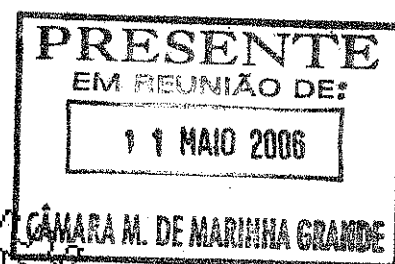
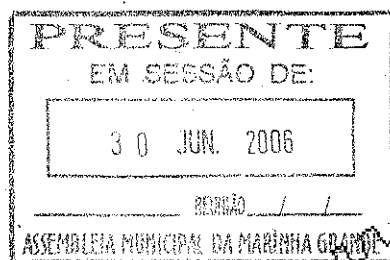


MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE



Documentos
de prestação de contas 2005

Documentos de prestação de contas do ano de 2005

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE



Balanço

Documentos de prestação de contas do ano de 2005

BALANÇO

ENTIDADE C.M.M.G.

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

ANO 2005

PAG. 1

CÓDIGO DAS CONTAS	ATIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N - 1
		AB	A/P	AL	AL
	Imobilizado:				
	Bens de domínio público				
451	Terrenos e recursos naturais	5.045.148,79		5.045.148,79	4.822.907,59
452	Edifícios	856.526,61	42.826,32	813.700,29	824.406,87
453	Outras construções e infra-estruturas	35.327.440,30	11.338.702,00	23.988.738,30	22.372.386,70
455	Bens do patrimônio histórico, artístico e cultural	125.822,80		125.822,80	125.822,80
459	Outros bens de domínio público				
445	Imobilizações em curso	1.363.592,86		1.363.592,86	1.932.994,93
446	Adiantamentos por conta de bens de domínio público				
		42.718.531,36	11.381.528,32	31.337.003,04	30.078.518,89
	Imobilizações incorpóreas				
431	Despesas de instalação				
432	Despesas de investigação e de desenvolvimento	1.278.196,01	1.107.562,38	170.633,63	261.048,11
433	Propriedade industrial e outros direitos	228.505,40	154.258,29	74.247,11	62.966,61
443	Imobilizações em curso	221.268,68		221.268,68	202.211,43
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				
		1.727.970,09	1.261.820,67	466.149,42	526.226,15
	Imobilizações corpóreas				
421	Terrenos e recursos naturais	21.525.508,68		21.525.508,68	21.590.063,65
422	Edifícios e outras construções	29.602.381,26	2.473.202,86	27.129.178,40	26.966.668,25
423	Equipamento básico	9.529.558,21	5.365.092,71	4.164.465,50	3.488.745,80
424	Equipamento de transporte	72.654,92	66.642,83	6.012,09	12.024,20
425	Ferramentas e utensílios	31.968,35	30.197,00	1.771,35	2.347,79
426	Equipamento administrativo	1.487.548,20	1.222.383,97	265.164,23	254.748,25
427	Taras e vasilhame	3.894,50	1.578,34	2.316,16	2.871,64
429	Outras imobilizações corpóreas	3.404.875,74	167.842,29	3.237.033,45	3.178.976,40
442	Imobilizações em curso	2.426.762,36		2.426.762,36	1.890.633,84
448	Adiantamento por conta de imobilizações corpóreas	1.548.800,40		1.548.800,40	1.548.800,40
		69.633.952,62	9.326.940,00	60.307.012,62	58.935.880,22
	Investimentos financeiros				
411	Partes de capital	1.137.627,15		1.137.627,15	1.137.627,15
412	Obrigações e títulos de participação				
414	Investimentos em imóveis	377.762,01	14.951,20	362.810,81	367.545,71
415	Outras aplicações financeiras				
441	Imobilizações em curso	16.287,48		16.287,48	
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros				
		1.531.676,64	14.951,20	1.516.725,44	1.505.172,86
	Circulante:				
	Existências:				
36	Matérias Primas, subsidiárias e de consumo	188.229,26		188.229,26	183.569,75
35	Produtos e trabalhos em curso				
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refulos				
33	Produtos acabados e intermediários				
32	Mercadorias	9.501,63		9.501,63	13.293,22
37	Adiantamentos por conta de compras				
		197.730,89		197.730,89	196.862,97

BALANÇO

ENTIDADE C.M.M.G.

MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE

ANO 2005

PAG. 2

CÓDIGO DAS CONTAS	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N - 1
		AB	A/P	AL	AL
	Dívidas de terceiros - Medio e longo prazos: (a)				
	Dívidas de terceiros - Curto prazo:				
28	Empréstimos concedidos				
211	Clientes c/c	15.302,52		15.302,52	36.438,19
212	Contribuintes c/c	21.979,77		21.979,77	51.750,88
213	Utentes c/c	798.843,21		798.843,21	346.916,83
218	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	352.493,76	335.714,56	16.779,20	2.985,00
229	Adiantamentos a fornecedores				
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado				
24	Estado e outros entes públicos				6.277,33
264	Administração autárquica				
262+263+267+268	Outros devedores	3.984.276,35	64.192,46	3.920.083,89	5.066.237,41
		5.172.895,61	399.907,02	4.772.988,59	5.510.605,64
	Títulos negociáveis:				
151	Ações				
152	Obrigações e títulos de participação				
153	Títulos de dívida pública				
159	Outros títulos				
18	Outras aplicações de tesouraria				
	Depósitos em instituições financeiras e Caixa:				
12	Depósitos em instituições financeiras	2.235.529,90		2.235.529,90	1.222.649,90
11	Caixa	2.369,54		2.369,54	165.217,08
		2.237.899,44		2.237.899,44	1.387.866,98
	Acréscimos e diferimentos:				
271	Acréscimos de proveitos	157.314,40		157.314,40	322.584,87
272	Custos diferidos	678.439,28		678.439,28	682.635,87
		835.753,68		835.753,68	1.005.220,74
	Total de amortizações		21.985.240,19		
	Total de provisões.....		399.907,02		
	Total do activo	124.056.410,33	22.385.147,21	101.671.263,12	99.146.354,45

BALANÇO

ENTIDADE C.M.M.G.

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

ANO 2005

PAG. 3

CÓDIGO DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		N	N - 1
51	Fundos próprios:		
55	Património	51.791.473,28	51.683.253,34
56	Ajustamento de partes de capital em empresas		
	Reservas de reavaliação		
	Reservas:		
571	Reservas legais	375.444,67	181.374,29
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres		
575	Subsídios		
576	Doações	1.733.561,29	1.660.222,10
577	Reservas decorrentes de transferências de activos		
59	Resultados transitados	6.810.288,17	3.122.950,90
88	Resultado líquido em exercício	2.452.383,20	3.881.407,65
		63.163.150,61	60.529.208,29
292	Passivo:		
	Provisões para riscos e encargos		
	Dívidas a terceiros - Médio e longo prazos (a)		
2312+2613+268	Dívidas a terceiros - Médio e longo prazos (a)	10.722.910,20	11.576.751,92
		10.722.910,20	11.576.751,92
2311	Dívidas a terceiros - Curto Prazo		
269	Empréstimos de curto prazo		
221	Adiantamentos por conta de vendas		
228	Fornecedores c/c	808.543,85	380.935,77
219	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência	94.499,53	66.545,66
2611	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		
24	Fornecedores de imobilizado c/c	1.228.506,73	124.091,78
264	Estado e outros entes públicos	100.712,58	107.646,82
262+263+267+268	Administração autárquica	260,00	
217	Outros credores	1.194.900,56	1.377.904,99
	Clientes e utentes com caucões	135.273,73	125.543,55
		3.562.696,98	2.182.668,57
273	Acréscimos e diferimentos:		
274	Acréscimos de custos	1.019.598,16	947.291,52
	Proveitos diferidos	23.202.907,17	23.910.434,15
		24.222.505,33	24.857.725,67
		38.508.112,51	38.617.146,16
	Total dos fundos próprios e do passivo	101.671.263,12	99.146.354,45

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE



Demonstração de resultados

Documentos de prestação de contas do ano de 2005

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

ENTIDADE

C.M.M.G.

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

ANO 2005

PÁG. 1

Código de Contas		Exercício			
		N		N - 1	
61	Custos e perdas				
	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:				
	Mercadorias	14.149,64		27.946,29	
	Matérias	258.495,66	272.645,30	273.553,14	301.499,43
62	Fornecimentos e serviços externos:		5.337.614,95		4.696.306,47
	Custos com o pessoal:				
641+642	Remunerações	4.748.906,96		4.516.085,02	
643 a 648	Encargos sociais	726.876,38	5.475.783,34	717.899,10	5.233.984,12
63	Transferências e subs. correntes concedidos e prestações sociais		1.261.085,38		1.073.459,35
66	Amortizações do exercício		3.377.098,78		3.037.202,90
67	Provisões do exercício		40.586,95		126.103,17
65	Outros custos operacionais		39.029,65		36.092,57
	(A)		15.803.844,35		14.504.648,01
68	Custos e perdas financeiros		254.076,70		287.154,10
	(C)		16.057.921,05		14.791.802,11
	Custos e perdas extraordinários		821.050,72		754.673,97
	(E)		16.878.971,77		15.546.476,08
88	Resultado líquido do exercício.....		2.452.383,20		3.881.407,65
	(X)		19.331.354,97		19.427.883,73
	Proveitos e ganhos				
	Vendas e prestações de serviços:				
7111	Venda de mercadorias	23.271,11		22.663,91	
7112+7113	Venda de produtos	1.386.559,41		1.322.566,41	
	(B)				
712	Prestações de serviços	4.095.527,88	5.505.358,40	3.729.295,70	5.074.526,02
	()		5.505.358,40		5.074.526,02
72	Impostos e taxas		6.407.329,23		6.184.547,70
(a)	Variação da produção				
75	Trabalhos para a própria entidade		13.214,49		15.359,10
73	Proveitos suplementares				
74	Transferências e subsídios obtidos		6.193.036,69		6.425.054,66
76	Outros proveitos e ganhos operacionais		4.049,40		3.253,86
	(B)		18.122.988,21		17.702.741,34
78	Proveitos e ganhos financeiros		138.659,72		115.770,99
	(D)		18.261.647,93		17.818.512,33
79	Proveitos extraordinários		1.069.707,04		1.609.371,40
	(F)		19.331.354,97		19.427.883,73
Resumo:	Resultados Operacionais: (B - A)		2.319.143,86		3.198.093,33
	Resultados Financeiros: (D - B) - (C - A)		- 115.416,98		- 171.383,11
	Resultados Correntes: (D - C)		2.203.726,88		3.026.710,22
	Resultado Líquido do Exercício: (F - E)		2.452.383,20		3.881.407,65

