESSOAL CONTRATADO A TERMO RESOLUTIVO	5,00			5,00
0403	010109	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	10.000,00			10.000,00
0403	010111	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2.400,00			2.400,00
0403	010113	REPRESENTAÇÃO				
0403	01011301	SUBSÍDIO DE REFEEICAO				
0403	0101130101	PESSOAL DOS QUADROS				
0403	0101130102	PESSOAL TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	72.600,00		8.000,00	64.600,00
0403	01011302	PESSOAL EM CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO	2.841,00			2.841,00
0403	01011304	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	14.000,00			14.359,00
0403	010114	PESSOAL CONTRATADO A TERMO RESOLUTIVO	5,00			5,00
0403	01011401	SUBSÍDIOS DE FERIAS E NATAL				
0403	0101140101	PESSOAL TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	115.520,00		11.470,00	104.050,00
0403	0101140102	PESSOAL EM CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO	2.973,00			2.973,00
0403	01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	5,00			5,00
0403	01011404	PESSOAL CONTRATADO A TERMO RESOLUTIVO	5,00			5,00
0403	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	41.000,00		2.500,00	43.500,00
0403	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS				
0403	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS				
0403	01020201	PESSOAL DOS QUADROS				
0403	0102020101	PESSOAL TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	150,00			150,00
0403	0102020102	PESSOAL EM CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO	5,00			5,00
0403	01020202	PESSOAL CONTRATADO A TERMO RESOLUTIVO	5,00			5,00
0403	010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO				
0403	010204	AJUDAS DE CUSTO				
0403	010205	ABONO PARA FALHAS				
0403	010206	FORMAÇÃO	1.700,00			1.700,00
0403	010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	5,00			5,00
0403	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	2.000,00			2.000,00
0403	010212	INDENIZACOES POR CESSAÇÃO DE FUNCOES	4.500,00			4.500,00
0403	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOIS	905,00			905,00
0403	01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOIS				
0403	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE				
0403	01021401	PESSOAL DOS QUADROS	250,00			250,00
0403	0102140101	PESSOAL TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	4.000,00			4.000,00
0403	0102140102	PESSOAL EM CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO	5,00			5,00
0403	01021402	PESSOAL CONTRATADO A TERMO RESOLUTIVO	5,00			5,00
0403	0103	SEGURANÇA SOCIAL				
0403	010301	ENCARGOS COM A SAUDE	5,00			5,00
0403	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAUDE	3.500,00			3.500,00
0403	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	6.800,00			6.800,00
0403	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	4.700,00			4.700,00
0403	010305	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL				
0403	01030502	SEGURANCA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS				
0403	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	105.677,00			104.677,00
0403	0103050202	REGIME GERAL	3.365,00			3.365,00
0403	01030503	SEGURANCA SOCIAL - REGIME GERAL	5,00			5,00
0403	010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	5,00			5,00
0403	010308	OUTRAS PENSÕES				
0403	010309	SEGUROS				
0403	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	58,00			58,00
0403	0103090103	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO				

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS

CLASSIFICAÇÃO  
ECONÔMICA

DESPESA

DOTAÇÕES INICIAIS

INSCRIÇÕES / REFORÇOS

DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES

DOTAÇÕES CORRIGIDAS

O B S

DESCRİÇÃO

0403	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	5,00			5,00	
0403	02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS					
0403	0201	AQUISICAO DE BENS	5,00			5,00	
0403	020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS					
0403	020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES					
0403	02010201	GASOLINA					
0403	02010202	GASOLEO					
0403	02010299	OUTROS					
0403	020104	LIMPEZA E HIGIENE					
0403	020107	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS					
0403	020108	MATERIAL DE ESCRITORIO					
0403	020109	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS					
0403	020114	OUTRO MATERIAL - PECAS					
0403	020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS					
0403	020118	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA					
0403	020121	OUTROS BENS					
0403	0202	AQUISICAO DE SERVIÇOS					
0403	020202	LIMPEZA E HIGIENE					
0403	020203	CONSERVACAO DE BENS					
0403	020209	COMUNICACOES					
0403	020210	TRANSPORTES					
0403	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA					
0403	020215	FORMACAO					
0403	020217	PUBLICIDADE					
0403	020218	VIGILANCIA E SEGURANCA					
0403	020219	ASSISTENCIA TECNICA					
0403	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS					
0403	020225	OUTROS SERVIÇOS					
0403	07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL					
0403	0701	INVESTIMENTOS					
0403	070103	EDIFICIOS					
0403	07010301	INSTALACOES DE SERVIÇOS					
0403	07010303	MERCADOS E INSTALACOES DE FISCALIZACAO SANITARIA					
0403	07010307	OUTROS EDIFICIOS					
0403	070104	CONSTRUCOES DIVERSAS					
0403	07010411	CEMITERIOS					
0403	07010412	OUTROS					
0403	070110	EQUIPAMENTO BASICO					
0403	070111	FERRAMENTOS E UTENSILIOS					
0403	0703	BENS DE DOMINIO PUBLICO					
0403	070303	OUTRAS CONSTRUCOES E INFRA-ESTRUTURAS					
0403	07030301	VIA-DUTOS, ARRUA-MENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES					
0403	07030304	PARKES E JARDINS					
0404	01	DIVISAO DE APOIO TECNICO E LOGÍSTICO					
0404	0101	DESPESAS COM O PESSOAL					
0404	010104	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES					
0404	01010401	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO					
0404	01010402	PESSOAL TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEACAO DEFINITIVA					
0404	010106	PESSOAL EM CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO					
0404	01010601	PESSOAL CONTRATADO A TERMO					
0404	010108	PESSOAL CONTRATADO A TERMO RESOLUTIVO					
0404	010109	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO					
0404	010111	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO					
0404	010113	REPRESENTACAO					
0404	01011301	SUBSIDIO DE REFECICAO					
0404	0101130101	PESSOAL TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEACAO DEFINITIVA					
0404	0101130102	PESSOAL EM CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO					
0404	01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO					



CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL	DESCRIÇÃO	DESPESA			DOTAÇÕES CORRIGIDAS
		DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
0404	PESSOAL CONTRATADO A TERMO RESOLUTIVO	5,00			5,00
0404	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL				
0404	PESSOAL DOS QUADROS	41.765,00	3.900,00		45.665,00
0404	PESSOAL TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	4.991,00			4.991,00
0404	PESSOAL EM CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO	5,00			5,00
0404	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	5,00			5,00
0404	PESSOAL CONTRATADO A TERMO RESOLUTIVO	6.000,00	2.000,00	1.000,00	7.000,00
0404	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE				
0404	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS				
0404	HORAS EXTRAORDINÁRIAS				
0404	PESSOAL DOS QUADROS	4.000,00			4.000,00
0404	PESSOAL TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	5,00			5,00
0404	PESSOAL EM CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO	5,00			5,00
0404	PESSOAL CONTRATADO A TERMO RESOLUTIVO	5,00			5,00
0404	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	450,00			450,00
0404	AJUDAS DE CUSTO	5,00			5,00
0404	ABONO PARA FALHAS	5,00			5,00
0404	FORMAÇÃO	5,00			5,00
0404	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	5,00			5,00
0404	SUBSÍDIO DE TURNO	5,00			5,00
0404	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	5,00			5,00
0404	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS				
0404	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS				
0404	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE	5,00			5,00
0404	PESSOAL DOS QUADROS	725,00			725,00
0404	PESSOAL TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	5,00			5,00
0404	PESSOAL EM CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO	5,00			5,00
0404	PESSOAL CONTRATADO A TERMO RESOLUTIVO				
0404	SEGURANÇA SOCIAL				
0404	ENCARGOS COM A SAÚDE	5,00			5,00
0404	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1.350,00	1.500,00		2.850,00
0404	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	7.000,00	4.000,00	1.500,00	9.500,00
0404	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	5,00			5,00
0404	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL				
0404	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS				
0404	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	37.934,00	5.500,00		43.434,00
0404	REGIME GERAL	6.647,00			6.647,00
0404	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL				
0404	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	5,00			5,00
0404	OUTRAS PENSÕES	5,00			5,00
0404	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL				
0404	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				
0404	AQUISIÇÃO DE BENS				
0404	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				
0404	GASOLINA				
0404	GASOLEO				
0404	OUTROS				
0404	LIMPEZA E HIGIENE	5,00			5,00
0404	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	5,00			5,00
0404	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.433,00			1.433,00
0404	MATERIAL DE TRANSPORTE - PECAS	5,00			5,00
0404	OUTRO MATERIAL - PECAS	5,00			5,00
0404	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.100,00	1.500,00		2.600,00
0404	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	5,00			5,00
0404	OUTROS BENS	5,00			5,00
0404	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	8.356,00	13.000,00		21.356,00
0404	CONSERVAÇÃO DE BENS	13.000,00	15.000,00	3.000,00	25.000,00
0404	TRANSPORTES	5,00			5,00
0404	FORMAÇÃO	5,00			5,00

CR

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	DESCRIÇÃO	DESPESA				O B S
		DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
0404	PUBLICIDADE	5,00			5,00	
0404	ASSISTENCIA TECNICA	15.599,00			15.599,00	
0404	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	5,00			5,00	
0404	OUTROS SERVICOS	348.502,00		72.583,00	275.919,00	
0404	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
0404	DIVERSAS					
0404	DIVERSAS	5,00			5,00	
0404	ADQUISICAO DE BENS DE CAPITAL					
0404	INVESTIMENTOS					
0404	MATERIAL DE TRANSPORTE	3.000,00			3.000,00	
0404	EQUIPAMENTO BASICO	12.343,04		18.650,00	26.728,04	
0404	FERRAMENTOS E UTENSILIOS	800,00			800,00	
0404	LOCACAO FINANCEIRA					
0404	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO - LOCACAO FINANCEIRA	57.700,00			57.700,00	
05	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO URBANISTICA					
0501	DIVISAO DE LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES					
0501	DESPESAS COM O PESSOAL					
0501	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES					
0501	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO					
0501	PESSOAL TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEACAO DEFINITIVA	205.494,00		27.050,00	178.444,00	
0501	PESSOAL EM CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO	8.300,00	2.150,00	750,00	9.700,00	
0501	PESSOAL CONTRATADO A TERMO					
0501	PESSOAL CONTRATADO A TERMO RESOLUTIVO	21.000,00	12.000,00		33.000,00	
0501	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	5,00			5,00	
0501	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	19.900,00			19.900,00	
0501	REPRESENTACAO	2.400,00			2.400,00	
0501	SUBSIDIO DE REFECICAO					
0501	PESSOAL DOS QUADROS					
0501	PESSOAL TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEACAO DEFINITIVA	11.534,00			11.534,00	
0501	PESSOAL EM CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO	1.100,00			1.100,00	
0501	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	2.100,00			2.100,00	
0501	PESSOAL CONTRATADO A TERMO RESOLUTIVO	1.500,00	635,00		2.135,00	
0501	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL					
0501	PESSOAL DOS QUADROS					
0501	PESSOAL TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEACAO DEFINITIVA	35.757,00			33.857,00	
0501	PESSOAL EM CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO	1.450,00	600,00		2.050,00	
0501	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	5,00			5,00	
0501	PESSOAL CONTRATADO A TERMO RESOLUTIVO	7.000,00			7.000,00	
0501	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	2.750,00	7.500,00		10.250,00	
0501	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS					
0501	HORAS EXTRAORDINARIAS					
0501	PESSOAL DOS QUADROS					
0501	PESSOAL TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEACAO DEFINITIVA	3.000,00			1.000,00	
0501	PESSOAL EM CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO	5,00		2.000,00	5,00	
0501	PESSOAL CONTRATADO A TERMO RESOLUTIVO	5,00			5,00	
0501	ALIMENTACAO E ALOJAMENTO	5,00			5,00	
0501	AJUDAS DE CUSTO	600,00			600,00	
0501	ABONO PARA FALHAS	5,00			5,00	
0501	FORMACAO	5,00			5,00	
0501	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	5,00			5,00	
0501	SUBSIDIO DE TURNO	5,00			5,00	
0501	INDENIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	5,00			5,00	
0501	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	5,00			5,00	
0501	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	8.000,00		7.995,00	5,00	
0501	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE					
0501	PESSOAL DOS QUADROS					
0501	PESSOAL TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEACAO DEFINITIVA	400,00			400,00	
0501	PESSOAL EM CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO	5,00			5,00	

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones below it.

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL	DESCRIÇÃO	DESPESA			DOTAÇÕES CORRIGIDAS
		DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
0501 01021402	PESSOAL CONTRATADO A TERMO RESOLUTIVO	5,00			5,00
0501 010301	SEGURANÇA SOCIAL	5,00			5,00
0501 010302	ENCARGOS COM A SAÚDE	4.000,00			4.000,00
0501 010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3.250,00			3.250,00
0501 010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	5,00			5,00
0501 010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	33.973,00			33.973,00
0501 01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	1.858,00			1.858,00
0501 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	6.000,00			6.000,00
0501 0103050202	REGIME GERAL	5,00			5,00
0501 01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	5,00			5,00
0501 010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	5,00			5,00
0501 010308	OUTRAS PENSÕES	5,00			5,00
0501 010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	5,00			5,00
0501 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	5,00			5,00
0501 0201	AQUISIÇÃO DE BENS	5,00			5,00
0501 020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5,00			5,00
0501 0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	5,00			5,00
0501 020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	5,00			5,00
0501 020215	FORMAÇÃO	5,00			5,00
0501 020217	PUBLICIDADE	5,00			5,00
0501 020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5,00			5,00
0501 020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	5,00			5,00
0502	DIVISÃO DE ORDENAMENTO E PLANEAMENTO URBANÍSTICO				
0502 01	DESPESAS COM O PESSOAL				
0502 0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES				
0502 010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO				
0502 01010401	PESSOAL TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	174.349,00			176.149,00
0502 01010402	PESSOAL EM CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO	5,00	1.800,00		5,00
0502 010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	5,00			5,00
0502 01010601	PESSOAL CONTRATADO A TERMO RESOLUTIVO	5,00			5,00
0502 010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	5,00			5,00
0502 010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	5,00			5,00
0502 010111	REPRESENTAÇÃO	2.400,00			2.400,00
0502 010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO				
0502 01011301	PESSOAL DOS QUADROS				
0502 0101130101	PESSOAL TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	11.500,00			11.500,00
0502 0101130102	PESSOAL EM CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO	5,00			5,00
0502 01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	5,00			5,00
0502 01011304	PESSOAL CONTRATADO A TERMO RESOLUTIVO	5,00			5,00
0502 010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL				
0502 01011401	PESSOAL DOS QUADROS				
0502 0101140101	PESSOAL TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	31.062,00			31.062,00
0502 0101140102	PESSOAL EM CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO	5,00			5,00
0502 01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	5,00			5,00
0502 01011404	PESSOAL CONTRATADO A TERMO RESOLUTIVO	5,00			5,00
0502 010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	6.500,00			6.500,00
0502 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS				
0502 010202	HORAS EXTRAORDINARIAS				
0502 01020201	PESSOAL DOS QUADROS				
0502 0102020101	PESSOAL TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	5,00			5,00
0502 0102020102	PESSOAL EM CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO	5,00			5,00
0502 01020202	PESSOAL CONTRATADO A TERMO RESOLUTIVO	5,00			5,00
0502 010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	650,00			650,00
0502 010204	AJUDAS DE CUSTO	5,00			5,00
0502 010205	ABONO PARA FALHAS	5,00			5,00
0502 010206	FORMAÇÃO	5,00			5,00
0502 010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	5,00			5,00
0502 010211	SUBSÍDIO DE TURNO	5,00			5,00

*car*

*[Handwritten signatures and initials]*

MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 16  
TOTAL DE REVISÕES : 2

ENTIDADE  
MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

ATÉ À DATA : 2009/12/31

DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2009

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL	IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS	DESCRIÇÃO	DESPESA			DOTAÇÕES CORRIGIDAS	O B S
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS	DOTAÇÕES CORRIGIDAS		
0502	010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	5,00			5,00	
0502	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	5,00			5,00	
0502	01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS					
0502	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE					
0502	01021401	PESSOAL DOS QUADROS					
0502	0102140101	PESSOAL TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA					
0502	0102140102	PESSOAL EM CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO					
0502	01021402	PESSOAL CONTRATADO A TERMO RESOLUTIVO					
0502	0103	SEGURANCA SOCIAL					
0502	010301	ENCARGOS COM A SAUDE					
0502	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAUDE	1.500,00	500,00		2.000,00	
0502	010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	1.800,00			1.800,00	
0502	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	5,00			5,00	
0502	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANCA SOCIAL					
0502	01030502	SEGURANCA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS					
0502	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	29.489,00			29.489,00	
0502	0103050202	REGIME GERAL	5,00			5,00	
0502	01030503	SEGURANCA SOCIAL - REGIME GERAL	5,00			5,00	
0502	010306	ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS	5,00			5,00	
0502	010308	OUTRAS PENSÕES	5,00			5,00	
0502	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	5,00			5,00	
0502	02	AQUISICAO DE BENS E SERVICOS					
0502	0201	AQUISICAO DE BENS					
0502	020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	5,00			5,00	
0502	0202	AQUISICAO DE SERVICOS					
0502	020215	FORMACAO					
0502	020217	PUBLICIDADE	5,00			5,00	
0502	020218	VIGILANCIA E SEGURANCA	5,00			5,00	
0502	020219	ASSISTENCIA TECNICA	5,00			5,00	
0502	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4.619,00			4.619,00	
0502	07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL					
0502	0701	INVESTIMENTOS					
0502	070110	EQUIPAMENTO BASICO	4.066,00			4.066,00	
0502	070111	FERRAMENTOS E UTENSILIOS	9.075,00			9.075,00	
0502	070113	INVESTIMENTOS INCORPORAIS	841.698,00			841.698,00	
0502	0703	BENS DE DOMINIO PUBLICO					
0502	070303	OUTRAS CONSTRUCOES E INFRA-ESTRUTURAS					
0502	07030304	PARQUES E JARDINS	5.000,00			5.000,00	
0502	08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
0502	0808	FAMILIAS					
0502	080802	OUTRAS	5.000,00			5.000,00	
0503	01	GABINETE DE SISTEMAS DE INFORMACAO GEOGRAFICA					
0503	0101	DESPESAS COM O PESSOAL					
0503	010104	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES					
0503	01010401	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO					
0503	01010402	PESSOAL TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA					
0503	01010402	PESSOAL EM CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO					
0503	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO					
0503	01010601	PESSOAL CONTRATADO A TERMO RESOLUTIVO					
0503	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO					
0503	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO					
0503	010111	REPRESENTACAO					
0503	010113	SUBSIDIO DE REFECICAO					
0503	01011301	PESSOAL DOS QUADROS					
0503	0101130101	PESSOAL TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA					
0503	0101130102	PESSOAL EM CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO					
0503	01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO					
0503	01011304	PESSOAL CONTRATADO A TERMO RESOLUTIVO					
0503	010114	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL					

MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 16  
TOTAL DE REVISÕES : 2

ENTIDADE  
MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

ATÉ À DATA : 2009/12/31

DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2009

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL	DESCRIÇÃO	DESPESA			
		DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS	DOTAÇÕES CORRIGIDAS	O B S
0503	PESSOAL DOS QUADROS	9.000,00		9.000,00	
0503	PESSOAL TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	5,00		5,00	
0503	PESSOAL EM CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO	5,00		5,00	
0503	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	5,00		5,00	
0503	PESSOAL CONTRATADO A TERMO RESOLUTIVO	5,00		5,00	
0503	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1.000,00	1.500,00	500,00	
0503	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS				
0503	HORAS EXTRAORDINARIAS				
0503	PESSOAL DOS QUADROS	5,00		5,00	
0503	PESSOAL TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	5,00		5,00	
0503	PESSOAL EM CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO	5,00		5,00	
0503	PESSOAL CONTRATADO A TERMO RESOLUTIVO	5,00		5,00	
0503	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	350,00		350,00	
0503	AJUDAS DE CUSTO	5,00		5,00	
0503	ABONO PARA FALHAS	5,00		5,00	
0503	FORMAÇÃO	5,00		5,00	
0503	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	5,00		5,00	
0503	SUBSÍDIO DE TURNO	5,00		5,00	
0503	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	5,00		5,00	
0503	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	5,00		5,00	
0503	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	5,00		5,00	
0503	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE	5,00		5,00	
0503	PESSOAL DOS QUADROS	5,00		5,00	
0503	PESSOAL TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	5,00		5,00	
0503	PESSOAL EM CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO	5,00		5,00	
0503	PESSOAL CONTRATADO A TERMO RESOLUTIVO	5,00		5,00	
0503	SEGURANÇA SOCIAL	5,00		5,00	
0503	ENCARGOS COM A SAÚDE	800,00	1.250,00	2.050,00	
0503	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1.100,00		1.100,00	
0503	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	5,00		5,00	
0503	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	5,00		5,00	
0503	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	5,00		5,00	
0503	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	8.822,00		8.822,00	
0503	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	5,00		5,00	
0503	REGIME GERAL	5,00		5,00	
0503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	5,00		5,00	
0503	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	5,00		5,00	
0503	OUTRAS PENSÕES	5,00		5,00	
0503	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	5,00		5,00	
0503	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	5,00		5,00	
0503	AQUISIÇÃO DE BENS	5,00		5,00	
0503	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5,00		5,00	
0503	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	5,00		5,00	
0503	OUTROS BENS	5,00		5,00	
0503	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	5,00		5,00	
0503	FORMAÇÃO	5,00		5,00	
0503	PUBLICIDADE	5,00		5,00	
0503	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	12.171,00		12.171,00	
0503	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	5,00		5,00	
0503	OUTROS SERVIÇOS	5,00		5,00	
06	DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO E DESPORTO				
06	DESPESAS COM O PESSOAL				
06	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES				
06	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	363.904,00		363.904,00	
06	PESSOAL TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	50.668,00	31.800,00	50.668,00	
06	PESSOAL EM CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO				
06	PESSOAL CONTRATADO A TERMO RESOLUTIVO				
06	PESSOAL CONTRATADO A TERMO RESOLUTIVO	16.500,00	16.495,00	5,00	
06	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	5,00	1.000,00	1.005,00	

*Handwritten mark*

*Handwritten signatures and initials*

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL	DESCRIÇÃO	DESPESA			DOTAÇÕES CORRIGIDAS
		DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
06 010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	5,00	39.600,00		39.605,00
06 010111	REPRESENTAÇÃO	2.400,00		400,00	2.000,00
06 010113	SUBSÍDIO DE REFECÃO				
06 01011301	PESSOAL TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	40.650,00			40.650,00
06 0101130101	PESSOAL EM CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO	8.446,00			8.446,00
06 0101130102	PESSOAL EM CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO	88.000,00			88.359,00
06 01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1.150,00	359,00	1.000,00	150,00
06 01011304	PESSOAL CONTRATADO A TERMO RESOLUTIVO				
06 010114	SUBSÍDIOS DE FERIAS E NATAL				
06 01011401	PESSOAL DOS QUADROS				
06 0101140101	PESSOAL TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	66.561,00			66.561,00
06 0101140102	PESSOAL EM CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO	8.976,00			8.976,00
06 01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	5,00			5,00
06 01011404	PESSOAL CONTRATADO A TERMO RESOLUTIVO	2.900,00			500,00
06 010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	22.000,00	10.000,00	2.400,00	32.000,00
06 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS				
06 010202	HORAS EXTRAORDINARIAS				
06 01020201	PESSOAL DOS QUADROS				
06 0102020101	PESSOAL TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	3.150,00			3.150,00
06 0102020102	PESSOAL EM CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO	5,00			5,00
06 01020202	PESSOAL CONTRATADO A TERMO RESOLUTIVO	5,00	750,00		755,00
06 010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1.100,00			1.100,00
06 010204	AJUDAS DE CUSTO	1.250,00			2.250,00
06 010205	ABONO PARA FALHAS	5,00			5,00
06 010206	FORMAÇÃO	2.450,00			2.450,00
06 010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	5,00			5,00
06 010211	SUBSÍDIO DE TURNO	5,00			5,00
06 010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	5,00			5,00
06 010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	2.000,00			2.005,00
06 01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS				
06 010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE	1.500,00			4.500,00
06 01021401	PESSOAL DOS QUADROS				
06 0102140101	PESSOAL TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	13.500,00		500,00	13.000,00
06 0102140102	PESSOAL EM CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO	5,00			5,00
06 01021402	PESSOAL CONTRATADO A TERMO RESOLUTIVO	500,00			1.500,00
06 0103	SEGURANÇA SOCIAL				
06 010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	5,00			5,00
06 010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	2.750,00			5.700,00
06 010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	7.900,00			7.900,00
06 010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	5,00			5,00
06 010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL				
06 01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	62.816,00			62.816,00
06 0103050201	CATXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	11.466,00			11.466,00
06 0103050202	REGIME GERAL	4.350,00			2.850,00
06 01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	5,00			5,00
06 010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	5,00			5,00
06 010308	OUTRAS PENSÕES				
06 010309	SEGUROS				
06 01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	5,00			58,00
06 0103090103	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO				
06 010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL				
06 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				
06 0201	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				
06 020102	OUTROS				
06 02010299	LIMPEZA E HIGIENE	120.000,00		16.000,00	104.000,00
06 020104	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	5,00			5,00
06 020105	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	499.978,00		85.215,00	437.047,20
06 020106	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5,00			5,00
06 020108		5.216,00	22.284,20	228,00	4.988,00

*Handwritten mark*

*Handwritten signatures and initials*

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA ORGÂNICA	IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS DESCRIÇÃO	DESPESA				DOTAÇÕES CORRIGIDAS	O B S
		DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS		
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES			
06	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACEUTICOS	5,00			5,00	
06	020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMACIAS	5,00			5,00	
06	020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	5,00			5,00	
06	020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	9.105,00		2.247,00	6.858,00	
06	020114	OUTRO MATERIAL - PECAS	5,00			5,00	
06	020115	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	12.655,00		7.946,00	7.798,00	
06	020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	5,00			5,00	
06	020118	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	5,00			5,00	
06	020119	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO	6.114,00		2.655,00	3.459,00	
06	020120	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	22.000,00			38.000,00	
06	020121	OUTROS BENS					
06	0202	AQUISICAO DE SERVICOS					
06	020202	LIMPEZA E HIGIENE	5,00			5,00	
06	020203	CONSERVACAO DE BENS	129.503,47		12.964,00	125.539,47	
06	020209	COMUNICACOES	5,00			5,00	
06	020210	TRANSPORTES	170.175,00		750,00	126.034,80	
06	020212	SEGUROS	5,00			5,00	
06	020213	DESLOCACOES E ESTADAS	5,00			5,00	
06	020215	FORMACAO	5,00			5,00	
06	020216	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	46.505,00		6.333,85	40.171,15	
06	020217	PUBLICIDADE	1.905,00		1.485,00	420,00	
06	020218	VIGILANCIA E SEGURANCA	5,00			5,00	
06	020219	ASSISTENCIA TECNICA	1.622,00			1.622,00	
06	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	427.619,32		36.208,00	428.016,32	
06	020225	OUTROS SERVICOS	10.491,00		2.913,00	7.778,00	
06	04	TRANSFERENCIAS CORRENTES					
06	0401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS					
06	040102	PRIVADAS					
06	0403	ADMINISTRACAO CENTRAL	591,00			591,00	
06	040305	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	80.738,00		3.046,00	109.079,00	
06	0407	INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS					
06	040701	INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS	396.755,20		18.689,70	406.534,90	
06	0408	FAMILIAS					
06	040802	OUTRAS	30.325,00		1.153,85	765,85	
06	07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL					
06	0701	INVESTIMENTOS					
06	070102	HABITACOES					
06	07010203	REPARACAO E BENEFICIACAO	61.565,70		5.100,00	66.665,70	
06	070103	EDIFICIOS					
06	07010302	INSTALACOES DESPORTIVAS E RECREATIVAS					
06	07010305	ESCOLAS	2.589,00			9,00	
06	070108	SOFTWARE INFORMATICO	64.676,00		3.850,00	65.332,00	
06	070110	EQUIPAMENTO BASICO	4.000,00		995,00	3.005,00	
06	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	192.566,00		20.902,00	177.608,00	
06	08	INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS	13.310,00		1.000,00	13.005,00	
06	0807	INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS					
06	080701	DIVISAO DE CULTURA E PATRIMONIO HISTÓRICO	131.712,00		106.100,00	237.812,00	
07	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
07	0101	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES					
07	010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO					
07	01010401	PESSOAL TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEACAO DEFINITIVA	242.653,00		22.700,00	255.853,00	
07	01010402	PESSOAL EM CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO	24.299,00		11.000,00	13.299,00	
07	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO					
07	01010601	PESSOAL CONTRATADO A TERMO RESOLUTIVO	33.000,00			33.000,00	
07	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	526,00			526,00	
07	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	2.000,00		2.000,00	4.000,00	
07	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAACAO	5,00			6.425,00	
07	010111	REPRESENTACAO	2.400,00		5.600,00	2.400,00	

*Handwritten initials/signature*

*Handwritten signatures and initials*

*OP*

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL	DESCRIÇÃO	DESPESA				DOTAÇÕES CORRIGIDAS
		DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
07 010113	SUBSÍDIO DE REFEEICAO	24.000,00		2.000,00	22.000,00	
07 01011301	PESSOAL DOS QUADROS	2.378,00	1.500,00		3.878,00	
07 0101130101	PESSOAL TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	10.500,00	1.230,00		9.730,00	
07 01011302	PESSOAL EM CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO	2.150,00		2.000,00	2.150,00	
07 01011304	PESSOAL CONTRATADO A TERMO RESOLUTIVO					
07 010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E NATAL					
07 01011401	PESSOAL DOS QUADROS	46.086,00	3.500,00		49.586,00	
07 0101140101	PESSOAL TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	4.237,00		1.500,00	2.737,00	
07 0101140102	PESSOAL EM CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO	5,00			5,00	
07 01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	5.750,00	175,00		5.925,00	
07 01011404	PESSOAL CONTRATADO A TERMO RESOLUTIVO	20.000,00	5.150,00		25.150,00	
07 010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE					
07 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS					
07 010202	HORAS EXTRAORDINARIAS					
07 01020201	PESSOAL DOS QUADROS	1.150,00	3.500,00		4.650,00	
07 0102020101	PESSOAL TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	250,00	1.000,00		1.250,00	
07 0102020102	PESSOAL EM CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO	5,00	250,00		255,00	
07 01020202	PESSOAL CONTRATADO A TERMO RESOLUTIVO	5,00			5,00	
07 010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1.350,00			1.350,00	
07 010204	AJUDAS DE CUSTO	1.500,00			1.500,00	
07 010205	ABONO PARA FALHAS	5,00			5,00	
07 010206	FORMAÇÃO	5,00			5,00	
07 010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	5,00			5,00	
07 010211	SUBSÍDIO DE TURNO	5,00			5,00	
07 010212	INDENIZACOES POR CESSAÇÃO DE FUNCOES	4.000,00			4.000,00	
07 010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS					
07 01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	150,00	250,00		400,00	
07 010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE					
07 01021401	PESSOAL DOS QUADROS	7.750,00	1.000,00		8.750,00	
07 0102140101	PESSOAL TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	450,00	1.000,00		1.450,00	
07 0102140102	PESSOAL EM CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO	5,00	1.600,00		1.605,00	
07 01021402	PESSOAL CONTRATADO A TERMO RESOLUTIVO					
07 0103	SEGURANCA SOCIAL					
07 010301	ENCARGOS COM A SAUDE	5,00			5,00	
07 010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAUDE	2.500,00			2.500,00	
07 010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	6.850,00	1.045,00		7.895,00	
07 010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	5,00			5,00	
07 010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANCA SOCIAL					
07 01030502	SEGURANCA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS					
07 0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	42.835,00			42.835,00	
07 0103050202	REGIME GERAL	5.717,00			5.717,00	
07 010306	SEGURANCA SOCIAL - REGIME GERAL	7.893,00	1.500,00		9.393,00	
07 010308	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	5,00			5,00	
07 010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	5,00			5,00	
07 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
07 0201	AQUISIÇÃO DE BENS					
07 020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	49,00			49,00	
07 02010299	OUTROS	5,00			5,00	
07 020103	MUNICÍOS, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	5,00			5,00	
07 020104	LIMPEZA E HIGIENE	5,00			5,00	
07 020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	14.780,00	1.925,00	4.201,00	12.504,00	
07 020106	ALIMENTAÇÃO- GENEROS PARA CONFECCIONAR	1.405,00		224,00	1.181,00	
07 020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	5,00			5,00	
07 020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5,00			5,00	
07 020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACEUTICOS	155,00			105,00	
07 020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMACIAS	55,00			55,00	
07 020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	55,00			55,00	

*[Handwritten signatures and initials]*



**MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA**  
ATÉ À DATA : 2009/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 16  
TOTAL DE REVISÕES : 2

ENTIDADE  
MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2009

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL	DESCRIÇÃO	DESPESA			
		DOTAÇÕES INICIAIS	INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	DOTAÇÕES CORRIGIDAS
07	020113	55,00		45,00	10,00
07	020114	5,00			5,00
07	020115	24.861,60		6.988,00	17.873,60
07	020116				
07	02011699	37.219,60	1.500,00	13.979,00	24.740,60
07	020117	5,00			5,00
07	020118	5,00			5,00
07	020119	5,00			5,00
07	020120	44.973,39	500,00	5.190,00	40.283,39
07	020121	8.054,00	3.625,00	498,00	11.181,00
07	0202				
07	020202	6.706,00		500,00	6.206,00
07	020203	7.673,00	8.455,00		16.128,00
07	020210	55,00	1.095,00	190,00	960,00
07	020212	755,00			755,00
07	020214	5,00			5,00
07	020215	5,00			5,00
07	020216	27.240,44	1.284,00	7.240,00	21.284,44
07	020217	15.405,00	450,00	6.700,00	9.155,00
07	020218	25.654,00	1.125,00	1.938,00	24.821,00
07	020219	22.373,00		7.000,00	15.373,00
07	020220	158.271,50	13.443,00	25.113,92	146.600,58
07	020225	60.200,91	17.963,00	9.618,00	68.545,91
07	0401				
07	040102	5,00	14.995,00		15.000,00
07	0407				
07	040701	77.355,00	11.745,00	2.184,00	86.916,00
07	06				
07	0602				
07	060203		376,92		
07	06020399	3.375,00		1.420,00	2.331,92
07	07				
07	0701				
07	070103				
07	07010302	157.666,00	32.735,00		190.401,00
07	070108	5.500,00			5.500,00
07	070109	1.000,00			1.000,00
07	070110	194.670,33		51.460,00	143.210,33
07	070112	28.938,00	1.800,00		30.738,00
07	070115	2.000,00			2.000,00
07	08				
07	0807	6.189,92	17.700,00		23.889,92
07	080701				
TOTAL ...		35.429.075,81	4.866.162,16	4.855.373,97	35.439.864,00

ORGÃO EXECUTIVO  
Em 24 de Abril de 2010  
*Abel*

ORGÃO Desembargado  
Em 30 de Abril de 2010  
*Abel*

## MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO



Handwritten signatures and initials in the bottom right corner, including a large signature that appears to be 'Shares' and several other illegible marks.

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

ANO CONTABILÍSTICO: 2009 ATÉ À DATA: 2009/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 16  
TOTAL DE REVISÕES : 2

ENTIDADE  
MUNICÍPIO DA MARLINA GRANDE

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. / ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2009				ANOS SEQUENTES			MODIFICAÇÕES	
				INÍCIO	FIM			TOTAL	FINANCIAMENTO		2010	2011	2012	SEQUENTES		
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						DOT. INICIAL
1.1.1.1.1.1.01	2004	FUNÇÕES GERAIS														
1.1.1.1.1.1.001	2004 1 1	SERVÍCIOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	DEEM	2004/01/01	2009/09/30 2	0401 07010301	36.461,25	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	50.000,00				
1.1.1.1.1.1.02	2005	ADMINISTRAÇÃO GERAL														
1.1.1.1.1.1.0207	2005 1 8	TERREMS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	DEEM	2005/01/01	2009/12/31 9	0401 07010301	22.205,79	6.384,00	6.384,00	6.384,00	6.384,00					
1.1.1.1.1.1.01	2007	TERREMS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	DA	2007/01/01	2009/12/31 0	0103 070101	5.086,40	30.919,00	40.919,00	40.919,00	40.919,00					30.000,00
1.1.1.1.1.1.02	2007	RENOVAÇÃO DO EX-EDIFÍCIO DA GM	DEEM	2007/02/01	2009/12/31 1	0401 07010301	1.089,00	38.098,00	21.975,04	14.675,00	76.122,96					61.447,96
1.1.1.1.1.1.0202	2007 1 4	EDIFÍCIOS CAMARAROS	DEEM	2007/02/01	2009/12/31 4	0401 070110	49.479,18	840,00	840,00	840,00	840,00					-1.447,96
1.1.1.1.1.1.0202	2007 1 4	EDIFÍCIOS CAMARAROS	DEEM	2007/02/01	2009/12/31 4	0401 070110	69.202,40	1.049,00	1.049,00	1.049,00	1.049,00					
1.1.1.1.1.1.0202	2007 1 4	EDIFÍCIOS CAMARAROS	DEEM	2007/02/01	2009/12/31 4	0401 07010301		33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00					
1.1.1.1.1.1.0202	2008	RENOVAÇÃO DO EX-EDIFÍCIO DA GM	DEEM	2008/01/02	2009/12/31 0	0401 07010307		50,00	50,00	50,00	50,00					2.000,00
1.1.1.1.1.1.0202	2008 1 4	EDIFÍCIOS CAMARAROS	DEEM	2008/01/02	2009/12/31 0	0401 07010307		50,00	50,00	50,00	50,00					-17.000,00
1.1.1.1.1.1.0201	2009	ADQUIÇÃO DE TERREMS	DA	2009/01/02	2009/12/31	0103 070301		50,00	50,00	50,00	50,00					
1.1.1.1.1.1.0201	2009 1 1	ADQUIÇÃO DE TERREMS DIVERSOS PARA O DOMÍNIO PÚBLICO	DA	2009/01/02	2009/12/31	0103 070301		50,00	50,00	50,00	50,00					
1.1.1.1.1.1.0202	2009 1 2	ADQUIÇÃO DE TERREMS DIVERSOS PARA O DOMÍNIO PÚBLICO	DA	2009/01/02	2009/12/31	0103 070301		50,00	50,00	50,00	50,00					
1.1.1.1.1.1.0301	2009 1 3	EDIFÍCIOS CAMARAROS	DEEM	2009/03/01	2010/12/31 0	0401 07010301		100.000,00	81.000,00	100.000,00	81.000,00	40.000,00				
1.1.1.1.1.1.0302	2009 1 4	RENOVAÇÃO DO EX-EDIFÍCIO DA CIDADE DIGITAL	DEEM	2009/06/01	2009/12/31 0	0401 07010301		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	90.000,00				
1.1.1.1.1.1.0303	2009 1 5	RENOVAÇÃO DAS OFICINAS MECÂNICAS E PRODUÇÃO DE BIODIESEL	DEEM	2009/03/02	2009/12/31 0	0401 07010301		17.050,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00					60.000,00
1.1.1.1.1.1.0303	2009 1 5	RENOVAÇÃO DE OUTROS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	DEEM	2009/03/02	2009/12/31 0	0401 07010307		500,00	500,00	500,00	500,00					
1.1.1.1.1.1.0304	2009 1 167	PROJECTO DE REMODELAÇÃO DO EDIFÍCIO PACOS DO CONCELHO	DEEM	2009/01/02	2009/12/31 0	0401 07010301		500,00	500,00	500,00	500,00					
1.1.1.1.3.01	2006	ADQUIÇÃO DE TERREMS DIVERSOS PARA O DOMÍNIO PÚBLICO	DA	2006/01/01	2009/12/31 0	0103 070108		10.000,00	26.000,00	10.000,00	26.000,00					16.000,00
1.1.1.1.3.01	2007	ADQUIÇÃO DE TERREMS DIVERSOS PARA O DOMÍNIO PÚBLICO	DA	2007/01/01	2009/12/31 4	0103 070110		1.881,00	1,00	1.881,00	1,00					-1.880,00
1.1.1.1.3.0102	2007 1 9	ADQUIÇÃO DE TERREMS DIVERSOS PARA OS SERVIÇOS CAMARAROS	DA	2007/01/01	2009/12/31 4	0103 070110		62.869,85	1,00	62.869,85	1,00					
1.1.1.1.3.0103	2007 1 10	ADQUIÇÃO DE TERREMS DIVERSOS PARA OS SERVIÇOS CAMARAROS	DA	2007/01/01	2009/12/31 4	0103 070108		28.428,30	94,00	354,00	94,00					-260,00
1.1.1.1.3.03	2007	ADQUIÇÃO DE TERREMS DIVERSOS PARA OS SERVIÇOS CAMARAROS	DA	2007/01/01	2009/12/31 4	0103 070108		354,00	94,00	354,00	94,00					

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 16  
 TOTAL DE REVERSÕES : 2

ANO CONTABILÍSTICO: 2009 ATÉ À DATA: 2009/12/31

ENTIDADE  
 MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. / ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CODIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2009			ANOS SEQUENTES			MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM			TOTAL	FINANC. DEFINIDO		2010	2011	2012		SEQUENTES
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA					
1.1.1.3. 0303	2007 I 16	RETORNO DAS 17 VEICULOS DE MERCADORIAS DATLO CEDIDAS À TUMG.		2007/04/01	2009/03/31	0404 070110	274.821,17	288.275,00	274.062,04	377.185,00	180.000,00			88.910,00	
1.1.1.3. 01	2008	EQUIPAMENTO BÁSICO, ADMINISTRATIVO, INFORMÁTICO E OUTROS	OA	2008/01/02	2009/12/31	0103 070109	26.438,90	16.505,00	4.505,00	4.505,00				-12.000,00	
1.1.1.3. 0101	2008 I 5	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO PARA OS SERVIÇOS CAMARÁRIOS	OA	2008/01/02	2009/12/31	0103 070110	20.484,43	24.630,00	13.030,00	13.030,00				-11.600,00	
1.1.1.3. 0102	2008 I 6	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA OS SERVIÇOS CAMARÁRIOS	OA	2008/01/02	2009/12/31	0103 070115	2.842,98	120,00	120,00	120,00				-2.450,00	
1.1.1.3. 0103	2008 I 7	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE INVESTIMENTOS	CEO	2008/01/02	2009/12/31	0103 070107		2.500,00	2.500,00	50,00				-5.600,00	
1.1.1.3. 0104	2008 I 8	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, HARDWARE, SOFTWARE - G10		2008/01/02	2009/12/31	0103 070108		11.700,00	6.100,00	6.100,00				-4.000,00	
1.1.1.3. 0104	2008 I 8	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, HARDWARE, SOFTWARE - G10		2008/01/02	2009/12/31	0103 070109		4.310,00	310,00	310,00					
1.1.1.3. 0104	2008 I 8	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, HARDWARE, SOFTWARE - G10		2008/01/02	2009/12/31	0103 070110	40.325,85	19.010,00	500,00	500,00					
1.1.1.3. 02	2008	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	OA	2008/01/02	2009/12/31	0103 070111	1.010,71	1.900,00	720,00	720,00				-1.180,00	
1.1.1.3. 0201	2008 I 9	AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2008/01/02	2009/12/31	0103 070111		1.900,00	720,00	720,00					
1.1.1.3. 03	2008	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO - DATL		2008/03/01	2012/12/31	0404 070207	2.514,18	17.500,00	17.500,00	17.500,00	14.928,34	9.589,18			
1.1.1.3. 0301	2008 I 10	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE DATLO E EQUIPAMENTO BÁSICO - REMODELAÇÃO DA FROTA	DATLO	2008/03/01	2009/12/31	0404 070110	4.943,35	338,04	338,04	338,04					
1.1.1.3. 0302	2008 I 11	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO - OFICINAS	DATLO	2008/03/01	2009/12/31	0404 070110		338,04	338,04	338,04					
1.1.1.3. 04	2008	INTEGRAÇÃO DO SISTEMA INFORMÁTICO DA SANS	DARW/SANS	2008/01/02	2009/12/31	02 070108		24.200,00	24.200,00	24.200,00					
1.1.1.3. 0401	2008 I 13	IMPLEMENTAÇÃO DE NOVO SISTEMA DE GESTÃO DE ÁGUAS E OUTROS - SANS		2008/01/02	2009/12/31	02 070108		24.200,00	24.200,00	24.200,00					
1.1.1.3. 02	2009	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS, INFORMÁTICO E OUTROS	OA	2009/01/02	2009/12/31	0103 070109		27.500,00	17.575,00	17.575,00				-9.925,00	
1.1.1.3. 0201	2009 I 6	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO PARA OS SERVIÇOS CAMARÁRIOS	OA	2009/01/02	2009/12/31	0103 070110		20.000,00	30.000,00	30.000,00				10.000,00	
1.1.1.3. 0202	2009 I 7	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA OS SERVIÇOS CAMARÁRIOS	OA	2009/01/02	2009/12/31	0103 070115		3.000,00	5.500,00	5.500,00				2.500,00	
1.1.1.3. 0203	2009 I 8	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE INVESTIMENTOS	OA	2009/01/02	2009/12/31	0103 070107		7.000,00	7.000,00	7.000,00					
1.1.1.3. 0204	2009 I 9	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, HARDWARE, SOFTWARE - G10		2009/01/02	2009/12/31	0103 070108		12.000,00	35.095,16	35.095,16				23.095,16	

*Handwritten mark*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 16  
 TOTAL DE REVISÕES : 2

ANO CONTABILÍSTICO: 2009 ATÉ À DATA: 2009/12/31

ENTIDADE  
 MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2009				ANOS SEQUENTES			MODIFICAÇÕES	
				INÍCIO	FIM			TOTAL	FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2010	2011	2012		SEQUENTES
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
1.1.1.3. 0204	2009 I 9	ADQUIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, HARDWARE, SOFTWARE - G10				0103 070109	373.386,57	442.983,04	343.090,08	461.983,04	544.771,20	194.928,34	15.428,34	9.389,18	82.788,16	
1.1.1.3. 0204	2009 I 9	ADQUIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, HARDWARE, SOFTWARE - G10				0103 070110		60.000,00	8.000,00	6.000,00	8.000,00				2.000,00	
1.1.1.3. 0205	2009 I 10	ADQUIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	04			0103 070111		1.700,00	3.200,00	1.700,00	3.200,00				1.500,00	
1.1.1.3. 0301	2009 I 11	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO - DATLO				0404 070287		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	24.000,00	24.000,00	12.000,00		
1.1.1.3. 0302	2009 I 12	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE DATLO				0404 070110		25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	15.349,28	49.150,00	48.400,00	23.350,00	
1.1.1.3. 04	2009	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE GRANDES REPARAÇÕES EM VEÍCULOS LIGEIRAS				0404 070287		11.000,00	5.000,00	8.000,00	5.000,00				-3.000,00	
1.1.1.3. 0401	2009 I 13	GRANDES REPARAÇÕES EM VEÍCULOS LIGEIRAS DO MUNICÍPIO	DATLO			0404 070110		500,00	10.500,00	500,00	10.500,00	15.000,00			10.000,00	
1.1.1.3. 05	2009	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA AS OFICINAS - DATLO				0404 070110		500,00	500,00	500,00	500,00	15.000,00				
1.1.1.3. 0501	2009 I 14	COMPRA DE ÓLEOS PARA RECOLHA DE ÓLEOS USADOS	DATLO			0404 070110		500,00	500,00	500,00	500,00	20.000,00				
1.1.1.3. 0502	2009 I 15	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TRATAMENTO PARA PRODUÇÃO DE RECIQUEL	DATLO			0404 070110		500,00	500,00	500,00	500,00					
1.1.1.3. 0503	2009 I 16	REVISÃO DO TANQUE DO COMBUSTÍVEL E DE MISTURA DE GASÓLEO COM RECIQUEL	DATLO			0404 070110		500,00	500,00	500,00	500,00					
1.1.1.3. 0504	2009 I 17	ADQUIÇÃO DE OUTRO EQUIPAMENTO BÁSICO, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS - OFICINAS	DATLO			0404 070111		3.300,00	800,00	2.500,00	800,00					
1.1.1.4. 02	2009	REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DESMATERIALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS AUTÁRQUICOS						18.150,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00					
1.1.1.4. 0202	2009 I 18	CANDIDATURA AO SAMA - SISTEMA DE APOIO À MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	G10			0103 070110		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	50.000,00				
1.2. 1.2.1. 1.2.1.1. 1.2.1.3.	2009	SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICOS INCÊNDIOS														
1.2.1.3. 01	2009	SEGURANÇA NAS PRAIAS DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE														
1.2.1.3. 0101	2009 I 19	EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA PARA AS PRAIAS DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	PROTEÇÃO CIVIL			0103 070110		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00					
1.2.1.4. 08	2009	PREVENÇÃO DE RISCOS GEOLÓGICOS														
1.2.1.4. 0801	2009 I 20	PROJECTO DE ESTABILIZAÇÃO DA ENCOSTA SUL DO RIBEIRO DE S. PEDRO DE NIELE	PROTEÇÃO CIVIL			0103 07030312		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00					
1.2.1.4. 09	2009	PREVENÇÃO DE RISCOS FLORESTAIS														
1.2.1.4. 0901	2009 I 21	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO (GPS E OUTROS)	PROTEÇÃO CIVIL			0103 070110		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00					

CP

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signatures and marks]*

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 16  
 TOTAL DE REVISÕES : 2

ANO CONTABILÍSTICO: 2009 ATÉ À DATA: 2009/12/31

ENTIDADE  
 MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. / ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2009		ANOS SEQUENTES			MODIFICAÇÕES				
				INÍCIO	FIM			TOTAL	FINANC. DEFERIDO	2010	2011	2012		SEQUENTES			
						A TRANSPORTAR...		DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2010	2011	2012	SEQUENTES	
1.2.1.4. 0902	2009 I 22	PONTO DE ÁGUA DE ALERGARIA - IMPERMEABILIZAÇÃO	PROTEÇÃO CIVIL	2009/04/02	2009/12/31/0	0103 07030312	373.386,57	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	334.277,62	88.989,18	37.200,00	88.220,96	
1.2.1.4. 0903	2009 I 23	PONTO DE ÁGUA DE ALERGARIA - COMORTAS	PROTEÇÃO CIVIL	2009/04/02	2009/12/31/0	0103 07030312		500,00	500,00	500,00	500,00						
1.2.1.4. 10	2009 I 24	PREVENÇÃO DE RISCOS INDUSTRIAIS	PROTEÇÃO CIVIL	2009/04/02	2009/12/31/0	0103 070113		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00						
1.2.1.4. 1001	2009 I 24	EXECUÇÃO DE PLANOS DE EMERGENCIA. DIVERSOS NAS AREAS INDUSTRIAIS DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	PROTEÇÃO CIVIL	2009/04/02	2009/12/31/0	0103 070113		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00						
1.2.1.4. 11	2009	REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EMERGENCIA	PROTEÇÃO CIVIL	2009/04/02	2009/12/31/0	0103 070113		500,00	500,00	500,00	500,00						
1.2.1.4. 1101	2009 I 25	1.º REVISÃO AO PLANO MUNICIPAL DE EMERGENCIA	PROTEÇÃO CIVIL	2009/04/02	2009/12/31/0	0103 070113		500,00	500,00	500,00	500,00						
2. 2.1. 2.1.1. 2.1.1.1. 2.1.1.1.1. 01	2005	FUNÇÕES SOCIAIS															
2.1.1.1.1.1. 0101	2005 I 31	EDUCAÇÃO															
2.1.1.1.1.1. 0102	2005 I 32	ENSINO NÃO SUPERIOR															
2.1.1.1.1.1. 0103	2005 I 33	ENSINO PRÉ-ESCOLAR															
2.1.1.1.1.1. 0104	2005 I 34	TERREMS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES															
2.1.1.1.1.1. 0105	2005 I 35	ELABORAÇÃO DE PROJECTO PARA JARDIM DE INFÂNCIA NA BONISTA	DEEM	2005/04/01	2009/12/31/3	0401 07010305	6.821,68	6.186,00	7.506,00	6.186,00	7.506,00					1.320,00	
2.1.1.1.1.1. 0106	2005 I 36	ELABORAÇÃO DE PROJECTO PARA JARDIM DE INFÂNCIA NA ANTEIRINHA	DEEM	2005/04/01	2009/12/31/3	0401 07010305	653,40	8.881,00	12.881,00	8.881,00	12.881,00						4.000,00
2.1.1.1.1.1. 0107	2005 I 37	TERREMS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES															
2.1.1.1.1.1. 0108	2005 I 38	EXECUÇÃO DE ARRANJOS EXTERIORES DO JI DO PILADO 2	DEEM	2007/07/01	2009/12/31/2	0401 07010305		33.205,00	39.430,00	33.205,00	39.430,00						6.225,00
2.1.1.1.1.1. 0109	2005 I 39	EXECUÇÃO DE ARRANJOS EXTERIORES DO JI DOS OUTEIRÓS	DEEM	2007/07/01	2009/12/31/2	0401 07010305	177,60	71.739,00	67.039,00	71.739,00	67.039,00						-4.700,00
2.1.1.1.1.1. 0110	2005 I 40	TERREMS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES															
2.1.1.1.1.1. 0111	2005 I 41	OBRAS DE REMODELAÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES EM EDIFÍCIOS DE JARDINS DE INFÂNCIA	DEEM	2008/04/02	2009/12/31/2	0401 07010305	11.650,00	15.996,00	4.346,00	15.996,00	4.346,00						-11.650,00
2.1.1.1.1.1. 02	2008 I 17	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO PARA O RECINTO DO JARDIM DE INFÂNCIA DA PEDRULHEIRA	DEEM	2008/07/01	2009/12/31/2	0401 070110		6.768,00	6.768,00	6.768,00	6.768,00						
2.1.1.1.1.1. 0201	2008 I 18	ADQUIZIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO DE RECEIO, EQUIPAMENTO DE AQUECIMENTO, MATERIAL DIDACTICO E OUTROS	DASEB/EDU	2008/04/02	2009/12/31/4	06 070110	2.121,69	1.000,00	142,00	1.000,00	142,00						-838,00
2.1.1.1.1.1. 0202	2008 I 19	ADQUIZIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO DE RECEIO, EQUIPAMENTO DE AQUECIMENTO, MATERIAL DIDACTICO E OUTROS	DEEM	2008/07/01	2009/12/31/2	06 070110		4.374,00	4.374,00	4.374,00	4.374,00						
2.1.1.1.1.1. 0203	2008 I 20	ADQUIZIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO DE RECEIO, EQUIPAMENTO DE AQUECIMENTO, MATERIAL DIDACTICO E OUTROS	DEEM	2008/07/01	2009/12/31/2	06 070110		50,00	50,00	50,00	50,00						
2.1.1.1.1.1. 0204	2008 I 21	ADQUIZIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO DE RECEIO, EQUIPAMENTO DE AQUECIMENTO, MATERIAL DIDACTICO E OUTROS	DEEM	2008/07/01	2009/12/31/2	06 070110		50,00	50,00	50,00	50,00						
2.1.1.1.1.1. 0205	2008 I 22	ADQUIZIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO DE RECEIO, EQUIPAMENTO DE AQUECIMENTO, MATERIAL DIDACTICO E OUTROS	DEEM	2008/07/01	2009/12/31/2	06 070110		50,00	50,00	50,00	50,00						
2.1.1.1.1.1. 0206	2008 I 23	ADQUIZIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO DE RECEIO, EQUIPAMENTO DE AQUECIMENTO, MATERIAL DIDACTICO E OUTROS	DEEM	2008/07/01	2009/12/31/2	06 070110		50,00	50,00	50,00	50,00						
2.1.1.1.1.1. 0207	2008 I 24	ADQUIZIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO DE RECEIO, EQUIPAMENTO DE AQUECIMENTO, MATERIAL DIDACTICO E OUTROS	DEEM	2008/07/01	2009/12/31/2	06 070110		50,00	50,00	50,00	50,00						
2.1.1.1.1.1. 0208	2008 I 25	ADQUIZIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO DE RECEIO, EQUIPAMENTO DE AQUECIMENTO, MATERIAL DIDACTICO E OUTROS	DEEM	2008/07/01	2009/12/31/2	06 070110		50,00	50,00	50,00	50,00						
2.1.1.1.1.1. 0209	2008 I 26	ADQUIZIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO DE RECEIO, EQUIPAMENTO DE AQUECIMENTO, MATERIAL DIDACTICO E OUTROS	DEEM	2008/07/01	2009/12/31/2	06 070110		50,00	50,00	50,00	50,00						
2.1.1.1.1.1. 0210	2008 I 27	ADQUIZIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO DE RECEIO, EQUIPAMENTO DE AQUECIMENTO, MATERIAL DIDACTICO E OUTROS	DEEM	2008/07/01	2009/12/31/2	06 070110		50,00	50,00	50,00	50,00						
2.1.1.1.1.1. 0211	2008 I 28	ADQUIZIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO DE RECEIO, EQUIPAMENTO DE AQUECIMENTO, MATERIAL DIDACTICO E OUTROS	DEEM	2008/07/01	2009/12/31/2	06 070110		50,00	50,00	50,00	50,00						
2.1.1.1.1.1. 0212	2008 I 29	ADQUIZIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO DE RECEIO, EQUIPAMENTO DE AQUECIMENTO, MATERIAL DIDACTICO E OUTROS	DEEM	2008/07/01	2009/12/31/2	06 070110		50,00	50,00	50,00	50,00						
2.1.1.1.1.1. 0213	2008 I 30	ADQUIZIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO DE RECEIO, EQUIPAMENTO DE AQUECIMENTO, MATERIAL DIDACTICO E OUTROS	DEEM	2008/07/01	2009/12/31/2	06 070110		50,00	50,00	50,00	50,00						
2.1.1.1.1.1. 0214	2008 I 31	ADQUIZIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO DE RECEIO, EQUIPAMENTO DE AQUECIMENTO, MATERIAL DIDACTICO E OUTROS	DEEM	2008/07/01	2009/12/31/2	06 070110		50,00	50,00	50,00	50,00						

CP

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

ANO CONTABILÍSTICO: 2009 ATÉ À DATA: 2009/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 16  
TOTAL DE REVISÕES : 2

ENTIDADE  
MUNICÍPIO DA MALHINHA GRANDE

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. / ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CODIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2009		ANOS SEQUENTES			MODIFICAÇÕES			
				INÍCIO	FIM			TOTAL	FINANC. DEFINIDO	2010	2011	2012		SEQUENTES		
								DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	2010	2011	2012	SEQUENTES	
2.1.1.1. 0205	2009 I 30	OBRAS DE REKODÉLACÃO E GRANDES REPARAÇÕES EM EDIFÍCIOS DE JARDINS DE INFÂNCIA DO CONCEIÇÃO DA MALHINHA GRANDE	DEEM	2009/01/01	2009/12/31	0401 07010305	394.810,94	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	554.277,62	88.578,34	81.989,18	37.200,00	26.707,96
2.1.1.1. 0206	2009 I 108	CONSTRUÇÃO DE NOVAS SALAS NO JARDIM DE INFÂNCIA DAS TRUÍAS (PROJECTO A ELABORAR PELOS SERVIÇOS DA CMG)	DEEM	2009/01/01	2009/12/31	0401 07010305		50,00	50,00	50,00	50,00					
2.1.1.1. 03	2009	ELABORAR PRE-ESCOLAR-MAXIMIZADA E EQUIPAMENTO	DEEM	2009/04/01	2009/09/30	0401 070110		15.000,00	17.550,00	15.000,00	17.550,00					2.550,00
2.1.1.1. 0301	2009 I 31	APLICAÇÃO DE TAPETES DE BORRACHA NOS JARDINS DE INFÂNCIA ANTEIRINHA, BOMVESTA, CASAL DE MALTA, VIEIRA(CASAL DOS LOROS)	DEEM	2009/01/01	2009/12/31	0103 070111					1.140,00					1.140,00
2.1.1.1. 0302	2009 I 32	AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO DE RECREIO, EQUIPAMENTO DE AQUECIMENTO, MATERIAL DIDACTICO E OUTROS	BASED-EDUCAÇÃO	2009/01/01	2009/12/31	0103 070111				1.000,00	1.000,00					
2.1.1.1. 0302	2009 I 32	AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO DE RECREIO, EQUIPAMENTO DE AQUECIMENTO, MATERIAL DIDACTICO E OUTROS	DEEM	2009/01/01	2009/12/31	06 070108				1.000,00	1.000,00					
2.1.1.1. 0302	2009 I 32	AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO DE RECREIO, EQUIPAMENTO DE AQUECIMENTO, MATERIAL DIDACTICO E OUTROS	DEEM	2009/01/01	2009/12/31	06 070110				25.000,00	25.000,00					
2.1.1.1. 0302	2009 I 32	AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO DE RECREIO, EQUIPAMENTO DE AQUECIMENTO, MATERIAL DIDACTICO E OUTROS	DEEM	2009/01/01	2009/12/31	06 070115		30.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00					
2.1.1.2. 01	2005	ENSTINO BÁSICO														
2.1.1.2. 0101	2005 I 42	GRANDES REPARAÇÕES NA ESCOLA E.B. JOÃO DEEM	DEEM	2005/01/01	2009/12/31	06 07010305	32.125,13	60.135,00	64.641,00	60.135,00	64.641,00					4.506,00
2.1.1.2. 0104	2005 I 45	BEBE (PINTURA EXTERIOR, SUBSTITUICAO DA COBERTURA E OUTROS)	DEEM	2005/01/01	2009/12/31	06 07010305	8.142,98	158,00	158,00	158,00	158,00					
2.1.1.2. 01	2006	TERREMS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES														
2.1.1.2. 0101	2006 I 30	OBRAS DE AMPLIACÃO NA ESCOLA DAS TRUÍAS-CANTINA E SALAS DE AULA	DEEM	2006/05/01	2009/12/31	06 07010305	254.219,62	4.383,00	533,00	4.383,00	533,00					-3.850,00
2.1.1.2. 01	2007	TERREMS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES														
2.1.1.2. 0101	2007 I 24	ELABORACÃO DE PROJECTO PARA NOVAS SALAS NA EB DA FONTE SANTA	DAITO	2007/04/01	2009/12/31	0401 07010305		50,00	50,00	50,00	50,00					
2.1.1.2. 0103	2007 I 26	ELABORACÃO DE PROJECTO PARA SALA POLIVALENTE NA ESCOLA EB DA ALBERGARIA	DAITO	2007/05/01	2009/12/31	0401 07010305		50,00	50,00	50,00	50,00					
2.1.1.2. 0104	2007 I 27	ELABORACÃO DE PROJECTO PARA SALA POLIVALENTE NA ESCOLA EB DA PASSAGEM	DAITO	2007/07/01	2009/12/31	0401 07010305		50,00	50,00	50,00	50,00					
2.1.1.2. 0105	2007 I 28	ELABORACÃO DE PROJECTO PARA SALA POLIVALENTE NA ESCOLA EB DA GARCIA	DAITO	2007/08/01	2009/12/31	0401 07010305		50,00	50,00	50,00	50,00					
2.1.1.2. 0106	2007 I 29	ELABORACÃO DE PROJECTO PARA SALA POLIVALENTE NA ESCOLA EB DA PRAIA DA VIEIRA	DAITO	2007/06/01	2009/12/31	0401 07010305		50,00	7.050,00	50,00	7.050,00					7.000,00
2.1.1.2. 0108	2007 I 31	EXECUCÃO DE ARANHAS EXTERIORES NA ESCOLA EB DA ANTEIRA	DEEM	2007/07/01	2009/12/31	0401 07010305		45.085,00	48.085,00	45.085,00	48.085,00					3.000,00

*[Handwritten signatures and initials are present in the right margin of the page, including a large signature at the bottom right and several smaller ones along the side.]*

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 16  
 TOTAL DE REVISÕES : 2  
 ANO CONTABILÍSTICO: 2009 ATÉ À DATA: 2009/12/31

ENTIDADE  
 MUNICÍPIO DA MALINA GRANDE

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. / ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2009			ANOS SEQUENTES			MODIFICAÇÕES		
				INÍCIO	FIM			TOTAL	FINANC. DEFINIDO		2010	2011	2012		SEQUENTES	
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						DOT. INICIAL
2.1.1.2. 0109	2007 I 32	GRANDES REPARAÇÕES NO POLIDESPORTIVO DA ESCOLA EB DA PRAIA DA VIEIRA	DEEM	2007/03/01	2009/12/31	0401 07010305	689.298,67	961.393,04	738.193,08	961.393,04	1.002.447,00	554.277,62	88.578,34	81.989,18	37.200,00	41.053,96
2.1.1.2. 0111	2007 I 34	OBRAS DE AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO DIVERSAS EM EDIFÍCIOS DO ENSINO BÁSICO	DEEM	2007/04/01	2009/12/31	0401 07010305	6.840,85	463,00	3,00	463,00	3,00					- 460,00
2.1.1.2. 02	2007 I 35	MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTO DIVERSAS EM EDIFÍCIOS DO ENSINO BÁSICO	DASED	2007/04/01	2009/12/31	06 070110	19.183,99	9.110,00	9.110,00	9.110,00	9.110,00					
2.1.1.2. 01	2008	TERREMS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES														
2.1.1.2. 0101	2008 I 19	SUBSTITUIÇÃO DA REDE ELÉCTRICA NA EB DE CASA DE MALTA	DEEM	2008/07/01	2009/12/31	0401 07010305	43.528,80	4.589,20	4.589,20	4.589,20	4.589,20					
2.1.1.2. 0102	2008 I 20	SUBSTITUIÇÃO DA REDE ELÉCTRICA NA EB DO ENGENHO	DEEM	2008/07/01	2009/12/31	0401 07010305		32.901,00	36.581,00	32.901,00	36.581,00					3.680,00
2.1.1.2. 0103	2008 I 21	SUBSTITUIÇÃO DA REDE ELÉCTRICA NA EB DA VARZEZA	DEEM	2008/07/01	2009/12/31	0401 07010305		35.556,00	35.556,00	35.556,00	35.556,00					
2.1.1.2. 0104	2008 I 22	OBRAS DE AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO DIVERSAS EM EDIFÍCIOS DO ENSINO BÁSICO	DEEM	2008/07/02	2009/12/31	0401 07010305	22.050,00	545,00	545,00	545,00	545,00					
2.1.1.2. 02	2008	MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTO DIVERSAS EM EDIFÍCIOS DO ENSINO BÁSICO														
2.1.1.2. 0201	2008 I 23	ADQUIÇÃO DE PAVIMENTO DE BORRACHA PARA OS RECINTOS DAS ESCOLAS DA ANTEIREIRA, ANTÓNIO VITORINA, FONTE SANTA, GARCIA, PRAIA DA VIEIRA E ESCOLA DA VARZEZA	DEEM	2008/07/01	2009/12/31	0401 070110		59.572,00	59.572,00	59.572,00	59.572,00					- 995,00
2.1.1.2. 0202	2008 I 24	ADQUIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO DE RECREIO, EQUIPAMENTO DE AQUECIMENTO, MATERIAL DIDÁCTICO E OUTROS	DASED/EDU	2008/01/02	2009/12/31	06 070108		1.000,00		1.000,00	5,00					
2.1.1.2. 0202	2008 I 24	ADQUIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO DE RECREIO, EQUIPAMENTO DE AQUECIMENTO, MATERIAL DIDÁCTICO E OUTROS						10.450,00		10.450,00	3.040,00					- 7.410,00
2.1.1.2. 0202	2008 I 24	ADQUIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO DE RECREIO, EQUIPAMENTO DE AQUECIMENTO, MATERIAL DIDÁCTICO E OUTROS						12.760,00	5,00	1.310,00	5,00					- 1.305,00
2.1.1.2. 02	2009	TERREMS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES														
2.1.1.2. 0201	2009 I 33	APLICAÇÃO DA ESCOLA EB DO PTLADO	DATLO	2009/01/02	2010/12/31	0401 07010305		50,00	50,00	50,00	50,00					
2.1.1.2. 0202	2009 I 34	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DA VARZEZA	DEEM	2009/02/01	2009/05/31	0401 07010305		3.000,00	7.000,00	3.000,00	7.000,00	35.000,00				4.000,00
2.1.1.2. 0203	2009 I 35	CONSTRUÇÃO DE NOVAS SALAS NA EB DA ANTEIRA	DATLO	2009/05/01	2009/12/31	0401 07010305		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	15.000,00				
2.1.1.2. 0204	2009 I 36	OBRAS DE AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO DIVERSAS EM EDIFÍCIOS DO ENSINO BÁSICO	DEEM	2009/01/02	2009/12/31	0401 07010305		10.000,00	5.494,00	10.000,00	5.494,00					- 4.506,00
2.1.1.2. 0205	2009 I 169	CONSTRUÇÃO DE NOVAS SALAS NA EB DO PERO NETO	DEEM	2009/01/02	2010/12/31	0401 07010305		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	15.000,00				
2.1.1.2. 03	2009	ENSINO BÁSICO-MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTO DIVERSAS EM EDIFÍCIOS DO ENSINO BÁSICO														
2.1.1.2. 0301	2009 I 37	SUBSTITUIÇÃO DE BRANQUEADOS E OBRAS BÁSICAS (FONTE SANTA, ENGENHO, VARZEZA, PISCASSIMOS E PASSAGEM)	DEEM	2009/04/01	2009/09/30	0401 070110		10.000,00	20.750,00	10.000,00	20.750,00					10.750,00
2.1.1.2. 0302	2009 I 38	ADQUIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO DE RECREIO, EQUIPAMENTO DE AQUECIMENTO, MATERIAL DIDÁCTICO E OUTROS	DASED-EDUCAÇÃO	2009/01/02	2009/12/31	0103 070111		1.175,00		1.175,00	1.175,00					1.175,00

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



MODIFICAÇÕES AO PLANO FUNDACIONAL DE INVESTIMENTOS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 16  
 TOTAL DE REVISÕES : 2  
 ANO CONTABILÍSTICO: 2009 ATÉ À DATA: 2009/12/31

ENTIDADE  
 MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

CC

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. / ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2009				ANOS SEQUENTES			MODIFICAÇÕES			
				INÍCIO	FIM			TOTAL	FINANC. DEFEITO		FINANCIAMENTO NÃO DEFEITO	2010	2011	2012		SEQUENTES		
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA							DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA
2.1.1.2. 0302	2009 I 38	ADQUIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO DE RECREIO, EQUIPAMENTO DE AQUECIMENTO, MATERIAL DIDACTICO E OUTROS				A TRANSPORTAR...	794.864,44	1.290.113,74	1.667.622,28	1.290.113,74	1.336.095,20	619.277,62	88.578,34	81.989,18	37.200,00	45.982,96		
2.1.1.2. 0302	2009 I 38	ADQUIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO DE RECREIO, EQUIPAMENTO DE AQUECIMENTO, MATERIAL DIDACTICO E OUTROS				106 070108				2.000,00	2.000,00							
2.1.1.2. 0302	2009 I 38	ADQUIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO DE RECREIO, EQUIPAMENTO DE AQUECIMENTO, MATERIAL DIDACTICO E OUTROS				06 070110		30.000,00	4.000,00	3.000,00	4.000,00					20.240,00		
2.1.1.3. 01	2009	CENTROS EDUCATIVOS TERRENS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES				106 070115											1.000,00	
2.1.1.3. 0101	2009 I 170	CENTRO EDUCATIVO DA PERILHEIRA	DEEN			0401 07010305		15.000,00	50,00	15.000,00	50,00	910.000,00					-14.950,00	
2.1.2. 2.1.2.1. 02	2009	SERVIÇOS AUXILIARES DE ENFERMARIAS																
2.1.2.1. 0201	2009 I 39	ADQUIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE EQUIPAMENTO BÁSICO DIVERSO PARA BIBLIOTECAS ESCOLARES	DEEN			06 070110		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00							
2.1.2.8. 01	2008	CANTINAS ESCOLARES TERRENS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES																
2.1.2.8. 0101	2008 I 27	CONSTRUÇÃO DE CANTINA ESCOLAR NO JARDIM DE INFÂNCIA DA ORDEM	DEEN			0401 070110		3.000,00	25.400,00	3.000,00	25.400,00							251.000,00
2.1.2.8. 02	2008	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO - CANTINAS ESCOLARES																
2.1.2.8. 0201	2008 I 29	ADQUIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE EQUIPAMENTO BÁSICO E OUTROS PARA AS CANTINAS ESCOLARES	DASED/EDU			06 070110		2.500,00	100,00	2.500,00	100,00							-2.400,00
2.1.2.8. 02	2009	TERRENS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES																
2.1.2.8. 0201	2009 I 40	CONSTRUÇÃO DA CANTINA ESCOLAR DO PILADO	DEEN			0401 07010305		5.000,00	50,00	5.000,00	50,00	42.000,00						-4.950,00
2.1.2.8. 0202	2009 I 41	REMODELACAO DA CANTINA JOAO BEARE	DEEN			0401 07010305		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00							-950,00
2.1.2.8. 0203	2009 I 42	GRANDES REPARAÇÕES EM DIVERSAS CANTINAS ESCOLARES	DEEN			0401 07010305		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							-9.800,00
2.1.2.8. 03	2009	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO - CANTINAS ESCOLARES																
2.1.2.8. 0301	2009 I 43	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A CANTINA DO PILADO	DEEN			0401 070110		1.000,00	50,00	1.000,00	50,00	24.000,00						
2.1.2.8. 0302	2009 I 44	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A CANTINA JOAO BEARE	DEEN			0401 070110		10.000,00	200,00	10.000,00	200,00							
2.1.2.8. 0303	2009 I 45	ADQUIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE EQUIPAMENTO BÁSICO E OUTROS PARA AS RESTANTES CANTINAS ESCOLARES	BASED-EDUCAÇÃO			06 070110		40.000,00	5.000,00	35.000,00	22.800,00							-12.200,00
2.1.2.8. 0303	2009 I 45	ADQUIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE EQUIPAMENTO BÁSICO E OUTROS PARA AS RESTANTES CANTINAS ESCOLARES				06 070115				5.000,00	5.000,00							
2.3. 2.3.2.		SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL																

*[Handwritten signatures and initials]*

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Página : 8

*CR*

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 16  
TOTAL DE REVISÕES : 2

ANO CONTABILÍSTICO: 2009 ATÉ À DATA: 2009/12/31

ENTIDADE  
MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. / ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2009				ANOS SEQUENTES			MODIFICAÇÕES	
				INÍCIO	FIM			TOTAL	FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2010	2011	2012		SEGUINTES
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
2.1.2.1.1. 02	2009	APOIO À INFÂNCIA				A. TRANSPORTAR...	796.228,16	1.428.113,24	1.133.972,28	1.428.113,24	1.726.466,20	1.653.277,62	86.578,34	81.989,18	37.200,00	298.372,96
2.3.2.1.1. 0201	2009 I 46	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA A BASE C.P.C.J	DEEM/DEEM	2009/07/02	2009/12/31 0	06 070110		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00					
2.3.2.4. 02	2009	ASSISTÊNCIA E SOLIDARIEDADE SOCIAL						25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00					
2.3.2.4. 0201	2009 I 47	CONSTRUÇÃO DE SOLUÇÃO HABITACIONAL PROVISÓRIA	DEEM/DEEM	2009/01/02	2009/12/31 0	0401 07010387		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00					
2.4. 03	2004	HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS						4.984,70	4.984,70	4.984,70	4.984,70					28.000,00
2.4.1.1. 0301	2004 I 111	HABITAÇÃO SOCIAL	DEEM	2004/01/01	2009/12/31 3	06 07010203		24.081,00	1.181,00	24.081,00	1.181,00					-22.900,00
2.4.1.1. 0302	2004 I 112	GRANDES REPARAÇÕES NOS BLOCOS DA FUNDACÃO SALAZAR	DEEM	2004/01/01	2009/12/31 3	06 07010203		57.046,13								
2.4.1.1. 01	2005	RENOVAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉCTRICA NOS BLOCOS DA FUNDACÃO SALAZAR						15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00					
2.4.1.1. 0101	2005 I 70	TERREMS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	DEEM	2005/02/01	2009/12/31 4	06 07010203		52.294,03								
2.4.1.1. 0102	2005 I 73	TERREMS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	DEEM	2005/02/01	2009/12/31 3	06 07010203		31.800,64								
2.4.1.1. 01	2007	GRANDE REPARAÇÃO NOS BLOCOS DA RUA 4 - DEEM CASAL MALTA (SUBSTITUIÇÃO DE COLUNAS; DRENAÇÃO DE ÁGUAS RESIDUAIS; SUBSTITUIÇÃO DE REDE AGUA; REPARAÇÕES EM DIVERSOS APARTAMENTOS)	DA	2007/01/01	2009/12/31			1.373.184,44	1.373.184,44	1.373.184,44	1.373.184,44					
2.4.1.1. 0102	2007 I 94	TERREMS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	DA	2007/01/01	2009/12/31			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00					54.200,00
2.4.1.1. 02	2009	AQUISIÇÃO DE 52 FOGOS NO CARRANAL						80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00					-9.995,00
2.4.1.1. 0201	2009 I 48	TERREMS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	DEEM	2009/02/01	2009/12/31 0	0401 07010203		64.200,00	64.200,00	64.200,00	64.200,00					
2.4.1.1. 0202	2009 I 49	TERREMS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	DA	2009/01/02	2009/12/31 0	0103 07010202		70.005,00	70.005,00	70.005,00	70.005,00					
2.4.2. 02	2001	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO						15.980,00	15.980,00	15.980,00	15.980,00					
2.4.2.1. 02	2001 I 100	PLANO MUNICIPAL DE ORDENAMENTO	DOPU	2001/01/01	2009/12/31 4	0502 070113		16.362,57								
2.4.2.1. 0203	2003	PLANO URBANIZAÇÃO DE S. PEDRO E PLANO DE PORMENOR DA ÁREA DE EXPANSÃO DE S. PEDRO DE MOEL	DOPU	2003/01/01	2009/12/31 4	0502 070113		11.895,26								
2.4.2.1. 0204	2005 I 80	PLANO URBANIZAÇÃO DE S. PEDRO E PLANO DE PORMENOR DA ÁREA DE EXPANSÃO DE S. PEDRO DE MOEL	DOPU	2005/01/01	2009/12/31 0	0502 070113		5,00	5,00	5,00	5,00					
2.4.2.1. 0205	2005 I 81	PLANO URBANIZAÇÃO DE S. PEDRO E PLANO DE PORMENOR DA ÁREA DE EXPANSÃO DE S. PEDRO DE MOEL	DOPU	2005/01/01	2009/12/31 2	0502 070113		5,00	5,00	5,00	5,00					
2.4.2.1. 0206	2006	ESTUDOS E PROJECTOS	DOPU	2006/01/01	2009/12/31 2	0502 070113		5,00	5,00	5,00	5,00					