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de ____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE



Controlo orçamental da despesa

Documentos de prestação de contas do ano de 2005

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE C.M.M.G. - MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

ANO 2005
PAG. 1

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÔMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
	DESPESAS CORRENTES	15.847.583,78	13.916.329,34	3.795.061,18	17.711.390,52	12.511.772,60	1.931.254,44	3.335.811,18	1.404.556,74	78,95
01	DESPESAS COM O PESSOAL	5.773.684,00	5.635.474,36	38.941,35	5.674.415,71	5.516.128,64	138.209,64	257.555,36	119.345,72	95,54
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	4.511.995,00	4.446.587,81	29.613,42	4.476.201,23	4.446.587,81	65.407,19	65.407,19		98,55
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃO	117.835,00	111.473,98		111.473,98	111.473,98	6.361,02	6.361,02		94,60
010103	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	2.866.315,00	2.858.427,78		2.858.427,78	2.858.427,78	7.887,22	7.887,22		99,72
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	84.765,00	84.257,38	3.402,83	87.660,21	84.257,38	507,62	507,62		99,40
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	85.500,00	64.591,57	8.465,16	73.056,73	64.591,57	20.908,43	20.908,43		75,55
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	9.120,00	7.694,10		7.694,10	7.694,10	1.425,90	1.425,90		84,37
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	196.540,00	191.208,07	12.542,55	203.750,62	191.208,07	5.331,93	5.331,93		97,29
010111	REPRESENTAÇÃO	46.975,00	43.269,24		43.269,24	43.269,24	3.705,76	3.705,76		92,11
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	362.810,00	359.774,64	1.451,57	361.226,21	359.774,64	3.035,36	3.035,36		99,16
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	578.155,00	568.225,47	3.751,31	571.976,78	568.225,47	10.529,53	10.529,53		98,18
010115	SUBSÍDIO DE FÉRIAS	291.790,00	290.399,04	3.484,47	293.883,51	290.399,04	1.390,96	1.390,96		99,52
0101140101	MEMBROS DOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	9.550,00	9.517,09		9.517,09	9.517,09	32,91	32,91		99,66
0101140102	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME FUNÇÃO PÚBLICA	261.110,00	259.967,00		259.967,00	259.967,00	1.143,00	1.143,00		99,56
0101140103	PESSOAL CONTRATADO A TERMO CERTO	12.210,00	12.032,35	3.484,47	15.516,82	12.032,35	177,65	177,65		98,55
0101140104	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	8.920,00	8.882,60		8.882,60	8.882,60	37,40	37,40		99,58
01011402	SUBSÍDIO DE NATAL	286.965,00	277.826,43	266,84	278.093,27	277.826,43	9.138,57	9.138,57		96,82
0101140201	MEMBROS DOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	9.750,00	9.199,91		9.199,91	9.199,91	550,09	550,09		94,36
0101140202	PESSOAL DO QUADRO - REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	259.345,00	255.145,05		255.145,05	255.145,05	4.199,95	4.199,95		98,38
0101140203	PESSOAL CONTRATADO A TERMO CERTO	8.950,00	6.882,97	266,84	7.149,81	6.882,97	2.067,03	2.067,03		76,90
0101140204	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	8.920,00	6.598,50		6.598,50	6.598,50	2.321,50	2.321,50		73,97
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	163.380,00	157.665,58		157.665,58	157.665,58	5.714,42	5.714,42		96,50
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	377.670,00	335.779,84	7.793,56	343.573,40	335.779,84	41.890,16	41.890,16		88,92
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	87.355,00	78.451,23		78.451,23	78.451,23	8.903,77	8.903,77		89,81
01020201	PESSOAL DO QUADRO - REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	85.395,00	77.871,50		77.871,50	77.871,50	7.523,50	7.523,50		91,19
01020202	PESSOAL CONTRATADO A TERMO CERTO	1.960,00	579,73		579,73	579,73	1.380,27	1.380,27		29,58
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1.795,00	1.517,53	168,62	1.686,15	1.517,53	277,47	277,47		84,54
010204	AJUDAS DE CUSTO	23.100,00	17.446,64		17.446,64	17.446,64	5.653,36	5.653,36		75,53
010205	ABONO PARA FALHAS	13.600,00	12.413,77		12.413,77	12.413,77	1.186,23	1.186,23		91,28
010206	FORMAÇÃO	60,00					60,00	60,00		
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	3.635,00	2.909,25		2.909,25	2.909,25	725,75	725,75		80,03
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	45,00					45,00	45,00		
010212	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	27.215,00	22.376,77	6.781,40	29.158,17	22.376,77	4.838,23	4.838,23		82,22
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	89.200,00	84.991,95	843,54	85.835,49	84.991,95	4.208,05	4.208,05		95,28
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	131.665,00	115.672,70		115.672,70	115.672,70	15.992,30	15.992,30		87,85
01021401	PESSOAL DO QUADRO - REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	138.010,00	114.649,59		114.649,59	114.649,59	15.360,41	15.360,41		88,19
01021402	PESSOAL CONTRATADO A TERMO CERTO	1.655,00	1.023,11		1.023,11	1.023,11	631,89	631,89		61,82
0103	SEGURANÇA SOCIAL	884.019,00	853.106,71	1.534,37	854.641,08	733.760,99	30.912,29	150.258,01	119.345,72	83,00
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	211.200,00	211.200,00		211.200,00	102.681,35		108.518,65	108.518,65	48,62
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	54.500,00	46.901,89		46.901,89	46.901,89	7.598,11	7.598,11		86,06
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	52.705,00	47.942,17		47.942,17	47.942,17	4.762,83	4.762,83		90,96
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	7.650,00	7.100,44		7.100,44	7.100,44	549,56	549,56		92,82
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	421.415,00	412.870,79	1.534,37	414.405,16	411.919,52	8.544,21	9.495,48	951,27	97,75
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	378.350,00	371.180,09	1.534,37	372.714,46	371.180,09	7.169,91	7.169,91		98,10
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	43.065,00	41.690,70		41.690,70	40.739,43	1.374,30	2.325,57	951,27	94,60
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	60,00					60,00	60,00		
010308	OUTRAS PENSÕES	10.175,00	10.102,67		10.102,67	10.102,67	72,33	72,33		99,29
010309	SEGUROS	126.254,00	116.988,75		116.988,75	107.112,95	9.265,25	19.141,05	9.875,80	84,84
01030901	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO	72.254,00	63.430,31		63.430,31	53.554,51	8.823,69	18.699,49	9.875,80	74,12
0103090101	PESSOAL DO QUADRO - REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	45.854,00	42.947,84		42.947,84	35.047,01	2.906,16	10.806,99	7.900,83	76,43
0103090102	ESTAGIÁRIOS E CONTRATADOS A TERMO CERTO	16.600,00	11.273,02		11.273,02	9.298,05	5.326,98	7.301,95	1.974,97	56,01
0103090103	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	9.800,00	9.209,45		9.209,45	9.209,45	590,55	590,55		93,97
01030902	SEGURO DE SAÚDE	54.000,00	53.558,44		53.558,44	53.558,44	441,56	441,56		99,18

a) (11) = 7 / 3 x 100

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE C.M.M.C. - MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE