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 16  
 TOTAL DE REVISÕES : 2  
 ANO CONFABILÍSTICO: 2009 ATÉ À DATA: 2009/12/31

ENTIDADE  
 MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. / ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2009			ANOS SEQUENTES			MODIFICAÇÕES	
				INÍCIO	FIM			TOTAL	FINANC. DEFINIDO		2010	2011	2012		SEQUENTES
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA					
2.4.2.2. 0401	2007 I 63	1.ª FASE - RESERVAS PERMANENTES DO MUSEU E JARDIM CENTRAL	DEM	2007/01/01	2009/12/31	0401	3.065.533,17	4.728.331,97	3.625.362,79	3.995.409,45	1.373.184,44	88.578,34	81.989,18	37.200,00	370.046,66
2.4.2.2. 0404	2007 I 66	PRODUTOS DE ESPECIALIDADES PARA AS 2.ª E 3.ª FASES	DDPU	2007/01/01	2009/12/31	0401	2.846,26	12.539,00	12.539,00	12.539,00	7.746,00				-28.000,00
2.4.2.2. 02	2008 I 35	AMBITO DA REQUALIFICAÇÃO URBANA	DASU	2008/01/02	2009/12/31	0403	8.828,08	14.355,00	6.955,00	6.955,00	14.155,00				-7.200,00
2.4.2.2. 0202	2008 I 35	ADQUIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE BANCOS, BEBEBOURBS, MOBILIÁRIO URBANO E OUTROS EQUIPAMENTOS	DASU	2008/01/02	2009/12/31	0403	8.828,08	14.355,00	6.955,00	6.955,00	14.155,00				-7.200,00
2.4.2.2. 04	2008	OUTROS NO AMBITO DA REQUALIFICAÇÃO URBANA													
2.4.2.2. 0402	2008 I 148	ADQUIÇÃO DAS ANTIGA FABRICA DE VIDROS DA J.FERREIRA CUSTÓDIO	DA	2008/07/01	2014/12/31	0103	76.670,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	44.650,00				373.330,00
2.4.2.2. 0403	2009 I 52	REABILITAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA FABRICA DE VIDROS DA J.FERREIRA CUSTÓDIO	DIRM	2009/01/02	2009/12/31	0403	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	44.650,00				373.330,00
2.4.2.2. 01	2009	AMBITO DE EQUIPAMENTO BÁSICO NO AMBITO DA REQUALIFICAÇÃO URBANA	DASU	2009/01/02	2009/12/31	0403	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00					-2.500,00
2.4.2.2. 0101	2009 I 50	ADQUIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE EQUIPAMENTO BÁSICO DIVERSO PARA PARQUES INFANTIS	DASU	2009/01/02	2009/12/31	0403	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00					-2.500,00
2.4.2.2. 0102	2009 I 51	ADQUIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE BANCOS, BEBEBOURBS, OUTRO MOBILIÁRIO URBANO E OUTROS EQUIPAMENTOS	DASU	2009/01/02	2009/12/31	0403	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00					-2.500,00
2.4.2.2. 02	2009	REQUALIFICAÇÃO URBANA DO CENTRO TRADICIONAL DA MARINHA GRANDE													
2.4.2.2. 0201	2009 I 53	REQUALIFICAÇÃO DA FABRICA DA RESTAURAN DOPU	DDPU	2009/01/02	2010/12/31		4.830.000,00	4.830.000,00	4.830.000,00	4.830.000,00					
2.4.2.2. 0202	2009 I 54	REQUALIFICAÇÃO DA FABRICA DA RESTAURAN DOPU - PATRIMONIO STEPHENS DOPU - TEATRO	DDPU	2009/01/02	2010/12/31	0103	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	1.000.000,00				
2.4.2.2. 03	2009	ESTUDIOS E PROJECTOS NO AMBITO DA REQUALIFICAÇÃO URBANA													
2.4.2.2. 0301	2009 I 55	ESTUDIOS E PROJECTOS DIVERSOS NO AMBITO DA REQUALIFICAÇÃO URBANA	DDPU	2009/01/02	2009/12/31	0502	500,00	500,00	500,00	500,00					
2.4.2.2. 04	2009	REQUALIFICAÇÃO DE PARQUE E JARDINS													
2.4.2.2. 0401	2009 I 182	REQUALIFICAÇÃO DE PARQUE E JARDINS MUNICIPALS	DASU	2009/07/01	2009/12/31	0403	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00					20.000,00
2.4.3.		SANEAMENTO													
2.4.3.1.		SISTEMA DE DRENAÇÃO DE ÁGUAS RESIDUAIS													
2.4.3.1.1.		SUBSISTEMA DA MOTA													
2.4.3.1.1.01	2005 I 107	REDE DE COLECTORES NA MOTA	DIRM	2008/06/01	2009/12/31	0402	218.348,05	96.837,86	87.837,86	96.837,86					-9.000,00
2.4.3.1.1.02	2006	SUP-SISTEMA CENTRO URBANO													
2.4.3.1.1.03	2006 I 79	REMODELAÇÃO DO COLECTOR DOMESTICO NA RUA NEW CARICHEO	DIRM	2006/05/01	2009/12/31	0402	5.884,52	18.000,00	18.000,00	18.000,00					
2.4.3.1.1.04	2007	OUTRAS CONSTRUÇÕES E REMODELAÇÕES DIVERSAS NO SISTEMA DE DRENAÇÃO DE ÁGUAS RESIDUAIS													
2.4.3.1.1.05	2007 I 71	CONSTRUÇÃO DE COLECTORES DOMESTICOS EM DIVERSAS RUAS DE ALBERGARIA E PAGANO	DIRM	2007/10/01	2009/12/31	0402	208.508,89	33.742,00	8.392,00	8.392,00					-25.350,00
2.4.3.1.1.06	2007 I 75	OUTRAS CONSTRUÇÕES E REMODELAÇÕES DIVERSAS NO SISTEMA DE DRENAÇÃO DE ÁGUAS RESIDUAIS	DIRM	2007/10/01	2009/12/31	0402	312.101,97	2.312,00	2.312,00	2.312,00					
2.4.3.1.1.07	2007	ESTUDIOS E LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS DIVERSOS													
2.4.3.1.1.08	2007 I 79	PROJECTOS DA REDE DOMESTICOS	DIRM	2007/02/01	2009/12/31	0402	10.548,00	10.550,00	5,00	10.550,00					-10.545,00

CR

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 16  
 TOTAL DE REVISÕES : 2

ANO CONTABILÍSTICO: 2009 ATÉ À DATA: 2009/12/31

ENTIDADE  
 MUNICÍPIO DA MADEIRA GRANDE

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. / ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2009				ANOS SEQUENTES			MODIFICAÇÕES	
				INÍCIO	FIM			TOTAL	FINANC. DEFEITO	FINANC. NÃO DEFEITO	2010	2011	2012	SEQUENTES		
						A TRANSPORTAR...		DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	2010	2011	2012	SEQUENTES	
2.4.3.1. 01	2008	OUTRAS CONSTRUÇÕES E REMEDIÇÕES DIVERSAS NO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E PLUVIAIS	DIRM/SIS	2008/01/02	2009/12/31	0402	4.051.340,99	11.115.118,83	4.241.414,65	4.922.196,31	6.833.184,44	2.982.367,14	88.578,34	81.989,18	37.200,00	680.781,66
2.4.3.1. 0101	2008 I 37	REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS NA RUA DO TÓIOL - CAMARAL	DIRM/SIS	2008/01/02	2009/12/31	0402	44.865,11	78.900,00	78.900,00	80.700,00	80.700,00					1.800,00
2.4.3.1. 0102	2008 I 38	REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS EM ALBERGARIA	DIRM/SIS	2008/01/02	2009/12/31	0402	54.051,89	62.400,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00					-35.000,00
2.4.3.1. 0104	2008 I 40	OUTRAS CONSTRUÇÕES E REMEDIÇÕES DIVERSAS NO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	DIRM/SIS	2008/01/02	2009/12/31	0402		55.500,00	55.500,00	20.500,00	20.500,00					6.300,00
2.4.3.1. 02	2008	ESTUDOS E LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS DIVERSOS - SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E PLUVIAIS	DIRM/SIS	2008/01/02	2009/12/31	0402		27.480,00	27.480,00	33.780,00	33.780,00					
2.4.3.1. 0202	2008 I 42	PROJECTOS DA REDE DOMÉSTICAS E PLUVIAIS	DIRM/SIS	2008/01/02	2009/12/31	0402		55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00					
2.4.3.1. 01	2009	SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS NA FREGUESIA DA MADEIRA GRANDE	DIRM	2009/01/02	2009/12/31	0402		180.000,00	180.000,00	90.000,00	90.000,00	230.000,00				-10.000,00
2.4.3.1. 0101	2009 I 56	REMODELAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS NA PRAÇA AFRONSO LOPES VIEIRA - S. PEDRO NOEL	DIRM	2009/01/02	2009/12/31	0402		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00					-2.500,00
2.4.3.1. 0102	2009 I 57	CONSTRUÇÃO DE REDES DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS EM PEDRA/FONTE SANTA	DIRM	2009/01/02	2009/12/31	0402		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	175.000,00				-80.000,00
2.4.3.1. 0103	2009 I 58	CONSTRUÇÃO DE REDES DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS EM ALBERGARIA	DIRM	2009/01/02	2009/12/31	0402		50.000,00	50.000,00	108.200,00	108.200,00					58.200,00
2.4.3.1. 0104	2009 I 59	CONSTRUÇÃO DE REDES DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS EM GARCIA/PILADO/ESCOIRA	DIRM	2009/01/02	2009/12/31	0402		250.000,00	250.000,00	220.000,00	220.000,00					-30.000,00
2.4.3.1. 0105	2009 I 60	OUTRAS CONSTRUÇÕES E REMEDIÇÕES DIVERSAS NO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS NA FREGUESIA DA MADEIRA GRANDE	DIRM	2009/01/02	2009/12/31	0402		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00					-49.950,00
2.4.3.1. 02	2009	SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS NA FREGUESIA DE V. LEITIA	DIRM	2009/01/02	2009/12/31	0402		250.000,00	250.000,00	220.000,00	220.000,00					-30.000,00
2.4.3.1. 0201	2009 I 61	CONSTRUÇÃO DE REDES DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS NO RICO/PASSEGEM/ CASAL DA ANTA	DIRM	2009/01/02	2009/12/31	0402		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00					-49.950,00
2.4.3.1. 0202	2009 I 62	OUTRAS CONSTRUÇÕES E REMEDIÇÕES DIVERSAS NO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS NA FREGUESIA DE VIEIRA DE LEITIA	DIRM	2009/01/02	2009/12/31	0402		150.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00					-50.000,00
2.4.3.1. 03	2009	SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS NA FREGUESIA DA MOITA	DIRM	2009/01/02	2009/12/31	0402		5.000,00	5.000,00	25.000,00	25.000,00					20.000,00
2.4.3.1. 0301	2009 I 63	CONSTRUÇÃO DE REDES DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS NA MOITA	DIRM	2009/01/02	2009/12/31	0402		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00					
2.4.3.1. 04	2009	PROJECTOS NO ÂMBITO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS	DIRM	2009/01/02	2009/12/31	0402		5.000,00	5.000,00	25.000,00	25.000,00					
2.4.3.1. 0401	2009 I 64	PROJECTOS, ESTUDOS E LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS DIVERSOS - SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E PLUVIAIS	DIRM	2009/01/02	2009/12/31	0402		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00					
2.4.3.1. 05	2009	EQUIPAMENTO BASTO	DIRM	2009/01/02	2009/12/31	0402		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00					
2.4.3.1. 0501	2009 I 65	ADQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES EM EQUIPAMENTO BASTO NO ÂMBITO DO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	DIRM	2009/01/02	2009/12/31	0402		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00					

*Handwritten mark*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 16 ANO CONTABILÍSTICO: 2009 ATÉ À DATA: 2009/12/31  
 TOTAL DE REVISÕES : 2

ENTIDADE  
 MUNICÍPIO DA MAREINHA GRANDE

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. / ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CODIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2009			ANOS SEGUINTE			MODIFICAÇÕES			
				INICIO	FIM			TOTAL	FINANC. DEFINIDO		2010	2011	2012		SEGUINTE		
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA
2.4.4.		ABASTECIMENTO DE ÁGUA				A TRANSPORTAR...	4.150.177,99	12.213.879,09	12.063.748,63	5.380.694,65	5.890.376,31	6.833.164,44	3.310.627,14	88.578,34	81.989,18	37.200,00	909.631,66
2.4.4.1.		SISTEMAS DE ABASTECIMENTO EM ALTA															
2.4.4.1.01	2004	FUNDOS															-15.000,00
2.4.4.1.0101	2004 I 74	CONSTRUÇÃO DE NOVO FUMO NA PEDRUEIRA	ITEM	2008/01/01	2009/12/31	0402	07010406	28.982,65	30.432,00	15.432,00	15.432,00						-20.000,00
2.4.4.1.01	2006	FUNDOS															-9.000,00
2.4.4.1.0103	2006 I 97	VEDAÇÕES DE PROTECÇÃO	ITEM	2008/06/01	2009/12/31	0402	07010406	20.057,00	33.600,00	13.600,00	13.600,00						-9.000,00
2.4.4.1.01	2008	RESERVATÓRIOS															-61.582,80
2.4.4.1.0101	2008 I 45	GRANDES REPARAÇÕES EM RESERVATÓRIOS	ITEM	2008/01/02	2009/12/31	0402	07010406	30.052,39	28.140,00	19.140,00	19.140,00						-118.000,00
2.4.4.1.03	2008	EQUIPAMENTO BÁSICO PARA ABASTECIMENTO EM ALTA															
2.4.4.1.0305	2008 I 52	ADQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO	ITEM/TABA	2008/01/02	2009/12/31	0402	07010406	358,80	450.000,00	182.000,00	182.000,00						
2.4.4.1.0305	2008 I 52	ADQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO	ITEM/TABA	2008/01/02	2009/12/31	0402	070110		450.000,00	182.000,00	182.000,00						
2.4.4.1.01	2009	REABILITAÇÃO DE INSTALAÇÕES NO ÂMBITO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO EM ALTA															
2.4.4.1.0101	2009 I 66	REABILITAÇÃO DE FUNDOS	ITEM	2009/01/02	2009/12/31	0402	07010406	100.000,00	49.980,00	100.000,00	100.000,00						-50.020,00
2.4.4.1.0102	2009 I 67	REABILITAÇÃO DE RESERVATÓRIOS	ITEM	2009/01/02	2009/12/31	0402	07010406	130.000,00	189.950,00	189.950,00	189.950,00						59.950,00
2.4.4.1.0103	2009 I 68	REABILITAÇÃO DE OUTRAS INSTALAÇÕES NO ÂMBITO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO EM ALTA	ITEM	2009/01/02	2009/12/31	0402	07010406	20.000,00	20.000,00	50,00	20.000,00						-19.950,00
2.4.4.1.02	2009	ADQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO E FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO EM ALTA															
2.4.4.1.0201	2009 I 69	ADQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TELEGESTÃO E TELECONTROLO	ITEM	2009/01/02	2009/12/31	0402	070110	150.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00						-50.000,00
2.4.4.1.0202	2009 I 70	EQUIPAMENTO BÁSICO PARA ABASTECIMENTO EM ALTA	ITEM	2009/01/02	2009/12/31	0402	070110	90.000,00	90.000,00	120.000,00	120.000,00						30.000,00
2.4.4.1.0203	2009 I 71	ADQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS PARA ABASTECIMENTO EM ALTA	ITEM	2009/01/02	2009/12/31	0402	070111	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
2.4.4.2.		SISTEMAS DE ABASTECIMENTO EM BAIXA															
2.4.4.2.01	2007	OBRAS DE REMODELAÇÃO DA REDE DE ÁGUAS															
2.4.4.2.0101	2007 I 86	OBRAS DE REMODELAÇÃO DA REDE DE ÁGUAS	ITEM	2007/01/01	2009/12/31	0402	07030306	64.666,62	262,50	262,50	262,50						
2.4.4.2.03	2007	ADQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE EQUIPAMENTO															
2.4.4.2.0301	2007 I 88	ADQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE CONTROLORES	ITEM	2007/01/01	2009/12/31	02	070110	43.922,55	400,00	5,00	400,00						-395,00
2.4.4.2.01	2008	OBRAS DE REMODELAÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO EM BAIXA															
2.4.4.2.0101	2008 I 56	OBRAS DE REMODELAÇÃO DIVERSAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO EM BAIXA	ITEM/TABA	2008/01/02	2009/12/31	0402	07030306	6.948,00	20.662,00	2,00	20.662,00						15.517,00
2.4.4.2.0101	2008 I 56	OBRAS DE REMODELAÇÃO DIVERSAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO EM BAIXA	ITEM/TABA	2008/01/02	2009/12/31	0402	070306		20.662,00	2,00	20.662,00						-20.660,00
2.4.4.2.03	2008	ADQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE EQUIPAMENTO															
2.4.4.2.0301	2008 I 59	ADQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE CONTROLORES	ITEM/SAS	2008/01/02	2009/12/31	02	070110	30.125,92	31.500,00	28.500,00	31.500,00						-3.000,00
2.4.4.2.01	2009	OBRAS DE REMODELAÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO EM BAIXA															
2.4.4.2.0101	2009 I 72	OBRAS DE REMODELAÇÃO DIVERSAS NA FREGUESIA DA MAREINHA GRANDE	ITEM	2009/01/02	2009/12/31	0402	07030306	100.000,00	163.450,00	100.000,00	100.000,00						63.450,00

*(Handwritten signatures and initials)*

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 16  
 TOTAL DE REVISÕES : 2

ANO CONTABILÍSTICO: 2009

ATÉ À DATA: 2009/12/31

ENTIDADE  
 MUNICÍPIO DA MALINHA GRANDE

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. / ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CODIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2009			ANOS SEQUENTES			MODIFICAÇÕES		
				INICIO	FIN			TOTAL	FINANC. DEFEITO	FINANC. DEFEITO CORRIGIDA	2010	2011	2012		SEQUENTES	
2.4.4.2. 0102	2009 I 73	OBRAS DE REMODELAÇÃO DIVERSAS NA FREGUESIA DA VOZITA	DIRM	2009/01/02	2009/12/31	0402 07030306	4.354.893,92	13.403.875,59	12.970.620,33	6.570.091,15	6.833.184,44	3.910.627,14	88.578,34	81.989,18	37.200,00	309.940,86
2.4.4.2. 0103	2009 I 74	OBRAS DE REMODELAÇÃO DIVERSAS NA FREGUESIA DE VIEIRA DE LEITIA	DIRM	2009/01/02	2009/12/31	0402 07030306		80.000,00	60.000,00	80.000,00	60.000,00					-20.000,00
2.4.4.2. 02	2009	ANQUISTÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE EQUIPAMENTO	DARH-SAS	2009/01/02	2009/12/31	02 070110		50.000,00	40.000,00	50.000,00	40.000,00					-10.000,00
2.4.4.2. 0201	2009 I 75	ADQUIZIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE CONTADORES	DIRM	2009/01/02	2009/12/31	0402 070110		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00					
2.4.4.2. 0202	2009 I 76	EQUIPAMENTO BÁSICO PARA ABASTECIMENTO EM BAIXA	DIRM	2009/01/02	2009/12/31	0402 070111		500,00	500,00	500,00	500,00					
2.4.4.2. 0203	2009 I 77	ADQUIZIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE FERROMENTAS E UTENSÍLIOS	DIRM	2009/01/02	2009/12/31	0402 070111										
2.4.4.4.		ESTUDIOS E PROJECTOS DIVERSOS NO ÂMBITO DO ABAST. ÁGUA														
2.4.4.4. 01	2009	ESTUDIOS E PROJECTOS DIVERSOS NO ÂMBITO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA	DIRM	2009/01/02	2009/12/31	0402 070113		130.000,00	44.550,00	130.000,00	44.550,00					60.000,00
2.4.4.4. 0101	2009 I 78	ELABORAÇÃO DE PROJECTOS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA	DIRM	2009/01/02	2009/12/31	0402 07030306										-81.450,00
2.4.4.4. 0101	2009 I 78	ELABORAÇÃO DE PROJECTOS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA	DIRM	2009/01/02	2009/12/31	0402 07030306										
2.4.5.		RESÍDUOS E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS														
2.4.5.1.		CONSTRUÇÃO														
2.4.5.1. 01	2001	ECO-CENTRO-CENTRO DE RECOLHA RESÍDUOS SÓLIDOS EM V. LEITIA (INFRAESTRUTURA)	DASU	2008/01/01	2009/12/31	0403 07030412		50,00	50,00	50,00	50,00					
2.4.5.1. 0102	2002 I 66	SOLIDOS EM V. LEITIA (INFRAESTRUTURA)	DASU	2008/01/01	2009/12/31	0403 07030412		50,00	50,00	50,00	50,00					
2.4.5.1. 0103	2004 I 95	RESORTIVA DA MALINHA GRANDE	DASU	2008/01/01	2009/12/31	0403 07030412		50,00	50,00	50,00	50,00					
2.4.5.1. 0104	2006 I 119	ECO-CENTRO-CENTRO DE RECOLHA RESÍDUOS SÓLIDOS EM S. PEDRO (INFRAESTRUTURA)	DASU	2008/01/01	2009/12/31	0403 07030412		50,00	50,00	50,00	50,00					
2.4.5.1. 01	2008	EQUIPAMENTO BÁSICO PARA RECOLHA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS	DASU	2008/01/02	2009/12/31	0403 070110		12.000,00	7.573,00	12.000,00	7.573,00					-4.427,00
2.4.5.1. 0101	2008 I 65	ADQUIZIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE MOLQUES, CONTENTORES E OUTRO MATERIAL PARA RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	DASU	2008/01/02	2009/12/31	0403 07030412		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00					
2.4.5.1. 0102	2008 I 66	CONSTRUÇÃO DE BASES E ABRIGOS PARA CONTENTORES	DASU	2008/01/02	2009/12/31	0403 07030412										
2.4.5.1. 02	2009	EQUIPAMENTO BÁSICO PARA RECOLHA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS	DASU	2009/01/02	2009/12/31	0403 070110		10.000,00	19.018,00	10.000,00	19.018,00					9.018,00
2.4.5.1. 0201	2009 I 79	ADQUIZIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE MOLQUES, CONTENTORES E OUTRO MATERIAL PARA RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	DASU	2009/01/02	2009/12/31	0403 070110										
2.4.6.		PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA														
2.4.6.1.		HIGIENE PÚBLICA														
2.4.6.1. 01	2005	SALUBRIDADE PÚBLICA	DASU	2008/01/01	2009/12/31	0403 07030412		65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00					
2.4.6.1. 0101	2005 I 139	CONSTRUÇÃO DO CANIL MUNICIPAL CENTRIS	DASU	2008/01/01	2009/12/31	0403 07010411		25.000,00	15.000,00	25.000,00	15.000,00					
2.4.6.2.		TERRENOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES														
2.4.6.2. 01	2005	TERRENOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	DASU	2008/01/01	2009/12/31	0403 070110		2.033,00	2.033,00	2.033,00	2.033,00					
2.4.6.2. 0101	2005 I 140	CONSTRUÇÃO DO CENTEIRO PICOSSIMOS	DASU	2008/01/01	2009/12/31	0403 070110										
2.4.6.2. 0101	2007 I 92	GRANDE REPARAÇÃO NOS CENTEIRO S MUNICIPAIS	DASU	2007/01/01	2009/12/31	0403 070110		5.817,93	2.033,00	5.817,93	2.033,00					-10.000,00

OP

*[Handwritten signature and scribbles]*

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

ANO CONTABILÍSTICO: 2009 ATÉ À DATA: 2009/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 16  
TOTAL DE REVISÕES : 2

ENTIDADE  
MUNICÍPIO DA MAXIMIA GRANDE

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. / ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	TOTAL		FINANC. DEFERIDO		ANOS SEQUENTES			MODIFICAÇÕES		
				INÍCIO	FIM			DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	2010	2011	2012		SEQUENTES	
								DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	2010	2011	2012		SEQUENTES	
2.4.6.2. 0103	2007 I 144	OBRAS DE APLICAÇÃO DO CENITÉRIO DE CASAL GALEGO	DASU	2009/01/01	2009/12/31	0403 07010411	4.360.709,85	13.810.558,59	13.251.444,33	6.977.374,15	7.221.456,01	6.833.184,44	88.578,34	81.989,18	37.200,00	244.081,86	
2.4.6.2. 0103	2007 I 144	OBRAS DE APLICAÇÃO DO CENITÉRIO DE CASAL GALEGO	DASU			0403 070110	74.991,80	87.627,00	1.627,00	1.627,00						-50.000,00	
2.4.6.2. 02	2009	TERREIROS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES															
2.4.6.2. 0201	2009 I 80	GRANDES REPARAÇÕES EM CENITÉRIOS MUNICIPAIS	DASU	2009/01/02	2009/12/31	0403 07010411		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00					7.000,00	
2.4.6.2. 03	2009	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA OS CENITÉRIOS MUNICIPAIS															
2.4.6.2. 0301	2009 I 81	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO DIVERSO PARA OS CENITÉRIOS MUNICIPAIS	DASU	2009/01/02	2009/12/31	0403 070110		20.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00						
2.4.6.3.		PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÓNIO NATURAL															
2.4.6.3. 01	2007	OBRAS DIVERSAS DE PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÓNIO NATURAL															
2.4.6.3. 0101	2007 I 93	PARQUE URBANO DE SÃO PEDRO DE MOEL - VALE DO RIBEIRO - 1ª FASE	DIRM	2007/01/01	2009/12/31	0403 070110											50.000,00
2.4.6.3. 0101	2007 I 93	PARQUE URBANO DE SÃO PEDRO DE MOEL - VALE DO RIBEIRO - 1ª FASE	DIRM			0403 07030304		259.598,00	290.619,00	290.619,00	290.619,00						85.100,00
2.4.6.3. 0102	2008 I 144	VALORIZAÇÃO AMBIENTAL E TURÍSTICA DA PRAIA S. PEDRO DE MOEL-NÚCLEO EDUCAÇÃO AMBIENTAL	DEEM	2008/07/01	2009/06/30	0401 07010301		61.240,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00						12.490,00
2.4.6.3. 0102	2008 I 144	VALORIZAÇÃO AMBIENTAL E TURÍSTICA DA PRAIA S. PEDRO DE MOEL-NÚCLEO EDUCAÇÃO AMBIENTAL	DIRM			0401 070110		8.508,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00						
2.4.6.3. 0103	2008 I 145	VALORIZAÇÃO AMBIENTAL E TURÍSTICA DA PRAIA S. PEDRO DE MOEL-PLANO DE OTIMIZAÇÃO TURÍSTICA	DEEM	2008/07/01	2009/12/31	0402 07030301		24.570,00	24.570,00	24.570,00	24.570,00						
2.4.6.3. 0104	2008 I 146	VALORIZAÇÃO AMBIENTAL E TURÍSTICA DA PRAIA S. PEDRO DE MOEL-RECONVERSÃO DO CAFÉ DA PRAIA	DEEM	2008/07/01	2009/12/31	0401 07030307		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00						
2.4.6.3. 0105	2009 I 82	QUEEN - VALORIZAÇÃO AMBIENTAL E TURÍSTICA DA PRAIA S. PEDRO DE MOEL - PLANO DE OTIMIZAÇÃO TURÍSTICA	DCPH	2009/01/02	2009/12/31	07 070110		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
2.4.6.3. 0106	2009 I 83	QUEEN - VALORIZAÇÃO AMBIENTAL E TURÍSTICA DA PRAIA S. PEDRO DE MOEL-PLANO DE OTIMIZAÇÃO TURÍSTICA	DCPH	2009/01/02	2011/12/31	07 070110		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			2.000,00			
2.4.6.3. 01	2008	REQUALIFICAÇÃO DO PATRIMÓNIO NATURAL															
2.4.6.3. 0101	2008 I 68	REQUALIFICAÇÃO DO RIBEIRO DE MOEL - PINKAL DO XEI	DOPU	2008/01/02	2009/12/31	0502 07030304		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
2.4.6.3. 0102	2008 I 69	REQUALIFICAÇÃO DAS MARGENS DO RIO LIS - PRAIA DA VIEIRA	DOPU	2008/01/02	2009/12/31	0502 070110		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00						500.000,00
2.4.6.3. 0103	2008 I 70	PROJECTOS DE ESPECIALIDADES DO LOTAMENTO DA PRAIA DA VIEIRA	ORPV	2008/01/02	2009/12/31	0502 070113		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
2.4.6.4.		LIMPEZA DAS PRAIAS															
2.4.6.4. 01	2008	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA LIMPEZA DAS PRAIAS															
2.4.6.4. 0101	2008 I 72	ADQUIÇÃO DE ECOPONTOS PARA COLOCAÇÃO NAS PRAIAS	DASU	2008/01/02	2009/12/31	0403 070110		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00						
2.4.6.4. 02	2009	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA AS PRAIAS DO CONCELHO															
2.4.6.4. 0201	2009 I 84	ADQUIÇÃO DE ESTRADOS DE MADEIRA PARA COLOCAÇÃO NAS PRAIAS DO CONCELHO	DASU	2009/01/02	2009/05/31	0403 070110		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						



OBJETIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. / ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CODIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	TOTAL		FINANC. DEFEITO		ANOS SEQUENTES				MODIFICAÇÕES
				INÍCIO	FIM			DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	2010	2011	2012	SEGUINTE	
2.4.6.4. 0202	2009 I 85	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO DIVERSOS NO ÂMBITO DA MANUTENÇÃO DAS PRAIAS	DASU	2009/01/02	2009/12/31/0	0403 070110	4.435.701,65	14.824.593,39	14.166.260,33	7.491.409,15	7.840.061,01	4.261.767,14	90.578,34	81.989,18	37.200,00	948.671,86
2.4.6.6. 01	2008	MANUTENÇÃO DE PARQUES E JARDINS														
2.4.6.6. 0101	2008 I 75	MANUTENÇÃO DE PARQUES E JARDINS E JARDINS	DASU	2008/01/02	2008/12/31/3	0403 070110	2.213,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00					1.000,00
2.4.6.6. 02	2009	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE REGA E OUTRO EQUIPAMENTO BÁSICO PARA MANUTENÇÃO DOS JARDINS MUNICIPAIS	DASU	2009/01/02	2009/12/31/0	0403 070110										
2.4.6.6. 0201	2009 I 86	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE REGA E OUTRO EQUIPAMENTO BÁSICO PARA MANUTENÇÃO DOS JARDINS MUNICIPAIS	DASU	2009/01/02	2009/12/31/0	0403 070110										
2.4.6.6. 0202	2009 I 87	ADQUIÇÃO DE FERRAMENTAS E ITENS SÉCIS PARA MANUTENÇÃO DOS JARDINS MUNICIPAIS	DASU	2009/01/02	2009/12/31/0	0403 070111										
2.4.6.6. 0203	2009 I 88	REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO DE APOIO AO CAMPO DE JOGOS DO PARQUE MARETES DO COLONIALISMO	DEEM	2009/01/02	2009/12/31/0	0401 07010302										
2.4.6.6. 0204	2009 I 165	SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS														
2.5. 2.5.1. 2.5.1.1. 09	2003	INFRAESTRUTURAS CULTURAIS														
2.5.1.1. 0903	2004 I 118	AUDITORIO MUNICIPAL STEPHENS	DOPV	2004/01/01	2009/12/31/4	07 07010302	13.694,07	7.090,00	7.090,00	7.090,00	7.090,00					
2.5.1.1. 03	2004	MUSEU JOAQUIM CORREIA	DEEM	2004/01/01	2009/07/31/3	07 07010302	4.222,12	150.000,00	182.735,00	150.000,00	182.735,00					32.735,00
2.5.1.1. 0302	2004 I 109	CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO P/ESPOLDO DO MUSEU J. CORREIA	DEEM	2005/01/01	2009/12/31/4	07 07010302	81.438,22	576,00	576,00	576,00	576,00					
2.5.1.1. 0303	2005 I 155	MUSEU JOAQUIM CORREIA - OBRAS DE REMODELAÇÃO DO EDIFÍCIO (REDE ÁGUA PARA COZINHA E OUTROS)	DEEM	2006/05/01	2009/12/31/2	0401 07010302										
2.5.1.1. 01	2007	EDIFÍCIOS MUNICIPAIS - INFRAESTRUTURAS CULTURAIS														
2.5.1.1. 0101	2007 I 97	EXECUÇÃO DE PINTURA EXTERIOR DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DA MACHINA GRANDE	DEEM	2007/03/01	2009/12/31/4	0401 07010302										
2.5.1.1. 0103	2007 I 99	OBRAS DE REDELAÇÃO DIVERSAS EM EDIFÍCIOS CULTURAIS	DEEM	2008/02/01	2009/12/31/0	0401 07010302										
2.5.1.1. 0103	2007 I 99	OBRAS DE REDELAÇÃO DIVERSAS EM EDIFÍCIOS CULTURAIS	DEEM	2008/02/01	2009/12/31/0	0401 07010302										
2.5.1.1. 01	2008	EDIFÍCIOS MUNICIPAIS - INFRAESTRUTURAS CULTURAIS														
2.5.1.1. 0101	2008 I 78	GRANDES REPARAÇÕES NO CINE-TEATRO ACTO ALVARO	DEEM	2008/01/02	2009/12/31/0	0401 07010302										
2.5.1.1. 0102	2008 I 79	GRANDES REPARAÇÕES NO CINEMA DA PRAIA DA VIEIRA	DEEM	2008/01/02	2009/12/31/0	0401 07010302										
2.5.1.1. 0103	2008 I 80	PROJECTO DE ARQUITECTURA DO MUSEU NACIONAL DA FLORESTA	DEEM/DCP/M IV	2008/01/02	2009/12/31/0	0401 07010302										
2.5.1.1. 0104	2008 I 81	GRANDE REPARAÇÃO NO MUSEU DO VIDRO	DEEM	2008/01/02	2009/12/31/2	0401 07010302										
2.5.1.1. 0107	2008 I 147	VALORIZAÇÃO AMBIENTAL E TURÍSTICA DA CASA S. PEDRO DE MEL-REQUALIFICAÇÃO CASA MUSEU AROSO LOPES VIEIRA	DEEM	2008/07/01	2010/12/31/0	0401 07010302										7.000,00

*Handwritten signature*

*Large handwritten signature*

*Handwritten signature*

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 16  
 TOTAL DE REVERSES : 2

ANO CONTABILÍSTICO: 2009 ATÉ À DATA: 2009/12/31

ENTIDADE

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2009		ANOS SEQUENTES			MODIFICAÇÕES		
				INÍCIO	FIM			TOTAL	FINANC. DEFINIDO		2010	2011		2012	SEGURIMES
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA					
2.5.1.1. 0307	2008 I 147	VALORIZAÇÃO AMBIENTAL E TURÍSTICA DA PRAIA S. PEDRO DE MOEL-REABILITAÇÃO CASA MUSEU APOSTO LOPES VIEIRA				07	070110	15.126.527,82	14.487.479,56	7.796.343,38	8.166.615,24	7.333.184,44	4.268.767,44	368.271,86	
2.5.1.2. 01	2008	OBRAS DE ARTE E EQUIPAMENTOS CULTURAIS MUSEU DO VIDRO	DCPH/MUV	2008/01/01	2009/12/31	07	070110	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00				
2.5.1.2. 0101	2008 I 84	AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE EQUIPAMENTO BÁSICO DIVERSO - MUSEU DO VIDRO - LOJA E RECEÇÃO	DCPH/MUV	2008/01/01	2009/12/31	07	070108	16.217,96	14.417,96	16.217,96	14.417,96			-1.800,00	
2.5.1.2. 0102	2008 I 85	AQUISIÇÃO DE SISTEMA INFORMÁTICO PARA GESTÃO DE VENDAS E STOCKS	DCPH/MUV	2008/01/01	2009/12/31	07	070110	8.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00				
2.5.1.2. 0102	2008 I 85	AQUISIÇÃO DE SISTEMA INFORMÁTICO PARA GESTÃO DE VENDAS E STOCKS	DCPH/MUV	2008/01/01	2009/12/31	0103	070113	8.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00				
2.5.1.2. 0103	2008 I 86	AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE DIVERSAS PARA ACESSO MUSEOLÓGICO E OUTRAS INTERVENÇÕES EM OBRAS DE ARTE	DCPH/MUV	2008/01/01	2009/12/31	07	070112	19.303,00	20.738,00	18.938,00	20.738,00			1.800,00	
2.5.1.2. 0103	2008 I 86	AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE DIVERSAS PARA ACESSO MUSEOLÓGICO E OUTRAS INTERVENÇÕES EM OBRAS DE ARTE	DCPH	2008/01/01	2009/12/31	07	070110	4.715,37	5,37	4.715,37	5,37			-4.710,00	
2.5.1.2. 04	2008	EQUIPAMENTO CULTURAIS DIVERSOS	GRUC	2008/01/01	2009/12/31	07	070110	25.000,00	50,00	25.000,00	50,00				
2.5.1.2. 0402	2008 I 92	AQUISIÇÃO DE STANDS MODULARES - PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO CONCELHO	DCPH	2009/01/01	2009/12/31	07	070110	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00				
2.5.1.2. 01	2009	MUSEU DO VIDRO	DCPH	2009/01/01	2009/12/31	07	070110	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
2.5.1.2. 0101	2009 I 89	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA PROJEÇÃO DE VIDEO 3D NO MUSEU DO VIDRO	DCPH	2009/01/01	2009/12/31	07	070110	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			-24.950,00	
2.5.1.2. 0102	2009 I 90	MUSEU DO VIDRO-AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE EQUIPAMENTO BÁSICO DIVERSO	DCPH	2009/01/01	2009/12/31	07	070110	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				
2.5.1.2. 0103	2009 I 91	OUTROS INVESTIMENTOS - MUSEU VIDRO	DCPH	2009/01/01	2009/12/31	07	070115	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
2.5.1.2. 02	2009	GALERIA MUNICIPAL	DCPH	2009/01/01	2009/12/31	07	070110	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00				
2.5.1.2. 0201	2009 I 92	AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE EQUIPAMENTO BÁSICO DIVERSO - GALERIA MUNICIPAL	DCPH	2009/01/01	2009/12/31	07	070110	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				
2.5.1.2. 03	2009	BIBLIOTECA MUNICIPAL	DCPH	2009/01/01	2009/12/31	07	070110	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
2.5.1.2. 0301	2009 I 93	AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE EQUIPAMENTO BÁSICO DIVERSO	DCPH	2009/01/01	2009/12/31	07	070109	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
2.5.1.2. 0302	2009 I 94	AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO DIVERSO	DCPH	2009/01/01	2009/12/31	07	070115	50.000,00	30.000,00	50.000,00	30.000,00				
2.5.1.2. 0303	2009 I 95	OUTROS INVESTIMENTOS - BIBLIOTECA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE	DCPH	2009/01/01	2009/12/31	07	070112	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00				
2.5.1.2. 04	2009	EQUIPAMENTO CULTURAIS DIVERSOS	DCPH	2009/01/01	2009/12/31	07	070110	35.237,00	35.237,00	35.237,00	35.237,00				
2.5.1.2. 0401	2009 I 96	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO DIVERSO PARA FINS CULTURAIS (PALCO E OUTRO EQUIPAMENTO BÁSICO)	DCPH	2009/01/01	2009/12/31	07	070112	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00				
2.5.1.2. 0402	2009 I 97	OUTRO EQUIPAMENTO BÁSICO DIVERSO PARA FINS CULTURAIS (PALCO E OUTRO EQUIPAMENTO BÁSICO)	DCPH	2009/01/01	2009/12/31	07	070112	35.237,00	35.237,00	35.237,00	35.237,00				
2.5.1.3. 09	2006	BIBLIOTECA MUNICIPAL	DCP	2006/07/01	2011/12/31	07	070110	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00				
2.5.1.3. 0901	2006 I 138	CONTRATO PROGRAMA COM O IPEL-BIBLIOTECA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE	DCP	2006/07/01	2011/12/31	07	070110	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00				
2.5.1.3. 13	2009	OFICINA DE CIÊNCIA VIVA	DCPH	2009/01/01	2009/12/31	07	070110	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00				
2.5.1.3. 1301	2009 I 98	OFICINA DE CIÊNCIA VIVA	DCPH	2009/01/01	2009/12/31	07	070110	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00				

CP

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

ENTIDADE: MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE  
 TOTAL DE ALTERAÇÕES : 16 ANO COMABILÍSTICO: 2009 ATÉ A DATA: 2009/12/31  
 TOTAL DE REVISÕES : 2

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. / ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2009				ANOS SEQUENTES			MODIFICAÇÕES	
				INÍCIO	FIM			TOTAL	FINANC. DEFINIDO		2010	2011	2012	SEGUINTES		
									DOT. INECAL	DOT. CORRIGIDA						DOT. INICIAL
2.5.1.3. 15	2009	OREN - VALORIZAÇÃO AMBIENTAL E TURÍSTICA DA PRAIA S. PEDRO DE MOEL-REQUALIFICAÇÃO MUSEOLÓGICA DA CASA MUSEU AFONSO LOPES VIEIRA	BCPR	2009/03/01	2009/12/31 0	0103	4.582.309,31	15.353.501,15	14.653.927,99	8.020.316,71	8.338.828,57	7.333.384,44	90.578,34	81.989,18	37.200,00	318.611,86
2.5.1.3. 1502	2009 1 180	OREN - VALORIZAÇÃO AMBIENTAL E TURÍSTICA DA PRAIA S. PEDRO DE MOEL-REQUALIFICAÇÃO MUSEOLÓGICA DA CASA MUSEU AFONSO LOPES VIEIRA - DESPESAS DE CAPITAL						12.800,00			12.800,00					12.800,00
2.5.1.6. 02	2009	DIVULGAÇÃO DAS ACTIVIDADES CULTURAIS E OUTRAS DO MUNICÍPIO AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA A DIVULGAÇÃO DE ACTIVIDADES CULTURAIS E OUTRAS DO MUNICÍPIO	GREP	2009/01/02	2009/12/31 0	0103		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00					
2.5.2. 2.5.2.1. 02	2003	INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS	DEEM	2000/09/03	2009/12/31	06	75.574,92	2.589,00	9,00	2.589,00	9,00					-2.580,00
2.5.2.1. 0203	2002 1 109	REPARAÇÃO E BENEF. PISCINA DA ENGRA CAMPOS TERMS	DEEM	2006/05/01	2009/12/31 1	0401		36.855,00	69.210,00	36.855,00	69.210,00					32.355,00
2.5.2.1. 0303	2006 1 126	CAMPOS DE TÊNIS DE S. PEDRO DE MOEL	DEEM	2007/01/01	2009/07/31 1	0401		50.000,00	101.000,00	50.000,00	101.000,00					51.000,00
2.5.2.1. 02	2007	ESTÁDIO MUNICIPAL	DEEM	2008/01/02	2009/12/31 2	0401	4.750,00	14.387,50	7.410,50	14.987,50	7.410,50					-7.577,00
2.5.2.1. 0201	2007 1 308	CONSTRUÇÃO DE MURO DE SUPORTE NO ESTÁDIO MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE	DEEM	2008/01/02	2009/12/31 0	0401		508.200,00	508.200,00	508.200,00	508.200,00					
2.5.2.1. 02	2008	TRABALHOS DE CONCEÇÃO DO COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINA COBERTA	DEEM	2008/01/02	2009/12/31 2	0401		14.387,50	7.410,50	14.987,50	7.410,50					
2.5.2.1. 0201	2008 1 95	GRANDES REPARAÇÕES EM PISCINAS MUNICIPAIS	DEEM	2009/07/03	2009/09/30 0	0401		5.000,00	45,00	5.000,00	45,00					-4.955,00
2.5.2.1. 0202	2009 1 101	REPARAÇÃO DO PAVILÃO DE GIMNASIO DE VIEIRA	DEEM	2009/05/01	2009/12/31 0	0401		10.250,00	5,00	10.250,00	5,00					-10.245,00
2.5.2.1. 0303	2009 1 102	REPARAÇÃO DO PAVILÃO DE GIMNASIO DE VIEIRA	DEEM	2009/02/01	2009/04/30 0	0401		8.000,00	10.800,00	8.000,00	10.800,00					2.800,00
2.5.2.1. 0301	2009 1 103	CONSTRUÇÃO DE WC'S PARA O PÚBLICO NO CAMPO DE TREINOS DO RELVADO 2	DEEM	2009/02/01	2009/05/31 0	0401		30.000,00	50.000,00	30.000,00	50.000,00					20.000,00
2.5.2.1. 0302	2009 1 104	COBERTURA DAS BANCADAS DO RELVADO MUNICIPAL N.º 2	DEEM/DASED-DESPORTO	2009/01/02	2009/12/31 0	0401		30.000,00	500,00	30.000,00	500,00					-29.500,00
2.5.2.1. 0303	2009 1 105	OUTRAS GRANDES REPARAÇÕES NO ESTÁDIO MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE	DEEM/DASED-DESPORTO	2009/01/02	2009/12/31 0	0401		35.000,00	26.800,00	35.000,00	26.800,00					-8.200,00
2.5.2.1. 0401	2009 1 106	PISCINAS MUNICIPAIS GRANDES REPARAÇÕES NA PISCINA DA MARINHA GRANDE	DEEM/DASED-DESPORTO	2009/01/02	2009/12/31 0	0401		10.000,00	19.000,00	10.000,00	19.000,00					9.000,00

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

ENTIDADE	OBJETIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. / ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2009			ANOS SEQUENTES			MODIFICAÇÕES				
					INÍCIO	FIM			TOTAL	FINANC. DEFINIDO		2010	2011	2012		SEQUENTES			
										DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	
MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE							A TRANSPORTAR...												
	2.5.2.1. 0402	2009 I 107	GRANDES REPARAÇÕES NA PISCINA DE VIEIRA DE LETEIRA	DESEM/DESP-DESPORTO	2009/01/02	2009/12/31	0401 07010102	4.652.614,23	10.000,00	10.000,00	8.772.198,21	9.155.708,07	7.333.184,44	4.288.767,14	90.578,34	81.989,18	37.200,00	383.509,86	
	2.5.2.2. 01	2007	PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES MUNICIPAL EXPOSITOS	DEEM	2007/01/01	2009/12/31													
	2.5.2.2. 0101	2009 I 111	NOVO PISO PARA O PNE (ZONA ENVOLVENTE)	DEEM	2009/01/01	2009/12/31													
	2.5.2.2. 01	2009	PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES	DEEM	2009/06/01	2009/09/30	0401 07010102		30.000,00	400,00	30.000,00	400,00						-29.600,00	
	2.5.2.2. 0101	2009 I 108	GRANDE REPARAÇÃO NO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES-CONSTRUÇÃO DE BALNEÁRIOS NO PAVILHÃO 3	DEEM	2009/01/02	2009/12/31													
	2.5.2.3. 01	2001	INFRAESTRUTURAS DE RECREIO E LAZER																
	2.5.2.3. 0103	2006 I 128	PARQUE CAMPEIRO DA PRAIA DA VIEIRA	DA	2006/05/01	2009/12/31	0401 07010405	48.359,64	60.000,00	96.000,00	60.000,00	96.000,00						36.000,00	
	2.5.2.3. 01	2008	GRANDE REPARAÇÃO DO PARQUE DE CAMPESINO DA VIEIRA DE LETEIRA	DA															
	2.5.2.3. 0102	2008 I 137	INFRAESTRUTURAS DE RECREIO E LAZER	DA					508.000,00	500.000,00	500.000,00		500.000,00						
	2.5.2.4. 01	2008	EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS																
	2.5.2.4. 01	2008	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESPORTIVO DIVERSO																
	2.5.2.4. 0102	2008 I 102	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA PAVILHÕES DESPORTIVOS MUNICIPAIS	BASEM/DESP-RTD	2008/01/02	2009/12/31	06 070110	1.069,56	466,00	6,00	466,00	6,00						-489,00	
	2.5.2.4. 0103	2008 I 103	EQUIPAMENTO HIDRÁULICO PARA MOBILIDADE	BASEM/DESP-RTD	2008/01/02	2009/12/31	06 070110		10.000,00	50,00	10.000,00	50,00						-9.950,00	
	2.5.2.4. 0104	2008 I 104	BANCAOA AMOVÍVEL PARA MONTAGEM DE EVENTOS DESPORTIVOS	RTD	2008/01/02	2009/12/31	06 070110		15.000,00	11.100,00	15.000,00	11.100,00						-3.900,00	
	2.5.2.4. 0105	2008 I 105	ADQUIÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS	BASEM/DESP-RTD	2008/01/02	2009/12/31	06 070110	12.103,22	5.646,00	1.946,00	5.646,00	1.946,00						-3.700,00	
	2.5.2.4. 01	2009	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O ESTÁDIO MUNICIPAL																
	2.5.2.4. 0101	2009 I 109	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESPORTIVO PARA O GANSTO MUNICIPAL	BASEM-EDUCAÇÃO	2009/01/02	2009/12/31	06 070110		10.000,00	13.700,00	10.000,00	13.700,00						3.700,00	
	2.5.2.4. 0102	2009 I 110	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A PRÁTICA DE ATLETISMO	BASEM-DESP-RTD	2009/01/02	2009/12/31	06 070110		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
	2.5.2.4. 02	2009	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESPORTIVO DIVERSO																
	2.5.2.4. 0201	2009 I 111	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA PAVILHÕES DESPORTIVOS MUNICIPAIS	BASEM-DESP-RTD	2009/01/02	2009/12/31	06 070110		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00							
	2.5.2.4. 0202	2009 I 112	REDE SEPARADORA DO ESPAÇO DE JOGO NA PRAÇA DE S. PEDRO DE NOEL	BASEM-DESP-RTD	2009/01/02	2009/12/31	06 070110		500,00	500,00	500,00	500,00							
	2.5.2.4. 03	2009	ADQUIÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS																
	2.5.2.4. 0301	2009 I 113	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESPORTIVO DIVERSO	BASEM-DESP-RTD	2009/01/02	2009/12/31	06 070110		10.000,00	12.000,00	10.000,00	12.000,00							
	2.5.2.4. 04	2009	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A GESTÃO DA PRÁTICA DESPORTIVA																
	2.5.2.4. 0401	2009 I 114	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ATUALIZAÇÃO DA CARTA DESPORTIVA E CRITÉRIOS DE ENFANCAMENTO DESPORTIVO	BASEM-DESP-RTD	2009/01/02	2009/12/31	06 070110		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00							
	3. 3.2. 3.2.1. 3.2.1. 3.2.1. 3.2.1. 3.2.1.	2001 2001 I 165 2005 I 182	FUNÇÕES ECONÓMICAS INDUSTRIAS E ENERGIA PARQUES INDUSTRIAIS PARQUE TECNOLÓGICO E DE FORMAÇÃO CONSTRUÇÃO DO CENTRO EMPRESARIAL ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O CENTRO EMPRESARIAL	DEEM	2001/01/01	2009/12/31	0103 07010107 0103 070109	2.781.629,85	228.000,00	223.000,00	228.000,00	223.000,00	228.000,00	223.000,00	5.000,00	5.000,00			-5.000,00

CP

*[Handwritten signature and notes]*

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

ENTIDADE: MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE ANO ORÇAMENTAL: 2009 ATÉ À DATA: 2009/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 16  
TOTAL DE REVISÕES : 2

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. / ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2009				ANOS SEGUINTE			MODIFICAÇÕES		
				INICIO	FIM			TOTAL	FINANC. DEFINIDO		2010	2011	2012	SEGUINTE			
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA
3.2.1.1. 0306	2009 I 182	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O CENTRO EMPRESARIAL				A TRANSPORTAR...	7.505.796,50	17.002.514,65	16.356.909,39	9.174.330,21	9.546.210,07	7.833.184,44	4.268.767,44	90.578,34	81.989,18	37.200,00	372.579,86
3.2.1.1. 0307	2009 I 115	EXECUÇÃO DE ARRANJOS EXTERIORES DO CENTRO EMPRESARIAL DA MARINHA GRANDE	DIRM	2009/07/01	2009/09/30	0103 07010307		50.000,00	15.000,00	45.000,00	35.000,00						-30.000,00
3.2.1.1. 0307	2009 I 115	EXECUÇÃO DE ARRANJOS EXTERIORES DO CENTRO EMPRESARIAL DA MARINHA GRANDE	DIRM	2009/07/01	2009/09/30	0103 070110		100.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00						-35.000,00
3.2.1.1. 01	2009	EXPANSÃO DA ZONA INDUSTRIAL DA MARINHA GRANDE															35.000,00
3.2.1.1. 0101	2009 I 116	PLANO DE PROMOTOR DE EXPANSÃO DA ZONA INDUSTRIAL DA MARINHA GRANDE	DOPU	2009/01/02	2009/12/31	0502 070113		251.680,00	251.680,00	251.680,00	251.680,00						-44.700,00
3.2.1.1. 0102	2009 I 117	ESTUDO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL - IET - PLANO PROMOTOR	DOPU	2009/01/02	2009/12/31	0502 070113		89.400,00	44.700,00	89.400,00	44.700,00		54.700,00				-44.700,00
3.2.1.1. 0103	2009 I 118	EXPANSÃO DA ZONA INDUSTRIAL DA MARINHA GRANDE	DIRM	2010/01/02	2010/12/31								2.120.000,00				90.000,00
3.2.1.1. 0104	2009 I 181	EXPANSÃO DA ZONA INDUSTRIAL DA MARINHA GRANDE - INFRAESTRUTURAS	DIRM	2009/07/01	2009/12/31	0103 070101		90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00						90.000,00
3.2.1.1. 02	2009	EXPANSÃO DA ÁREA INDUSTRIAL DE VEIÇA DE LEITIA															
3.2.1.1. 0201	2009 I 112	AVALIACAO AMBIENTAL ESTRATEGICA - PLANO PROMOTOR DA EXPANSÃO DA ÁREA INDUSTRIAL DE VEIÇA DE LEITIA	DOPU	2009/01/02	2009/12/31	0502 070113		63.600,00	63.600,00	63.600,00	63.600,00						
3.2.2. 01	2009	ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA FREGUESIA DA MARINHA GRANDE															
3.2.2. 0101	2009 I 119	REMODELACAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA AVENIDA ENG. ARALVA FERREIRO	DIRM	2009/01/02	2009/12/31	0402 0703003		20.000,00	60.000,00	20.000,00	60.000,00						40.000,00
3.2.2. 0102	2009 I 120	PRACA AFONSO LOPES VEIÇA - SÃO PEDRO DE NOEL	DIRM	2009/01/02	2009/12/31	0402 070110		75.000,00	75.000,00	75.000,00	86.000,00						11.000,00
3.2.2. 0102	2009 I 120	PRACA AFONSO LOPES VEIÇA - SÃO PEDRO DE NOEL						75.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00						20.000,00
3.2.2. 02	2009	ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA FREGUESIA DE VEIÇA DE LEITIA															
3.2.2. 0201	2009 I 121	REMODELACAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA ESTRADA DE LIGACAO DE VEIÇA LEITIA/PRACA VEIÇA	DIRM	2009/01/02	2009/12/31	0402 0703003		75.000,00	5,00	75.000,00	5,00						-74.995,00
3.2.2. 03	2009	ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA FREGUESIA DA MOITA															
3.2.2. 0301	2009 I 122	REMODELACAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA RUA ANTONIO BAPTISTA CARDEIRA	DIRM	2009/01/02	2009/12/31	0402 0703003		25.000,00	1.000,00	25.000,00	1.000,00						-24.000,00
3.2.2. 04	2009	REQUALIFICACAO DE POSTOS DE TRANSFORMACAO															
3.2.2. 0401	2009 I 123	REQUALIFICACAO DO PT DO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSICOES	DIRM	2009/01/02	2009/12/31	0401 0703003		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
3.2.2. 05	2009	INFRAESTRUTURAS DIVERSAS DE ILUMINACAO PUBLICA NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE															
3.2.2. 0501	2009 I 178	INFRAESTRUTURAS DIVERSAS DE ILUMINACAO PUBLICA NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	DIRM	2009/03/01	2009/12/31	0402 070110					33.500,00						33.500,00
3.2.2. 0501	2009 I 178	INFRAESTRUTURAS DIVERSAS DE ILUMINACAO PUBLICA NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE															30.000,00

*CR*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Página : 21

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 16  
TOTAL DE REVISÕES : 2

ANO CONTABILÍSTICO: 2009

ATÉ À DATA: 2009/12/31

ENTIDADE

MUNICÍPIO DA MALINHA GRANDE

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. / ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2009			ANOS SEQUENTES			MODIFICAÇÕES		
				INÍCIO	FIM			TOTAL	FINANC. DEFINIDO		2010	2011	2012		SEGUINTE	
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						DOT. INICIAL
3.3.1.1.1. 0401	2007 1 132	OUTRAS OBRAS DE REMODELAÇÃO E PAVIMENTAÇÕES DIVERSAS NO CONCELHO DA MALINHA GRANDE	DIRM	2007/01/01	2009/12/31	4	9.093.312,04	20.674.052,55	19.550.337,39	12.840.868,21	13.139.338,07	106.701.67,14	390.578,34	81.989,18	37.200,00	298.469,86
3.3.1.1.1. 02	2008	REDE VIÁRIA NA FREGUESIA DA MOITA	DIRM/RVT	2008/03/01	2010/12/31	0		50.000,00	50.000,00	50.000,00		150.000,00				
3.3.1.1.1. 0202	2008 1 126	BENEFICIAÇÃO DA RUA DA OLIVEIRA	DIRM	2008/07/01	2009/12/31	0		88.629,00	88.629,00	88.629,00						
3.3.1.1.1. 03	2008	OBRAS DE REMODELAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DIVERSAS DA REDE VIÁRIA NA FREGUESIA DA VIEIRA DE LEIRIA	DIRM/RVT	2008/01/02	2009/12/31	0	51.717,70	88.629,00	88.629,00	88.629,00						
3.3.1.1.1. 0301	2008 1 128	BENEFICIAÇÃO DA RUA DA LAGOA - PRAIA DA VIEIRA	DIRM	2008/07/01	2009/12/31	0		690.000,00	690.000,00	690.000,00						
3.3.1.1.1. 0303	2008 1 141	REQUALIFICAÇÃO DA PONTE DAS TERCEIRAS	DIRM	2008/01/02	2009/12/31	0		285.000,00	285.000,00	285.000,00						
3.3.1.1.1. 0304	2008 1 142	PROLONGAMENTO DA ESTRADA ATLÁNTICA ATÉ AO LIMITE DO CONCELHO-VIEIRA DE LEIRIA	DIRM	2008/01/02	2010/12/31	0										
3.3.1.1.1. 04	2008	OBRAS DE REMODELAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DIVERSAS DA REDE VIÁRIA NO CONCELHO DA MALINHA GRANDE	DIRM/RVT	2008/01/02	2009/12/31	3	160.717,11	226.059,00	226.059,00	226.059,00						
3.3.1.1.1. 0401	2008 1 130	OBRAS DIVERSAS NA REDE VIÁRIA NO CONCELHO DA MALINHA GRANDE	DIRM/RVT	2008/01/02	2009/12/31	3		24.389,40	24.389,40	24.389,40						
3.3.1.1.1. 0402	2008 1 138	EXECUÇÃO DE PASSADEIRAS ELEVADAS JUNTO AS ESCOLAS DO CONCELHO	DIRM/SAVT	2008/01/02	2009/12/31	3	50.568,00	24.389,40	24.389,40	24.389,40						
3.3.1.1.1. 05	2008	ADQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO NO ÂMBITO DA REDE VIÁRIA	DIRM/RVT	2008/01/02	2009/12/31	4	25.873,65	3.224,96	1.549,96	3.224,96						
3.3.1.1.1. 0501	2008 1 131	EQUIPAMENTO BÁSICO NO ÂMBITO DA REDE VIÁRIA - SEMÁFOROS, SINALIZAÇÃO VERTICAL E OUTRO EQUIPAMENTO	DIRM	2009/01/02	2009/12/31	0		99.000,00	50,00	99.000,00						
3.3.1.1.1. 02	2009	REDE VIÁRIA NA FREGUESIA DA MALINHA GRANDE	DIRM	2009/01/02	2009/12/31	0		150.000,00	348.529,30	150.000,00						
3.3.1.1.1. 0201	2009 1 124	BENEFICIAÇÃO DA RUA DOS AGOSTINHOS - GUARDA NOVA	DIRM	2009/01/02	2009/12/31	0		50.000,00	50,00	99.000,00						
3.3.1.1.1. 0202	2009 1 125	OBRAS DIVERSAS NA REDE VIÁRIA DA FREGUESIA DA MALINHA GRANDE	DIRM	2009/01/02	2009/12/31	0		150.000,00	348.529,30	150.000,00						
3.3.1.1.1. 0203	2009 1 126	ROTUNDA NA AVENIDA JOSÉ HENRIQUES VARELA COM A RUA JOÃO BARRIOS GOMES E RUA DA JONTEIA	DIRM	2009/01/02	2010/12/31	0		50.000,00	1.000,00	50.000,00						
3.3.1.1.1. 0204	2009 1 127	REMODELAÇÃO DO ENTONCAMENTO DA AVENIDA JOSÉ GREGÓRIO COM A RUA STA ISABEL	DIRM	2009/01/02	2009/12/31	0		5.000,00	5.000,00	5.000,00						
3.3.1.1.1. 03	2009	REDE VIÁRIA NA FREGUESIA DE VIEIRA DE LEIRIA	DIRM	2009/01/02	2009/12/31	0		700.000,00	2.835,00	700.000,00						
3.3.1.1.1. 0301	2009 1 128	REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA VIEIRA DE LEIRIA/PRAIA DA VIEIRA	DIRM	2009/01/02	2009/12/31	0		95.000,00	95.000,00	95.000,00						
3.3.1.1.1. 0302	2009 1 129	REQUALIFICAÇÃO DA TRAVESSA JUNTO A RUA DA LAGOA - PRAIA VIEIRA	DIRM	2009/01/02	2009/12/31	0		80.000,00	330.000,00	80.000,00						
3.3.1.1.1. 0303	2009 1 176	OBRAS DIVERSAS NA REDE VIÁRIA DA FREGUESIA DE VIEIRA DE LEIRIA	DIRM	2009/01/02	2009/12/31	0		55.000,00	55.000,00	55.000,00						
3.3.1.1.1. 04	2009	REDE VIÁRIA NA FREGUESIA DA MOITA	DIRM	2009/01/02	2009/12/31	0		50.000,00	50.000,00	50.000,00						
3.3.1.1.1. 0401	2009 1 130	REQUALIFICAÇÃO DA TRAVESSA DA CORVA	DIRM	2009/01/02	2009/12/31	0		26.680,00	26.680,00	26.680,00						
3.3.1.1.1. 0402	2009 1 177	OBRAS DIVERSAS NA REDE VIÁRIA DA FREGUESIA DA MOITA	DIRM	2009/01/02	2009/12/31	0										
3.3.1.1.1. 05	2009	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJECTOS DIVERSOS NO ÂMBITO DA REDE VIÁRIA (A ELABORAR PELOS SERVIÇOS DA CMG)	DALIO/DIRM	2009/01/02	2009/12/31	0		5,00	5,00	5,00						
3.3.1.1.1. 0501	2009 1 131	VAZANTE PORTE	DALIO/DIRM	2009/01/02	2009/12/31	0		5,00	5,00	5,00						
3.3.1.1.1. 0502	2009 1 132	BENEFICIAÇÃO DA RUA DA FONSECA SANTA - VIEIRA DE LEIRIA	DALIO/DIRM	2009/01/02	2009/12/31	0		5,00	5,00	5,00						

OK

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

ENTIDADE: MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE ANO CONTABILÍSTICO: 2009 ATÉ À DATA: 2009/12/31

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJETO / AÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. / AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2009			ANOS SEQUENTES			MODIFICAÇÕES		
				INÍCIO	FIM			TOTAL	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	FINANC. DEFINIDO	FINANC. NÃO DEFINIDO	2010		2011	SEGUINTES
3.3.1.1.1.0503	2009 I 161	REQUALIFICAÇÃO DA RUA ESQUEBA - MOTA	BATLO/DIEM	2009/01/02	2009/12/31/0	0402	9.798.283,20	5,00	5,00	5,00	8.808.184,44	10920167,14	37.200,00	-173.110,84		
3.3.1.1.1.0504	2009 I 160	REQUALIFICAÇÃO DA ANTIGA RUA E - VIEIRA LEITEA	BATLO/DIEM	2009/01/02	2009/12/31/0	0402		5,00	5,00	5,00						
3.3.1.1.1.0505	2009 I 135	RUA JORNAL O CORDEO	BATLO/DIEM	2009/01/02	2009/12/31/0	0402		5,00	5,00	5,00						
3.3.1.1.1.0506	2009 I 136	RUA JORNAL AUTONOMIA	BATLO/DIEM	2009/01/02	2009/12/31/0	0402		5,00	5,00	5,00						
3.3.1.1.1.0507	2009 I 137	RUA JORNAL O REGIONAL	BATLO/DIEM	2009/01/02	2009/12/31/0	0402		5,00	5,00	5,00						
3.3.1.1.1.0508	2009 I 138	RUA DA ESTAÇÃO	BATLO/DIEM	2009/01/02	2009/12/31/0	0402		5,00	5,00	5,00						
3.3.1.1.1.0509	2009 I 137	PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA DA LIBERDADE	BATLO/DIEM	2009/01/02	2009/12/31/0	0402		5,00	5,00	5,00						
3.3.1.1.1.0510	2009 I 140	RUAS JOÃO GALO, ALVAREZ BARILDO, INDUSTRIA DE PLÁSTICOS, TRAVESSA VALVERDE	BATLO/DIEM	2009/01/02	2009/12/31/0	0402		5,00	5,00	5,00						
3.3.1.1.1.0511	2009 I 141	BENEFICIAÇÃO DA RUA OREGO SOARES	BATLO/DIEM	2009/01/02	2009/12/31/0	0402		5,00	5,00	5,00						
3.3.1.1.1.0512	2009 I 142	RUA DA VITÓRIA	BATLO/DIEM	2009/01/02	2009/12/31/0	0402		5,00	5,00	5,00						
3.3.1.1.1.0513	2009 I 143	REMODELAÇÃO DA RUA DO SOL	BATLO/DIEM	2009/01/02	2009/12/31/0	0402		5,00	5,00	5,00						
3.3.1.1.1.0514	2009 I 144	ARRUMAMENTO PARALELO À ESTRADA DO GUILHERME	BATLO/DIEM	2009/01/02	2009/12/31/0	0402		5,00	5,00	5,00						
3.3.1.1.1.0515	2009 I 145	BENEFICIAÇÃO DA RUA MARQUES DE POMBAL	BATLO/DIEM	2009/01/02	2009/12/31/0	0402		5,00	5,00	5,00						
3.3.1.1.1.0516	2009 I 146	BENEFICIAÇÃO DA RUA SERVIÇOS SOCIAIS	BATLO/DIEM	2009/01/02	2009/12/31/0	0402		5,00	5,00	5,00						
3.3.1.1.1.0517	2009 I 147	BENEFICIAÇÃO DA RUA LUIS DE CAMÕES	BATLO/DIEM	2009/01/02	2009/12/31/0	0402		5,00	5,00	5,00						
3.3.1.1.1.0518	2009 I 148	BENEFICIAÇÃO DA RUA JOSE MATIAS PEDROSA	BATLO/DIEM	2009/01/02	2009/12/31/0	0402		5,00	5,00	5,00						
3.3.1.1.1.0519	2009 I 149	BENEFICIAÇÃO DA AVENIDA D. OTINIS	BATLO/DIEM	2009/01/02	2009/12/31/0	0402		5,00	5,00	5,00						
3.3.1.1.1.0520	2009 I 150	REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA J. F. MAIO	BATLO/DIEM	2009/01/02	2009/12/31/0	0402		5,00	5,00	5,00						
3.3.1.1.1.0521	2009 I 151	REQUALIFICAÇÃO DA RUA JANGUIER MARTINS	BATLO/DIEM	2009/01/02	2009/12/31/0	0402		5,00	5,00	5,00						
3.3.1.1.1.0522	2009 I 152	REQUALIFICAÇÃO DA RUA MÊ DE ÁGUA	BATLO/DIEM	2009/01/02	2009/12/31/0	0402		5,00	5,00	5,00						
3.3.1.1.1.0523	2009 I 158	REQUALIFICAÇÃO DA RUA DO LAMEIRO - ENBRA	BATLO/DIEM	2009/01/02	2009/12/31/0	0402		5,00	5,00	5,00						
3.3.1.1.1.0524	2009 I 154	REQUALIFICAÇÃO DA RUA DAS FONTAINHAS - COMEIRA	BATLO/DIEM	2009/01/02	2009/12/31/0	0402		5,00	5,00	5,00						
3.3.1.1.1.0525	2009 I 155	REQUALIFICAÇÃO DA RUA DO CORÇO SIL - COMEIRA	BATLO/DIEM	2009/01/02	2009/12/31/0	0402		5,00	5,00	5,00						
3.3.1.1.1.0526	2009 I 159	BENEFICIAÇÃO DA RUA ANTONIO GIBRERA	BATLO/DIEM	2009/01/02	2009/12/31/0	0402		5,00	5,00	5,00						
3.3.1.1.1.06	2009	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO NO ÂMBITO DA REDE VIÁRIA	DIEM	2009/01/02	2009/12/31/0	0402	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	78.730,00	38.730,00			
3.3.1.1.1.0601	2009 I 162	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÕES DE EQUIPAMENTO BÁSICO NO ÂMBITO DA REDE VIÁRIA - SEMÁFOROS, SINALIZAÇÃO VERTICAL E OUTRO EQUIPAMENTO	DIEM	2009/01/02	2009/12/31/0	0402		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00			
3.3.1.1.1.07	2009	ELABORAÇÃO DE ESTUDIOS E PROECTOS DIVERSOS NO ÂMBITO DA REDE VIÁRIA (A ELABORAR POR OUTRAS ENTIDADES)	DIEM	2009/01/02	2009/12/31/0	0402		90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00			
3.3.1.1.1.0701	2009 I 134	REQUALIFICAÇÃO DA RUA DA PANTECOORA - BURBA	DIEM	2009/01/02	2009/12/31/0	0402		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00			
3.3.1.1.1.0702	2009 I 133	REQUALIFICAÇÃO DA RUA DA AGRICIEIRA - AMEIRA	DIEM	2009/01/02	2009/12/31/0	0402		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00			
3.3.1.1.1.0703	2009 I 156	BENEFICIAÇÃO DA RUA DAS ANDORINHAS E TRAVESSA DAS ANDORINHAS	DIEM	2009/01/02	2009/12/31/0	0402		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00			
3.3.1.1.1.0704	2009 I 153	REQUALIFICAÇÃO DA RUA 25 ABRIL	DIEM	2009/01/02	2009/12/31/0	0402		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00			
3.3.1.1.1.0705	2009 I 139	BENEFICIAÇÃO DA RUA 4 - VARZEA	DIEM	2009/01/02	2009/12/31/0	0402		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00			
3.3.1.1.1.08	2009	REDE VIÁRIA DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	DIEM	2009/01/02	2009/12/31/0	0402		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00			
3.3.1.1.1.0801	2009 I 179	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA DOMÍNIO PÚBLICO	DIEM	2009/03/01	2009/12/31/0	0402										
3.4.		COMERCIO E TURISMO														
3.4.1.		MERCADOS E FEIRAS														
3.4.1.1.		COMERCIO														

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

ENTIDADE: MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE  
 TOTAL DE ALTERAÇÕES : 16 ANO CONTABILÍSTICO: 2009 ATÉ À DATA: 2009/12/31  
 TOTAL DE REVISÕES : 2

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. / ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2009			ANOS SEGUINTE			MODIFICAÇÕES						
				INÍCIO	FIM			EX	TOTAL	FINANC. DEFINIDO		2010	2011		2012	SEGUINTE				
										NÃO DEFINIDO										
										DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA									
3.4.1.1. 01	2001	DINAMIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL PROJECTO DE RECONVERSÃO DO EDIFÍCIO DA RESINHEM	BEEM	2009/01/01	2009/12/31	4	0403	07010307	9.796.283,20	23.591.473,01	22.042.706,05	14.785.287,57	14.656.906,73	8.808.184,44	10920167,14	390.578,34	81.989,18	37.200,00	-126.380,84	
3.4.1.1. 0201	2001								282.228,61	27.814,34	87.814,34	27.814,34	87.814,34	240.000,00						
3.4.1.2. 01	2001	MERCADOS MUNICIPAIS MERCADO DE VIEIRA DE LEITIA	BEEM	2009/02/01	2009/12/31	4	0403	07010303	1.030.733,64	6.624,07	5.624,07	6.624,07	5.624,07							
3.4.1.2. 02	2009																			
3.4.1.2. 0201	2009	MERCADOS MUNICIPAIS AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA MERCADOS MUNICIPAIS	DASU	2009/01/01	2009/12/31	0	0403	070110	12.000,00	12.000,00	5.000,00	12.000,00	5.000,00							
3.4.1.2. 03	2009																			
3.4.1.2. 0301	2009	MERCADO DA PRAIA DA VIEIRA DE LEITIA VIEIRA	DASU	2009/01/01	2009/12/31	0	0401	07010303	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00							
3.4.1.2. 04	2009																			
3.4.1.2. 0401	2009	MERCADO MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE	BEEM	2009/01/01	2010/12/31	0	0401	07010303	200.000,00	200.000,00	5,00	200.000,00	5,00	1.000.000,00						
3.4.2. 01	2009																			
3.4.2.1. 01	2009	INFRAESTRUTURAS NO ÂMBITO DO TURISMO REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO TRADICIONAL DA MARINHA GRANDE	DCEPH	2009/01/01	2009/12/31	0	0401	07010303	313.800,00	313.800,00	313.800,00	313.800,00	313.800,00							
3.4.2.1. 0101	2009																			
									11.111.245,45	24.161.710,42	22.464.949,46	15.039.735,98	14.765.350,14	9.121.984,44	12160167,14	390.578,34	81.989,18	37.200,00	-274.375,84	
TOTAL ...																				

0 ORÇÃO EXECUTIVO  
 EM 11 de Abril de 2010  
*Abraão Pinheiro*

0 ORÇÃO EXECUTIVO  
 EM 11 de Abril de 2010  
*Abraão Pinheiro*

*[Handwritten signatures and initials]*

*[Handwritten signature]*

ca

## MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAIS

Handwritten signatures and initials, including a large scribble on the right side.

MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAIS

ANO CONTABILISTICO: 2009 ATE À DATA: 2009/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 16  
TOTAL DE REVERSES : 7

ENTIDADE	MUNICÍPIO DA PALMEIRA GRANDE	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. / ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2009			ANOS SEQUENTES			MODIFICAÇÕES	
					INICIO	FIM			TOTAL	FINANC. DEFINIDO	FINANC. NÃO DEFINIDO	2010	2011	2012		SEGUENTES
1.1.1.1.1.1.1.03	2008	0301	2008 A 1	DEEM	2008/01/01	2009/10/31	0103	11.836,00	65.208,00	59.280,00	65.208,00	59.280,00				-5.928,00
1.1.1.1.1.1.1.0302	2008 A 2	0302	2008 A 2	DEEM	2008/01/02	2009/12/31	0402	5.205,60	2.592,00	2.592,00	2.592,00					-2.592,00
1.1.1.1.1.1.1.0303	2008 A 210	0303	2008 A 210	DA	2008/01/02	2009/12/31	0103	48.120,00	14.520,00	5,00	14.520,00	5,00				-14.515,00
1.1.1.1.1.1.1.01	2009	01	2009	DEEM	2009/01/01	2010/10/31	0103		12.450,00	15.825,00	12.450,00	15.825,00				3.375,00
1.1.1.1.1.1.1.0102	2009 A 2	0102	2009 A 2	DEEM	2009/01/02	2009/12/31	0402		5.520,00	4.896,00	5.520,00	4.896,00				-624,00
1.1.1.1.1.1.1.01	2009	01	2009	DEEM	2009/01/02	2009/12/31	0404		278.919,00	271.336,00	278.919,00	271.336,00				-7.583,00
1.1.1.1.1.1.1.01	2009 A 3	0101	2009 A 3	DA	2009/01/02	2010/12/31	0103		5.000,00	5,00	5.000,00	5,00				-4.995,00
1.1.1.1.1.1.1.02	2009	02	2009	DEEM	2009/01/02	2010/12/31	0103		24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00				
1.1.1.1.1.1.1.0201	2009 A 227	0201	2009 A 227	DEEM	2009/01/02	2010/12/31	0103		24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00				
1.2.1.1.1.1.1.01	2007	01	2007	DEEM	2007/08/05	2009/07/31	0103	22.848,96	6.665,00	6.665,00	6.665,00	6.665,00				
1.2.1.1.1.1.1.02	2007 A 2	0202	2007 A 2	DEEM	2007/08/05	2009/07/31	0103	8.179,60	1.960,20	3.920,40	1.960,20	3.920,40				1.960,20
1.2.1.1.1.1.1.03	2005	03	2005	DEEM	2005/01/01	2009/12/31	0103		1.960,20	3.920,40	1.960,20	3.920,40				
1.2.1.1.1.1.1.0301	2005 A 151	0301	2005 A 151	DEEM	2005/01/01	2009/12/31	0103		1.960,20	3.920,40	1.960,20	3.920,40				
1.2.1.1.1.1.1.01	2009	01	2009	DEEM	2009/01/02	2012/12/31	0103		900,00	5,00	900,00	5,00				-495,00
1.2.1.1.1.1.1.0101	2009 A 5	0101	2009 A 5	DEEM	2009/01/02	2012/12/31	0103		150,00	5,00	150,00	5,00				-145,00
1.2.1.1.1.1.1.0101	2009 A 5	0101	2009 A 5	DEEM	2009/01/02	2012/12/31	0103		200,00	5,00	200,00	5,00				-195,00

MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAIS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 16  
 TOTAL DE REVISÕES : 2

ANO CONTABILÍSTICO: 2009 ANO À DATA: 2009/12/31

ENTIDADE:  
 MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. / ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2009				ANOS SEQUENTES			MODIFICAÇÕES	
				INÍCIO	FIM			TOTAL	FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2010	2011	2012		SEGUINTE
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSFERÊNCIAS...																
1.2.1.4. 02	2009	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO NO ÂMBITO DA PROTECÇÃO CIVIL MUNICIPAL	PROTECÇÃO CIVIL	2009/01/02	2012/12/31	0103 020203	96.210,16	417.884,20	386.137,40	417.884,20	386.147,40	70.995,00	2.650,00	2.650,00	7.650,00	-31.736,00
1.2.1.4. 0201	2009 A 6	REDE DE RÁDIO DA PROTECÇÃO CIVIL MUNICIPAL	PROTECÇÃO CIVIL	2009/01/02	2012/12/31	0103 020203		300,00	300,00	300,00	300,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
1.2.1.4. 0201	2009 A 6	REDE DE RÁDIO DA PROTECÇÃO CIVIL MUNICIPAL	PROTECÇÃO CIVIL	2009/01/02	2012/12/31	0103 020219		540,00	540,00	540,00	540,00					
1.2.1.4. 0201	2009 A 6	REDE DE RÁDIO DA PROTECÇÃO CIVIL MUNICIPAL	PROTECÇÃO CIVIL	2009/01/02	2012/12/31	0103 020225		432,00	432,00	432,00	432,00					
1.2.1.4. 03	2009	APOIO A AGENTES DA PROTECÇÃO CIVIL - BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA MARINHA GRANDE	PROTECÇÃO CIVIL	2009/01/02	2009/12/31	0103 040701		90.000,00	92.754,00	90.000,00	92.754,00					2.754,00
1.2.1.4. 0301	2009 A 7	DESPESAS DE FUNCIONAMENTO	PROTECÇÃO CIVIL	2009/01/02	2009/12/31	0103 040701		500,00	500,00	500,00	500,00					
1.2.1.4. 0302	2009 A 8	APOIOS DIVERSOS A NÍVEL DO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DE DESPESAS DE CAPITAL	PROTECÇÃO CIVIL	2009/01/02	2009/12/31	0103 080701		28.511,00	28.511,00	28.511,00	28.511,00	29.511,00	29.511,00	29.511,00	9.836,90	-1.000,00
1.2.1.4. 0303	2009 A 9	EQUIPAS DE INTERVENÇÃO PERMANENTE	PROTECÇÃO CIVIL	2009/01/02	2011/12/31	0103 040701										
1.2.1.4. 04	2009	APOIO A AGENTES DA PROTECÇÃO CIVIL - BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VIEIRA DE LEZEA	PROTECÇÃO CIVIL	2009/01/02	2009/12/31	0103 040701		37.500,00	39.255,00	37.500,00	39.255,00					1.755,00
1.2.1.4. 0401	2009 A 10	DESPESAS DE FUNCIONAMENTO	PROTECÇÃO CIVIL	2009/01/02	2009/12/31	0103 040701		500,00	500,00	500,00	500,00					17.000,00
1.2.1.4. 0402	2009 A 11	APOIOS DIVERSOS A NÍVEL DO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DE DESPESAS DE CAPITAL	PROTECÇÃO CIVIL	2009/01/02	2009/12/31	0103 080701		1.000,00	5,00	1.000,00	5,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-995,00
1.2.1.4. 05	2009	PREVENÇÃO DE RISCOS INDUSTRIAIS	PROTECÇÃO CIVIL	2009/01/02	2012/12/31	0103 020214		1.000,00	5,00	1.000,00	5,00					-995,00
1.2.1.4. 0501	2009 A 12	AÇÕES DIVERSAS NO ÂMBITO DA PREVENÇÃO DE RISCOS INDUSTRIAIS	PROTECÇÃO CIVIL	2009/01/02	2012/12/31	0103 020214		1.000,00	5,00	1.000,00	5,00					-995,00
1.2.1.4. 06	2009	PREVENÇÃO DE RISCOS FLORESTAIS	PROTECÇÃO CIVIL	2009/01/02	2012/12/31	0103 020220		790,00	5,00	790,00	5,00	790,00	790,00	790,00	790,00	-785,00
1.2.1.4. 0601	2009 A 13	SILVICULTURA PREVENTIVA-FALHAS DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEIS A ÁREAS INDUSTRIAIS	PROTECÇÃO CIVIL	2009/01/02	2012/12/31	0103 020220		500,00	5,00	500,00	5,00	500,00	500,00	500,00	500,00	-495,00
1.2.1.4. 0602	2009 A 14	ABERTURA DE CAMINHO CORTA-FOGO PERO NETO-FAGUNHO	PROTECÇÃO CIVIL	2009/01/02	2012/12/31	0103 020220		1.150,00	5,00	1.150,00	5,00					-1.145,00
1.2.1.4. 0603	2009 A 15	BENEFICIAÇÃO DE CAMINHOS CORTA FOGO	PROTECÇÃO CIVIL	2009/01/02	2012/12/31	0103 020203		500,00	5,00	500,00	5,00					-495,00
1.2.1.4. 0604	2009 A 16	O ABANDONO AGRO-FLORESTAL E OS PROCESSOS DA DCT À ESCOLA MUNICIPAL	PROTECÇÃO CIVIL	2009/01/02	2009/12/31	0103 020220		500,00	5,00	500,00	5,00					-495,00
1.2.1.4. 07	2009	AÇÕES DIVERSAS NO ÂMBITO DA PREVENÇÃO DE OUTROS RISCOS	PROTECÇÃO CIVIL	2009/01/02	2012/12/31	0103 020203		52.475,00	500,00	52.475,00	500,00	52.475,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.500,00
1.2.1.4. 0701	2009 A 17	AÇÕES DIVERSAS NO ÂMBITO DA PREVENÇÃO DE OUTROS RISCOS	PROTECÇÃO CIVIL	2009/01/02	2012/12/31	0103 020203		500,00	500,00	500,00	500,00					
1.2.1.4. 0701	2009 A 17	AÇÕES DIVERSAS NO ÂMBITO DA PREVENÇÃO DE OUTROS RISCOS	PROTECÇÃO CIVIL	2009/01/02	2012/12/31	0103 020214		600,00	600,00	600,00	600,00					
1.2.1.4. 0701	2009 A 17	AÇÕES DIVERSAS NO ÂMBITO DA PREVENÇÃO DE OUTROS RISCOS	PROTECÇÃO CIVIL	2009/01/02	2012/12/31	0103 020220		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00					
1.2.1.4. 0701	2009 A 17	AÇÕES DIVERSAS NO ÂMBITO DA PREVENÇÃO DE OUTROS RISCOS	PROTECÇÃO CIVIL	2009/01/02	2012/12/31	0103 020225										
2.		FUNÇÕES SOCIAIS														
2.1.		ENSINO NÃO SUPERIOR														
2.1.1.		ENSINO PRÉ-ESCOLAR														
2.1.1.1.		APÓIOS DIVERSOS A AGRUPAMENTOS - ANO LECTIVO 2008/2009 (ENSINO PRÉ-ESCOLAR)														
2.1.1.1. 03	2008															

CS

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAIS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 16  
 TOTAL DE REVISÕES : 2  
 ANO CONTABILÍSTICO: 2009 ATÉ À DATA: 2009/12/31

ENTIDADE  
 MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. / ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2009			ANOS SEQUENTES			MODIFICAÇÕES		
				INÍCIO	FIM			TOTAL	FINANC. DEFINIDO		2010	2011	2012		SEGUINTE	
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						DOT. INICIAL
2.1.1.1. 0301	2008 A 6	APOIOS DIVERSOS A AGRUPAMENTOS - ANO LECTIVO 2008/2009 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDACTICO (ENSINO PRÉ-ESCOLAR)	BASED/EU	2008/09/01	2009/07/31	A TRANSPORTAR...	96.210,16	582.707,20	565.114,40	582.707,20	582.707,20	568.564,40	161.671,00	41.951,00	22.276,90	-14.142,80
2.1.1.1. 01	2009	APOIOS DIVERSOS A AGRUPAMENTOS - ANO LECTIVO 2009/2010 (ENSINO PRÉ-ESCOLAR)	BASED - EDU	2009/09/01	2010/07/31	040305	11.968,80	13.200,00	11.750,00	13.200,00	13.200,00	11.750,00	24.700,00			-1.450,00
2.1.1.2. 03	2008	ENSINO BÁSICO APOIOS DIVERSOS A AGRUPAMENTOS - ANO LECTIVO 2008/2009 (ENSINO BÁSICO)	BASED/EU	2008/09/01	2009/07/31	06	12.690,00	28.400,00	25.380,00	28.400,00	28.400,00	25.380,00	25.637,50			-3.020,00
2.1.1.2. 01	2009	APOIOS DIVERSOS A AGRUPAMENTOS - ANO LECTIVO 2009/2010 (ENSINO BÁSICO)	BASED - EDU	2009/09/01	2010/07/31	06		14.000,00	12.995,00	14.000,00	14.000,00	12.995,00				-1.005,00
2.1.2. 2.1.2.1. 01	2009	APOIOS AOS AGRUPAMENTOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDACTICO PARA O ENSINO BÁSICO NO ANO LECTIVO 2009/2010	BASED - EDU	2009/09/01	2010/07/31	06		3.600,00	1.090,00	3.600,00	3.600,00	1.090,00				-2.510,00
2.1.2.2. 2.1.2.2. 01	2008	ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - ENSINO BÁSICO - ANO LECTIVO 2008/2009	BASED - EDU	2008/09/01	2009/07/31	06	18.625,00	3.000,00	5,00	3.000,00	3.000,00	5,00				1.075,00
2.1.2.2. 02	2008	ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - ENSINO PRÉ-ESCOLAR - ANO LECTIVO 2008/2009	BASED - EDU	2008/09/01	2009/07/31	06	4.075,00	2.000,00	5,00	2.000,00	2.000,00	5,00				-2.995,00
2.1.2.2. 01	2009	APOIOS DIVERSOS PARA OS ALUNOS CARENCIADOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - ANO LECTIVO 2009/2010	BASED - EDU	2009/09/01	2010/07/31	06		19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00				950,00
2.1.2.2. 02	2008	APOIOS DIVERSOS PARA OS ALUNOS CARENCIADOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - ANO LECTIVO 2008/2009	BASED - EDU	2008/09/01	2009/07/31	06	4.075,00	2.000,00	5,00	2.000,00	2.000,00	5,00				-1.995,00
2.1.2.2. 01	2009	ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - ENSINO BÁSICO - ANO LECTIVO 2009/2010	BASED - EDU	2009/09/01	2010/07/31	06		19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00				19.000,00
2.1.2.2. 02	2008	APOIOS DIVERSOS PARA OS ALUNOS CARENCIADOS DO ENSINO BÁSICO - ANO LECTIVO 2008/2009	BASED - EDU	2008/09/01	2009/07/31	06		19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00				-19.000,00

*Handwritten mark*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAIS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 16  
 TOTAL DE REVISÕES : 2  
 ANO CONTABILÍSTICO: 2009 ATÉ À DATA: 2009/12/31

ENTIDADE  
 MUNICÍPIO DA MALINHA GRANDE

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CODIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2009			ANOS SEQUENTES			MODIFICAÇÕES	
				INÍCIO	FIM			TOTAL	FINANC. DEBITADO		2010	2011	2012		SEGURITES
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA					
2.1.2.2. 0201	2009 A 22	APOIOS DIVERSOS PARA OS ALUNOS CARENCIADOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - ANO LECTIVO 2009/2010	BASED - EDU	2009/09/01	2010/07/31	06	143.568,96	688.407,20	641.821,40	688.407,20	666.296,40	212.008,50	41.951,00	22.276,90	-72.110,80
2.1.2.2. 0201	2009 A 22	APOIOS DIVERSOS PARA OS ALUNOS CARENCIADOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - ANO LECTIVO 2009/2010						5.000,00		5.000,00					5.000,00
2.1.2.3. 01	2007	OUTRAS ACTIVIDADES PEDAGÓGICO-CULTURAIS													
2.1.2.3. 01	2007	ACTIVIDADES PEDAGÓGICO-CULTURAIS DIVERSAS													
2.1.2.3. 0101	2007 A 11	GENERALIZAÇÃO DO ENSINO DO INGLÊS NO 1.º CICLO E OUTRAS ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES-ANO LECTIVO 2007/2008	BASED	2007/09/15	2009/12/31	06	285.658,70	1.041,32	1.041,32	1.041,32	1.041,32				
2.1.2.3. 01	2008	ACTIVIDADES PEDAGÓGICO-CULTURAIS DIVERSAS													
2.1.2.3. 0101	2008 A 12	GENERALIZAÇÃO DO ENSINO DO INGLÊS NO 1.º CICLO E OUTRAS ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES - ANO LECTIVO 2008/2009	BASED	2008/09/01	2009/07/31	06	116.976,09	256.192,00	216.388,00	256.192,00	216.388,00				-39.804,00
2.1.2.3. 01	2009	ACTIVIDADES PEDAGÓGICO-CULTURAIS DIVERSAS													
2.1.2.3. 0101	2009 A 23	GENERALIZAÇÃO DO ENSINO DO INGLÊS NO 1.º CICLO E OUTRAS ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES - ANO LECTIVO 2009/2010	BASED - EDU	2009/09/01	2010/07/31	06		154.000,00	194.100,00	154.000,00	194.100,00	300.597,62			40.100,00
2.1.2.3. 0102	2009 A 24	PARQUES PEDESTRES	BASED - EDU	2009/05/01	2009/05/30	06		1.100,00		1.100,00	1.100,00				-49,80
2.1.2.3. 0102	2009 A 24	PARQUES PEDESTRES						1.000,00		1.000,00	1.000,00				944,00
2.1.2.3. 0103	2009 A 25	DIA MUNDIAL DA CRIANÇA	BASED - EDU	2009/06/01	2009/06/30	06		7.100,00	3.605,60	3.605,60	4.500,00				-1.394,20
2.1.2.3. 0103	2009 A 25	DIA MUNDIAL DA CRIANÇA						2.000,00		2.000,00	4.500,00				2.500,00
2.1.2.3. 0103	2009 A 25	DIA MUNDIAL DA CRIANÇA						3.000,00		3.000,00	6.124,00				-3.000,00
2.1.2.3. 0103	2009 A 25	DIA MUNDIAL DA CRIANÇA						6.500,00		6.500,00	3.005,00				-376,00
2.1.2.3. 0104	2009 A 26	DIA DA BANHEIRA	BASED - EDU	2009/06/01	2009/06/30	06		15.000,00	3.005,00	3.500,00	3.005,00				-495,00
2.1.2.3. 0104	2009 A 26	DIA DA BANHEIRA						400,00		400,00	361,00				-39,00
2.1.2.3. 0105	2009 A 27	SEFETE DE CARNAVAL	BASED - EDU	2009/02/01	2009/04/31	06		460,00	23,00	60,00	23,00				-37,00
2.1.2.3. 0105	2009 A 27	SEFETE DE CARNAVAL						4.000,00		3.650,00	2.500,00				-150,00
2.1.2.3. 0106	2009 A 28	SEMANA DA EDUCAÇÃO	BASED - EDU	2009/01/02	2009/12/31	06		6.500,00	2.500,00	2.500,00	3.866,15				-6.333,85
2.1.2.3. 0106	2009 A 28	SEMANA DA EDUCAÇÃO						45.000,00		45.000,00	591,00				591,00
2.1.2.3. 0106	2009 A 28	SEMANA DA EDUCAÇÃO						2.500,00		2.500,00	6.009,00				4.409,00
2.1.2.3. 0107	2009 A 29	OUTRAS ACTIVIDADES PEDAGÓGICO-CULTURAIS	BASED - EDU	2009/01/02	2009/12/31	06		47.500,00	750,85	500,00	50,00				750,85
2.1.2.3. 0107	2009 A 29	OUTRAS ACTIVIDADES PEDAGÓGICO-CULTURAIS						500,00		500,00	50,00				-450,00
2.1.2.3. 0107	2009 A 29	OUTRAS ACTIVIDADES PEDAGÓGICO-CULTURAIS						500,00		500,00	50,00				-450,00
2.1.2.3. 0107	2009 A 29	OUTRAS ACTIVIDADES PEDAGÓGICO-CULTURAIS						500,00		500,00	45,00				-455,00
2.1.2.4. 01	2009	DESPORTO ESCOLAR													
2.1.2.4. 0101	2009 A 30	CORTA-MATO ESCOLAR	BASED - BESP	2009/02/01	2009/02/28	06		500,00		500,00	361,00				-139,00
2.1.2.4. 0101	2009 A 30	CORTA-MATO ESCOLAR						1.000,00		1.000,00	889,00				-111,00
2.1.2.4. 0101	2009 A 30	CORTA-MATO ESCOLAR						750,00		750,00	5,00				-745,00
2.1.2.4. 0102	2009 A 31	ESTAFETA ESCOLAR DO 1.º CICLO	BASED - BESP	2009/02/01	2009/02/28	06		2.250,00	5,00	500,00	30,00				-470,00

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAIS

ANO CONTABILISTICO: 2009 ATE A DATA: 2009/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 16  
TOTAL DE REVISÕES : 2

ENTIDADE  
MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2009			ANOS SEQUITES			MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM			TOTAL	FINANC. DEFINIDO		2010	2011	2012		SEQUITES
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA					
2.1.2.4. 0102	2009 A 31	ESTAFETA ESCOLAR DO 1.º CICLO				A TRANSPORTAR...	546.203,75	1.184.950,52	1.063.285,37	1.158.135,72	512.606,12	41.951,00	22.276,90	-27.314,80	
2.1.2.4. 0102	2009 A 31	ESTAFETA ESCOLAR DO 1.º CICLO				06 020115		1.000,00		396,00				-604,00	
2.1.2.4. 0102	2009 A 31	ESTAFETA ESCOLAR DO 1.º CICLO				06 020210		750,00		5,00				-745,00	
2.1.2.4. 0103	2009 A 32	TORNEIO DE FUTEBOL 5 INTERESCOLAS DO 1.º CICLO	BASED - DESP	2009/02/01	2009/02/28	06 020105		2.250,00	139,00	3.200,00				139,00	
2.1.2.4. 0103	2009 A 32	TORNEIO DE FUTEBOL 5 INTERESCOLAS DO 1.º CICLO	BASED - DESP			06 020115		800,00		746,00				-54,00	
2.1.2.4. 0103	2009 A 32	TORNEIO DE FUTEBOL 5 INTERESCOLAS DO 1.º CICLO				06 020120		4.150,00	5,00	5,00				-145,00	
2.1.2.4. 0104	2009 A 33	ECO-BIKE NAS ESCOLAS DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	BASED - DESP	2009/05/01	2009/05/31	06 020105		500,00		538,00				38,00	
2.1.2.4. 0104	2009 A 33	ECO-BIKE NAS ESCOLAS DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	BASED - DESP			06 020115		1.500,00	1.055,00	1.055,00				55,00	
2.1.2.5. 01	2008	TRANSPORTES ESCOLARES													
2.1.2.5. 0101	2008 A 22	DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS NO ANO LECTIVO 2008/2009	BASED	2008/09/01	2009/07/31	06 020210	38.595,70	105.670,00	64.940,00	105.670,00				-40.730,00	
2.1.2.5. 0101	2008 A 34	TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS - ANO LECTIVO 2009/2010	BASED - EDU	2009/09/01	2010/07/31	06 020210		47.500,00	47.500,00	47.500,00	90.000,00				
2.1.2.6. 01	2008	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR													
2.1.2.6. 0101	2008 A 24	ALIMENTAÇÃO NAS CANTINAS ESCOLARES - ANO LECTIVO 2008/2009	BASED	2008/09/01	2009/07/31	06 020105	112.818,05	300.330,00	242.270,00	300.330,00				-58.060,00	
2.1.2.6. 0102	2008 A 25	ALIMENTAÇÃO NAS CANTINAS ESCOLARES - ANO LECTIVO 2008/2009	BASED	2008/09/01	2009/07/31	06 020105	8.004,07	27.549,00	21.399,00	27.549,00				-6.150,00	
2.1.2.6. 01	2009	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ANO LECTIVO 2009/2010													
2.1.2.6. 0101	2009 A 35	ALIMENTAÇÃO NAS CANTINAS ESCOLARES - ANO LECTIVO 2009/2010	BASED - EDU	2009/09/01	2010/07/31	06 020105		150.000,00	149.400,00	150.000,00	278.145,60			-600,00	
2.1.2.6. 0102	2009 A 36	ALIMENTAÇÃO NAS CANTINAS ESCOLARES - ANO LECTIVO 2009/2010	BASED - EDU	2009/09/01	2010/07/31	06 020105		12.200,00	13.200,00	12.200,00	22.840,00			1.000,00	
2.1.2.8. 03	2007	ARRENDAMENTO DE EDIFÍCIOS PARA CANTINA ESCOLAR DAS TRUÍAS E EQUIPAMENTOS													
2.1.2.8. 0303	2007 A 27	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO PARA AS CANTINAS ESCOLARES	BASED	2007/01/01	2009/12/31	06 020113	6.536,64	207,00	1,00	207,00				-206,00	
2.1.2.8. 03	2008	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO PARA AS CANTINAS ESCOLARES													
2.1.2.8. 0301	2008 A 27	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO PARA AS CANTINAS ESCOLARES	BASED	2008/01/02	2009/12/31	06 020113	775,44	893,00	952,00	893,00				59,00	
2.1.2.8. 01	2009	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO PARA AS CANTINAS ESCOLARES													
2.1.2.8. 0101	2009 A 37	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO PARA AS CANTINAS ESCOLARES	BASED - EDU	2009/01/02	2009/12/31	06 020113		8.800,00	5.900,00	8.800,00				-2.100,00	
2.1.2.9. 01	2008	SERVÍCIOS AUXILIARES ENSINO													
2.1.2.9. 0101	2008 A 29	MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES NAS ESCOLAS DO CONCELHO	BASED	2008/01/02	2009/02/28	0403 020203	34.741,30	9.000,00	2.620,00	9.000,00				-6.380,00	
2.1.2.9. 01	2009	MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES NAS ESCOLAS													

*[Handwritten signatures and initials are present in the right margin of the page.]*

MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAIS

ANO CONTABILÍSTICO: 2009 ATÉ À DATA: 2009/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 16  
TOTAL DE REVISÕES : 2

ENTIDADE

MUNICÍPIO DA MARIINHA GRANDE

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. / ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2009		ANOS SEGUINTE			MODIFICAÇÕES		
				INÍCIO	FIM			TOTAL	FINANC. DEFINIDO		2010	2011		2012	SEGUINTE
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA					
2.1.2.9. 0101	2009 A 38	MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES NAS ESCOLAS DO CONCELHO	DAJU	2009/01/02	2009/02/28/0	0403 020203	747.584,95	1.854.199,52	1.612.666,37	1.654.199,52	1.712.401,72	903.591,72	41.951,00	22.276,90	-141.797,80
2.1.2.9. 0102	2009 A 39	SERVÍCIO DE MANUTENÇÃO DOS EFECTIVOS ESCOLARES DA FREGUESIA DA AREINHA GRANDE	DEEM	2009/01/02	2009/12/31/0	0401 020203		15.000,00	11.250,00	15.000,00	11.250,00	3.000,00			-3.750,00
2.1.2.9. 0103	2009 A 40	SERVÍCIO DE MANUTENÇÃO DOS BARRACOS EXISTENTES NOS EDIFÍCIOS ESCOLARES SAÚDE	DEEM	2009/01/02	2009/12/31/0	0401 020203		5.000,00	3.500,00	5.000,00	3.500,00				-1.500,00
2.2. 2.2.1. 2.2.1.1. 2.2.1.2. 2.2.1.2. 01	2009	SERVÍCIOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE PROMOÇÃO DA SAÚDE PROJECTOS PROMOVIDOS PELA AUTARQUIA NA PROMOÇÃO DA SAÚDE	BASED - ACÇÃO SOCIAL	2009/03/01	2009/06/30/0	06 020115		1.000,00	350,00	500,00	500,00				
2.2.1.2. 0101	2009 A 41	PROJECTOS PROMOVIDOS PELA AUTARQUIA - PROMOÇÃO DA SAÚDE NA 3.ª ETIPE	BASED - ACÇÃO SOCIAL	2009/03/01	2009/06/30/0	06 020115		1.000,00	350,00	500,00	500,00				
2.2.1.2. 0101	2009 A 41	PROJECTOS PROMOVIDOS PELA AUTARQUIA - PROMOÇÃO DA SAÚDE NA 3.ª ETIPE	BASED - ACÇÃO SOCIAL	2009/03/01	2009/06/30/0	06 020217		1.000,00	350,00	500,00	500,00				
2.2.1.2. 0101	2009 A 41	PROJECTOS PROMOVIDOS PELA AUTARQUIA - PROMOÇÃO DA SAÚDE NA 3.ª ETIPE	BASED - ACÇÃO SOCIAL	2009/03/01	2009/06/30/0	06 020220		1.000,00	350,00	500,00	500,00				
2.2.1.2. 02	2009	APOIO A PROJECTOS PROMOVIDOS POR OUTRAS ENTIDADES NA ÁREA DA SAÚDE	BASED - ACÇÃO SOCIAL	2009/01/02	2009/12/31/0	06 040701		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00				
2.2.1.2. 0201	2009 A 42	CENTRO DE APOIO SOCIO-SANITÁRIO "PORTA AZUL"	BASED - ACÇÃO SOCIAL	2009/01/02	2009/12/31/0	06 040701		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
2.2.1.2. 0202	2009 A 43	ASSOCIAÇÃO DE DIABETES BENEVÓLOS DE SAÚDE	BASED - ACÇÃO SOCIAL	2009/01/02	2009/12/31/0	06 040701		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00				
2.2.1.2. 0203	2009 A 44	ASSOCIAÇÃO DE DOENTES DE PARKINSON	BASED - ACÇÃO SOCIAL	2009/01/02	2009/12/31/0	06 040701		500,00	500,00	500,00	500,00				
2.2.1.2. 0204	2009 A 45	ASSOCIAÇÃO DE ESPONDILITE ANQUILOSANTE	BASED - ACÇÃO SOCIAL	2009/01/02	2009/12/31/0	06 040701		500,00	500,00	500,00	500,00				
2.2.1.2. 0205	2009 A 46	APOIO A OUTROS PROJECTOS NA ÁREA DA SAÚDE	BASED - ACÇÃO SOCIAL	2009/01/02	2009/12/31/0	06 040701		500,00	500,00	500,00	500,00				
2.3. 2.3.2. 2.3.2.1. 2.3.2.1. 02	2008	SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAIS ACÇÃO SOCIAL ACÇÕES DIVERSAS DESENVOLVIDAS EM PARCERIA COM A C.P.C.J	BASED	2008/01/02	2009/12/31/4	06 020108	6.244,33	711,00	483,00	711,00	483,00				-228,00
2.3.2.1. 0201	2008 A 36	ACÇÕES DIVERSAS DESENVOLVIDAS EM PARCERIA COM A C.P.C.J	BASED	2008/01/02	2009/12/31/4	06 020108		711,00	483,00	711,00	483,00				
2.3.2.1. 01	2009	ACÇÕES DIVERSAS TENDO EM VISTA A PROMOÇÃO DO APOIO À INFÂNCIA	BASED - ACÇÃO SOCIAL	2009/01/02	2009/12/31/0	06 020108		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00				
2.3.2.1. 0101	2009 A 47	ACÇÕES DIVERSAS DESENVOLVIDAS EM PARCERIA COM A C.P.C.J	BASED - ACÇÃO SOCIAL	2009/01/02	2009/12/31/0	06 020108		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00				
2.3.2.1. 0101	2009 A 47	ACÇÕES DIVERSAS DESENVOLVIDAS EM PARCERIA COM A C.P.C.J	BASED - ACÇÃO SOCIAL	2009/01/02	2009/12/31/0	06 020216		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00				
2.3.2.1. 0101	2009 A 47	ACÇÕES DIVERSAS DESENVOLVIDAS EM PARCERIA COM A C.P.C.J	BASED - ACÇÃO SOCIAL	2009/01/02	2009/12/31/0	06 020220		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00				
2.3.2.1. 0101	2009 A 47	ACÇÕES DIVERSAS DESENVOLVIDAS EM PARCERIA COM A C.P.C.J	BASED - ACÇÃO SOCIAL	2009/01/02	2009/12/31/0	06 020225		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00				
2.3.2.1. 0101	2009 A 47	ACÇÕES DIVERSAS DESENVOLVIDAS EM PARCERIA COM A C.P.C.J	BASED - ACÇÃO SOCIAL	2009/01/02	2009/12/31/0	06 040701		11.000,00	9.000,00	11.000,00	9.000,00				9.000,00

car

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*



MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAIS

ANO CONTABILISTICO: 2009 ATÉ À DATA: 2009/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 16  
TOTAL DE REVISÕES : 2

ENTIDADE  
MUNICÍPIO DA MARLINHA GRANDE

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. / ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2009				ANOS SEQUINTE			MODIFICAÇÕES
				INICIO	FIM			TOTAL	FINANC. DEFINIDO		2010	2011	2012		
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA				DOT. INICIAL	
2.3.2.1. 0102	2009 A 48	APOIOS DIVERSOS A ENTIDADES COM PROJECTOS PARA A INFANCIA		2009/01/02	2009/12/31-06	A TRANSPORTAR...	753.829,28	1.929.910,52	1.678.039,37	1.929.910,52	1.789.424,72	906.591,72	41.951,00	22.276,98	-140.483,80
2.3.2.2. 01	2009 A 49	APOIO À TERCEIRA IDADE		2009/01/02	2009/12/31-06	040701		250,00	625,00	250,00	625,00				375,00
2.3.2.2. 0101	2009 A 49	PROJECTOS PROMOVIDOS PELA AUTARQUIA ACTIVIDADE FISICA PARA A TERCEIRA IDADE		2009/01/02	2009/12/31-06	040701		21.500,00	21.000,00	22.500,00	21.000,00				-1.500,00
2.3.2.2. 02	2009 A 50	APOIO A PROJECTOS DE DIVERSAS ENTIDADES NO AMBITO DA 3.ª IDADE		2009/01/02	2009/12/31-06	040701		3.000,00	3.336,00	3.000,00	3.336,00				336,00
2.3.2.2. 0201	2009 A 50	APOIO A ASHARP		2009/01/02	2009/12/31-06	040701		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00				
2.3.2.2. 0202	2009 A 51	APOIO À CORPEI		2009/01/02	2009/12/31-06	040701		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00				
2.3.2.2. 0203	2009 A 52	APOIO À ASSOCIAÇÃO DE CASAL GALEGO		2009/01/02	2009/12/31-06	040701		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00				
2.3.2.2. 0204	2009 A 53	APOIO À ASSOCIAÇÃO DE S. SILVESTRE		2009/01/02	2009/12/31-06	040701		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00				
2.3.2.2. 0204	2009 A 53	APOIO À ASSOCIAÇÃO DE S. SILVESTRE		2009/01/02	2009/12/31-06	080701		1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00				3.000,00
2.3.2.2. 0205	2009 A 54	APOIO AO CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE VIEIRA DE LEIRIA		2009/01/02	2009/12/31-06	040701		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00				
2.3.2.2. 0206	2009 A 55	APOIO À SANTA CASA DA MISERICÓRDIA		2009/01/02	2009/12/31-06	040701		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00				
2.3.2.2. 0206	2009 A 55	APOIO À SANTA CASA DA MISERICÓRDIA		2009/01/02	2009/12/31-06	080701		10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00
2.3.2.2. 0207	2009 A 56	APOIO A OUTROS PROJECTOS DIVERSOS NA 3.ª IDADE		2009/01/02	2009/12/31-06	040701		250,00	250,00	250,00	250,00				
2.3.2.3. 01	2009	APOIO A DEFICIENTES													
2.3.2.3. 0101	2009 A 57	APOIO A ENTIDADES DIVERSAS NO AMBITO DE PROJECTOS PROMOVIDOS DE APOIO A DEFICIENTES		2009/01/02	2009/12/31-06	040701		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
2.3.2.3. 0102	2009 A 58	APOIO À ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DEFICIENTES		2009/01/02	2009/12/31-06	040701		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
2.3.2.3. 0103	2009 A 59	APOIO À ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE PARALISIA CEREBRAL		2009/01/02	2009/12/31-06	040701		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
2.3.2.3. 0104	2009 A 60	APOIO À APPACDM		2009/01/02	2009/12/31-06	040701		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00				
2.3.2.3. 0105	2009 A 61	APOIO A OUTROS PROJECTOS		2009/01/02	2009/12/31-06	040701		250,00	125,00	250,00	125,00				-125,00
2.3.2.4. 01	2009	ASSISTENCIA E SOLIDARIEDADE SOCIAL APOIO A DIVERSAS ENTIDADES QUE PROMOVEM PROJECTOS NA AREA SOCIAL													

*Handwritten mark*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAIS

ANO CONTABILÍSTICO: 2009 ATÉ À DATA: 2009/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 16  
TOTAL DE REVISÕES : 2

ENTIDADE  
MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2009						ANOS SEQUENTES			MODIFICAÇÕES
				INÍCIO	FIM			TOTAL	FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2010	2011	2012	SEGUINTE		
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						DOT. INICIAL	
2.3.2.4. 0101	2009 A 62	GABINETE MÃO ABERTA E ATL - ADESER ACÇÃO SOCIAL		2009/01/02	2009/12/31/0	06	753.829,28	1.996.660,52	1.736.375,37	30.000,00	1.996.660,52	1.859.260,72	30.000,00	906.594,72	41.951,00	22.276,90	-137.399,60
2.3.2.4. 0102	2009 A 63	CENTRO DE APOIO FAMILIAR - CAFAP - S.O.M.		2009/01/02	2009/12/31/0	06		15.000,00	8.250,00	15.000,00	8.250,00						-6.750,00
2.3.2.4. 0103	2009 A 64	GABINETE DE APOIO AO ALUNO E À FAMÍLIA - GAAP		2009/01/02	2009/12/31/0	06		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						-875,00
2.3.2.4. 0104	2009 A 65	APOIO À REALIZAÇÃO DE ACTIVIDADES NO ÂMBITO DA REDE SOCIAL		2009/01/02	2009/12/31/0	06		1.000,00	125,00	1.000,00	125,00						
2.3.2.4. 0105	2009 A 66	APOIO A OUTROS PROJECTOS PROMOVIDOS NA ÁREA SOCIAL		2009/01/02	2009/12/31/0	06		500,00	1.067,10	500,00	1.067,10		3.011,00				567,10
2.4. 2.4.1. 2.4.1.1. 2.4.1.1. 01	2009 A 67	HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS HABITAÇÃO SOCIAL PROJECTOS DIVERSOS NO ÂMBITO DA HABITAÇÃO SOCIAL		2009/01/02	2009/12/31/0	06											
2.4.1.1. 0101	2009 A 67	LANÇAMENTO DE REGULAMENTOS DIVERSOS NO ÂMBITO DA HABITAÇÃO SOCIAL E OUTROS PROJECTOS		2009/01/02	2009/12/31/0	06											
2.4.1.1. 0101	2009 A 67	LANÇAMENTO DE REGULAMENTOS DIVERSOS NO ÂMBITO DA HABITAÇÃO SOCIAL E OUTROS PROJECTOS				06		100,00	50,00	50,00	50,00						
2.4.2. 2.4.2.2. 2.4.2.2. 04	2008 A 60	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO REQUALIFICAÇÃO URBANA OUTROS NO ÂMBITO DA REQUALIFICAÇÃO URBANA				0502											
2.4.2.2. 0401	2008 A 60	REABILITAÇÃO DO PARQUE HABITACIONAL DO CENTRO TRADICIONAL - PARCERIA MUNICÍPIO/PARTICULARES		2008/01/02	2009/12/31/0	0502		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
2.4.3. 2.4.3.2. 2.4.3.2. 02	2008 A 64	SANEAMENTO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA RESIDUAIS SERVIÇOS DIVERSOS DO TRATAMENTO DE ÁGUA RESIDUAIS		2008/01/02	2009/12/31/4	0402	17.991,56	29.154,25	29.154,25	29.154,25	29.154,25						
2.4.3.2. 0201	2008 A 64	LEMPÇA E DESOBRSTURÇÃO DE COLECTORES DOMÉSTICOS E PUVIAIS		2008/01/02	2009/12/31/4	0402											
2.4.3.2. 0202	2008 A 65	RECOLHA DE EFUENTES DOMÉSTICOS		2008/09/01	2009/08/31/4	0402	49.757,53	39.031,00	31.131,00	39.031,00	31.131,00						-7.900,00
2.4.3.2. 0203	2008 A 66	TRATAMENTO DE ÁGUA RESIDUAIS A EXECUTAR SEMELIS		2008/01/02	2009/12/31/4	0403	1.001.497,90	100.000,00	0,80	100.000,00	0,80						-99.999,20
2.4.3.2. 01	2009 A 68	TRATAMENTO DE ÁGUA RESIDUAIS		2009/03/01	2010/06/30/0	0402		80.000,00	74.000,00	80.000,00	74.000,00						-6.000,00
2.4.3.2. 0101	2009 A 68	RECOLHA DE EFUENTES DOMÉSTICOS		2009/01/02	2010/01/31/0	0402		70.000,00	5.000,00	70.000,00	5.000,00						-65.000,00
2.4.3.2. 0102	2009 A 69	LEMPÇA E DESOBRSTURÇÃO DE COLECTORES DOMÉSTICOS E PUVIAIS		2009/01/02	2009/12/31/0	0402		1.000.000,00	1.434.000,30	1.000.000,00	1.434.000,30						434.000,30
2.4.3.2. 0103	2009 A 70	TRATAMENTO DE ÁGUA RESIDUAIS A EXECUTAR SEMELIS		2009/01/02	2009/12/31/0	0402											
2.4.4. 2.4.4.3. 2.4.4.3. 01	2008 A 67	ABASTECIMENTO DE ÁGUA SISTEMA DE TRATAMENTO E CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA		2008/01/02	2009/12/31/0	0402	12.798,35	1.330,00	380,00	1.330,00	380,00						-950,00
2.4.4.3. 0101	2008 A 67	ANÁLISES E CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO				0402											
2.4.4.3. 01	2009	QUALIDADE DE ÁGUA PARA CONSUMO															

*Handwritten mark*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAIS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 16  
 TOTAL DE REVISÕES : 2