ANO 2005
PAG. 2

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	60,00					60,00	60,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	9.029.890,45	6.410.015,37	3.525.032,07	9.935.047,44	5.181.282,86	1.619.875,08	2.848.607,59	1.228.732,51	64,52
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.448.455,48	1.122.430,19	314.418,53	1.436.848,72	933.822,05	326.025,29	514.633,43	188.608,14	64,47
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	251.150,00	202.941,44		202.941,44	132.499,26	48.208,56	118.650,74	70.442,18	52,76
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	242.337,27	161.644,03	48.939,81	210.583,84	144.589,00	80.693,24	97.748,27	17.055,03	59,66
02010201	GASOLINA	16.506,40	15.416,21		15.416,21	14.239,39	1.090,19	2.267,01	1.176,82	86,27
02010202	GASOLEO	110.617,87	73.807,96		73.807,96	70.110,03	36.809,91	40.507,84	3.697,93	63,38
02010299	OUTROS	115.213,00	72.419,86	48.939,81	121.359,67	60.239,58	42.793,14	54.973,42	12.180,28	52,29
020103	MUNICÍCIOS, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	55,00					55,00	55,00		
020104	LIMPEZA E HIGIENE	43.350,00	29.047,07		29.047,07	25.871,77	14.302,93	17.478,23	3.175,30	59,68
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	391.388,96	329.614,58	217.570,43	547.185,01	304.060,98	61.774,38	87.327,98	25.553,60	77,69
020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	2.600,00	1.014,85		1.014,85	1.014,85	1.585,15	1.585,15		39,03
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	12.364,20	8.052,46		8.052,46	5.832,53	4.311,74	6.531,67	2.219,93	47,17
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	87.638,52	60.424,51		60.424,51	45.377,48	27.214,01	42.261,04	15.047,03	51,78
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	108.049,41	97.091,00	46.372,36	143.463,36	79.342,98	10.958,41	28.706,43	17.748,02	73,43
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	650,00	68,61		68,61	68,61	581,39	581,39		10,56
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1.325,00	619,63		619,63	582,17	705,37	742,83	37,46	43,94
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PECAS	600,00	139,97		139,97	139,97	460,03	460,03		23,33
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	6.064,99	5.610,67		5.610,67	3.957,55	454,32	2.107,44	1.653,12	65,25
020114	OUTRO MATERIAL- PECAS	10.205,17	5.161,62		5.161,62	4.833,84	5.043,55	5.371,33	327,78	47,37
020115	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	43.552,15	25.373,01		25.373,01	23.748,84	18.179,14	19.803,31	1.624,17	54,53
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	18.119,95	15.461,10		15.461,10	9.100,91	2.658,85	9.019,04	6.360,19	50,23
02011601	ÁGUA	50,00					50,00	50,00		
02011699	OUTROS	18.069,95	15.461,10		15.461,10	9.100,91	2.608,85	8.969,04	6.360,19	50,36
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	7.500,00	4.833,85		4.833,85	4.463,96	2.666,15	3.036,04	369,89	59,52
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3.850,00	2.103,72		2.103,72	1.823,88	1.746,28	2.026,12	279,84	47,37
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	3.650,00	2.120,03		2.120,03	758,91	1.529,97	2.891,09	1.361,12	20,79
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	78.395,85	61.484,29		61.484,29	53.148,52	16.911,56	25.247,33	8.335,77	67,80
020121	OUTROS BENS	135.609,01	109.623,75	1.535,93	111.159,68	92.606,04	25.985,26	43.002,97	17.017,71	68,29
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	6.581.434,97	5.287.585,18	3.210.613,54	8.498.198,72	4.247.460,81	1.293.849,79	2.333.974,16	1.040.124,37	64,54
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	983.392,53	939.132,85		939.132,85	715.524,09	44.259,68	267.868,44	223.608,76	72,76
020202	LIMPEZA E HIGIENE	16.500,00	10.153,11		10.153,11	9.153,65	6.346,89	7.346,35	999,46	55,48
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	438.155,48	335.868,06	3.000,80	338.868,86	265.542,40	102.287,42	172.613,08	70.325,66	60,60
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	13.000,00	12.893,00		12.893,00	12.893,00	107,00	107,00		99,18
020209	COMUNICAÇÕES	219.969,36	185.630,04	3.685,70	189.315,74	148.304,38	34.339,32	71.664,98	37.325,66	67,42
020210	TRANSPORTES	147.606,28	109.799,92	272,34	110.072,26	76.838,07	37.806,36	70.768,21	32.961,85	52,06
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	9.586,23	1.680,97		1.680,97	1.680,97	7.905,26	7.905,26		17,54
020212	SEGUROS	126.959,00	110.104,80	186,90	110.291,70	80.419,38	16.854,20	46.539,62	29.685,42	63,34
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	36.955,05	1.695,19		1.695,19	1.666,61	35.259,86	35.288,44	28,58	4,51
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	230.224,32	154.187,33	1.815,00	156.002,33	137.419,82	76.036,99	92.804,50	16.767,51	59,69
020215	FORMAÇÃO	51.580,00	11.829,39		11.829,39	10.135,39	39.750,61	41.444,61	1.694,00	19,65
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSITIVOS E SIMILARES	140.854,49	107.267,38		107.267,38	103.042,85	33.587,11	37.811,64	4.224,53	73,16
020217	PUBLICIDADE	129.778,29	82.643,32		82.643,32	79.361,56	47.134,97	50.416,73	3.281,76	61,15
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	119.400,00	105.931,40	63.326,26	169.257,66	89.421,73	13.468,60	29.978,27	16.509,67	74,89
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	111.512,38	77.484,98	43.089,46	120.574,44	69.776,27	34.027,40	41.736,11	7.708,71	62,57
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	956.595,29	522.124,96	80.263,70	602.388,66	463.267,48	334.470,33	393.327,81	58.857,48	54,08
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	230.000,00	168.292,17		168.292,17	167.412,68	61.707,83	62.587,32	879,49	72,79
020225	OUTROS SERVIÇOS	2.719.366,27	2.350.866,31	3.014.973,38	5.365.839,69	1.815.600,48	368.499,96	903.765,79	535.265,83	66,77
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	303.600,00	261.795,18		261.795,18	243.966,74	41.804,82	59.633,26	17.828,44	80,36
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	269.300,00	240.839,50		240.839,50	240.839,50	28.460,50	28.460,50		89,43
030103	SOC. FINANÇAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES	269.300,00	240.839,50		240.839,50	240.839,50	28.460,50	28.460,50		89,43
03010302	EMPRESTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO	269.300,00	240.839,50		240.839,50	240.839,50	28.460,50	28.460,50		89,43
0301030201	BES	42.300,00	36.071,63		36.071,63	36.071,63	6.228,37	6.228,37		85,28
0301030202	CGD	180.000,00	163.248,44		163.248,44	163.248,44	16.751,56	16.751,56		90,69
0301030203	BPA	15.000,00	11.708,27		11.708,27	11.708,27	3.291,73	3.291,73		78,06
0301030204	BPI	32.000,00	29.811,16		29.811,16	29.811,16	2.188,84	2.188,84		93,16
0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA	300,00	170,95		170,95	170,95	129,05	129,05		56,98

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE C.M.H.G. - MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

ANO 2005
PAG. 3

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÔMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 3 - 4)	(9 = 3 - 7)	(10 = 4 - 7)	(11) a)
030201	DESPESAS DIVERSAS	300,00	170,95		170,95	170,95	129,05	129,05		56,98
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	4.000,00	951,36		951,36	951,36	3.048,64	3.048,64		23,78
030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	4.000,00	951,36		951,36	951,36	3.048,64	3.048,64		23,78
0305	OUTROS JUROS	20.000,00	18.051,10		18.051,10	227,13	1.948,90	19.772,87	17.823,97	1,14
030502	OUTROS	20.000,00	18.051,10		18.051,10	227,13	1.948,90	19.772,87	17.823,97	1,14
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	10.000,00	1.782,27		1.782,27	1.777,80	8.217,73	8.222,20	4,47	17,78
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	10.000,00	1.782,27		1.782,27	1.777,80	8.217,73	8.222,20	4,47	17,78
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.230.481,64	1.143.559,27	231.087,76	1.374.647,03	1.106.760,72	86.922,37	123.720,92	36.798,55	89,95
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	104.058,00	93.660,92		93.660,92	93.660,92	10.397,08	10.397,08		90,01
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	104.058,00	93.660,92		93.660,92	93.660,92	10.397,08	10.397,08		90,01
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	237.689,20	235.092,78	32.628,19	267.720,97	198.590,35	2.596,42	39.098,85	36.502,43	83,55
040501	CONTINENTE	237.689,20	235.092,78	32.628,19	267.720,97	198.590,35	2.596,42	39.098,85	36.502,43	83,55
04050101	JUNTA DE FREGUESIA DA MARINHA GRANDE	39.098,11	39.073,11	1.385,60	40.458,71	39.073,11	25,00	25,00		99,94
04050102	JUNTA DE FREGUESIA DE VIEIRA DE LEIRIA	122.853,13	120.433,91	3.222,44	123.656,35	119.988,91	2.419,22	2.864,22	445,00	97,67
04050103	JUNTA DE FREGUESIA DA MOITA	41.633,42	41.608,42	1.197,12	42.805,54	38.362,97	25,00	3.270,45	3.245,45	92,14
04050104	AMAR-ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA ALTA ESTREMADEIRA	34.104,54	33.977,34	26.823,03	60.800,37	1.165,36	127,20	32.939,18	32.811,98	3,42
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	882.029,44	809.279,36	198.459,57	1.007.738,93	809.279,36	72.750,08	72.750,08		91,75
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	882.029,44	809.279,36	198.459,57	1.007.738,93	809.279,36	72.750,08	72.750,08		91,75
0408	FAMÍLIAS	6.705,00	5.526,21		5.526,21	5.230,09	1.178,79	1.474,91	296,12	78,00
040802	OUTRAS	6.705,00	5.526,21		5.526,21	5.230,09	1.178,79	1.474,91	296,12	78,00
05	SUBSÍDIOS	167.760,00	167.760,00		167.760,00	167.760,00				100,00
0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	167.760,00	167.760,00		167.760,00	167.760,00				100,00
050101	PÚBLICAS	167.760,00	167.760,00		167.760,00	167.760,00				100,00
05010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	167.760,00	167.760,00		167.760,00	167.760,00				100,00
0501010101	TUMG-TRANSPORTES URBANOS DA MARINHA GRANDE, E.M.	167.760,00	167.760,00		167.760,00	167.760,00				100,00
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	342.167,69	297.725,16		297.725,16	295.873,64	44.442,53	46.294,05	1.851,52	86,47
0602	DIVERSAS	342.167,69	297.725,16		297.725,16	295.873,64	44.442,53	46.294,05	1.851,52	86,47
060201	IMPOSTOS E TAXAS	157.000,00	154.059,61		154.059,61	154.059,61	2.940,39	2.940,39		98,13
060203	OUTRAS	185.167,69	143.665,55		143.665,55	141.814,03	41.502,14	43.353,66	1.851,52	76,59
06020301	RESTITUIÇÕES	5.500,00	2.449,55		2.449,55	2.449,55	3.050,45	3.050,45		44,54
06020302	IVA PAGO	118.800,00	103.638,38		103.638,38	103.638,38	14.361,62	14.361,62		87,83
06020399	DIVERSAS	61.667,69	37.577,62		37.577,62	35.726,10	24.090,07	25.941,59	1.851,52	57,93
	DESPESAS DE CAPITAL	16.254.465,26	11.218.479,90	332.166,87	11.550.646,77	6.369.772,62	5.035.985,36	9.884.692,64	4.848.707,28	39,19
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	14.407.748,58	9.687.479,24	308.324,43	9.995.803,67	5.059.105,59	4.720.269,34	9.348.642,99	4.628.373,65	35,11
	INVESTIMENTOS	9.001.751,73	5.850.680,14	12.108,56	5.862.788,70	2.475.985,61	3.151.071,59	6.525.766,12	3.374.694,53	27,51
070101	TERRENOS	271.138,20	101.518,80		101.518,80	101.518,80	169.619,40	169.619,40		37,44
070102	HABITAÇÕES	1.337.793,63	1.204.842,22		1.204.842,22	75.356,00	132.951,41	1.262.437,63	1.129.486,22	5,63
07010202	AQUISIÇÃO	1.103.726,60	1.103.726,60		1.103.726,60			1.103.726,60	1.103.726,60	
07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	234.067,03	101.115,62		101.115,62	75.356,00	132.951,41	158.711,03	25.759,62	32,19
070103	EDIFÍCIOS	3.430.058,14	2.599.213,18		2.599.213,18	1.121.223,99	830.844,96	2.308.834,15	1.477.989,19	32,69
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	153.245,72	149.835,05		149.835,05	75.201,45	4.210,67	78.044,27	73.833,60	49,07
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	353.211,46	283.200,90		283.200,90	219.810,72	70.010,56	133.400,74	63.390,18	62,23
07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	277.889,18	18.214,06		18.214,06		259.675,12	259.675,12		6,55
07010304	CRECHES	200,00					200,00	200,00		
07010305	ESCOLAS	943.141,86	723.783,05		723.783,05	606.708,31	219.358,81	336.433,55	117.074,74	64,33
07010306	LARES DE TERCEIRA IDADE	100,00					100,00	100,00		
07010307	OUTROS EDIFÍCIOS	1.702.269,92	1.424.980,12		1.424.980,12	201.289,45	277.289,80	1.500.980,47	1.223.690,67	11,82
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	349.927,70	60.982,58		60.982,58	24.511,88	288.945,12	325.415,82	36.470,70	7,00
07010405	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
07010406	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	305.577,70	60.982,58		60.982,58	24.511,88	244.595,12	281.065,82	36.470,70	8,02
07010411	CEMITÉRIOS	21.050,00					21.050,00	21.050,00		
07010412	OUTROS	22.300,00					22.300,00	22.300,00		
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	67.760,00	2.123,66		2.123,66	1.834,66	65.636,34	65.925,34	289,00	2,71
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	253.530,22	92.743,43		92.743,43	80.643,43	160.786,79	172.886,79	12.100,00	31,81
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	285.804,38	169.294,25		169.294,25	81.077,63	36.510,13	124.726,75	88.216,62	39,40