ANO CONTABILÍSTICO: 2009 ATÉ À DATA: 2009/12/31

ENTIDADE	MUNICÍPIO DA AREINHA GRANDE	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. / ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2009			ANOS SEQUITES			MODIFICAÇÕES	
					INÍCIO	FIM			TOTAL	FINANC. DEFINIDO		2010	2011	2012		SEGUITES
										DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA					
2.4.4.3. 0101	2009 A 71	ANÁLISES E CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO	0403 020220	0403 020220	2009/01/02	2009/12/31/0	A TRANSFERIR...	1.835.874,62	3.368.775,77	3.355.533,82	3.368.775,77	15.500,00	17.500,00	3.478.469,17	109.693,40	
2.4.4.3. 0102	2009 A 72	ENCERIMENTO DE GARRAFAS DE CORDÃO PARA TRATAMENTO	0403 020109	0403 020109	2009/01/02	2009/12/31/0			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	2.000,00	
2.4.5. 2.4.5.1.		RESÍDUOS SÓLIDOS														
2.4.5.1. 01	2004	RECOLHA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0403 020225	0403 020225	2004/01/01	2009/12/31/4		3.493.758,47	683.542,00	595.726,00	683.542,00	595.726,00	595.726,00	595.726,00	-87.816,00	
2.4.5.1. 0101	2004 A 42	RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0403 020225	0403 020225	2004/01/01	2009/12/31/4			683.542,00	595.726,00	683.542,00	595.726,00	595.726,00	595.726,00		
2.4.5.1. 02	2008	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0403 020225	0403 020225	2008/06/01	2009/05/30/3		2.635,50	7.087,00	7.087,00	7.087,00	7.087,00	7.087,00	7.087,00		
2.4.5.1. 0201	2008 A 69	RECOLHA DE LÍQUIDOS SELECCTIVOS NO CONCELHO (CONTENEDORES MULTIREUS)	0403 020225	0403 020225	2008/06/01	2009/05/30/3			7.087,00	7.087,00	7.087,00	7.087,00	7.087,00	7.087,00		
2.4.5.1. 01	2009	RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0403 020225	0403 020225	2009/09/01	2014/09/01/0			190.000,00	205.500,00	190.000,00	205.500,00	205.500,00	205.500,00	15.500,00	
2.4.5.1. 0101	2009 A 73	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0403 020225	0403 020225	2009/09/01	2014/09/01/0			190.000,00	205.500,00	190.000,00	205.500,00	205.500,00	205.500,00		
2.4.5.1. 0102	2009 A 74	RECOLHA DE LÍQUIDOS SELECCTIVOS NO CONCELHO (CONTENEDORES MULTIREUS)	0403 020225	0403 020225	2009/06/01	2010/05/31/0			6.025,00	6.025,00	6.025,00	6.025,00	6.025,00	6.025,00		
2.4.5.2. 01	2008	RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0403 020225	0403 020225	2008/01/02	2009/12/31/4		691.133,78	70.000,00	5,00	70.000,00	70.000,00	5,00	5,00	-69.995,00	
2.4.5.2. 0101	2008 A 70	TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO	0403 020225	0403 020225	2008/01/02	2009/12/31/4			70.000,00	5,00	70.000,00	70.000,00	5,00	5,00		
2.4.5.2. 01	2009	TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0403 020225	0403 020225	2009/01/02	2009/12/31/0			720.000,00	710.000,00	720.000,00	710.000,00	710.000,00	710.000,00	-10.000,00	
2.4.5.2. 0101	2009 A 75	TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO	0403 020225	0403 020225	2009/01/02	2009/12/31/0			720.000,00	710.000,00	720.000,00	710.000,00	710.000,00	710.000,00		
2.4.5.2. 0102	2009 A 76	TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INDUSTRIAIS BÁSICOS EM ATERRO	0403 020225	0403 020225	2009/01/02	2009/12/31/0			500,00	2.500,00	500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00	
2.4.6. 2.4.6.1.		PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA														
2.4.6.1. 01	2007	HIGIENE PÚBLICA	0403 020225	0403 020225	2007/06/01	2009/12/31/0		2.876,40	3.894,00	3.264,00	3.894,00	3.264,00	3.264,00	3.264,00	-650,00	
2.4.6.1. 0102	2007 A 175	DESTRATIZACAO E DESINFESTACAO	0403 020225	0403 020225	2007/06/01	2009/12/31/0			110.591,00	110.591,00	110.591,00	110.591,00	110.591,00	110.591,00		
2.4.6.1. 01	2008	VARREDURA MANUAL DAS RUAS DO CONCELHO	0403 020220	0403 020220	2008/06/01	2009/07/31/3			3.894,00	3.264,00	3.894,00	3.264,00	3.264,00	3.264,00		
2.4.6.1. 0101	2008 A 72	DESTRATIZACAO E DESINFESTACAO	0403 020220	0403 020220	2008/06/01	2009/07/31/3			3.894,00	3.264,00	3.894,00	3.264,00	3.264,00	3.264,00		
2.4.6.1. 0102	2008 A 73	DESTRATIZACAO E DESINFESTACAO DE ESPACIOS PÚBLICOS	0403 020225	0403 020225	2008/07/01	2009/06/30/3		115.405,92	129.497,13	114.353,13	129.497,13	114.353,13	114.353,13	114.353,13	-15.144,00	
2.4.6.1. 01	2009	VARREDURA MANUAL DAS RUAS DO CONCELHO	0403 020220	0403 020220	2009/01/02	2010/01/31/0			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
2.4.6.1. 0101	2009 A 77	DESTRATIZACAO E DESINFESTACAO DE ESPACIOS PÚBLICOS	0403 020220	0403 020220	2009/01/02	2010/01/31/0			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
2.4.6.1. 0102	2009 A 78	VARREDURA MANUAL DAS RUAS DO CONCELHO	0403 020225	0403 020225	2009/08/01	2010/08/31/0			81.810,00	65.810,00	81.810,00	65.810,00	65.810,00	65.810,00	-16.000,00	
2.4.6.2. 01	2008	HIGIENE DE ESPACIOS PÚBLICOS	0403 020121	0403 020121	2008/01/02	2009/12/31/3		4.479,78	9.737,00	5,00	9.737,00	5,00	5,00	5,00	-9.732,00	
2.4.6.2. 0101	2008 A 74	NUMERACAO DE CAMPAS NOS CENTÉRIOS MUNICIPAIS	0403 020121	0403 020121	2008/01/02	2009/12/31/3			9.737,00	5,00	9.737,00	5,00	5,00	5,00		
2.4.6.2. 01	2009	NUMERACAO DE CAMPAS NOS CENTÉRIOS MUNICIPAIS	0403 020121	0403 020121	2009/01/02	2009/12/31/0			5.000,00	23.100,00	5.000,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	18.100,00	
2.4.6.2. 0101	2009 A 79	INTERVENCAO NOS CENTÉRIOS MUNICIPAIS	0403 020121	0403 020121	2009/01/02	2009/12/31/0			5.000,00	23.100,00	5.000,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00		
2.4.6.2. 0102	2009 A 80	INTERVENCAO NOS CENTÉRIOS MUNICIPAIS	0403 020109	0403 020109	2009/01/02	2009/12/31/0			5.000,00	6.250,00	5.000,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	1.250,00	
2.4.6.3. 01	2008	PROTECCAO E CONSERVACAO DO PATRIMÓNIO NATURAL	0403 020109	0403 020109	2008/01/02	2009/12/31/0										
2.4.6.3. 01	2008	REQUALIFICACAO DO PATRIMÓNIO NATURAL	0403 020109	0403 020109	2008/01/02	2009/12/31/0										

*[Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the top right and several smaller ones at the bottom right.]*

MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAIS

ANO CONTABILÍSTICO: 2009 ATÉ À DATA: 2009/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 16  
TOTAL DE REVISÕES : 2

ENTIDADE  
MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. / ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2009			ANOS SEGUINTE			MODIFICAÇÕES			
				INÍCIO	FIM				TOTAL	FINANC.		2010	2011	2012		SEGUINTE		
										DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA
2.4.6.3. 0105	2008 A 219	VALORIZAÇÃO AMBIENTAL E TURÍSTICA DA PRAIA S. PEDRO DE MOEL-PLANO DE VALORIZAÇÃO TURÍSTICA	DCPH	2009/01/02	2009/12/31	0	A TRANSPORTAR...	6.146.364,47	799,00	799,00	5.419.958,90	5.359.185,30	799,00	1.923.817,28	911.951,00	892.276,90	1550000,00	-60.773,60
2.4.6.3. 0106	2008 A 220	VALORIZAÇÃO AMBIENTAL E TURÍSTICA DA PRAIA S. PEDRO DE MOEL-AÇÕES DE DIVULGAÇÃO AMBIENTAL	DCPH	2009/01/02	2011/12/31	0	020220				1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.500,00	4.000,00			
2.4.6.3. 0106	2008 A 220	VALORIZAÇÃO AMBIENTAL E TURÍSTICA DA PRAIA S. PEDRO DE MOEL-AÇÕES DE DIVULGAÇÃO AMBIENTAL				07	020217				500,00	500,00	500,00					
2.4.6.3. 0106	2008 A 220	VALORIZAÇÃO AMBIENTAL E TURÍSTICA DA PRAIA S. PEDRO DE MOEL-AÇÕES DE DIVULGAÇÃO AMBIENTAL				07	020220				1.750,00	1.750,00	1.750,00					
2.4.6.3. 0106	2008 A 220	VALORIZAÇÃO AMBIENTAL E TURÍSTICA DA PRAIA S. PEDRO DE MOEL-AÇÕES DE DIVULGAÇÃO AMBIENTAL				07	020225				750,00	750,00	750,00					
2.4.6.3. 0107	2008 A 221	VALORIZAÇÃO AMBIENTAL E TURÍSTICA DA PRAIA S. PEDRO DE MOEL-PLANO DE VALORIZAÇÃO AMBIENTAL	DCPH	2009/01/02	2011/12/31	0	020216				2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	5.500,00			
2.4.6.3. 0107	2008 A 221	VALORIZAÇÃO AMBIENTAL E TURÍSTICA DA PRAIA S. PEDRO DE MOEL-PLANO DE VALORIZAÇÃO AMBIENTAL				07	020217				1.000,00	1.000,00	1.000,00					
2.4.6.3. 0107	2008 A 221	VALORIZAÇÃO AMBIENTAL E TURÍSTICA DA PRAIA S. PEDRO DE MOEL-PLANO DE VALORIZAÇÃO AMBIENTAL				07	020220				1.000,00	1.000,00	1.000,00					
2.4.6.3. 0107	2008 A 221	VALORIZAÇÃO AMBIENTAL E TURÍSTICA DA PRAIA S. PEDRO DE MOEL-PLANO DE VALORIZAÇÃO AMBIENTAL				07	020225				2.000,00	2.000,00	2.000,00					
2.4.6.3. 02	2008	VALAS E LINHAS DE ÁGUA	DASU	2008/01/02	2009/12/31	3	0403	12.600,00	9.750,00	9.750,00	10.955,00	6.495,00	6.495,00					-4.770,00
2.4.6.3. 01	2009	VALAS E LINHAS DE ÁGUA	DASU	2009/08/01	2009/12/31	0	0403		14.000,00	9.230,00	14.000,00	9.230,00	9.230,00					-495,00
2.4.6.4. 01	2009	LIMPEZA DAS PRAIAS	DASU	2009/05/01	2009/09/30	0	0403		500,00	5,00	500,00	5,00	5,00					-460,00
2.4.6.6. 02	2008	MANUTENÇÃO DE PARQUES E JARDINS	DASU	2008/01/02	2009/12/31	3	0403	9.127,50	10.955,00	10.955,00	10.955,00	6.495,00	6.495,00					-4.460,00
2.4.6.6. 01	2009	PARQUES E JARDINS MUNICIPAIS	DASU	2009/01/02	2009/12/31	2	0403	39,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00					-24.630,00
2.4.6.6. 01	2009	PARQUES E JARDINS MUNICIPAIS	DASU	2008/02/01	2009/01/31	4	0403	81.328,50	31.996,00	31.996,00	31.996,00	7.366,00	7.366,00					-1.815,00
2.4.6.5. 0101	2009 A 83	ADQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS PARA TRATAMENTO DOS JARDINS MUNICIPAIS	DASU	2009/01/02	2009/12/31	0	0403		2.500,00	685,00	2.500,00	685,00	685,00					-1.815,00
2.4.6.5. 0102	2009 A 84	ADQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA TRATAMENTO DOS JARDINS MUNICIPAIS	DASU	2009/01/02	2009/12/31	0	0403		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00					-4.000,00
2.4.6.5. 0103	2009 A 85	ADQUISIÇÃO DE ÁRVORES E PLANTAS PARA OS PARQUES E JARDINS MUNICIPAIS	DASU	2009/01/02	2009/12/31	0	0403		10.000,00	6.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00					-800,00
2.4.6.5. 0104	2009 A 86	MATERIAL PARA ARANJOS PISCAGÍSTICOS DIVERSOS EM PARQUES E JARDINS	DASU	2009/01/02	2009/12/31	0	0403		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00					-1.500,00
2.4.6.5. 0104	2009 A 86	MATERIAL PARA ARANJOS PISCAGÍSTICOS DIVERSOS EM PARQUES E JARDINS	DASU	2009/01/02	2009/12/31	0	0403		4.000,00	500,00	4.000,00	500,00	500,00					-1.500,00

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAIS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 16  
 TOTAL DE REVISÕES : 2  
 ANO CONTABILÍSTICO: 2009 ATÉ À DATA: 2009/12/31

ENTIDADE  
 MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. / ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2009			ANOS SEGUINTE			MODIFICAÇÕES		
				INÍCIO	FIM			TOTAL	FINANC. DEFINIDO		2010	2011	2012		SEGUINTE	
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						DOT. INICIAL
2.4.6.6. 0105	2009 A 87	ADQUIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS PARA TRATAMENTO DOS JARDINS MUNICIPAIS	DAJU	2009/01/02	2009/12/31	0403 020117	6.249.259,47	5.522.503,90	5.287.874,95	600,00	5.419.260,30	1.934.317,28	921.451,00	832.276,90	1550000,00	-1.103.243,60
2.4.6.6. 0106	2009 A 88	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PARQUES E JARDINS MUNICIPAIS E OUTROS	DAJU	2009/02/02	2009/02/02	0403 020203		100.000,00	81.605,00	100.000,00	81.605,00	37.000,00				-18.395,00
2.4.6.6. 0107	2009 A 89	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DOS PARQUES INFANTES MUNICIPAIS	DAJU	2009/01/02	2009/12/31	0403 020203		3.000,00	1.135,00	3.000,00	1.135,00					-1.865,00
2.5.		SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS				A TRANSPORTAR...										
2.5.1.		CULTURA														
2.5.1.1.		INFRAESTRUTURAS CULTURAIS														
2.5.1.1. 02	2008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EM EDIFÍCIOS CULTURAIS	DEEN	2008/11/01	2009/01/31	07 020218	3.914,40	21.530,00	19.572,00	21.530,00	19.572,00					-1.958,00
2.5.1.1. 01	2009	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NO MUSEU DO VIDRO	DCPH-MUV	2009/11/01	2009/10/31	07 020218		4.119,00	5.244,00	4.119,00	5.244,00	22.560,00				1.125,00
2.5.1.1. 0101	2009 A 90	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NO MUSEU DO VIDRO	DCPH-MUV	2009/11/01	2009/10/31	07 020218		4.119,00	5.244,00	4.119,00	5.244,00	22.560,00				1.125,00
2.5.1.3.		ACTOS CULTURAIS														
2.5.1.3. 05	2006	ACTOS CULTURAIS ORGANIZADOS NO MUSEU DO VIDRO	DCPH	2006/05/01	2009/12/31	07 010107	8.405,46	1.573,00	1.573,00	1.573,00	1.573,00					
2.5.1.3. 0503	2006 A 55	ESTUDIOS, CONSERVAÇÃO E RESTAURO PARA O MUSEU DO VIDRO	DCPH	2006/07/01	2011/04/30	07 020120	10.883,69	27.961,00	27.961,00	27.961,00	27.961,00	74.481,27	46.235,27			
2.5.1.3. 09	2006	BIBLIOTECA MUNICIPAL	DCP													
2.5.1.3. 0902	2006 A 134	CONTRATO PROGRAMA COM O IPEB-BIBLIOTECA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE	DCP													
2.5.1.3. 02	2007	ACTOS CULTURAIS DIVERSOS	DCPH	2007/01/01	2009/12/31	07 010107	7.796,61	526,00	526,00	526,00	526,00					
2.5.1.3. 0203	2007 A 67	CINEMA-TEATRO STEPHENS	DCPH													
2.5.1.3. 05	2007	ACTOS CULTURAIS ORGANIZADOS PELO MUSEU DO VIDRO	DCPH	2007/01/01	2009/12/31	07 020210	5.256,75	1.549,50	1.549,50	1.549,50	1.549,50					
2.5.1.3. 0503	2007 A 80	ESTUDIOS, CONSERVAÇÃO E RESTAURO PARA O MUSEU DO VIDRO	DCPH	2007/01/01	2009/12/31	07 020210		1.549,50	1.549,50	1.549,50	1.549,50					
2.5.1.3. 01	2008	ACTOS CULTURAIS	DCPH/CUL	2008/06/01	2009/12/31	07 020215	48.876,33	228,00	665,00	228,00	665,00					435,00
2.5.1.3. 0101	2008 A 84	ANTIGAÇÃO CULTURAL NAS PRAIAS DO CONCELHO	DCPH/CUL	2008/06/01	2009/12/31	07 020215		228,00	665,00	228,00	665,00					
2.5.1.3. 0104	2008 A 87	CINEMA- TEATRO ACTO ALVARO	DCPH/CUL	2008/01/02	2009/12/31	07 020215	16.689,85	2.985,37	2.245,37	2.985,37	2.245,37					-740,00
2.5.1.3. 0106	2008 A 89	MOSTRA DE TEATRO	DCPH/CUL	2008/10/01	2009/12/31	07 020210		1.200,00	245,00	1.200,00	245,00					-955,00
2.5.1.3. 0106	2008 A 89	MOSTRA DE TEATRO	DCPH/CUL	2008/10/01	2009/12/31	07 020215	10.625,00	2.388,50	588,50	1.188,50	588,50					-800,00
2.5.1.3. 0107	2008 A 90	OUTROS ACTOS CULTURAIS PROMOVIDOS PELO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE	DCPH/CUL	2008/01/02	2009/12/31	07 020210		8.430,00	8.430,00	8.430,00	11.826,00					3.396,00
2.5.1.3. 0107	2008 A 90	OUTROS ACTOS CULTURAIS PROMOVIDOS PELO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE	DCPH/CUL	2008/01/02	2009/12/31	07 020215	6.203,13	9.706,04	1.124,04	1.276,04	1.124,04					-152,00
2.5.1.3. 03	2008	DIVULGAÇÃO DAS ACTIVIDADES MUNICIPAIS	GREP	2008/04/01	2009/03/31	0103 020217										
2.5.1.3. 0301	2008 A 93	EDUCAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA AGENDA CULTURAL	GREP	2008/04/01	2009/03/31	0103 020217										
2.5.1.3. 0301	2008 A 93	EDUCAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA AGENDA CULTURAL	GREP	2008/04/01	2009/03/31	0103 020217										
2.5.1.3. 0302	2008 A 94	EDUCAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO FORUM MUNICIPAL	GREP	2008/01/02	2009/12/31	0103 020210	15.793,20	8.019,60	1.680,50	1.711,50	1.680,50					-116,00
2.5.1.3. 0302	2008 A 94	EDUCAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO FORUM MUNICIPAL	GREP	2008/01/02	2009/12/31	0103 020217										
2.5.1.3. 0302	2008 A 94	EDUCAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO FORUM MUNICIPAL	GREP	2008/01/02	2009/12/31	0103 020210										
2.5.1.3. 0302	2008 A 94	EDUCAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO FORUM MUNICIPAL	GREP	2008/01/02	2009/12/31	0103 020210										
2.5.1.3. 0304	2008 A 96	IMPRESSÃO DE CARTAZES PARA MUPT E OUTROSO PARA DIVULGAÇÃO DE ACTIVIDADES DO MUNICÍPIO	GREP	2008/01/02	2009/12/31	0103 020210	1.868,60	1.609,74	1.111,74	1.609,74	1.111,74					-1.498,00

*[Handwritten signatures and initials are present in the right margin of the page, including a large signature at the top right and several smaller ones at the bottom right.]*

MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAIS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 16  
TOTAL DE REVISÕES : 2

ANO CONTABILÍSTICO: 2009 ATÉ À DATA: 2009/12/31

ENTIDADE  
MUNICÍPIO DA MARIANA GRANDE

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. / ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2009			ANOS SEQUENTES			MODIFICAÇÕES			
				INÍCIO	FIM			TOTAL	FINANC. DEFINIDO		2010	2011	2012		SEQUENTES		
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA
2.5.1.1.3. 0305	2008 A 97	PUBLICIDADE RELATIVA AO CONCELHO DA MARIANA GRANDE	GREP	2008/01/02	2009/12/31	0103 020217	6.385.552,49	495,30	495,30	5.737.461,89	5.384.552,29	2.068.358,35	967.686,27	892.276,90	1550000,00	-1.152.909,60	
2.5.1.1.3. 0306	2008 A 98	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO PARA OPERA - BRENDES DO MUNICÍPIO	GREP	2008/01/02	2009/12/31	0103 020115	8.132,02	1.831,40	1.861,40	1.831,40	1.861,40					30,00	
2.5.1.1.3. 04	2008	ACTOS EDUCATIVOS E CULTURALS ORGANIZADOS PELO MUSEU DO VIDRO E SUA DIVULGAÇÃO	DCPH/MUV	2008/01/02	2009/12/31	07 0201899	2.923,14	4.232,24	2.965,04	4.232,24	2.965,04	1.114,20	3.118,04	2.965,04	5,00		-153,00
2.5.1.1.3. 0401	2008 A 99	EXPOSIÇÕES	DCPH/MUV	2008/01/02	2009/12/31	07 020216		200,00	5,00	200,00	5,00						-195,00
2.5.1.1.3. 0403	2008 A 101	ESTUDOS, CONSERVAÇÃO E RESTAURADO PARA O MUSEU DO VIDRO	DCPH/MUV	2008/01/02	2009/12/31	07 020115		966,60		966,60							
2.5.1.1.3. 0405	2008 A 103	COMEMORAÇÕES DO 10.º ANIVERSÁRIO DO MUSEU DO VIDRO	DCPH/MUV	2008/01/02	2009/12/31	07 0201199		965,40		965,40							
2.5.1.1.3. 0405	2008 A 103	COMEMORAÇÕES DO 10.º ANIVERSÁRIO DO MUSEU DO VIDRO	DCPH/MUV	2008/01/02	2009/12/31	07 020120		162,00		162,00							
2.5.1.1.3. 0405	2008 A 103	COMEMORAÇÕES DO 10.º ANIVERSÁRIO DO MUSEU DO VIDRO	DCPH/MUV	2008/01/02	2009/12/31	07 020220	1.260,00	3.354,00	60,00	3.354,00	60,00	1.260,00					-1.260,00
2.5.1.1.3. 0406	2008 A 104	MERCANDISING	DCPH/MUV	2008/01/02	2009/12/31	07 020115	3.802,00	3.802,00	12,00	3.802,00	12,00	690,00					-685,00
2.5.1.1.3. 0406	2008 A 104	MERCANDISING	DCPH/MUV	2008/01/02	2009/12/31	07 0201899	11.594,46	7.219,00	5.082,00	7.219,00	5.082,00	3.112,00					-3.000,00
2.5.1.1.3. 0407	2008 A 105	ARTESANATO PARA A LOJA DO MUSEU DO VIDRO	DCPH/MUV	2008/01/02	2009/12/31	07 0201899						5.082,00					-2.137,00
2.5.1.1.3. 05	2008	CASA MUSEU AFRASO LOPES VIEIRA	DCPH/MUV	2008/01/02	2009/12/31	07 020216	432,00	1.671,00	1.411,00	1.671,00	1.411,00						-260,00
2.5.1.1.3. 0501	2008 A 106	CASA MUSEU AFRASO LOPES VIEIRA - EXPOSIÇÕES	DCPH/MUV	2008/01/02	2009/12/31	07 020216											
2.5.1.1.3. 06	2008	MUSEU NACIONAL DA FLORESTA	DCPH/MUV	2008/01/02	2009/12/31	07 020216	10,61	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00						
2.5.1.1.3. 0601	2008 A 109	EXPOSIÇÕES ORGANIZADAS NO ÂMBITO DO MUSEU NACIONAL DA FLORESTA	DCPH/MUV	2008/01/02	2009/12/31	07 020216											
2.5.1.1.3. 09	2008	ACTOS CULTURAIS ORGANIZADOS PELO MUSEU JOAQUIM CORREIA	DCPH/MUC	2008/01/02	2009/12/31	07 020120	1.548,21	178,00	178,00	178,00	178,00						
2.5.1.1.3. 0903	2008 A 121	OUTROS ACTOS EDUCATIVOS E CULTURAIS ORGANIZADOS PELO MUSEU JOAQUIM CORREIA	DCPH/MUC	2008/01/02	2009/12/31	07 020120											
2.5.1.1.3. 11	2008	OUTROS PROJECTOS NO ÂMBITO DO SECTOR DE MUSEUS E PATRIMÓNIO	DCPH/MUV	2008/01/02	2009/12/31	07 020216	3.177,15	126,40	63,40	126,40	63,40						-63,00
2.5.1.1.3. 1103	2008 A 126	GALERIA MUNICIPAL	DCPH/MUV	2008/01/02	2009/12/31	07 020216											
2.5.1.1.3. 01	2009	ACTOS CULTURAIS PROMOVIDOS PELO MUNICÍPIO DA MARIANA GRANDE	DCPH	2009/01/02	2009/12/31	07 020105											
2.5.1.1.3. 0101	2009 A 91	ANIMAÇÃO CULTURAL NAS PRAIAS DO CONCELHO	DCPH	2009/01/02	2009/12/31	07 020105											
2.5.1.1.3. 0101	2009 A 91	ANIMAÇÃO CULTURAL NAS PRAIAS DO CONCELHO	DCPH	2009/01/02	2009/12/31	07 020106											
2.5.1.1.3. 0101	2009 A 91	ANIMAÇÃO CULTURAL NAS PRAIAS DO CONCELHO	DCPH	2009/01/02	2009/12/31	07 020217											
2.5.1.1.3. 0101	2009 A 91	ANIMAÇÃO CULTURAL NAS PRAIAS DO CONCELHO	DCPH	2009/01/02	2009/12/31	07 020220											
2.5.1.1.3. 0101	2009 A 91	ANIMAÇÃO CULTURAL NAS PRAIAS DO CONCELHO	DCPH	2009/01/02	2009/12/31	07 020225											
2.5.1.1.3. 0101	2009 A 91	ANIMAÇÃO CULTURAL NAS PRAIAS DO CONCELHO	DCPH	2009/01/02	2009/12/31	07 040701											
2.5.1.1.3. 0101	2009 A 91	ANIMAÇÃO CULTURAL NAS PRAIAS DO CONCELHO	DCPH	2009/01/02	2009/12/31	07 06010399											
2.5.1.1.3. 0102	2009 A 92	ANIMAÇÃO NOS PARQUES DA CIDADE DA MARIANA GRANDE	DCPH	2009/01/02	2009/12/31	07 020217											
2.5.1.1.3. 0102	2009 A 92	ANIMAÇÃO NOS PARQUES DA CIDADE DA MARIANA GRANDE	DCPH	2009/01/02	2009/12/31	07 020220											

Handwritten mark at the top right.

Handwritten signatures and initials at the bottom right.

MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAIS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 16  
 TOTAL DE REVISÕES : 2  
 ANO CONTABILÍSTICO: 2009 ATÉ À DATA: 2009/12/31

ENTIDADE

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. / ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2009				ANOS SEGUINTE			MODIFICAÇÕES
				INÍCIO	FIM			TOTAL	FINANC. DEFINIDO		2010	2011	2012	SEGUINTE	
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA					
2.5.1.1.3. 0102	2009 A 92	ANIMAÇÃO NOS PARQUES DA CIDADE DA MARINHA GRANDE				6.418.431,08	5.816.391,23	5.450.753,74	5.820.891,23	5.667.598,63	2.068.358,55	967.686,27	892.276,90	1550000,00	-153.292,60
2.5.1.1.3. 0102	2009 A 92	ANIMAÇÃO NOS PARQUES DA CIDADE DA MARINHA GRANDE					6.000,00	5,00	1.000,00	150,00					-850,00
2.5.1.1.3. 0103	2009 A 91	CINEMA - CINE-TEATRO ACTO ALVARO	BCPH				18.000,00	33.200,00	18.000,00	33.200,00					-495,00
2.5.1.1.3. 0104	2009 A 94	FESTIVAL JAZZ DA ALTA ESTREMOURA	BCPH				12.900,00	12.500,00	11.500,00	12.500,00					15.200,00
2.5.1.1.3. 0105	2009 A 95	2.ª FESTA DO TEATRO	BCPH				2.000,00	2.000,00	2.000,00	450,00					-1.000,00
2.5.1.1.3. 0105	2009 A 95	2.ª FESTA DO TEATRO	BCPH				2.000,00	2.000,00	2.000,00	7.650,00					-1.550,00
2.5.1.1.3. 0105	2009 A 95	2.ª FESTA DO TEATRO	BCPH				2.000,00	2.000,00	2.000,00	250,00					-2.350,00
2.5.1.1.3. 0105	2009 A 95	2.ª FESTA DO TEATRO	BCPH				500,00	500,00	500,00	2.250,00					-1.750,00
2.5.1.1.3. 0105	2009 A 95	2.ª FESTA DO TEATRO	BCPH				500,00	500,00	500,00	200,00					1.790,00
2.5.1.1.3. 0106	2009 A 96	BIENAL INTERNACIONAL DE DESIGN & PRELO STEPHENS E CONFERENCIA	BCPH				353.450,00	353.450,00	353.450,00	353.450,00					-300,00
2.5.1.1.3. 0107	2009 A 97	MOSTRA DE CURTAS METRAGENS E DOCUMENTÁRIO	BCPH				2.200,00	50,00	1.000,00	50,00					-450,00
2.5.1.1.3. 0107	2009 A 97	MOSTRA DE CURTAS METRAGENS E DOCUMENTÁRIO	BCPH				700,00	15,00	700,00	15,00					-685,00
2.5.1.1.3. 0107	2009 A 97	MOSTRA DE CURTAS METRAGENS E DOCUMENTÁRIO	BCPH				2.200,00	50,00	1.000,00	50,00					-950,00
2.5.1.1.3. 0108	2009 A 98	OUTROS ACTOS CULTURAIS PROMOVIDOS PELO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE	BCPH				500,00	5,00	500,00	5,00					-495,00
2.5.1.1.3. 0108	2009 A 98	OUTROS ACTOS CULTURAIS PROMOVIDOS PELO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE	BCPH				500,00	500,00	500,00	500,00					-495,00
2.5.1.1.3. 0108	2009 A 98	OUTROS ACTOS CULTURAIS PROMOVIDOS PELO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE	BCPH				500,00	5,00	500,00	5,00					-495,00
2.5.1.1.3. 0108	2009 A 98	OUTROS ACTOS CULTURAIS PROMOVIDOS PELO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE	BCPH				5.000,00	18.630,00	5.000,00	18.630,00					13.630,00
2.5.1.1.3. 0108	2009 A 98	OUTROS ACTOS CULTURAIS PROMOVIDOS PELO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE	BCPH				1.000,00	2.800,00	1.000,00	2.800,00					1.800,00
2.5.1.1.3. 0108	2009 A 98	OUTROS ACTOS CULTURAIS PROMOVIDOS PELO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE	BCPH				8.000,00	150,00	500,00	150,00					-350,00
2.5.1.1.3. 02	2009	COMEMORAÇÕES DE DATAS ESPECIAIS PROMOVIDAS PELO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE													
2.5.1.1.3. 0201	2009 A 99	25 DE ABRIL DE 1974	BCPH				4.500,00	3.584,00	4.500,00	3.584,00					-916,00
2.5.1.1.3. 0201	2009 A 99	25 DE ABRIL DE 1974	BCPH				50,00	750,00	50,00	750,00					200,00
2.5.1.1.3. 0201	2009 A 99	25 DE ABRIL DE 1974	BCPH				100,00	5,00	100,00	5,00					-95,00
2.5.1.1.3. 0201	2009 A 99	25 DE ABRIL DE 1974	BCPH				1.900,00	2.315,00	1.900,00	2.315,00					415,00
2.5.1.1.3. 0201	2009 A 99	25 DE ABRIL DE 1974	BCPH				14.000,00	10.127,00	14.000,00	10.127,00					-3.873,00
2.5.1.1.3. 0201	2009 A 99	25 DE ABRIL DE 1974	BCPH				3.500,00	2.232,00	3.500,00	2.232,00					-1.268,00
2.5.1.1.3. 0201	2009 A 99	25 DE ABRIL DE 1974	BCPH				10.000,00	11.800,00	10.000,00	11.800,00					1.800,00
2.5.1.1.3. 0201	2009 A 99	25 DE ABRIL DE 1974	BCPH				300,00	220,00	300,00	220,00					-80,00
2.5.1.1.3. 0202	2009 A 100	DIA MUNDIAL DA JUVENTUDE	BCPH				1.000,00	5,00	1.000,00	5,00					-995,00
2.5.1.1.3. 0202	2009 A 100	DIA MUNDIAL DA JUVENTUDE	BCPH				750,00	175,00	750,00	175,00					-575,00
2.5.1.1.3. 0202	2009 A 100	DIA MUNDIAL DA JUVENTUDE	BCPH				5.000,00	980,00	5.000,00	980,00					-4.020,00
2.5.1.1.3. 0202	2009 A 100	DIA MUNDIAL DA JUVENTUDE	BCPH				500,00	363,00	500,00	363,00					-137,00
2.5.1.1.3. 0202	2009 A 100	DIA MUNDIAL DA JUVENTUDE	BCPH				100,00	5,00	100,00	5,00					-95,00
2.5.1.1.3. 0202	2009 A 100	DIA MUNDIAL DA JUVENTUDE	BCPH				200,00	5,00	200,00	5,00					-195,00
2.5.1.1.3. 03	2009	ACTOS EDUCATIVOS E CULTURAIS ORGANIZADOS PELO MUSEU DO VIDRO E SUA DIVULGAÇÃO													
2.5.1.1.3. 0301	2009 A 101	EXPOSIÇÕES - MUSEU DO VIDRO	BCPH				5.000,00	6.500,00	5.000,00	6.500,00					1.500,00
2.5.1.1.3. 0301	2009 A 101	EXPOSIÇÕES - MUSEU DO VIDRO	BCPH				1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00					

CR

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAIS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 16  
 TOTAL DE REVISÕES : 2  
 ANO CONTABILISTICO: 2009 ATÉ À DATA: 2009/12/31

ENTIDADE  
 MUNICÍPIO DA MALINHA GRANDE

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. / ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2009				ANOS SEQUENTES			MODIFICAÇÕES		
				INÍCIO	FIM			TOTAL	FINANC. DEFINIDO		2010	2011	2012	SEGUINTE			
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA						DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA
2.5.1.1.3. 0302	2009 A 102	OUTROS ACTOS EDUCATIVOS E CULTURAIS ORGANIZADOS PELO MUSEU DO VIDRO E SUA DIVULGAÇÃO	BCPH	2009/01/02	2009/12/31/0	A TRANSPORTAR...	6.418.431,08	6.279.941,23	5.852.033,74	5.926.491,23	5.787.024,63	333.459,00	2.071.258,35	967.686,27	892.276,90	1590000,00	-1.139.466,60
2.5.1.1.3. 0302	2009 A 102	OUTROS ACTOS EDUCATIVOS E CULTURAIS ORGANIZADOS PELO MUSEU DO VIDRO E SUA DIVULGAÇÃO	BCPH		07	020115				1.000,00	50,00						-950,00
2.5.1.1.3. 0302	2009 A 102	OUTROS ACTOS EDUCATIVOS E CULTURAIS ORGANIZADOS PELO MUSEU DO VIDRO E SUA DIVULGAÇÃO	BCPH		07	020120				800,00	800,00						
2.5.1.1.3. 0302	2009 A 102	OUTROS ACTOS EDUCATIVOS E CULTURAIS ORGANIZADOS PELO MUSEU DO VIDRO E SUA DIVULGAÇÃO	BCPH		07	020210				50,00	50,00						-1.400,00
2.5.1.1.3. 0302	2009 A 102	OUTROS ACTOS EDUCATIVOS E CULTURAIS ORGANIZADOS PELO MUSEU DO VIDRO E SUA DIVULGAÇÃO	BCPH		07	020217				1.500,00	100,00						1.350,00
2.5.1.1.3. 0302	2009 A 102	OUTROS ACTOS EDUCATIVOS E CULTURAIS ORGANIZADOS PELO MUSEU DO VIDRO E SUA DIVULGAÇÃO	BCPH		07	020220				750,00	2.100,00						-2.200,00
2.5.1.1.3. 0302	2009 A 102	OUTROS ACTOS EDUCATIVOS E CULTURAIS ORGANIZADOS PELO MUSEU DO VIDRO E SUA DIVULGAÇÃO	BCPH		07	020225				2.500,00	300,00						
2.5.1.1.3. 0303	2009 A 103	EDICAÇÃO DE ROTEIROS PEDAGÓGICOS	BCPH	2009/01/02	2009/12/31/0	07	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00						-17.950,00
2.5.1.1.3. 0304	2009 A 104	EDICAÇÃO DE INSTRUMENTOS EDUCATIVOS-VIDRO 3D	BCPH	2009/01/02	2009/12/31/0	07	18.000,00	18.000,00	50,00	18.000,00	50,00						-45,00
2.5.1.1.3. 0305	2009 A 105	INVESTIGAÇÃO, ESTUDIOS, INSTRUMENTOS EDUCATIVOS, CONSERVAÇÃO E RESTAURO PARA O MUSEU DO VIDRO	BCPH	2009/01/02	2009/12/31/0	07				700,00	300,00						-400,00
2.5.1.1.3. 0305	2009 A 105	INVESTIGAÇÃO, ESTUDIOS, INSTRUMENTOS EDUCATIVOS, CONSERVAÇÃO E RESTAURO PARA O MUSEU DO VIDRO	BCPH		07	020121				500,00	5,00						-495,00
2.5.1.1.3. 0305	2009 A 105	INVESTIGAÇÃO, ESTUDIOS, INSTRUMENTOS EDUCATIVOS, CONSERVAÇÃO E RESTAURO PARA O MUSEU DO VIDRO	BCPH		07	020220				50,00	5,00						-45,00
2.5.1.1.3. 0306	2009 A 106	MEKCHINDISING PARA O MUSEU DO VIDRO	BCPH	2009/01/02	2009/12/31/0	07	1.500,00	1.500,00	5,00	50,00	5,00						-500,00
2.5.1.1.3. 0306	2009 A 106	MEKCHINDISING PARA O MUSEU DO VIDRO	BCPH	2009/01/02	2009/12/31/0	07	4.200,00	4.200,00	20,00	3.000,00	20,00						-3.180,00
2.5.1.1.3. 0307	2009 A 107	ARTESANATO PARA A LOJA DO MUSEU DO VIDRO	BCPH	2009/01/02	2009/12/31/0	07				16.000,00	16.000,00						
2.5.1.1.3. 0307	2009 A 107	ARTESANATO PARA A LOJA DO MUSEU DO VIDRO	BCPH		07	0201699				16.000,00	16.000,00						
2.5.1.1.3. 04	2009	ACTOS CULTURAIS ORGANIZADOS PELO MUSEU JOAQUIM CORREIA	BCPH														
2.5.1.1.3. 0401	2009 A 108	MUSEU JOAQUIM CORREIA - EXPOSIÇÕES	BCPH-MJC	2009/01/02	2009/12/31/0	07	1.500,00	1.500,00	5,00	1.500,00	5,00						-1.495,00
2.5.1.1.3. 0402	2009 A 109	MUSEU JOAQUIM CORREIA - COMEMORAÇÕES NO ÂMBITO DO DIA INTERNACIONAL DOS MUSEUS	BCPH-MJC	2009/01/02	2009/12/31/0	07				500,00	5,00						-495,00
2.5.1.1.3. 0402	2009 A 109	MUSEU JOAQUIM CORREIA - COMEMORAÇÕES NO ÂMBITO DO DIA INTERNACIONAL DOS MUSEUS	BCPH-MJC		07	020220				300,00	5,00						-295,00
2.5.1.1.3. 0402	2009 A 109	MUSEU JOAQUIM CORREIA - COMEMORAÇÕES NO ÂMBITO DO DIA INTERNACIONAL DOS MUSEUS	BCPH-MJC		07	020225				200,00	5,00						-195,00
2.5.1.1.3. 0403	2009 A 110	OUTROS ACTOS EDUCATIVOS E CULTURAIS ORGANIZADOS PELO MUSEU JOAQUIM CORREIA	BCPH-MJC	2009/01/02	2009/12/31	07				500,00	200,00						-300,00
2.5.1.1.3. 0403	2009 A 110	OUTROS ACTOS EDUCATIVOS E CULTURAIS ORGANIZADOS PELO MUSEU JOAQUIM CORREIA	BCPH-MJC		07	020220				1.500,00	5,00						-1.495,00

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAIS

ANO CONTABILISTICO: 2009 ATÉ À DATA: 2009/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 16  
TOTAL DE REVISÕES : 2

ENTIDADE  
MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2009			ANOS SEQUENTES			MODIFICAÇÕES			
				INICIO	FIM			TOTAL	FINANC. DEFINIDO		2010	2011	2012		SEGUINTE		
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA						DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA
2.5.1.3. 0403	2009 A 110	OUTROS ACTOS EDUCATIVOS E CULTURAIS ORGANIZADOS PELO MUSEU JOAQUIM CORREIA EDIÇÕES NO ÂMBITO DO MUSEU JOAQUIM CORREIA	DCPH-MFC	2009/01/02	2009/12/31/0	07	6.418.431,08	5.331.391,23	5.888.468,74	5.900.147,23	5.810.384,63	333.450,00	7.071.258,35	967.686,27	892.276,90	1550800,00	-169.556,60
2.5.1.3. 0404	2009 A 111							2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00					-400,00
2.5.1.3. 05	2009	CASA MUSEU AFONSO LOPES VIEIRA	DCPH-OMLV	2009/01/02	2009/12/31/0	07		1.500,00	5,00	1.500,00	5,00						-1.495,00
2.5.1.3. 0501	2009 A 112	CASA MUSEU AFONSO LOPES VIEIRA - EXPOSIÇÕES	DCPH-OMLV	2009/01/02	2009/12/31/0	07		1.500,00	14,00	750,00	14,00						-732,00
2.5.1.3. 0502	2009 A 113	OUTROS ACTOS EDUCATIVOS E CULTURAIS ORGANIZADOS PELO MUSEU DO VIDRO MA	DCPH-OMLV	2009/01/02	2009/12/31/0	07		1.500,00	1.250,00	750,00	1.250,00						500,00
2.5.1.3. 0502	2009 A 113	CASA MUSEU AFONSO LOPES VIEIRA															
2.5.1.3. 0503	2009 A 114	INVESTIGAÇÃO, ESTUDIOS, INSTRUMENTOS EDUCATIVOS, CONSERVAÇÃO E RESTAURO PARA A CASA MUSEU AFONSO LOPES VIEIRA	DCPH-OMLV	2009/01/02	2009/12/31/0	07		1.000,00	500,00	500,00	500,00						
2.5.1.3. 0503	2009 A 114	INVESTIGAÇÃO, ESTUDIOS, INSTRUMENTOS EDUCATIVOS, CONSERVAÇÃO E RESTAURO PARA A CASA MUSEU AFONSO LOPES VIEIRA															
2.5.1.3. 06	2009	CASA MUSEU 18 DE JANEIRO DE 1934	DCPH	2009/01/02	2009/12/31/0	07		1.000,00	50,00	500,00	50,00						-400,00
2.5.1.3. 0601	2009 A 115	CASA MUSEU 18 DE JANEIRO DE 1934 - EXPOSIÇÕES E OUTROS ACTOS EDUCATIVOS E CULTURAIS															
2.5.1.3. 0601	2009 A 115	CASA MUSEU 18 DE JANEIRO DE 1934 - EXPOSIÇÕES E OUTROS ACTOS EDUCATIVOS E CULTURAIS															
2.5.1.3. 0601	2009 A 115	CASA MUSEU 18 DE JANEIRO DE 1934 - EXPOSIÇÕES E OUTROS ACTOS EDUCATIVOS E CULTURAIS															
2.5.1.3. 0602	2009 A 116	INVESTIGAÇÃO, ESTUDIOS, INSTRUMENTOS EDUCATIVOS, CONSERVAÇÃO E RESTAURO PARA A CASA MUSEU 18 DE JANEIRO DE 1934	DCPH	2009/01/02	2009/12/31/0	07		100,00	50,00	50,00	50,00						-450,00
2.5.1.3. 0602	2009 A 116	INVESTIGAÇÃO, ESTUDIOS, INSTRUMENTOS EDUCATIVOS, CONSERVAÇÃO E RESTAURO PARA A CASA MUSEU 18 DE JANEIRO DE 1934															
2.5.1.3. 07	2009	MUSEU NACIONAL DA FLORESTA	DCPH	2009/01/02	2009/12/31/0	07		2.000,00	5,00	2.000,00	5,00						-1.995,00
2.5.1.3. 0701	2009 A 117	EXPOSIÇÕES ORGANIZADAS NO ÂMBITO DO MUSEU NACIONAL DA FLORESTA															
2.5.1.3. 0702	2009 A 118	ACTOS EDUCATIVOS E CULTURAIS ORGANIZADOS NO ÂMBITO DO MUSEU NACIONAL DA FLORESTA															
2.5.1.3. 0702	2009 A 118	ACTOS EDUCATIVOS E CULTURAIS ORGANIZADOS NO ÂMBITO DO MUSEU NACIONAL DA FLORESTA															
2.5.1.3. 0702	2009 A 118	ACTOS EDUCATIVOS E CULTURAIS ORGANIZADOS NO ÂMBITO DO MUSEU NACIONAL DA FLORESTA															
2.5.1.3. 0703	2009 A 119	ESTUDIOS PARA A INSTALAÇÃO DO MUSEU NACIONAL DA FLORESTA	DCPH	2009/01/02	2009/12/31/0	07		1.000,00	250,00	250,00	250,00						
2.5.1.3. 0703	2009 A 119	ESTUDIOS PARA A INSTALAÇÃO DO MUSEU NACIONAL DA FLORESTA															
2.5.1.3. 0703	2009 A 119	ESTUDIOS PARA A INSTALAÇÃO DO MUSEU NACIONAL DA FLORESTA															
2.5.1.3. 0703	2009 A 119	ESTUDIOS PARA A INSTALAÇÃO DO MUSEU NACIONAL DA FLORESTA															

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAIS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 16  
 TOTAL DE REVERSES : 2  
 ANO CONTABILÍSTICO: 2009 ATÉ À DATA: 2009/12/31

ENTIDADE  
 MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROD. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2009		ANOS SEQUENTES			MODIFICAÇÕES		
				INÍCIO	FIM			TOTAL	FINANC. DEFINIDO		2010	2011		2012	SEGUINTE
									DOT. INICIAL	DOT. CORRECTADA					
2.5.1.1.3. 0703	2009 A 119	ESTUDOS PARA A INSTALAÇÃO DO MUSEU NACIONAL DA FLORESTA	DCPH	2009/01/02	2009/12/31/0	07 040701	6.418.431,08	5.872.678,74	5.993.741,23	5.818.682,63	353.450,00	967.686,27	892.276,90	1550000,00	-174.978,60
2.5.1.1.3. 0704	2009 A 120	AÇÕES DE EDUCAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL	DCPH			07 020115			1.000,00	1.000,00	750,00				-250,00
2.5.1.1.3. 0704	2009 A 120	AÇÕES DE EDUCAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL	DCPH			07 020120			1.050,00	1.050,00	50,00				-1.000,00
2.5.1.1.3. 0704	2009 A 120	AÇÕES DE EDUCAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL	DCPH			07 020217			750,00	750,00	500,00				-250,00
2.5.1.1.3. 0704	2009 A 120	AÇÕES DE EDUCAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL	DCPH			07 020220			500,00	500,00	390,00				-110,00
2.5.1.1.3. 0704	2009 A 120	AÇÕES DE EDUCAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL	DCPH			07 020225			1.500,00	1.500,00	1.500,00				
2.5.1.1.3. 0704	2009 A 120	AÇÕES DE EDUCAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL	DCPH			07 040701			1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00
2.5.1.1.3. 0705	2009 A 121	MUSEU NACIONAL DA FLORESTA - MERCHANDISING	DCPH	2009/01/02	2009/12/31/0	07 020115			1.000,00	1.000,00	5,00				-995,00
2.5.1.1.3. 0705	2009 A 121	MUSEU NACIONAL DA FLORESTA - MERCHANDISING	DCPH			07 02016999			1.500,00	1.500,00	5,00				-1.495,00
2.5.1.1.3. 0706	2009 A 122	COMEMORAÇÕES DOS DIAS MUNDIAIS DA FLORESTA E DO AMBIENTE	DCPH	2009/01/02	2009/12/31/0	07 020105			1.500,00	1.500,00	205,00				-1.295,00
2.5.1.1.3. 0706	2009 A 122	COMEMORAÇÕES DOS DIAS MUNDIAIS DA FLORESTA E DO AMBIENTE	DCPH			07 020115			1.200,00	1.200,00	988,00				-232,00
2.5.1.1.3. 0706	2009 A 122	COMEMORAÇÕES DOS DIAS MUNDIAIS DA FLORESTA E DO AMBIENTE	DCPH			07 02016999			800,00	800,00	16,00				-1.037,00
2.5.1.1.3. 0706	2009 A 122	COMEMORAÇÕES DOS DIAS MUNDIAIS DA FLORESTA E DO AMBIENTE	DCPH			07 020120									-784,00
2.5.1.1.3. 0706	2009 A 122	COMEMORAÇÕES DOS DIAS MUNDIAIS DA FLORESTA E DO AMBIENTE	DCPH			07 020210					905,00				905,00
2.5.1.1.3. 0706	2009 A 122	COMEMORAÇÕES DOS DIAS MUNDIAIS DA FLORESTA E DO AMBIENTE	DCPH			07 020217			1.000,00	1.000,00	600,00				-400,00
2.5.1.1.3. 0706	2009 A 122	COMEMORAÇÕES DOS DIAS MUNDIAIS DA FLORESTA E DO AMBIENTE	DCPH			07 020220			2.000,00	2.000,00	500,00				-1.500,00
2.5.1.1.3. 0706	2009 A 122	COMEMORAÇÕES DOS DIAS MUNDIAIS DA FLORESTA E DO AMBIENTE	DCPH			07 020225			1.500,00	1.500,00	167,00				-1.333,00
2.5.1.1.3. 0707	2009 A 123	OUTROS ACTOS EDUCATIVOS E CULTURAIS ORGANIZADOS NO ÂMBITO DO RECREIO E TURISMO AMBIENTAL	DCPH	2009/01/02	2009/12/31/0	07 020105			500,00	500,00	500,00				
2.5.1.1.3. 0707	2009 A 123	OUTROS ACTOS EDUCATIVOS E CULTURAIS ORGANIZADOS NO ÂMBITO DO RECREIO E TURISMO AMBIENTAL	DCPH			07 020115			750,00	750,00	750,00				
2.5.1.1.3. 0707	2009 A 123	OUTROS ACTOS EDUCATIVOS E CULTURAIS ORGANIZADOS NO ÂMBITO DO RECREIO E TURISMO AMBIENTAL	DCPH			07 020120			250,00	250,00	250,00				
2.5.1.1.3. 0707	2009 A 123	OUTROS ACTOS EDUCATIVOS E CULTURAIS ORGANIZADOS NO ÂMBITO DO RECREIO E TURISMO AMBIENTAL	DCPH			07 020217			300,00	300,00	300,00				
2.5.1.1.3. 0707	2009 A 123	OUTROS ACTOS EDUCATIVOS E CULTURAIS ORGANIZADOS NO ÂMBITO DO RECREIO E TURISMO AMBIENTAL	DCPH			07 020220			500,00	500,00	500,00				
2.5.1.1.3. 0707	2009 A 123	OUTROS ACTOS EDUCATIVOS E CULTURAIS ORGANIZADOS NO ÂMBITO DO RECREIO E TURISMO AMBIENTAL	DCPH			07 020225			500,00	500,00	500,00				
2.5.1.1.3. 0801	2009 A 124	PROJECTOS DIVERSOS PROGRAMA DE REABILITAÇÃO DO RECREIO DE SÃO PEDRO	DCPH	2009/01/02	2009/12/31/0	07 020220			50,00	50,00	50,00				

*Handwritten initials/signature at top right.*

*Large handwritten signature on the right side of the page.*

*Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.*

MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAIS

ENTIDADE: MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE  
 TOTAL DE ALTERAÇÕES : 16 ANO COMPTABILÍSTICO: 2009 ATÉ À DATA: 2009/12/31  
 TOTAL DE REVISÕES : 2

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. / ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2009			ANOS SEGUINTE			MODIFICAÇÕES					
				INÍCIO	FIM			TOTAL	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	FINANC. DEFEITO		FINANCIAMENTO NÃO DEFEITO	2010	2011	2012	SEGUINTE
2.5.1.3. 0801	2009 A 124	PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO AZEITEIRO DE SÃO PEDRO			2009/01/02	2009/12/31	6.418.431,08	200,00	50,00	6.014.891,23	5.830.215,63	353.450,00	2.071.258,55	967.886,27	892.276,90	1550000,00	-184.675,60		
2.5.1.3. 0802	2009 A 125	PROJECTO DE REVITALIZAÇÃO DO COMBODO DE LATA	DCPH		2009/01/02	2009/12/31		50,00	50,00										
2.5.1.3. 0802	2009 A 125	PROJECTO DE REVITALIZAÇÃO DO COMBODO DE LATA	DCPH		2009/01/02	2009/12/31		50,00	50,00										
2.5.1.3. 0803	2009 A 126	PROGRAMA LONTRA NA CIDADE	DCPH		2009/01/02	2009/12/31		50,00	50,00										
2.5.1.3. 0803	2009 A 126	PROGRAMA LONTRA NA CIDADE	DCPH		2009/01/02	2009/12/31		50,00	50,00										
2.5.1.3. 0804	2009 A 127	PROJECTO "ESTACÃO DE BIODIVERSIDADE NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE"	DCPH		2009/01/02	2009/12/31		50,00	50,00										
2.5.1.3. 0805	2009 A 128	AÇÕES DE EDUCAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO	DCPH		2009/01/02	2009/12/31		500,00	5,00								-495,00		
2.5.1.3. 0805	2009 A 128	AÇÕES DE EDUCAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO	DCPH		2009/01/02	2009/12/31		500,00	5,00								-495,00		
2.5.1.3. 0805	2009 A 128	AÇÕES DE EDUCAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO	DCPH		2009/01/02	2009/12/31		500,00	5,00								-495,00		
2.5.1.3. 0805	2009 A 128	AÇÕES DE EDUCAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO	DCPH		2009/01/02	2009/12/31		750,00	235,00								-515,00		
2.5.1.3. 0805	2009 A 128	AÇÕES DE EDUCAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO	DCPH		2009/01/02	2009/12/31		200,00	200,00										
2.5.1.3. 0806	2009 A 129	FESTIVAL ACASO	DPH		2009/01/02	2009/12/31		2.450,00	3.000,00								3.000,00		
2.5.1.3. 09	2009 A 129	PATRIANÍMIO CULTURAL E INDUSTRIAL	DCPH		2009/01/02	2009/12/31		3.000,00	3.000,00								2.500,00		
2.5.1.3. 0901	2009 A 129	AÇÕES E PROJECTOS DE SALVAGUARDA DO PATRIANÍMIO INDUSTRIAL	DCPH		2009/01/02	2009/12/31		3.000,00	3.000,00								-1.000,00		
2.5.1.3. 0901	2009 A 129	AÇÕES E PROJECTOS DE SALVAGUARDA DO PATRIANÍMIO INDUSTRIAL	DCPH		2009/01/02	2009/12/31		3.000,00	3.000,00								3.000,00		
2.5.1.3. 0902	2009 A 130	OUTRAS AÇÕES DE SALVAGUARDA DO PATRIANÍMIO INDUSTRIAL	DCPH		2009/01/02	2009/12/31		3.000,00	3.000,00								2.500,00		
2.5.1.3. 0902	2009 A 130	OUTRAS AÇÕES DE SALVAGUARDA DO PATRIANÍMIO INDUSTRIAL	DCPH		2009/01/02	2009/12/31		3.000,00	3.000,00								-1.000,00		
2.5.1.3. 10	2009 A 130	OUTRAS AÇÕES DE SALVAGUARDA DO PATRIANÍMIO	DCPH		2009/01/02	2009/12/31		3.000,00	3.000,00								3.000,00		
2.5.1.3. 1001	2009 A 131	OUTROS PROJECTOS NO ÂMBITO DO SECTOR DE MUSEUS E PATRIANÍMIO	DCPH		2009/01/02	2009/12/31		50,00	50,00								2.500,00		
2.5.1.3. 1001	2009 A 131	OUTROS PROJECTOS NO ÂMBITO DO SECTOR DE MUSEUS E PATRIANÍMIO	DCPH		2009/01/02	2009/12/31		50,00	50,00								-1.000,00		
2.5.1.3. 11	2009 A 132	ACTOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS PELA BIBLIOTECA MUNICIPAL	DCPH		2009/01/02	2009/12/31		50,00	50,00								3.000,00		
2.5.1.3. 1101	2009 A 132	ITINERARIAS CULTURAIS - PARCERIA COM O DGB	DCPH		2009/01/02	2009/12/31		200,00	200,00								2.500,00		
2.5.1.3. 1101	2009 A 132	ITINERARIAS CULTURAIS - PARCERIA COM O DGB	DCPH		2009/01/02	2009/12/31		200,00	200,00								2.500,00		
2.5.1.3. 1101	2009 A 132	ITINERARIAS CULTURAIS - PARCERIA COM O DGB	DCPH		2009/01/02	2009/12/31		950,00	250,00								-500,00		
2.5.1.3. 1102	2009 A 133	APOIO À EDIÇÃO DE LIVROS	DCPH		2009/01/02	2009/12/31		5.000,00	4.500,00								500,00		
2.5.1.3. 1102	2009 A 133	APOIO À EDIÇÃO DE LIVROS	DCPH		2009/01/02	2009/12/31		5.000,00	500,00								500,00		
2.5.1.3. 1102	2009 A 133	APOIO À EDIÇÃO DE LIVROS	DCPH		2009/01/02	2009/12/31		5.000,00	500,00								500,00		
2.5.1.3. 1103	2009 A 134	ACTIVIDADES NO ÂMBITO DA PROMOÇÃO DO LIVRO E DA LETURA	DCPH		2009/01/02	2009/12/31		5.500,00	500,00								500,00		
2.5.1.3. 1103	2009 A 134	ACTIVIDADES NO ÂMBITO DA PROMOÇÃO DO LIVRO E DA LETURA	DCPH		2009/01/02	2009/12/31		5.500,00	500,00								500,00		
2.5.1.3. 1103	2009 A 134	ACTIVIDADES NO ÂMBITO DA PROMOÇÃO DO LIVRO E DA LETURA	DCPH		2009/01/02	2009/12/31		250,00	250,00								-376,92		
2.5.1.3. 1103	2009 A 134	ACTIVIDADES NO ÂMBITO DA PROMOÇÃO DO LIVRO E DA LETURA	DCPH		2009/01/02	2009/12/31		250,00	250,00								-376,92		
2.5.1.3. 1103	2009 A 134	ACTIVIDADES NO ÂMBITO DA PROMOÇÃO DO LIVRO E DA LETURA	DCPH		2009/01/02	2009/12/31		750,00	373,08								376,92		
2.5.1.3. 1103	2009 A 134	ACTIVIDADES NO ÂMBITO DA PROMOÇÃO DO LIVRO E DA LETURA	DCPH		2009/01/02	2009/12/31		500,00	500,00								376,92		
2.5.1.3. 12	2009 A 134	GALERIA MUNICIPAL					2.250,00	376,92									376,92		

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAIS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 16  
 TOTAL DE REVISÕES : 2  
 ANO CONTABILÍSTICO: 2009 ATÉ À DATA: 2009/12/31

ENTIDADE  
 MUNICÍPIO DA MAREINHA GRANDE

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. / ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2009			ANOS SEQUENTES			MODIFICAÇÕES			
				INICIO	FIM			TOTAL	FINANC. DEFEITO	FINANC. NÃO DEFEITO	2010	2011	2012		SEQUENTES		
2.5.1.3. 1201	2009 A 135	GALERIA MUNICIPAL - EXPOSIÇÕES	DCPH	2009/01/02	2009/12/31/0	107	6.418.431,08	6.382.941,23	5.878.982,66	6.029.491,23	5.847.315,63	353.450,00	2.071.258,55	967.686,27	892.276,90	1550000,00	-182.175,60
2.5.1.3. 14	2009	ARQUIVO MUNICIPAL	DCPH	2009/01/02	2009/12/31/0	07		700,00	700,00	700,00	700,00						
2.5.1.3. 1401	2009 A 229	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAO	DCPH	2009/01/02	2009/12/31/0	07		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
2.5.1.3. 1402	2009 A 230	INTERESSE HISTÓRICO PARA O CONCELHO	DCPH	2009/01/02	2009/12/31/0	07		15.000,00	50,00	15.000,00	50,00						-14.950,00
2.5.1.3. 1403	2009 A 231	EDIÇÕES BIBLIOGRÁFICAS	DCPH	2009/01/02	2009/12/31/0	07											
2.5.1.3. 15	2009	TURÍSTICA DA PRAIA S. PEDRO DE OREH - VALORIZAÇÃO AMBIENTAL E	DCPH	2009/01/02	2009/12/31/0	07											
2.5.1.3. 1501	2009 A 233	MEL-REQUALIFICAÇÃO MUSEOLÓGICA DA CASA MUSEU AFONSO LOPES VIEIRA	DCPH	2009/01/02	2009/12/31/0	0103	8.379,84	3.800,00	12.000,00	3.800,00	12.000,00		4.895,00	4.189,92	4.189,92	3.493,39	6.000,00
2.5.1.3. 1501	2009 A 233	OREN - VALORIZAÇÃO AMBIENTAL E TURÍSTICA DA PRAIA S. PEDRO DE OREH - VALORIZAÇÃO AMBIENTAL E	DCPH	2009/01/02	2009/12/31/0	0103											8.200,00
2.5.1.4. 01	2007	APOIO A ENTIDADES PROMOTORAS DA CULTURA	DCPH	2007/11/01	2009/12/31/0	07											
2.5.1.4. 0107	2007 A 102	APOIOS DIVERSOS A ENTIDADES PROMOTORAS DA CULTURA	DCPH	2007/11/01	2009/12/31/0	07											
2.5.1.4. 0107	2007 A 102	SUBSIDIO PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE SOCIAL E SALAO POLIVALENTE DO C.A.C.J.CASAL D ANJA	DCPH	2007/11/01	2009/12/31/0	07											
2.5.1.4. 01	2009	APOIO A DIVERSAS ENTIDADES PROMOTORAS DA CULTURA	DCPH	2009/01/02	2009/12/31/0	07											
2.5.1.4. 0101	2009 A 136	APOIOS PARA A REALIZAÇÃO DAS MARCHAS POPULARES	DCPH	2009/01/02	2009/12/31/0	07											
2.5.1.4. 0102	2009 A 137	APOIOS PARA A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL POPULARES	DCPH	2009/01/02	2009/12/31/0	07											
2.5.1.4. 0103	2009 A 138	APOIOS PARA A REALIZAÇÃO DOS ENCONTROS POPULARES	DCPH	2009/01/02	2009/12/31/0	07											
2.5.1.4. 0104	2009 A 139	ESCOLAS DE MÚSICA E DANÇA DO SPORT OPERARIO MARITIMENSE	DCPH	2009/01/02	2009/12/31/0	07											
2.5.1.4. 0105	2009 A 140	GRUPO TEATRO - SPORT OPERARIO MARITIMENSE	DCPH	2009/01/02	2009/12/31/0	07											
2.5.1.4. 0106	2009 A 141	APOIO À ASSOCIAÇÃO CISCO	DCPH	2009/01/02	2009/12/31/0	07											
2.5.1.4. 0107	2009 A 142	APOIO À ASSOCIAÇÃO TOCADAR	DCPH	2009/01/02	2009/12/31/0	07											
2.5.1.4. 0108	2009 A 143	APOIO À ORQUESTRA JUVENIL DO CLUBE RECREATIVO AMELINENSE	DCPH	2009/01/02	2009/12/31/0	07											
2.5.1.4. 0109	2009 A 144	OUTROS APOIOS A ACTIVIDADES CULTURAIS	DCPH	2009/01/02	2009/12/31/0	06											
2.5.1.4. 0109	2009 A 144	OUTROS APOIOS A ACTIVIDADES CULTURAIS	DCPH	2009/01/02	2009/12/31/0	07											
2.5.1.4. 0110	2009 A 145	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PROMOTORAS DA CULTURA	DCPH	2009/01/02	2009/12/31/0	07											
2.5.1.4. 02	2009	APOIO A PROJECTOS CINEMATOGRAFICOS - SALVAGUARDA E DIFUSÃO DO PATRIMÓNIO PARA A PROMOÇÃO DO CONCELHO	DCPH	2009/01/02	2009/12/31/0	07											
2.5.1.4. 0201	2009 A 146	APOIO A PROJECTOS CINEMATOGRAFICOS - SALVAGUARDA E DIFUSÃO DO PATRIMÓNIO PARA A PROMOÇÃO DO CONCELHO	DCPH	2009/01/02	2009/12/31/0	07											
2.5.1.5. 01	2008	GERAÇÕES	GRIC	2008/03/01	2009/12/31/0	0103	235,95	3.000,00	2.396,00	3.000,00	2.396,00						
2.5.1.5. 0106	2008 A 142	FÉRIAS COM AS CIDADES GERMINAS	GRIC	2008/03/01	2009/12/31/0	0103											

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 16  
TOTAL DE REVISÕES : 2

ANO CONTABILÍSTICO: 2009 ATÉ À DATA: 2009/12/31

ENTIDADE  
MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. / ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CODIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2009		ANOS SEQUENTES			MODIFICAÇÕES			
				INICIO	FIM			TOTAL	FINANC. DEFEITO	FINANCIAMENTO NÃO DEFEITO	2010	2011		2012	SEQUENTES	
							DOT. INEVAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	2010	2011	2012			
2.5.1.5. 0108	2008 A 144	RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - RECEÇÃO DE DELEGAÇÕES/ENCONTROS E SEMINÁRIOS	ERIC	2009/04/02	2009/12/31	A TRANSPORTAR...	6.427.046,87	6.449.881,15	5.963.009,58	6.096.431,15	5.937.742,55	353.450,00	2.080.343,47	896.466,82	153991,39	-158.688,60
2.5.1.5. 0108	2008 A 144	RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - RECEÇÃO DE DELEGAÇÕES/ENCONTROS E SEMINÁRIOS	ERIC	01/03	02/01/15						54,00					54,00
2.5.1.5. 0108	2008 A 144	RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - RECEÇÃO DE DELEGAÇÕES/ENCONTROS E SEMINÁRIOS	ERIC	01/03	02/02/11						50,00					50,00
2.5.1.5. 0108	2008 A 144	RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - RECEÇÃO DE DELEGAÇÕES/ENCONTROS E SEMINÁRIOS	ERIC	01/03	02/02/13						50,00					50,00
2.5.1.5. 0108	2008 A 144	RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - RECEÇÃO DE DELEGAÇÕES/ENCONTROS E SEMINÁRIOS	ERIC	01/03	02/02/20						5,00					-235,00
2.5.1.5. 0108	2008 A 144	RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - RECEÇÃO DE DELEGAÇÕES/ENCONTROS E SEMINÁRIOS	ERIC	01/03	02/02/25						240,00					
2.5.1.5. 0108	2008 A 144	RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - RECEÇÃO DE DELEGAÇÕES/ENCONTROS E SEMINÁRIOS	ERIC	01/03	02/02/26						224,00					
2.5.1.5. 0111	2008 A 147	BLENAL DE ARTES PLASTICAS/SEMINÁRIOS E EXPOSITÕES	ERIC	2009/06/01	2009/12/31		81.516,56	4.394,00	2.719,00	4.394,00	2.719,00					-1.675,00
2.5.1.5. 01	2009	GENIÁRIAS	ERIC	2009/01/02	2009/12/31											1.000,00
2.5.1.5. 0101	2009 A 147	PROJECTO A DESCOBERTA DAS 4 CIDADES	ERIC	2009/01/02	2009/12/31						1.300,00					
2.5.1.5. 0101	2009 A 147	PROJECTO A DESCOBERTA DAS 4 CIDADES	ERIC	01/03	02/02/10						50,00					
2.5.1.5. 0101	2009 A 147	PROJECTO A DESCOBERTA DAS 4 CIDADES	ERIC	01/03	02/02/11						150,00					
2.5.1.5. 0101	2009 A 147	PROJECTO A DESCOBERTA DAS 4 CIDADES	ERIC	01/03	02/02/13						150,00					
2.5.1.5. 0101	2009 A 147	PROJECTO A DESCOBERTA DAS 4 CIDADES	ERIC	01/03	02/02/16						500,00					
2.5.1.5. 0101	2009 A 147	PROJECTO A DESCOBERTA DAS 4 CIDADES	ERIC	01/03	02/02/25						3.000,00					
2.5.1.5. 0102	2009 A 148	CLASSES TRANSPLANTADAS	ERIC	2009/01/02	2009/12/31						7.500,00					
2.5.1.5. 0102	2009 A 148	CLASSES TRANSPLANTADAS	ERIC	01/03	02/01/15						100,00					
2.5.1.5. 0102	2009 A 148	CLASSES TRANSPLANTADAS	ERIC	01/03	02/02/10						50,00					
2.5.1.5. 0102	2009 A 148	CLASSES TRANSPLANTADAS	ERIC	01/03	02/02/11						50,00					
2.5.1.5. 0102	2009 A 148	CLASSES TRANSPLANTADAS	ERIC	01/03	02/02/12						280,00					
2.5.1.5. 0102	2009 A 148	CLASSES TRANSPLANTADAS	ERIC	01/03	02/02/13						100,00					
2.5.1.5. 0102	2009 A 148	CLASSES TRANSPLANTADAS	ERIC	01/03	02/02/25						7.500,00					
2.5.1.5. 0103	2009 A 149	COLÓNIAS COM AS CIDADES GERMINAS	ERIC	2009/01/02	2009/12/31											70,00
2.5.1.5. 0103	2009 A 149	COLÓNIAS COM AS CIDADES GERMINAS	ERIC	01/03	02/02/15						50,00					
2.5.1.5. 0103	2009 A 149	COLÓNIAS COM AS CIDADES GERMINAS	ERIC	01/03	02/02/20						50,00					
2.5.1.5. 0103	2009 A 149	COLÓNIAS COM AS CIDADES GERMINAS	ERIC	01/03	02/02/11						1.500,00					
2.5.1.5. 0103	2009 A 149	COLÓNIAS COM AS CIDADES GERMINAS	ERIC	01/03	02/02/11						50,00					
2.5.1.5. 0103	2009 A 149	COLÓNIAS COM AS CIDADES GERMINAS	ERIC	01/03	02/02/12						250,00					
2.5.1.5. 0103	2009 A 149	COLÓNIAS COM AS CIDADES GERMINAS	ERIC	01/03	02/02/13						50,00					
2.5.1.5. 0103	2009 A 149	COLÓNIAS COM AS CIDADES GERMINAS	ERIC	01/03	02/02/25						4.800,00					
2.5.1.5. 0104	2009 A 150	INTERCÂMBIOS GRUPOS CULTURAIS COM AS CIDADES GERMINAS	ERIC	2009/01/02	2009/12/31						500,00					
2.5.1.5. 0104	2009 A 150	INTERCÂMBIOS GRUPOS CULTURAIS COM AS CIDADES GERMINAS	ERIC	01/03	02/02/10						2.500,00					
2.5.1.5. 0104	2009 A 150	INTERCÂMBIOS GRUPOS CULTURAIS COM AS CIDADES GERMINAS	ERIC	01/03	02/02/11						150,00					
2.5.1.5. 0104	2009 A 150	INTERCÂMBIOS GRUPOS CULTURAIS COM AS CIDADES GERMINAS	ERIC	01/03	02/02/12						500,00					
2.5.1.5. 0104	2009 A 150	INTERCÂMBIOS GRUPOS CULTURAIS COM AS CIDADES GERMINAS	ERIC	01/03	02/02/13						250,00					
2.5.1.5. 0104	2009 A 150	INTERCÂMBIOS GRUPOS CULTURAIS COM AS CIDADES GERMINAS	ERIC	01/03	02/02/25						2.500,00					
2.5.1.5. 0105	2009 A 151	INTERCÂMBIOS DESPORTIVOS COM AS CIDADES GERMINAS	ERIC	2009/01/02	2009/12/31											
2.5.1.5. 0105	2009 A 151	INTERCÂMBIOS DESPORTIVOS COM AS CIDADES GERMINAS	ERIC	01/03	02/01/15						50,00					
2.5.1.5. 0105	2009 A 151	INTERCÂMBIOS DESPORTIVOS COM AS CIDADES GERMINAS	ERIC	01/03	02/02/10						50,00					
2.5.1.5. 0105	2009 A 151	INTERCÂMBIOS DESPORTIVOS COM AS CIDADES GERMINAS	ERIC	01/03	02/02/12						50,00					
2.5.1.5. 0105	2009 A 151	INTERCÂMBIOS DESPORTIVOS COM AS CIDADES GERMINAS	ERIC	01/03	02/02/25						50,00					
2.5.1.5. 0105	2009 A 151	INTERCÂMBIOS DESPORTIVOS COM AS CIDADES GERMINAS	ERIC	01/03	04/07/11						50,00					
2.5.1.5. 0106	2009 A 152	FÉRIAS COM AS CIDADES GERMINAS	ERIC	2009/01/02	2009/12/31						300,00					
							250,00	50,00								

CS

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAIS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 16  
 TOTAL DE REVISÕES : 2  
 ANO CONTABILISTICO: 2009 ATÉ A DATA: 2009/12/31

ENTIDADE  
 MUNICÍPIO DA MACHINA GRANDE

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. / ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CODIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2009		ANOS SEQUENTES			MODIFICAÇÕES				
				INICIO	FIM			TOTAL	FINANC. DEFEITO		2010	2011		2012	SEGUINTE		
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA
A TRANSPORTAR...																	
2.5.1.1.5. 0106	2009 A 132	FEIITAS COM AS CIDADES GERMANAS	GRIC	2009/01/02	2009/12/31	0103 020211	6.521.673,50	6.487.269,15	5.988.382,58	6.134.119,15	5.976.899,55	333.450,00	2.080.343,47	971.876,19	896.466,82	153.941,39	-137.219,60
2.5.1.1.5. 0106	2009 A 132	FEIITAS COM AS CIDADES GERMANAS				0103 020213				50,00	50,00						
2.5.1.1.5. 0106	2009 A 132	FEIITAS COM AS CIDADES GERMANAS				0103 020216				50,00	50,00						
2.5.1.1.5. 0106	2009 A 132	FEIITAS COM AS CIDADES GERMANAS				0103 020225		3.200,00	2.525,00	2.525,00	2.525,00						-225,00
2.5.1.1.5. 0107	2009 A 133	COMEMORAÇÕES DE DATAS-ANIVERSÁRIO DAS GEMINACÕES				0103 020115				50,00	50,00						
2.5.1.1.5. 0107	2009 A 133	COMEMORAÇÕES DE DATAS-ANIVERSÁRIO DAS GEMINACÕES				0103 020210				50,00	50,00						
2.5.1.1.5. 0107	2009 A 133	COMEMORAÇÕES DE DATAS-ANIVERSÁRIO DAS GEMINACÕES				0103 020211				50,00	50,00						
2.5.1.1.5. 0107	2009 A 131	COMEMORAÇÕES DE DATAS-ANIVERSÁRIO DAS GEMINACÕES				0103 020213				50,00	50,00						
2.5.1.1.5. 0107	2009 A 133	COMEMORAÇÕES DE DATAS-ANIVERSÁRIO DAS GEMINACÕES				0103 020225		250,00	50,00	50,00	50,00						
2.5.1.1.5. 0108	2009 A 134	RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - RECEÇÃO DE DELEGAÇÕES/ENCONTROS E SEMINÁRIOS	GRIC	2009/01/02	2009/12/31	0103 020115				1.000,00	800,00						-200,00
2.5.1.1.5. 0108	2009 A 134	RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - RECEÇÃO DE DELEGAÇÕES/ENCONTROS E SEMINÁRIOS				0103 020211				500,00	500,00						
2.5.1.1.5. 0108	2009 A 134	RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - RECEÇÃO DE DELEGAÇÕES/ENCONTROS E SEMINÁRIOS				0103 020213				1.000,00	1.000,00						
2.5.1.1.5. 0108	2009 A 134	RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - RECEÇÃO DE DELEGAÇÕES/ENCONTROS E SEMINÁRIOS				0103 020220				2.500,00	2.500,00						-2.500,00
2.5.1.1.5. 0108	2009 A 134	RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - RECEÇÃO DE DELEGAÇÕES/ENCONTROS E SEMINÁRIOS				0103 020225				1.500,00	1.500,00						
2.5.1.1.5. 0108	2009 A 134	RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - RECEÇÃO DE DELEGAÇÕES/ENCONTROS E SEMINÁRIOS				0103 040701		6.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00						2.500,00
2.5.1.1.5. 0109	2009 A 133	ACORDOS E ACÇÕES DE COOPERAÇÃO	GRIC	2009/01/02	2009/12/31	0103 020115				500,00	2.480,00						1.980,00
2.5.1.1.5. 0109	2009 A 133	ACORDOS E ACÇÕES DE COOPERAÇÃO				0103 020203				1.000,00	4.660,00						4.660,00
2.5.1.1.5. 0109	2009 A 133	ACORDOS E ACÇÕES DE COOPERAÇÃO				0103 020211				300,00	100,00						-900,00
2.5.1.1.5. 0109	2009 A 133	ACORDOS E ACÇÕES DE COOPERAÇÃO				0103 020212				300,00	5,00						-295,00
2.5.1.1.5. 0109	2009 A 133	ACORDOS E ACÇÕES DE COOPERAÇÃO				0103 020213				1.000,00	800,00						-200,00
2.5.1.1.5. 0109	2009 A 133	ACORDOS E ACÇÕES DE COOPERAÇÃO				0103 020220				1.800,00	5,00						-995,00
2.5.1.1.5. 0109	2009 A 133	ACORDOS E ACÇÕES DE COOPERAÇÃO				0103 020225		6.800,00	1.400,00	3.000,00	1.400,00						-1.600,00
OUTRAS DO MUNICÍPIO																	
DIVULGAÇÃO DE ACTIVIDADES CULTURAIS E																	
2.5.1.1.6. 01	2009	EDUCAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA AGENDA CULTURAL	GREP	2009/04/01	2010/03/31	0103 020217				16.000,00	14.040,00		6.000,00				-1.960,00
2.5.1.1.6. 0101	2009 A 136	EDUCAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA AGENDA CULTURAL				0103 020220		20.500,00	2.873,00	4.500,00	2.873,00						-1.627,00
2.5.1.1.6. 0102	2009 A 136	EDUCAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA AGENDA CULTURAL				0103 020220		10.000,00	50,00	10.000,00	50,00						-9.950,00
2.5.1.1.6. 0103	2009 A 138	EDUCAÇÃO DE BROTHERS CULTURAIS/PATRIENIAIS DO CONCELHO EM PORTUGUÊS, INGLÊS, FRANCÊS E ESPANHOL IMPRESSÃO DE CARTAZES PARA MÚLTIPLOS OUTDOORS PARA DIVULGAÇÃO DE ACTIVIDADES DO MUNICÍPIO	GREP	2009/01/02	2009/12/31	0103 020220		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00						-4.900,00
2.5.1.1.6. 0104	2009 A 139	PUBLICIDADE RELATIVA AO CONCELHO DA MACHINA GRANDE	GREP	2009/01/02	2009/12/31	0103 020217		12.500,00	7.600,00	12.500,00	7.600,00						-4.900,00
2.5.1.1.6. 0105	2009 A 130	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO PARA OBERTA - BRENDES DO MUNICÍPIO	GRIC	2009/01/02	2009/12/31	0103 020115		10.000,00	5.470,00	10.000,00	5.470,00						-4.530,00
2.5.1.1.6. 0106	2009 A 161	MERCHANDISING DO MUNICÍPIO	GREP	2009/01/02	2009/12/31	0103 020115		2.000,00	5,00	2.000,00	5,00						-1.995,00
2.5.1.1.6. 0107	2009 A 162	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE APOIO LOGÍSTICO AO PROTOCOLO DOS EVENTOS MUNICIPAIS	GREP	2009/01/02	2009/12/31	0103 020115		2.000,00	105,00	2.000,00	105,00						105,00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 16  
TOTAL DE REVISÕES : 2