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE C.M.H.G. - MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

ANO 2005
PAG. 4

CLASSIFICAÇÃO		CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÔMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2.465.731,47	1.521.246,10	10.621,06	1.531.867,16	927.593,61	944.485,37	1.538.137,86	593.652,49	37,62
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	8.000,00	196,68		196,68	129,40	7.803,32	7.870,52	67,20	1,62
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	6.750,00	5.883,43		5.883,43	5.883,43	866,57	866,57		87,16
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	340.186,42	38.016,71		38.016,71	21.506,28	302.169,71	318.680,14	16.510,43	6,32
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	265.071,57	54.619,10	1.487,50	56.106,60	34.706,42	210.452,47	230.365,15	19.912,68	13,09
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	45.034,11	28.816,12		28.816,12	28.816,12	16.217,99	16.217,99		63,99
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE - LOCAÇÃO FINANCEIRA	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
070206	MATERIAL DE INFORMÁTICA - LOCAÇÃO FINANCEIRA	3.566,50					3.566,50	3.566,50		
070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO - LOCAÇÃO FINANCEIRA	40.467,61	28.816,12		28.816,12	28.816,12	11.651,49	11.651,49		71,21
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	5.360.962,74	3.807.982,98	296.215,87	4.104.198,85	2.554.303,86	1.552.979,76	2.806.659,88	1.253.679,12	47,65
070301	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	12.856,64	11.156,64		11.156,64	7.556,13	1.700,00	5.300,51	3.600,51	58,77
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	5.257.356,10	3.796.826,34	296.215,87	4.093.042,21	2.546.747,73	1.460.529,76	2.710.609,37	1.250.078,61	48,44
07030301	VIADUTOS, ARRUEAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	2.245.400,41	1.825.855,95	296.215,87	2.122.071,82	1.144.473,91	419.544,46	1.100.926,50	681.382,04	50,97
07030302	ESGOTOS	747.095,94	386.244,92		386.244,92	253.984,28	360.851,02	493.111,66	132.260,64	34,00
07030303	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	43.777,35	23.754,27		23.754,27		20.023,08	43.777,35	23.754,27	
07030304	PARQUES E JARDINS	2.056.412,05	1.514.287,19		1.514.287,19	1.119.430,15	542.124,86	936.981,90	394.857,04	54,44
07030306	CAPTACAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA	164.670,35	46.684,01		46.684,01	28.859,39	117.986,34	135.810,96	17.824,62	17,53
070305	BENS DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL	90.750,00					90.750,00	90.750,00		
07030504	OUTROS BENS PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULT	90.750,00					90.750,00	90.750,00		
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	985.946,41	716.999,69	23.842,44	740.842,13	496.666,06	268.946,72	489.280,35	220.333,63	50,37
0803	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00				100,00
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00				100,00
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	664.741,82	436.737,62	23.842,44	460.580,06	229.357,40	228.004,20	435.384,42	207.380,22	34,50
080501	CONTINENTE	664.741,82	436.737,62	23.842,44	460.580,06	229.357,40	228.004,20	435.384,42	207.380,22	34,50
08050101	JUNTA DE FREGUESIA DA MARINHA GRANDE	146.640,00	145.961,38	12.121,73	158.083,11	145.961,38	678,62	678,62		99,54
08050102	JUNTA DE FREGUESIA DE VIEIRA DE LEIRIA	459.678,84	233.596,50		233.596,50	65.550,08	226.082,34	394.128,76	168.046,42	14,26
08050103	JUNTA DE FREGUESIA DA MOITA	14.889,18	14.889,18		14.889,18	14.889,18				100,00
08050104	AMAC-ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA ALTA ESTREMAZURA	43.533,80	42.290,56	11.720,71	54.011,27	2.956,76	1.243,24	40.577,04	39.333,80	6,79
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	301.204,59	260.262,07		260.262,07	247.308,66	40.942,52	53.895,93	12.953,41	82,11
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	301.204,59	260.262,07		260.262,07	247.308,66	40.942,52	53.895,93	12.953,41	82,11
10	PASSIVOS FINANCEIROS	840.881,96	794.112,97		794.112,97	794.112,97	46.768,99	46.768,99		94,44
1006	EMPRESTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	840.881,96	794.112,97		794.112,97	794.112,97	46.768,99	46.768,99		94,44
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES	840.881,96	794.112,97		794.112,97	794.112,97	46.768,99	46.768,99		94,44
10060301	BES	189.524,96	189.524,96		189.524,96					100,00
10060302	CGD	541.357,00	535.028,93		535.028,93	535.028,93	6.328,07	6.328,07		98,83
10060303	BTA	70.000,00	69.559,08		69.559,08	69.559,08	440,92	440,92		99,37
10060304	BPI	40.000,00					40.000,00	40.000,00		
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	19.888,31	19.888,00		19.888,00	19.888,00	0,31	0,31		100,00
1102	DIVERSAS	19.888,31	19.888,00		19.888,00	19.888,00	0,31	0,31		100,00
110201	RESTITUIÇÕES	19.888,31	19.888,00		19.888,00	19.888,00	0,31	0,31		100,00
TOTAL		32.102.049,04	25.134.809,24	4.127.228,05	29.262.037,29	18.881.545,22	6.967.239,80	13.220.503,82	6.253.264,02	58,82

a) (11 = 7 / 3 * 100)

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em ____ de ____ de ____

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE



Controlo orçamental da receita

Documentos de prestação de contas do ano de 2005

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE C.M.M.G.

MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE

ANO 2005

PÁG. 1

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAL DAS REC.
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12)a
	RECEITAS CORRENTES	16.176.460,37	289.503,10	16.392.979,63	24.008,66	16.108.208,74	156.309,95	156.309,95	15.951.898,79	550.265,33	98.6
01	IMPOSTOS DIRECTOS	5.827.145,98		6.229.789,93	74,06	6.229.715,87	154.057,02	154.057,02	6.075.658,85		104.3
0102	OUTROS	5.827.145,98		6.229.789,93	74,06	6.229.715,87	154.057,02	154.057,02	6.075.658,85		104.3
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS	2.269.236,98		2.699.652,11	74,06	2.699.578,05	103.046,18	103.046,18	2.596.531,87		114.4
010203	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE VEICULOS	429.292,00		488.870,33		488.870,33	15.212,15	15.212,15	473.658,18		110.3
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSOES	1.842.443,00		1.711.477,54		1.711.477,54	23.557,65	23.557,65	1.687.919,89		91.6
010205	DERRAMA	1.033.166,00		796.453,63		796.453,63			796.453,63		77.1
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS	253.000,00		533.336,32		533.336,32	12.241,04	12.241,04	521.095,28		206.0
01020701	CONTRIBUICAO AUTARQUICA	132.796,00		112.432,27		112.432,27	12.241,04	12.241,04	100.191,23		75.4
01020702	IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA	120.212,00		420.904,05		420.904,05			420.904,05		350.1
0202	IMPOSTOS INDIRECTOS	200.729,00	27.438,46	352.707,94	36,82	351.933,82	2,59	2,59	351.931,23	28.175,76	175.3
0202	OUTROS	200.729,00	27.438,46	352.707,94	36,82	351.933,82	2,59	2,59	351.931,23	28.175,76	175.3
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECIFICOS DAS AUTARQUIAS LOC	200.729,00	27.438,46	352.707,94	36,82	351.933,82	2,59	2,59	351.931,23	28.175,76	175.3
02020601	MERCADOS E FEIRAS	2.998,00	686,05	777,32		766,24	2,59	2,59	763,65	697,13	25.5
02020602	LOTEAMENTOS E OBRAS	149.359,00		289.899,13		289.899,13			289.899,13		194.1
0202060201	LOTEAMENTOS	62.741,00		240.619,14		240.619,14			240.619,14		383.5
0202060202	OBRAS	86.618,00		49.279,99		49.279,99			49.279,99		56.9
02020603	OCUPACAO DA VIA PUBLICA	17.215,00	1.711,08	23.284,98		22.906,18			22.906,18	2.089,88	133.1
0202060301	OVP-ESPLANADAS	3.265,00	1.182,15	8.307,66		8.307,66			8.307,66	1.182,15	254.4
0202060302	OVP-OBRAS	2.439,00		4.286,69		4.286,69			4.286,69		175.8
0202060303	OVP-TOLDOS	5.411,00	523,69	4.156,05		3.922,20			3.922,20	757,54	72.5
0202060399	OVP-OUTROS	6.100,00	5,24	6.534,58		6.389,63			6.389,63	150,19	104.7
02020605	PUBLICIDADE	18.409,00	3.383,76	22.897,49	36,82	22.714,93			22.714,93	3.529,50	123.4
02020606	SANEAMENTO-TAXA DE CONSERVACAO	5,00	21.487,61							21.487,61	
02020608	CONTROLO METEOROLOGICO	3.499,00	169,96	6.878,72		6.792,04			6.792,04	256,64	194.1
02020699	OUTROS	9.244,00		8.970,30		8.855,30			8.855,30	115,00	95.8
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	119.914,00	104.424,16	160.767,78	20.175,00	143.360,08			143.360,08	101.656,86	119.6
040123	TAXAS	70.849,00	1.471,53	94.280,31		94.302,09			94.302,09	1.449,75	133.1
04012301	TAXAS ESPECIFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	70.849,00	1.471,53	94.280,31		94.302,09			94.302,09	1.449,75	133.1
04012301	MERCADOS E FEIRAS	603,00	470,37							470,37	
04012302	LOTEAMENTO E OBRAS	62.208,00	63,36	83.044,11		83.034,63			83.034,63	72,84	133.5
0401230201	LOTEAMENTOS	14.541,00		51.446,39		51.446,39			51.446,39		353.8
0401230202	OBRAS	47.667,00	63,36	31.597,72		31.588,24			31.588,24	72,84	66.3
04012303	OCUPACAO DE VIA PUBLICA	2.079,00		545,57		545,57			545,57		26.2
0401230301	OVP-ESPLANADAS	5,00									
0401230302	OVP-OBRAS	2.064,00		545,57		545,57			545,57		26.4
0401230303	OVP-TOLDOS	5,00									
0401230399	OVP-OUTRAS	5,00									
04012305	CACA, USO E PORTE DE ARMA	744,00		582,89		582,89			582,89		78.3
04012306	SANEAMENTO-TAXA DE CONSERVACAO	5,00									
04012307	CICLOMOTORES	2.224,00	937,80	476,98		508,24			508,24	906,54	22.9
04012399	OUTROS	2.986,00		9.630,76		9.630,76			9.630,76		322.5
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	49.065,00	102.952,63	66.487,47	20.175,00	49.057,99			49.057,99	100.207,11	100.0
040201	JUROS DE MORA	25.632,00	12,22	30.583,28		30.583,28			30.583,28	12,22	119.3
04020101	JUROS DE MORA - SAAS	11.444,00	12,22	12.192,86		12.192,86			12.192,86	12,22	106.5
04020199	JUROS DE MORA - OUTROS	14.188,00		18.390,42		18.390,42			18.390,42		129.6

a) (12 = 10 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ANO 2005
PÁG. 2

ENTIDADE C.M.M.G.

MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE

CLASIFICAÇÃO ECONÓMICA	CÓDIGO	PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INICIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN. DAS REC. (12) a
							EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12) a
040202	JUROS COMPENSATORIOS	4.934,00		3.931,09		3.931,09			3.931,09		79.7
04020201	JUROS COMPENSATORIOS-SAAS	1.397,00		1.299,55		1.299,55			1.299,55		93.0
04020299	JUROS COMPENSATORIOS-OUTROS	3.537,00		2.631,54		2.631,54			2.631,54		74.4
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENACOES	17.350,00	102.917,76	31.848,10	20.175,00	14.418,62			14.418,62	100.172,24	83.1
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1.149,00	22,65	125,00		125,00			125,00	22,65	10.9
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	149.294,90	2.758,90	134.487,29		113.979,24			113.979,24	23.266,95	76.3
0501	JUROS-SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES N FINANCEIRAS	10,00									
050101	PUBLICAS	5,00									
050102	PRIVADAS	5,00									
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	41.741,00		43.163,62		43.163,62			43.163,62		103.4
050301	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS	41.736,00		43.163,62		43.163,62			43.163,62		103.4
050202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSOES	5,00									
0503	JUROS- ADMINISTRACOES PUBLICAS	20,00									
050301	ADMINISTRACAO CENTRAL-ESTADO	5,00									
050302	ADMINISTRACAO CENTRAL-SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	5,00									
050303	ADMINISTRACAO REGIONAL	5,00									
050304	ADMINISTRACAO LOCAL-CONTINENTE	5,00									
0505	JUROS - FAMILIAS	5,00									
0507	DIVIDENDOS E PARTICIPACOES NOS LUCROS DE SOCIEDADE	5.015,00		9.753,10		9.753,10			9.753,10		194.5
050701	EMPRESAS PUBLICAS	5,00									
050702	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	5.000,00		9.753,10		9.753,10			9.753,10		195.1
050703	EMPRESAS PRIVADAS	5,00									
050799	OUTRAS	5,00									
0509	PARTICIPACOES NOS LUCROS DE ADMINISTRACOES PUBLICA	10,00									
050901	ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS	5,00									
050999	OUTROS	5,00									
0510	RENDAS	102.488,90	2.758,90	81.570,57		61.062,52			61.062,52	23.266,95	59.6
051001	TERRENOS	42.741,90	2.758,90	18.214,12		18.977,82			18.977,82	1.995,20	44.4
05100101	RENDAS DE TERRENOS PARA INFRAESTRUTURAS DE TELECOM	11.176,00	264,90	12.228,52		12.493,42			12.493,42		111.8
05100199	RENDAS DE TERRENOS-OUTROS	31.565,90	2.494,00	5.985,60		6.484,40			6.484,40	1.995,20	20.5
051003	HABITACOES	5,00									
051004	EDIFICIOS	58.702,00		62.296,08		41.024,33			41.024,33	21.271,75	69.9
051005	BENS DE DOMINIO PUBLICO	1.035,00		1.060,37		1.060,37			1.060,37		102.5
051099	OUTROS	5,00									
0511	ACTIVOS INCORPOREOS	5,00									
06	TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.053.261,49		3.985.762,74		3.985.762,74			3.985.762,74		98.3
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS	20,00									
060101	PUBLICAS	15,00									
06010101	EMPRESAS PUBLICAS	5,00									
06010102	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	5,00									