ANO CONTABILÍSTICO: 2009 ATÉ À DATA: 2009/12/31

ENTIDADE  
MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. / ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2009				ANOS SEQUENTES			MODIFICAÇÕES		
				INÍCIO	FIM			TOTAL	FINANC. DEFINIDO		2010	2011	2012	SEGUINTES			
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA
2.5.1.1.6. 0107	2009 A 162	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE APOIO LOGÍSTICO AO PROTOCOLO DOS EVENTOS MUNICIPAIS			01/03	02/01/19	6.521.673,50	6.563.519,15	6.015.355,58	6.210.069,15	6.030.237,55	353.450,00	2.086.343,47	971.876,19	896.466,82	1553491,39	-179.831,60
2.5.1.1.6. 0107	2009 A 162	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE APOIO LOGÍSTICO AO PROTOCOLO DOS EVENTOS MUNICIPAIS			01/03	02/02/02				200,00	200,00						
2.5.1.1.6. 0107	2009 A 162	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE APOIO LOGÍSTICO AO PROTOCOLO DOS EVENTOS MUNICIPAIS			01/03	02/02/25		1.500,00	995,00	1.100,00	995,00						-105,00
2.5.1.1.6. 0108	2009 A 163	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EXTERNOS NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO E DESIGN DESPORTO, RECREIO E LAZER	GREP		01/03	02/02/20		5.000,00	5,00	5.000,00	5,00						-4.995,00
2.5.2.1. 04	2008 A 208	OUTRAS INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS			06	02/02/03	27.180,28	27.593,47	19.391,47	27.593,47	19.391,47						-8.112,00
2.5.2.1. 01	2009 A 164	OUTRAS INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS	BASES-DESP		06	02/02/03	30.000,00	30.000,00	27.148,00	30.000,00	27.148,00		22.000,00				-2.852,00
2.5.2.6. 01	2008	FINANCIAMENTO À ACTIVIDADE DESPORTIVA - ÉPOCA 2008/2009															
2.5.2.6. 0101	2008 A 148	ATLETISMO CLUBE MARINHENSE	BASES		06	04/07/01	10.488,40	15.732,60	15.732,60	15.732,60	15.732,60						
2.5.2.6. 0102	2008 A 149	CLUBE DE ATLETISMO DA MARINHA GRANDE	BASES		06	04/07/01	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00						
2.5.2.6. 0103	2008 A 150	CLUBE DESPORTIVO MOTTENSE	BASES		06	04/07/01	1.000,80	1.621,20	1.621,20	1.621,20	1.621,20						
2.5.2.6. 0105	2008 A 152	CENTRO RECREATIVO DA JUVENTUDE DE CASAL D'ANJA	BASES		06	04/07/01	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00						
2.5.2.6. 0106	2008 A 153	DESPORTIVO NÁUTICO DA MARINHA GRANDE	BASES		06	04/07/01	600,00	900,00	900,00	900,00	900,00						
2.5.2.6. 0107	2008 A 154	ESCOLA DE JUDO ESTRELA MARINHENSE	BASES		06	04/07/01	1.800,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00						
2.5.2.6. 0108	2008 A 155	CLUBE DE FUTEBOL OS BELENSES	BASES		06	04/07/01	1.452,00	2.178,00	2.178,00	2.178,00	2.178,00						
2.5.2.6. 0109	2008 A 156	CLUBE DESPORTIVA DA GARCIA	BASES		06	04/07/01	640,00	960,00	960,00	960,00	960,00						
2.5.2.6. 0110	2008 A 157	GRUPO DESPORTIVO OS VIDREIROS	BASES		06	04/07/01	1.000,80	1.621,20	1.621,20	1.621,20	1.621,20						
2.5.2.6. 0111	2008 A 158	GRUPO DESPORTIVO DA PRAIA DA VIEIRA	BASES		06	04/07/01	1.000,80	1.621,20	1.621,20	1.621,20	1.621,20						
2.5.2.6. 0112	2008 A 159	INDUSTRIAL DESPORTIVO VIEIRENSE	BASES		06	04/07/01	6.081,60	10.022,40	10.022,40	10.022,40	10.022,40						
2.5.2.6. 0113	2008 A 160	SOCIEDADE BENEFICÊNCIA L.º JAMETRO	BASES		06	04/07/01	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00						
2.5.2.6. 0114	2008 A 161	SOCIEDADE DESPORTIVA RECREATIVA PILASO ESCOLA	BASES		06	04/07/01	4.801,60	7.202,40	7.202,40	7.202,40	7.202,40						
2.5.2.6. 0115	2008 A 162	SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E RECREIO L.º MALO	BASES		06	04/07/01	16.250,00	24.375,00	24.375,00	24.375,00	24.375,00						
2.5.2.6. 0116	2008 A 163	SPORT LISBOA E MARINHA	BASES		06	04/07/01	4.600,80	6.901,20	6.901,20	6.901,20	6.901,20						
2.5.2.6. 0117	2008 A 164	SPORT OPERARIO MARINHENSE	BASES		06	04/07/01	3.970,00	5.955,00	5.955,00	5.955,00	5.955,00						
2.5.2.6. 0118	2008 A 165	SPORTING CLUBE MARINHENSE	BASES		06	04/07/01	12.832,00	19.248,00	19.248,00	19.248,00	19.248,00						
2.5.2.6. 0119	2008 A 166	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DA COMEIRA	BASES		06	04/07/01	1.160,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00						
2.5.2.6. 0120	2008 A 167	JUDDO CLUBE DA MARINHA GRANDE	BASES		06	04/07/01	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00						
2.5.2.6. 01	2009	FINANCIAMENTO À ACTIVIDADE DESPORTIVA - ÉPOCA 2009/2010															
2.5.2.6. 0101	2009 A 165	ATLETISMO CLUBE MARINHENSE	BASES-DESP		06	04/07/01	16.713,20	10.490,00	10.490,00	16.713,20	16.713,20	25.069,80				6.223,20	
2.5.2.6. 0102	2009 A 166	CLUBE DE ATLETISMO DA MARINHA GRANDE	BASES-DESP		06	04/07/01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00					
2.5.2.6. 0103	2009 A 167	CLUBE DESPORTIVO MOTTENSE	BASES-DESP		06	04/07/01	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.621,20				-0,20	
2.5.2.6. 0104	2009 A 168	CENTRO RECREATIVO DA JUVENTUDE DE CASAL D'ANJA	BASES-DESP		06	04/07/01	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	600,00					
2.5.2.6. 0105	2009 A 169	DESPORTIVO NÁUTICO DA MARINHA GRANDE	BASES-DESP		06	04/07/01	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	1.650,00				500,00	
2.5.2.6. 0106	2009 A 170	ESCOLA DE JUDO ESTRELA MARINHENSE	BASES-DESP		06	04/07/01	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.700,00					
2.5.2.6. 0107	2009 A 171	CLUBE DE FUTEBOL OS BELENSES	BASES-DESP		06	04/07/01	1.452,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00	2.178,00					
2.5.2.6. 0108	2009 A 172	CLUBE DESPORTIVA DA GARCIA	BASES-DESP		06	04/07/01	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	960,00				-160,00	

MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAIS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 16  
TOTAL DE REVISÕES : 2  
ANO CONTABILÍSTICO: 2009 ATÉ À DATA: 2009/12/31

ENTIDADE  
MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. / ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2009				ANOS SEQUENTES			MODIFICAÇÕES	
				INÍCIO	FIM			TOTAL	FINANC. DEFEITO		2010	2011	2012	SEQUENTES		
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						DOT. INICIAL
2.5.2.6. 0109	2009 A 173	GRUPO DESPORTIVO OS VIDREIROS	BASED-DESP	2009/09/01	2010/06/30	06	6.621.873,58	6.755.513,82	6.197.449,25	6.402.063,82	333.450,00	2.445.862,47	971.876,19	896.466,82	1553491,39	-189.332,60
2.5.2.6. 0110	2009 A 174	GRUPO DESPORTIVO DA PRAIA DA VIEIRA	BASED-DESP	2009/09/01	2010/06/30	06		1.061,00	1.060,80	1.061,00	1.060,80	1.621,20				-0,20
2.5.2.6. 0111	2009 A 175	INDUSTRIAL DESPORTIVO VIEIRENSE	BASED-DESP	2009/09/01	2010/06/30	06		1.061,00	1.060,80	1.061,00	1.060,80	1.621,20				-0,20
2.5.2.6. 0112	2009 A 176	SOCIEDADE BENEFICÊNCIA 1.º JANEIRO	BASED-DESP	2009/09/01	2010/06/30	06		6.682,00	6.080,80	6.682,00	6.080,80	9.121,20				-601,20
2.5.2.6. 0113	2009 A 177	SOCIEDADE DESPORTIVA RECREATIVA PILADO ESCOLA	BASED-DESP	2009/09/01	2010/06/30	06		100,00	100,00	100,00	100,00	150,00				
2.5.2.6. 0114	2009 A 178	SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E RECREIO 1.º MAIO	BASED-DESP	2009/09/01	2010/06/30	06		4.802,00	4.161,60	4.802,00	4.161,60	6.242,40				-640,40
2.5.2.6. 0115	2009 A 179	SPORT LISBOA E MARINHA	BASED-DESP	2009/09/01	2010/06/30	06		16.250,00	15.716,00	16.250,00	15.716,00	23.574,00				-534,00
2.5.2.6. 0116	2009 A 180	SPORT OPERARIO MARINENSE	BASED-DESP	2009/09/01	2010/06/30	06		4.601,00	5.917,60	4.601,00	5.917,60	8.876,40				1.316,60
2.5.2.6. 0117	2009 A 181	SPORTING CLUBE MARINENSE	BASED-DESP	2009/09/01	2010/06/30	06		3.970,00	5.102,00	3.970,00	5.102,00	7.653,00				1.132,00
2.5.2.6. 0118	2009 A 182	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DA COMEIRA	BASED-DESP	2009/09/01	2010/06/30	06		12.832,00	12.832,00	12.832,00	12.832,00	18.492,00				-504,00
2.5.2.6. 0119	2009 A 183	JUDDO CLUBE DA MARINHA GRANDE	BASED-DESP	2009/09/01	2010/06/30	06		1.160,00	520,00	1.160,00	520,00	780,00				-640,00
2.5.2.6. 02	2009	<b>PROTÓCOLOS COM ENTIDADES</b>	BASED	2009/01/02	2009/12/31	06		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00				
2.5.2.6. 0201	2009 A 184	SUBSÍDIO DE GESTÃO DA PISCINA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE	BASED-DESP	2009/01/02	2009/12/31	06		31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00					
2.5.2.6. 0202	2009 A 185	SUBSÍDIO DE GESTÃO DA PISCINA MUNICIPAL DE VIEIRA DE LETRIA	BASED-DESP	2009/01/02	2009/12/31	06		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00					
2.5.2.6. 03	2009	<b>ACTIVIDADES DESPORTIVAS PROMOVIDAS PELA CÂMARA</b>														
2.5.2.6. 0301	2009 A 186	TORNEIO FUTSAL ANTEREIRAS	BASED-DESP	2009/01/02	2009/03/31	06		350,00	269,00	350,00	269,00					-81,00
2.5.2.6. 0302	2009 A 187	TORNEIO FUTSAL FUNÇÃO PÚBLICA	BASED-DESP	2009/04/01	2009/06/30	06		500,00	265,00	500,00	265,00					-239,00
2.5.2.6. 0303	2009 A 188	TORNEIO FUTSAL FUNÇÃO PÚBLICA	BASED-DESP	2009/07/01	2009/07/31	06		1.250,00	635,00	1.250,00	635,00					-115,00
2.5.2.6. 0303	2009 A 188	PREMIOS ANUAIS DO DESPORTO	BASED-DESP	2009/07/01	2009/07/31	06		1.500,00	5,00	1.500,00	5,00					-1.495,00
2.5.2.6. 0303	2009 A 188	PREMIOS ANUAIS DO DESPORTO	BASED-DESP	2009/07/01	2009/08/31	06		3.500,00	5,00	3.500,00	5,00					-1.495,00
2.5.2.6. 0304	2009 A 189	PROMOÇÃO DE ACTIVIDADE FÍSICA NAS PRAIAS	BASED-DESP	2009/07/01	2009/08/31	06		250,00	5,00	250,00	5,00					-245,00
2.5.2.6. 0304	2009 A 189	PROMOÇÃO DE ACTIVIDADE FÍSICA NAS PRAIAS						2.750,00	580,00	2.750,00	580,00					-1.920,00
2.5.2.7.		<b>Ocupação de tempos livres, recreio e lazer</b>														
2.5.2.7. 01	2008	<b>FINANCIAMENTO DAS FÓRTECAS MUNICIPAIS</b>														
2.5.2.7. 0101	2008 A 175	FONOTECA DE VIEIRA DE LETRIA	ICPH/CUL	2008/01/02	2008/12/31	07		171,39	0,39	171,39	0,39					-171,00
2.5.2.7. 0102	2008 A 176	PROTÓCOLO DE FUNCIONAMENTO DA FONOTECA DA MOITA	ICPH/CUL	2008/08/01	2011/07/01	07		6.506,00	5.860,00	6.506,00	5.860,00	6.500,00	3.250,00			-640,00
2.5.2.7. 01	2009	<b>FONOTECAS MUNICIPAIS</b>														
2.5.2.7. 0101	2009 A 190	FONOTECA DE VIEIRA DE LETRIA	ICPH-CULTUR	2009/01/02	2009/12/31	07		750,00		750,00						-750,00
2.5.2.7. 0101	2009 A 190	FONOTECA DE VIEIRA DE LETRIA						1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00					-1.000,00
2.5.2.7. 02	2009	<b>ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA AUTARQUIA NO ÂMBITO DA OCUPAÇÃO DE TEMPOS LIVRES, RECREIO E LAZER</b>														
2.5.2.7. 0201	2009 A 191	CAMPOS DE FERIAS NA COLÓNIA AGENSO LOPES VIEIRA	ICPH	2009/01/02	2009/12/31	07		12.075,00	11.700,00	12.075,00	11.700,00					-375,00
2.5.2.7. 0201	2009 A 191	CAMPOS DE FERIAS NA COLÓNIA AGENSO LOPES VIEIRA						150,00	100,00	150,00	100,00					-50,00
2.5.2.7. 0201	2009 A 191	CAMPOS DE FERIAS NA COLÓNIA AGENSO LOPES VIEIRA						50,00	50,00	50,00	50,00					
2.5.2.7. 0201	2009 A 191	CAMPOS DE FERIAS NA COLÓNIA AGENSO LOPES VIEIRA						50,00	50,00	50,00	50,00					
2.5.2.7. 0201	2009 A 191	CAMPOS DE FERIAS NA COLÓNIA AGENSO LOPES VIEIRA						50,00	50,00	50,00	50,00					
2.5.2.7. 0201	2009 A 191	CAMPOS DE FERIAS NA COLÓNIA AGENSO LOPES VIEIRA						50,00	50,00	50,00	50,00					

OP

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAIS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 16  
 TOTAL DE REVISÕES : 2  
 ANO CONTABILISTICO: 2009 ATÉ À DATA: 2009/12/31

ENTIDADE  
 MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. / ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CODIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	TOTAL		2009				ANOS SEGUINTE			MODIFICAÇÕES
				INÍCIO	FIM			DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	FINANC. DEFEITO	FINANC. NÃO DEFEITO	2010	2011	2012	SEGUINTE		
																DOT. INICIAL	
2.5.2.7. 0201	2009 A 191	CAMPUS DE FÉRIAS NA COLÓNIA AFONSO LOPES VIEIRA				07 020115	6.625.051,37	6.881.544,21	6.316.086,24	6.343.549,21	353.450,00	2.234.513,87	975.126,19	896.466,82	1553491,39	-196.920,00	
2.5.2.7. 0201	2009 A 191	CAMPUS DE FÉRIAS NA COLÓNIA AFONSO LOPES VIEIRA				07 020120		2.000,00		1.530,00					-470,00		
2.5.2.7. 0201	2009 A 191	CAMPUS DE FÉRIAS NA COLÓNIA AFONSO LOPES VIEIRA				07 020121		750,00		50,00					-700,00		
2.5.2.7. 0201	2009 A 191	CAMPUS DE FÉRIAS NA COLÓNIA AFONSO LOPES VIEIRA				07 020122		100,00		2,00					-98,00		
2.5.2.7. 0201	2009 A 191	CAMPUS DE FÉRIAS NA COLÓNIA AFONSO LOPES VIEIRA				07 020202		2.500,00		2.500,00							
2.5.2.7. 0201	2009 A 191	CAMPUS DE FÉRIAS NA COLÓNIA AFONSO LOPES VIEIRA				07 020212		750,00		750,00							
2.5.2.7. 0201	2009 A 191	CAMPUS DE FÉRIAS NA COLÓNIA AFONSO LOPES VIEIRA				07 020220		17.500,00		19.900,00					2.400,00		
2.5.2.7. 0201	2009 A 191	CAMPUS DE FÉRIAS NA COLÓNIA AFONSO LOPES VIEIRA				07 020225		1.200,00	805,00	805,00					-395,00		
2.5.2.7. 0202	2009 A 192	PASSEIOS PEDESTRES	DCPH/DASED-DESP	2009/03/01	2009/10/31	06 020105		2.000,00		1.000,00					-1.000,00		
2.5.2.7. 0202	2009 A 192	PASSEIOS PEDESTRES				06 020115		1.500,00		1.678,00					178,00		
2.5.2.7. 0202	2009 A 192	PASSEIOS PEDESTRES				06 020217		1.000,00		255,00					-745,00		
2.5.2.7. 03	2009	APOIO A PROJECTOS NO ÂMBITO DA OCUPAÇÃO DE TEMPOS LIVRES, RECREIO E LAZER				06 020220		4.500,00	5,00	5,00					5,00		
2.5.2.7. 0301	2009 A 193	APOIO ÀS ACTIVIDADES PROMOVIDAS PELAS ASSOCIAÇÕES JUVENIS	DCPH	2009/01/02	2009/12/31	06 040701		50,00	50,00	50,00							
2.5.2.7. 0302	2009 A 194	APOIO A PROJECTOS DE PROMOÇÃO DO EMPREENDEDORISMO JUVENIL	DCPH	2009/01/02	2009/12/31	06 040701		50,00	50,00	50,00							
2.5.2.8. 02	2007	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PROMOTORAS DO DESPORTO	DASED	2007/11/01	2012/09/30	06 080701	96.960,00	48.480,00	48.480,00	48.480,00		48.480,00	48.480,00	24.240,00			
2.5.2.8. 0203	2007 A 186	INDUSTRIAL DESPORTIVO VIEIRENSE - CONSTRUÇÃO ESTÁDIO TOME FEITEIRA	DASED	2007/08/01	2012/07/31	06 080701	14.964,00	7.482,00	7.482,00	7.482,00		7.482,00	7.482,00	1.870,18			
2.5.2.8. 0204	2007 A 147	SPORTING CLUBE MARINENSE - AQUISIÇÃO DE TERRENO	DASED	2007/08/01	2012/07/31	06 080701											
2.5.2.8. 02	2008	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PROMOTORAS DO DESPORTO	DASED	2008/01/02	2009/12/31	06 080701	62.006,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00							
2.5.2.8. 0201	2008 A 198	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PROMOTORAS DO DESPORTO	DASED	2008/01/02	2009/12/31	06 080701											
2.5.2.8. 01	2009	ACTIVIDADES DESPORTIVAS PROMOVIDAS POR OUTRAS ENTIDADES															
2.5.2.8. 0101	2009 A 195	MILHA DE CRISTAL	DASED-DESP	2009/04/01	2009/04/30	06 040701		4.000,00	4.000,00	4.000,00							
2.5.2.8. 0102	2009 A 196	TORNEIO DE AMBEROL DE PRAIA (STR. 1.ª MAR)	DASED-DESP	2009/07/01	2009/07/31	06 040701		2.500,00	2.500,00	2.500,00							
2.5.2.8. 0103	2009 A 197	TORNEIO DE VALEIOL DE PRAIA S.PEDRO (S.O.M.)	DASED-DESP	2009/08/01	2009/08/31	06 040701		2.500,00	2.500,00	2.500,00							
2.5.2.8. 0104	2009 A 198	TORNEIO DE FUTEBOL S.L.M.	DASED-DESP	2009/09/01	2009/09/30	06 040701		1.000,00	1.000,00	1.000,00							
2.5.2.8. 0105	2009 A 199	TORNEIO FUTEBOL ESCOLAS (A.C.M.)	DASED-DESP	2009/06/01	2009/06/30	06 040701		1.000,00	1.000,00	1.000,00							
2.5.2.8. 0106	2009 A 200	MEIA MARATONA DAS FIEGUEIRAS	DASED-DESP	2009/12/01	2009/12/31	06 040701		4.000,00	4.000,00	4.000,00							
2.5.2.8. 0107	2009 A 201	PREVIO DE CICLISMO DA MOTA	DASED-DESP	2009/08/01	2009/08/31	06 040701		3.000,00	3.000,00	3.000,00							
2.5.2.8. 0108	2009 A 202	RALLY CENTRO DE PORTUGAL	DASED-DESP	2009/09/01	2009/09/30	06 040701		10.000,00	10.000,00	10.000,00							
2.5.2.8. 0109	2009 A 203	PASSEIO BTT CIDADE DA MARINHA GRANDE	DASED-DESP	2009/07/01	2009/07/31	06 040701		1.000,00	1.000,00	1.000,00							
2.5.2.8. 0110	2009 A 204	RALLY VIEIRENO	DASED-DESP	2009/01/02	2009/12/31	06 040701		5.000,00	5.000,00	5.000,00							
2.5.2.8. 0111	2009 A 205	APOIO A OUTRAS ACTIVIDADES DESPORTIVAS PROMOVIDAS POR OUTRAS ENTIDADES	DASED-DESP	2009/01/02	2009/12/31	06 040701		2.500,00	4.820,00	4.820,00					2.320,00		
2.5.2.8. 02	2009	APOIOS A ENTIDADES PROMOTORAS DO DESPORTO, RECREIO E LAZER															

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAIS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 16  
TOTAL DE REVISÕES : 2

ANO CONTABILÍSTICO : 2009 ATÉ À DATA : 2009/12/31

ENTIDADE  
MUNICÍPIO DA MADEIRA GRANDE

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. / ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CODIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2009				ANOS SEQUENTES			MODIFICAÇÕES		
				INICIO	FIM			TOTAL	FINANC. DEFENDIDO		2010	2011	2012	SEGUINTES			
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA
2.5.2.8. 0201	2009 A 206	PROJECTO DE DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA DE ATLETISMO EM VEIÇA DE LEIÇA	BASED-RESP	2009/01/02	2009/12/31	06 080701	6.798.975,37	7.065.781,21	6.461.778,24	6.712.331,21	6.536.906,21	353.450,00	2.290.475,87	1.031.088,19	922.577,00	1553491,39	-195.435,00
2.5.2.8. 0202	2009 A 207	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PROMOTORAS DO DESPORTO - PARA REHABILITAÇÃO DE EQUIPAMENTOS OU DE INFRAESTRUTURAS	BASED-RESP	2009/01/02	2009/12/31	06 080701		25.000,00	125.000,00	25.000,00	125.000,00						100.000,00
2.5.2.8. 0203	2009 A 208	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES A ENTIDADES PROMOTORAS DO DESPORTO, RECEÍDO E LAZER	BASED-RESP	2009/01/02	2009/12/31	06 040701		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
2.5.3.		OUTRAS ACTIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS															
2.5.3.1.		ORGANIZAÇÕES RELIGIOSAS															
2.5.3.1. 01	2009	APOIOS A ORGANIZAÇÕES RELIGIOSAS															
2.5.3.1. 0101	2009 A 209	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL A ORGANIZAÇÕES RELIGIOSAS	DCPH	2009/01/02	2009/12/31	0103 080701		2.500,00	50.000,00	2.500,00	50.000,00						47.500,00
2.5.3.1. 0102	2009 A 210	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES A ORGANIZAÇÕES RELIGIOSAS	DCPH	2009/01/02	2009/12/31	0103 040701		100,00	4.800,00	100,00	4.800,00						4.700,00
2.5.3.2.	2009	ORGANIZAÇÕES CÍVICAS DIVERSAS															
2.5.3.2. 01	2009	APOIOS A ORGANIZAÇÕES CÍVICAS DIVERSAS															
2.5.3.2. 0101	2009 A 211	APOIO A PROJECTOS DE PROMOÇÃO DA DEFESA DOS ANIMAIS	DCPH	2009/01/02	2009/12/31	06 840701		100,00	100,00	100,00	100,00						
2.5.3.2. 02	2009	ORGANIZAÇÕES CÍVICAS DIVERSAS															
2.5.3.2. 0201	2009 A 212	CASA DO PESSOAL DA CMRG	DCPH	2009/01/02	2009/12/31	0103 040701		20.000,00	31.400,00	20.000,00	31.400,00						11.400,00
2.5.3.2. 0202	2009 A 213	APOIO A OUTRAS ORGANIZAÇÕES CÍVICAS	DCPH	2009/01/02	2009/12/31	0103 040701		500,00	8.250,00	500,00	8.250,00						7.750,00
3.		FUNÇÕES ECONÓMICAS															
3.3.		TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES															
3.3.1.		TRANSPORTES RODOVIÁRIOS															
3.3.1.1.	2008	REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO															
3.3.1.1. 08	2008 A 197	LIMPEZA NA REDE VIÁRIA	DIRM-RVT	2008/01/02	2009/12/31	0402 020203		5.160,00	4.520,00	5.160,00	4.520,00						-540,00
3.3.1.1. 0801	2009	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE SIMULADORES	DIRM-RVT	2009/01/02	2009/12/31	0402 020203		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00						
3.3.1.1. 01	2009 A 214	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE SIMULADORES	DIRM-RVT	2009/01/02	2009/12/31	0402 020203		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00						
3.3.1.1. 0101	2009	COMERCIO E TURISMO															
3.3.1.1. 0101	2009	MERCADOS E FEIRAS															
3.3.1.1. 0101	2009 A 215	ILUMINAÇÃO DE NATAL	DCPH	2009/01/02	2009/12/31	0103 040701		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00						
3.3.1.1. 0101	2009	ILUMINAÇÃO DE NATAL															
3.3.1.1. 0101	2009	MERCADOS MUNICIPAIS															
3.3.1.1. 0101	2009 A 217	MERCADOS MUNICIPAIS	DCPH	2009/01/02	2009/12/31	0103 040701		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00						
3.3.1.1. 0101	2009	VIGILANCIA DO MERCADO MUNICIPAL DA MADEIRA GRANDE	DCPH	2009/01/02	2009/12/31	0103 040701		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00						
3.3.1.1. 0101	2009	VIGILANCIA DO MERCADO MUNICIPAL DA MADEIRA GRANDE															
3.3.1.1. 0101	2009 A 216	VIGILANCIA DO MERCADO MUNICIPAL DA MADEIRA GRANDE	DCPH	2009/01/02	2009/12/31	0103 040701		28.000,00	31.639,00	28.000,00	31.639,00						31.662,00
3.3.1.1. 0101	2009	TURISMO															
3.3.1.1. 0101	2009	PROMOÇÃO DO CONCELHO															
3.3.1.1. 0101	2009 A 217	PROMOÇÃO DO CONCELHO	DCPH	2009/01/02	2009/12/31	0107 040701		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00						
3.3.1.1. 0101	2009	APOIO À REALIZAÇÃO DA FEIRA DE ARTEFANATO E GASTRONOMIA - A.C.S.O															
3.3.1.1. 0101	2009 A 218	FEIRA DAS TAQUINHAS - CLUBE DESPORTIVO CASAL GALEGO	DCPH	2009/01/02	2009/12/31	07 040701		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
3.3.1.1. 0101	2009	FEIRA DAS TAQUINHAS - CLUBE DESPORTIVO															
3.3.1.1. 0101	2009 A 219	FEIRA DAS TAQUINHAS - CLUBE DESPORTIVO	DCPH	2009/01/02	2009/12/31	07 020216		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00						-1.500,00
3.3.1.1. 0101	2009	REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEIRAS E ACTOS CULTURAIS															

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAIS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 16  
 TOTAL DE REVISÕES : 2  
 ANO CONTABILÍSTICO: 2009 ATÉ À DATA: 2009/12/31

ENTIDADE  
 MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. / ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CODIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2009			ANOS SEGUINTE			MODIFICAÇÕES		
				INICIO	FIM			TOTAL	FINANC. DEFINIDO		2010	2011	2012		SEGUINTE	
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						DOT. INICIAL
4.1.1.2. 0201	2008 A 223	OUTRAS INST. CRÉDITO-MONTAÇÃO DE CAPITAL-EMPRESÍTIOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	OA	2009/07/01	2009/12/31	0103	30605959	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	-97.265,00
4.2.		TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES														
4.2.1.	2008	JUNTA DE FREGUESIA DA MARINHA GRANDE														
4.2.1. 01		PROTÓCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA FREGUESIA DA MARINHA GRANDE	OA	2008/04/01	2009/01/31	0103	04650101	8.299.539,24	8.299.539,24	8.299.539,24	8.299.539,24	8.299.539,24	8.299.539,24	8.299.539,24	8.299.539,24	1828491,39
4.2.1. 0101	2008 A 202	PROTÓCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS MONTANTE A TRANSFERIR NO ÂMBITO DO NA FREGUESIA DA MARINHA GRANDE	OA	2008/04/01	2009/01/31	0103	04650101	4.378,00	4.378,00	4.378,00	4.378,00	4.378,00	4.378,00	4.378,00	4.378,00	
4.2.1. 0101	2008 A 202	PROTÓCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS MONTANTE A TRANSFERIR NO ÂMBITO DO NA FREGUESIA DA MARINHA GRANDE	OA	2008/04/01	2009/01/31	0103	04650101	12.228,15	12.228,15	12.228,15	12.228,15	12.228,15	12.228,15	12.228,15	12.228,15	
4.2.1. 0102	2008 A 213	PROTÓCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS MONTANTE A TRANSFERIR NO ÂMBITO DO NA FREGUESIA DA MARINHA GRANDE	OA	2008/01/02	2010/12/31	0103	08050101	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00
4.2.1. 01	2009	PROTÓCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS MONTANTE A TRANSFERIR NO ÂMBITO DO NA FREGUESIA DA MARINHA GRANDE	OA	2009/02/01	2010/04/30	0103	04650101	43.662,00	43.662,00	43.662,00	43.662,00	43.662,00	43.662,00	43.662,00	43.662,00	97.382,00
4.2.1. 0101	2009 A 221	PROTÓCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS MONTANTE A TRANSFERIR NO ÂMBITO DO NA FREGUESIA DA MARINHA GRANDE	OA	2009/02/01	2010/04/30	0103	04650101	134.510,00	134.510,00	134.510,00	134.510,00	134.510,00	134.510,00	134.510,00	134.510,00	500,00
4.2.2. 01	2007 A 188	JUNTA DE FREGUESIA DE VIEIRA DE LEIRIA	OA	2007/01/01	2009/12/31	0103	08050102	147.714,00	147.714,00	147.714,00	147.714,00	147.714,00	147.714,00	147.714,00	147.714,00	
4.2.2. 0101	2008 A 203	PROTÓCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS MONTANTE A TRANSFERIR NO ÂMBITO DO NA FREGUESIA DE VIEIRA DE LEIRIA	OA	2008/04/01	2009/01/31	0103	04650102	20.332,65	20.332,65	20.332,65	20.332,65	20.332,65	20.332,65	20.332,65	20.332,65	-270,00
4.2.2. 0101	2008 A 203	PROTÓCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS MONTANTE A TRANSFERIR NO ÂMBITO DO NA FREGUESIA DE VIEIRA DE LEIRIA	OA	2008/04/01	2009/01/31	0103	04650102	9.732,52	9.732,52	9.732,52	9.732,52	9.732,52	9.732,52	9.732,52	9.732,52	
4.2.2. 01	2009	PROTÓCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS MONTANTE A TRANSFERIR NO ÂMBITO DO NA FREGUESIA DE VIEIRA DE LEIRIA	OA	2009/02/01	2010/04/30	0103	04650102	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
4.2.2. 0101	2009 A 222	PROTÓCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS MONTANTE A TRANSFERIR NO ÂMBITO DO NA FREGUESIA DE VIEIRA DE LEIRIA	OA	2009/02/01	2010/04/30	0103	04650102	82.422,70	82.422,70	82.422,70	82.422,70	82.422,70	82.422,70	82.422,70	82.422,70	
4.2.2. 0101	2009 A 222	PROTÓCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS MONTANTE A TRANSFERIR NO ÂMBITO DO NA FREGUESIA DE VIEIRA DE LEIRIA	OA	2009/02/01	2010/04/30	0103	04650102	9.717,52	9.717,52	9.717,52	9.717,52	9.717,52	9.717,52	9.717,52	9.717,52	
4.2.2. 01	2008	JUNTA DE FREGUESIA DA MOITA	OA	2008/04/01	2009/01/31	0103	04650103	101.503,00	101.503,00	101.503,00	101.503,00	101.503,00	101.503,00	101.503,00	101.503,00	
4.2.2. 0101	2009 A 222	PROTÓCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS MONTANTE A TRANSFERIR NO ÂMBITO DO NA FREGUESIA DE VIEIRA DE LEIRIA	OA	2009/02/01	2010/04/30	0103	04650102	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
4.2.2. 0101	2009 A 222	PROTÓCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS MONTANTE A TRANSFERIR NO ÂMBITO DO NA FREGUESIA DE VIEIRA DE LEIRIA	OA	2009/02/01	2010/04/30	0103	04650102	101.508,00	101.508,00	101.508,00	101.508,00	101.508,00	101.508,00	101.508,00	101.508,00	
4.2.3. 01	2008	JUNTA DE FREGUESIA DA MOITA	OA	2008/04/01	2009/01/31	0103	04650103	7.827,42	7.827,42	7.827,42	7.827,42	7.827,42	7.827,42	7.827,42	7.827,42	
4.2.3. 0101	2008 A 204	PROTÓCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS MONTANTE A TRANSFERIR NO ÂMBITO DO NA FREGUESIA DA MOITA	OA	2008/04/01	2009/01/31	0103	04650103	1.243,88	1.243,88	1.243,88	1.243,88	1.243,88	1.243,88	1.243,88	1.243,88	
4.2.3. 0101	2008 A 204	PROTÓCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS MONTANTE A TRANSFERIR NO ÂMBITO DO NA FREGUESIA DA MOITA	OA	2008/04/01	2009/01/31	0103	04650103	9.071,30	9.071,30	9.071,30	9.071,30	9.071,30	9.071,30	9.071,30	9.071,30	
4.2.3. 01	2009	PROTÓCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS MONTANTE A TRANSFERIR NO ÂMBITO DO NA FREGUESIA DA MOITA	OA	2009/02/01	2010/04/30	0103	04650103	43.982,57	43.982,57	43.982,57	43.982,57	43.982,57	43.982,57	43.982,57	43.982,57	

SP

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAIS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 16  
 TOTAL DE REVISÕES : 2  
 ANO CONTABILÍSTICO: 2009 ATÉ A DATA: 2009/12/31

ENTIDADE  
 MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. / ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2009			ANOS SEQUENTES			MODIFICAÇÕES			
				INÍCIO	FIM			TOTAL	FINANC. DEFINIDO		2010	2011	2012		SEQUENTES		
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA
4.2.3. 0101	2009 A 223	MONTANTE A TRANSFERIR NO ÂMBITO DO PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA FREGUESIA DA NOITIA	OA	2009/02/01	2010/04/30	0103 04050103	9.656.727,86	9.247.778,21	8.542.497,30	8.894.228,21	8.794.832,21	353.450,00	2.734.115,87	1.088.048,19	979.577,00	2180491,39	-99.495,00
4.2.3. 0101	2009 A 223	MONTANTE A TRANSFERIR NO ÂMBITO DO PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA FREGUESIA DA NOITIA	OA	2007/04/01	2009/12/31	0103 08050103	6.733,62	54.396,00	37.503,00	13.683,00	37.503,00						23.820,00
4.2.4. 01	2007 A 190	ADQUIÇÃO DA SEDE DA AME	OA	2007/04/01	2009/12/31	0103 04050105		5.000,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00						
4.2.4. 01	2007 A 190	ADQUIÇÃO DA SEDE DA AME	OA	2007/04/01	2009/12/31	0103 08050105		70.120,00	70.120,00	70.120,00	70.120,00						
4.2.5. 01	2007 A 191	CENTRO CREATIVO	SIG	2007/01/01	2009/12/31	0103 020225	43.210,91	20.000,00	20.000,00	16.260,00	16.260,00						
4.2.5. 02	2007 A 192	APORTO COOPERATIVO INTERGRUPH	SIG	2007/01/01	2009/12/31	0103 04050105		12.540,22	794,06	794,06	794,06						
4.2.5. 01	2009 A 228	CANDIDATURA AO SAMA - SISTEMA DE APTO-GEO A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	OA	2009/01/02	2010/12/31	0103 08050105		10,00	5,00	5,00	5,00						
4.2.6. 01	2009 A 224	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO PINHAL LITORAL	OA	2009/01/02	2009/12/31	0103 04050106											
4.2.6. 01	2009 A 224	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO PINHAL LITORAL	OA	2009/01/02	2009/12/31	0103 08050106											
4.3. 01	2009 A 225	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS	OA	2009/01/02	2009/12/31	0103 05010101		318.167,20	318.167,20	318.167,20	318.167,20						
4.3.2. 01	2009 A 225	EMPRESAS MUNICIPAIS	OA	2009/01/02	2009/12/31	0103 05010101		76.254,00	76.254,00	76.254,00	76.254,00						
4.3.2. 0101	2009 A 225	CONTRATO PROGRAMA COM A TUMG PARA O ANO DE 2009 - EXCEPTO TRANSPORTES URBANOS	OA	2009/01/02	2009/12/31	0103 05010101											
4.3.2. 0102	2009 A 225	CONTRATO PROGRAMA COM A TUMG PARA O ANO DE 2009 - TRANSPORTES URBANOS	OA	2009/01/02	2009/12/31	0103 05010101											
TOTAL ...							9.706.672,38	9.894.265,63	9.109.568,36	9.450.815,63	9.417.218,63	353.450,00	2.783.769,44	1.104.611,21	979.577,00	2180491,39	-33.597,00

0  
 ORGÃO EXECUTIVO  
 Entidade de Marinha Grande de 2010  
*Francisco Taveira*

0103  
 ORGÃO  
 Entidade de Marinha Grande de 2010  
*Francisco Taveira*

*FR*

*FR*  
*FR*  
*FR*  
*FR*  
*FR*