a) (12 = 10 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE C.M.M.G. -

MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE

ANO 2005

PAG. 3

CÓDIGO (1)	SIFIFICAÇÃO ECONÓMICA DESCRIÇÃO (2)	PREVISÕES CORRIGIDAS (3)	RECEITAS POR COBRAR NO INICIO DO ANO (4)	RECEITAS LIQUIDADAS (5)	LIQUIDAÇÕES ANULADAS (6)	RECEITAS COBRADAS BRUTAS (7)	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA (10 = 7-9)	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO (11=4+5-6-7)	GRAU EXEC. FINAN DAS REC. (12) a
							EMITIDOS (8)	PAGOS (9)			
06010199	OUTRAS	5,00									
060102	PRIVADAS	5,00									
0602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	10,00									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES	5,00									
060202	FINANCEIRAS										
060202	COMPANHIAS DE SEGUROS E	5,00									
	FUNDOS DE PENSÕES										
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3.868.911,49		3.908.180,31		3.908.180,31			3.908.180,31		101.0
060301	ESTADO	3.401.013,00		3.433.965,00		3.433.965,00			3.433.965,00		101.0
06030101	FUNDO GERAL MUNICIPAL	2.561.370,00		2.561.370,00		2.561.370,00			2.561.370,00		100.0
06030102	FUNDO DE COESÃO MUNICIPAL	185.515,00		185.515,00		185.515,00			185.515,00		100.0
06030103	FUNDO DE BASE MUNICIPAL	654.123,00		654.123,00		654.123,00			654.123,00		100.0
06030199	OUTROS	5,00		32.957,00		32.957,00			32.957,00		65914
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO	5,00		2.206,87		2.206,87			2.206,87		0.0
	COMUNITARIA EM PROJECTOS										44137
	CO-										.4
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTONOMOS	421.607,49		377.425,71		377.425,71			377.425,71		89.5
060309	SERVIÇOS E FUNDOS	46.286,00		94.582,73		94.582,73			94.582,73		204.3
	AUTONOMOS-SUBSISTEMA DE										
	PROTEC										
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5,00									
060501	CONTINENTE	5,00									
0606	SEGURANÇA SOCIAL	10,00									
060601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E	5,00									
	SEGURANÇA SOCIAL										
060604	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	5,00									
0607	INSTITUIÇÕES SEM FINS	5,00									
	LUCRATIVOS										
060701	INSTITUIÇÕES SEM FINS	5,00									
	LUCRATIVOS										
0608	FAMÍLIAS	5,00									
060801	FAMÍLIAS	5,00									
0609	RESTO DO MUNDO	184.295,00		77.582,43		77.582,43			77.582,43		42.1
060901	UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES	184.285,00		77.582,43		77.582,43			77.582,43		42.1
060904	UNIÃO EUROPEIA-PAÍSES	5,00									
	MEMBROS										
0605	PAÍSES TERCEIROS E	5,00									
	ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS										
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS	5.796.455,00	149.928,99	5.515.767,30	3.398,98	5.268.427,39	2.250,34	2.250,34	5.266.177,05	393.869,92	90.9
	CORRENTES										
0701	VENDA DE BENS	1.495.597,00	67.934,42	1.406.825,68		1.406.687,15	804,87	804,87	1.405.882,28	68.072,95	94.0
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5,00									
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO	1.175,00		285,60		285,60			285,60		24.3
	TECNICA										
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1.789,00		441,23		441,23			441,23		24.7
07010301	PUBLICAÇÕES E	445,00		421,23		421,23			421,23		94.7
	IMPRESSOS-MUSEUS										
07010399	PUBLICAÇÕES E	1.344,00		20,00		20,00			20,00		1.5
	IMPRESSOS-OUTROS										
070104	FARDAMENTOS E ARTIGOS	5,00									
	PESSOAS										
070105	BENS INUTILIZADOS	5,00									
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E	5,00									
	PECUÁRIOS										
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E	5,00									
	BEBIDAS										
070108	MERCADORIAS	21.091,00		26.776,75		26.609,33			26.609,33	167,42	126.2

a) (12 = 10 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ANO 2005

PAG. 4

ENTIDADE C.M.M.G. -

MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE

CLA	SIFICAÇÃO ECONÓMICA	PREVISÕES	RECEITAS POR	RECEITAS	LIQUIDAÇÕES	RECEITAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA	RECEITAS POR	GRAU
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CORRIGIDAS	COBRAR NO	LIQUIDADAS	ANULADAS	COBRADAS	EMITIDOS	PAGOS	COBRADA	COBRAR NO	EXEC.
(1)	(2)	(3)	INICIO DO	(5)	(6)	BRUTAS	(8)	(9)	LIQUIDA	FINAL DO ANO	FINAN
			ANO						(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	DAS
			(4)			(7)					REC.
											(12) a
07010801	VENDA DE MERCADORIAS-MUSEUS	20.323,00		26.487,07		26.319,65			26.319,65	167,42	129.5
07010899	VENDA DE MERCADORIAS-OUTRAS	768,00		289,68		289,68			289,68		37.7
070109	MATERIAS DE CONSUMO	172,00		153,20		153,20			153,20		89.1
070110	DESPERDICIOS, RESIDUOS E REFUGOS	5,00									
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS	1.471.255,00	67.875,66	1.379.010,89		1.379.010,89	804,87	804,87	1.378.206,02	67.875,66	93.7
07011101	CONSUMO DE AGUA	1.471.250,00	67.736,06	1.379.010,89		1.379.010,89	804,87	804,87	1.378.206,02	67.736,06	93.7
07011199	OUTROS	5,00	139,60							139,60	
070199	OUTROS	85,00	58,76	158,01		186,90			186,90	29,87	219.9
0702	SERVICOS	3.190.201,00	66.907,80	2.905.851,80	2.784,11	2.943.019,36	1.445,47	1.445,47	2.941.573,89	26.956,13	92.2
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS	526.260,00		530.064,12	2.123,71	527.940,41	984,21	984,21	526.956,20		100.1
07020101	ALUGUER DE ESPACOS	5,00		3.098,02	2.123,71	974,31	974,31	974,31			
07020102	ALUGUER DE EQUIPAMENTO	526.255,00		526.966,10		526.966,10	9,90	9,90	526.956,20		100.1
0702010201	ALUGUER DE CONTADORES	526.250,00		526.966,10		526.966,10	9,90	9,90	526.956,20		100.1
0702010299	ALUGUER DE OUTROS EQUIPAMENTOS	5,00									
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	11.599,00		7.537,18		7.537,18			7.537,18		65.0
07020301	VISTORIAS	10.506,00		6.663,02		6.663,02			6.663,02		63.4
0702030101	VISTORIAS - SAAS	2.397,00		512,02		512,02			512,02		21.4
0702030102	VISTORIAS - OBRAS	8.978,00		6.119,78		6.119,78			6.119,78		75.8
0702030199	VISTORIAS - OUTRAS	31,00		31,22		31,22			31,22		100.7
07020302	ENSAIOS	1.093,00		874,16		874,16			874,16		80.0
0702030201	ENSAIOS - SAAS	1.088,00		874,16		874,16			874,16		80.3
0702030299	ENSAIOS - OUTROS	5,00									
070206	REPARACOES	5,00									
070207	ALIMENTACAO E ALOJAMENTO	5,00									
070208	SERVICOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORT	83.062,00	498,80	74.902,67	498,80	71.759,70			71.759,70	3.142,97	86.4
07020801	SERVICOS SOCIAIS	5,00									
07020802	SERVICOS RECREATIVOS	21.211,00		14.788,00		14.788,00			14.788,00		69.7
0702080201	CINEMAS	21.206,00		14.788,00		14.788,00			14.788,00		69.7
0702080299	OUTROS	5,00									
07020803	SERVICOS CULTURAIS	21.061,00	498,80	17.283,15	498,80	17.283,15			17.283,15		82.1
0702080301	MUSEUS	21.056,00	498,80	17.283,15	498,80	17.283,15			17.283,15		82.1
0702080399	OUTROS	5,00									
07020804	SERVICOS DESPORTIVOS	40.785,00		42.831,52		39.688,55			39.688,55	3.142,97	97.3
0702080401	CAMPOS DE TENIS	1.216,00		781,95		781,95			781,95		64.3
0702080402	PAVILHOES GIMNOESPORTIVOS	34.222,00		34.958,13		32.893,16			32.893,16	2.064,97	96.1
0702080403	PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSICOES-PRATICA DE ACTIVIDA	5.342,00		7.091,44		6.013,44			6.013,44	1.078,00	112.6
0702080499	OUTROS	5,00									
070209	SERVICOS ESPECIFICOS DAS AUTARQUIAS	2.496.632,00	51.112,23	2.238.350,68	161,60	2.269.348,67	461,26	461,26	2.268.887,41	19.952,64	90.9
07020901	SANEAMENTO	1.032.388,00	721,84	882.498,83		882.498,83	266,97	266,97	882.231,86	721,84	85.5
0702090101	SANEAMENTO-LIGACAO	201.988,00	721,84	120.491,22		120.491,22			120.491,22	721,84	59.7
0702090102	SANEAMENTO-CONSERVACAO (TARIFA DE DRENAGEM DE AGUA	830.400,00		762.007,61		762.007,61	266,97	266,97	761.740,64		91.7
07020902	RESIDUOS SOLIDOS	776.984,00		784.422,98		784.422,98	152,69	152,69	784.270,29		100.9
07020903	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS	9.289,00		7.904,51		7.904,51			7.904,51		85.1
0702090301	TRANSPORTES ESCOLARES	9.284,00		7.904,51		7.904,51			7.904,51		85.1
0702090399	TRANSPORTES DE PESSOAS E MERCADORIAS - OUTROS	5,00									

a) (12 = 10 /3 + 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ANO 2005
PÁG. 5

ENTIDADE C.M.M.G.

MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE

CÓDIGO	SIFIFICAÇÃO ECONÓMICA	PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INICIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN. DAS REC.
							EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12) a
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	85.424,00	12.246,24	121.663,14		132.395,25			132.395,25	1.514,13	155.0
07020905	CEMITERIOS	3.929,00	652,40	52.760,83		52.899,83			52.899,83	513,40	1346.4
07020906	MERCADOS E FEIRAS	290.000,00	2.989,48	37.661,81	161,60	37.548,69			37.548,69	2.941,00	12.9
07020907	PARQUES DE ESTACIONAMENTO	5,00									
07020908	PARQUES DE CAMPISMO	5,00	221,88							221,88	
07020909	SERVICOS RELACIONADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA	111.108,00	34.221,82	141.515,71		162.651,38			162.651,38	13.086,15	146.4
0702090901	CONTRATO DE AGUA-TAXA DE LIGACAO/COLOCACAO- ENSAIO	41.523,00		44.974,06		44.974,06			44.974,06		108.3
0702090902	RAMAL DE AGUA	44.387,00		39.948,83		39.948,83			39.948,83		90.0
0702090903	RELIGACAO DE CONTADOR	25.193,00		18.165,91		18.165,91			18.165,91		72.1
0702090999	OUTROS	5,00	34.221,82	38.426,91		59.562,58			59.562,58	13.086,15	11912
07020910	ALIMENTACAO ESCOLAR	125.000,00		141.212,18		141.212,18	41,60	41,60	141.170,58		51.6
07020999	OUTROS	62.500,00	58,57	68.710,69		67.815,02			67.815,02	954,24	112.9
070210	LIMPEZA DE FOSSAS	45.038,00		41.543,74		41.543,74			41.543,74		108.5
070299	OUTROS	27.600,00	15.296,77	13.453,41		24.889,66			24.889,66	3.860,52	92.2
0703	RENDAS	1.110.657,00	15.086,77	1.203.089,82	614,87	918.720,88			918.720,88	298.840,84	82.7
070301	HABITACOES	100.005,00	14.010,99	99.246,11	614,87	90.138,40			90.138,40	22.503,83	90.1
07030101	HABITACAO SOCIAL	100.000,00	14.010,99	99.246,11	614,87	90.138,40			90.138,40	22.503,83	90.1
07030199	OUTRAS HABITACOES	5,00									
070302	EDIFICIOS	16.315,00	1.075,78	3.376,59		3.232,15			3.232,15	1.220,22	19.8
07030201	RENDAS DAS LOJAS DOS MERCADOS	8.815,00	1.075,78	3.376,59		3.232,15			3.232,15	1.220,22	36.7
07030299	RENDAS DE OUTROS EDIFICIOS	7.500,00									
070399	OUTRAS	994.337,00		1.100.467,12		825.350,33			825.350,33	275.116,79	83.0
07039901	CONCESSAO DE EXPLORACAO DA EDP	994.332,00		1.100.467,12		825.350,33			825.350,33	275.116,79	83.0
07039999	OUTRAS	5,00									
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.660,00	4.952,59	13.696,65	323,80	15.029,60			15.029,60	3.295,84	50.7
0801	OUTRAS	29.660,00	4.952,59	13.696,65	323,80	15.029,60			15.029,60	3.295,84	50.7
080199	OUTRAS	29.660,00	4.952,59	13.696,65	323,80	15.029,60			15.029,60	3.295,84	50.7
08019901	INDEMNIZ. POR DETERIORACAO/ROUBO/EXTRAVIO	5,00									
08019902	BENS PAT. IND. ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTREM EM VIATURA/EQUI	708,00	2.733,09	385,47		2.060,62			2.060,62	1.057,94	291.0
0801990201	CONTADOR DESAPARECIDO/DESTRUIDO	132,00		108,42		108,42			108,42		82.1
0801990299	OUTRAS	576,00	2.733,09	277,05		1.952,20			1.952,20	1.057,94	338.9
08019903	IVA REEMBOLSADO	5,00									
08019999	DIVERSAS	28.942,00	2.219,50	13.311,18	323,80	12.968,98			12.968,98	2.237,90	44.8
	RECEITAS DE CAPITAL	15.393.558,29	6.578,69	3.676.804,54		3.677.897,45			3.677.897,45	5.485,78	23.9
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	6.324.902,12	633,47	96.807,84		96.807,84			96.807,84	633,47	1.5
0901	TERRENOS	5.563.297,12		46.705,12		46.705,12			46.705,12		0.8
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS	5.563.257,12		34.860,00		34.860,00			34.860,00		0.6
090102	SOCIEDADES FINANCEIRAS	5,00									
090103	ADMINISTRACAO PUBLICA-ADMINISTRACAO CENTRAL-ESTADO	5,00									

a) (12 = 10 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ANO 2005
PÁG. 6

ENTIDADE C.M.M.G.

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

CLASSE	SIFICAÇÃO ECONÓMICA	PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INICIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN. DAS REC.
							EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12) a
090104	ADMINISTRACAO PUBLICA-ADMINISTRACAO CENTRAL-FUNDOS	5,00									
090105	ADMINISTRACAO PUBLICA-ADMINISTRACAO REGIONAL	5,00									
090106	ADMINISTRACAO PUBLICA-ADMINISTRACAO LOCAL-CONT.	5,00									
090108	ADMINISTRACAO PUBLICA-SEGURANCA SOCIAL	5,00									
090109	INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS	5,00									
090110	FAMILIAS	5,00		11.845,12		11.845,12			11.845,12		23690
0902	HABITACOES	761.395,00		47.878,72		47.878,72			47.878,72		2.4
090201	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS	5,00									6.3
090202	SOCIEDADES FINANCEIRAS	5,00									
090203	ADMINISTRACAO PUBLICA-ADMINISTRACAO CENTRAL-ESTADO	5,00									
090204	ADMINISTRACAO PUBLICA-ADMINISTRACAO CENTRAL-FUNDOS	5,00									
090205	ADMINISTRACAO PUBLICA-ADMINISTRACAO REGIONAL	5,00									
090206	ADMINISTRACAO PUBLICA-ADMINISTRACAO LOCAL-CONT.	5,00									
090208	ADMINISTRACAO PUBLICA-SEGURANCA SOCIAL	5,00									
090209	INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS	5,00									
090210	FAMILIAS	761.355,00		47.878,72		47.878,72			47.878,72		6.3
0903	EDIFICIOS	45,00									
090301	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS	5,00									
090302	SOCIEDADES FINANCEIRAS	5,00									
090303	ADMINISTRACAO PUBLICA-ADMINISTRACAO CENTRAL-ESTADO	5,00									
090304	ADMINISTRACAO PUBLICA-ADMINISTRACAO CENTRAL-FUNDOS	5,00									
090305	ADMINISTRACAO PUBLICA-ADMINISTRACAO REGIONAL	5,00									
090306	ADMINISTRACAO PUBLICA-ADMINISTRACAO LOCAL-CONT.	5,00									
090308	ADMINISTRACAO PUBLICA-SEGURANCA SOCIAL	5,00									
090309	INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS	5,00									
090310	FAMILIAS	5,00									
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	165,00	633,47	2.224,00		2.224,00			2.224,00	633,47	1347.9

a) (12 = 10 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE C.M.M.G.

MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE

ANO 2005

PÁG. 7

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN. DAS REC.
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12) a
090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	15,00	633,47	2.224,00		2.224,00			2.224,00	633,47	14826,7
09040101	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	5,00									
09040102	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	5,00	633,47	2.224,00		2.224,00			2.224,00	633,47	44480,0
09040199	OUTROS	5,00									
090402	SOCIEDADES FINANCEIRAS	15,00									
09040201	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	5,00									
09040202	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	5,00									
09040299	OUTROS	5,00									
090403	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- ESTADO	15,00									
09040301	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	5,00									
09040302	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	5,00									
09040399	OUTROS	5,00									
090404	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- FUNDO	15,00									
09040401	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	5,00									
09040402	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	5,00									
09040499	OUTROS	5,00									
090405	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	15,00									
09040501	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	5,00									
09040502	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	5,00									
09040599	OUTROS	5,00									
090406	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO LOCAL-CONT.	15,00									
09040601	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	5,00									
09040602	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	5,00									
09040699	OUTROS	5,00									
090408	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-SEGURANÇA SOCIAL	15,00									
09040801	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	5,00									
09040802	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	5,00									
09040899	OUTROS	5,00									
090409	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	15,00									
09040901	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	5,00									
09040902	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	5,00									
09040999	OUTROS	5,00									
090410	FAMÍLIAS	15,00									
09041001	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	5,00									
09041002	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	5,00									
09041099	OUTROS	5,00									
090411	RESTO DO MUNDO-UNIAO EUROPEIA	15,00									
09041101	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	5,00									
09041102	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	5,00									
09041199	OUTROS	5,00									
090412	RESTO DO MUNDO-PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INT	15,00									
09041201	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	5,00									
09041202	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	5,00									
09041299	OUTROS	5,00									

a) (12 = 10 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ANO 2005

PÁG. 8

ENTIDADE C.M.M.G. -

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA (10 = 7-9)	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO (11=4+5-6-7)	GRAU EXEC. FINANC. DAS REC. (12) a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
10	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.581.504,17		3.573.465,71		3.573.465,71			3.573.465,71		54.3
1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS	20,00									
100101	PUBLICAS	15,00									
10010101	EMPRESAS PUBLICAS	5,00									
10010102	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	5,00									
10010199	OUTRAS	5,00									
100102	PRIVADAS	5,00									
1002	SOCIEDADES FINANCEIRAS	10,00									
100201	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS	5,00									
100202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSOES	5,00									
1003	ADMINISTRACAO CENTRAL	6.572.595,17		3.564.597,34		3.564.597,34			3.564.597,34		54.2
100301	ESTADO	2.906.543,12		2.283.043,00		2.283.043,00			2.283.043,00		78.5
10030101	FUNDO GERAL MUNICIPAL	1.707.580,00		1.707.580,00		1.707.580,00			1.707.580,00		100.0
10030102	FUNDO DE COESAO MUNICIPAL	123.677,00		123.677,00		123.677,00			123.677,00		100.0
10030103	FUNDO BASE MUNICIPAL	436.082,00		436.082,00		436.082,00			436.082,00		100.0
10030104	COOPERACAO TECNICA	639.199,12		15.704,00		15.704,00			15.704,00		2.5
10030199	OUTROS	5,00									
100307	ESTADO- PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-	3.265.510,24		1.262.973,02		1.262.973,02			1.262.973,02		38.7
100308	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	400.541,81		18.581,32		18.581,32			18.581,32		4.6
1005	ADMINISTRACAO LOCAL	5,00									
100501	CONTINENTE	5,00									
1006	SEGURANCA SOCIAL	10,00									
100601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANCA SOCIAL	5,00									
100605	OUTRAS TRANSFERENCIAS	5,00									
1007	INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS	5,00									
100701	INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS	5,00									
100801	FAMILIAS	5,00									
1009	RESTO DO MUNDO	8.854,00		8.868,37		8.868,37			8.868,37		100.2
100901	UNIAO EUROPEIA- INSTITUICOES	8.844,00		8.868,37		8.868,37			8.868,37		100.3
100903	UNIAO EUROPEIA- PAISES-MEMBROS	5,00									
100904	PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACIONAIS	5,00									
11	ACTIVOS FINANCEIROS	170,00									
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									

a) (12 = 10 / 3 + 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE C.M.M.G.

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

ANO 2005
PÁG. 9

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINANC. DAS REC. (12) a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12) a
110205	ADMINISTRACAO PUBLICA-	5,00									
110206	ADMINISTRACAO REGIONAL	5,00									
1103	ADMINISTRACAO PUBLICA-ADMINISTRACAO LOCAL-CONT.	30,00									
110301	TITULOS A MEDIO E LONGO PRAZO	5,00									
110302	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS	5,00									
110303	SOCIEDADES FINANCEIRAS	5,00									
110304	ADMINISTRACAO PUBLICA-ADMINISTRACAO CENTRAL-ESTADO	5,00									
110305	ADMINISTRACAO PUBLICA-ADMINISTRACAO REGIONAL	5,00									
110306	ADMINISTRACAO PUBLICA-ADMINISTRACAO LOCAL- CONT.	5,00									
1105	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO	5,00									
110506	ADMINISTRACAO PUBLICA-ADMINISTRACAO LOCAL- CONT.	5,00									
1106	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO	10,00									
110606	ADMINISTRACAO PUBLICA-ADMINISTRACAO LOCAL- CONT.	5,00									
110610	FAMILIAS	5,00									
1108	ACCÕES 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									

a) (12 = 10 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ANO 2005

PÁG. 10

ENTIDADE C.M.M.G.

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN. DAS REC.
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12) a
110906	ADMINISTRACAO PUBLICA-ADMINISTRACAO LOCAL- CONT.	5,00									
1110	ALIENACAO DE PARTES SOCIAIS DE EMPRESAS	5,00									
1111	OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS	30,00									
111101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS	5,00									
111102	SOCIEDADES FINANCEIRAS	5,00									
111103	ADMINISTRACAO PUBLICA-ADMINISTRACAO CENTRAL-ESTADO	5,00									
111104	ADMINISTRACAO PUBLICA-ADMINISTRACAO CENTRAL-FUNDOS	5,00									
11105	ADMINISTRACAO PUBLICA-ADMINISTRACAO REGIONAL	5,00									
111106	ADMINISTRACAO PUBLICA-ADMINISTRACAO LOCAL- CONT.	5,00									
12	PASSIVOS FINANCEIROS	2.476.659,00									
1203	TITULOS A MEDIO E LONGO PRAZO	5,00									
120302	SOCIEDADES FINANCEIRAS	5,00									
1205	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO	10,00									
120502	SOCIEDADES FINANCEIRAS	5,00									
120504	ADMINISTRACAO PUBLICA-ADMINISTRACAO CENTRAL-FUNDOS	5,00									
1206	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO	2.476.614,00									
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	2.476.609,00									
120604	ADMINISTRACAO PUBLICA-ADMINISTRACAO CENTRAL-FUNDOS	5,00									
1207	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS	30,00									
120701	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS	5,00									
120702	SOCIEDADES FINANCEIRAS	5,00									
120703	ADMINISTRACAO PUBLICA-ADMINISTRACAO CENTRAL-ESTADO	5,00									
120704	ADMINISTRACAO PUBLICA-ADMINISTRACAO CENTRAL-FUNDOS	5,00									
120705	ADMINISTRACAO PUBLICA-ADMINISTRACAO REGIONAL	5,00									
120706	ADMINISTRACAO PUBLICA-ADMINISTRACAO LOCAL-CONT.	5,00									
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.323,00	5.945,22	6.530,99		7.623,90			7.623,90	4.852,31	73.9
1301	OUTRAS	10.323,00	5.945,22	6.530,99		7.623,90			7.623,90	4.852,31	73.9
130101	INDEMNIZACOES	8.905,00	5.945,22	6.530,99		7.623,90			7.623,90	4.852,31	85.6
130102	ACTIVOS INCORPOREOS	5,00									
130199	OUTRAS	1.413,00									
	OUTRAS RECEITAS	532.030,38		16.193,60		16.193,60			16.193,60		3.0

a) (12 = 10 / 3 + 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE C.M.M.G. -

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

ANO 2005
PÁG. 11

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN. DAS REC. (12) a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12) a
15	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	11.424,00		16.193,60		16.193,60			16.193,60		141.8
1501	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	11.424,00		16.193,60		16.193,60			16.193,60		141.8
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	11.424,00		16.193,60		16.193,60			16.193,60		141.8
16	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR	520.606,38									
1601	SALDO ORÇAMENTAL	520.606,38									
160101	NA POSSE DO SERVICO	520.606,38									
TOTAL		32.102.049,04	296.081,79	20.085.977,77	24.008,66	19.802.299,79	156.309,95	156.309,95	19.645.989,84	555.751,11	61.2

a) (12 = 10 / 3 * 100)

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de ____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE



Execução do plano plurianual de investimentos

Documentos de prestação de contas do ano de 2005

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Página : 1

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO DO PROJ. AÇÃO	CÓDIGO DO ATO/ITEM/NUMERO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FORTE DE FINANCIAMENTO			DADOS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CTEIA ANUAL	EXEC. FINAN. CTEIA GLOBAL
						AC	AA	AD	INÍCIO	FIM	ANO	ANOS SEQUENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
1.1.1.1.1.1.1.	0103/0701001	01	0103/0701001	FUNÇÕES GERAIS	OUTRA						1.005.058,29	233.074,50	1.239.132,79	740.135,73	321.249,48	1.061.385,21	31.93	53.63
				SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA							676.475,26	157.874,50	834.349,76	601.313,31	258.843,03	860.156,34	38.26	59.91
				ADMINISTRAÇÃO GERAL							676.475,26	157.874,50	834.349,76	601.313,31	258.843,03	860.156,34	38.26	59.91
				TERRENOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES							77.107,53	85.000,00	162.107,53	29.908,96	66.538,32	96.447,28	86,29	50,23
				EDIFÍCIOS CARRIÓTIPOS										16.660,00	16.660,00			
				REPARO DA CENHIDE DO PATRIMÔNIO STEPHENS					2004/01/01	2004/12/31	58.129,81		58.129,81	13.248,96	57.633,83	70.882,89	99,15	99,31
				TERRENOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES					2004/01/01	2004/12/31	25.700,00		25.700,00		25.616,25	25.616,25	99,19	99,19
				REMODELACÃO DO ES-EDIFÍCIO DA GUR					2004/01/01	2004/12/31	32.429,81		32.429,81	13.248,96	31.987,68	45.236,64	99,64	99,03
				OUTRAS OBRAS DE REMODELAÇÃO EM EDIFÍCIOS MUNICIPAIS							50,00		50,00					
				AQUISIÇÃO DE TERRENOS					2005/01/01	2005/12/31	50,00		50,00					
1.1.1.2.	0103/0701001	01	0103/0701001	AQUISIÇÃO DE TERRENOS DIVERSOS	OUTRA						18.927,72	85.000,00	103.927,72		8.904,39	8.904,39	47,04	8,57
				EDIFÍCIOS CARRIÓTIPOS					2005/01/01	2005/12/31	100,00		100,00					
				SERVIS BUREF. EDIFÍCIO TRAD2 PARQUE MUNIC. ESPACIOS					2005/01/01	2005/12/31								
				OBRA DE BENEFICIAÇÃO NO EDIFÍCIO DA CIDADE DIGITAL					2005/01/01	2006/12/31								
				(CORRETIÇA E OUTROS)					2005/01/01	2006/12/31								
				OBRA BENEFICIAÇÃO EDIFÍCIO CENTRO ASUL-S. PEDRO NOEL					2005/01/01	2006/12/31	100,00		100,00					
				OBRA DE RECUPERAÇÃO DO EDIFÍCIO DA FELS (CORRETIÇA)					2005/01/01	2005/12/31	100,00		100,00					
				RENOVAÇÃO DO SISTEMA DE REDE INTERIO					2005/01/01	2005/12/31	25,00		25,00					
				OBRA DE REMODELAÇÃO DO EDIFÍCIO DA RESIDENCIA					2005/01/01	2005/12/31	18.602,72		18.602,72		8.904,39	8.904,39	47,87	47,87
				REMODELACÃO BENEFICIAÇÃO EM OUTROS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS					2005/01/01	2005/12/31	1.000,00		1.000,00					
1.1.1.3.	0103/0701001	01	0103/0701001	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	OUTRA						1.000,00	9.000,00	10.000,00					
				EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE					2005/01/01	2008/12/31	9.000,00		9.000,00					
				EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE					2005/01/01	2008/12/31	598.367,73	63.874,50	662.242,23	571.404,35	192.304,71	763.709,06	32,14	61,91
				EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE					2001/03/01	2004/12/31				180.141,00		180.141,00		
				EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE					2003/01/01	2004/12/31				150.492,83		150.492,83		
				EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE					2003/01/01	2004/12/31				29.648,17		29.648,17		
				EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE					2003/01/01	2004/12/31								
				EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE					2003/01/01	2004/12/31								
				EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE					2003/01/01	2004/12/31								
				EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE					2003/01/01	2004/12/31								
1.1.1.3.	0103/0701001	01	0103/0701001	MACINHA E EQUIPAMENTO	OUTRA													
				MACINHA E EQUIPAMENTO					2003/01/01	2004/12/31								
				MACINHA E EQUIPAMENTO					2003/01/01	2004/12/31								
				MACINHA E EQUIPAMENTO					2003/01/01	2004/12/31								
				MACINHA E EQUIPAMENTO					2003/01/01	2004/12/31								
				MACINHA E EQUIPAMENTO					2003/01/01	2004/12/31								
				MACINHA E EQUIPAMENTO					2003/01/01	2004/12/31								
				MACINHA E EQUIPAMENTO					2003/01/01	2004/12/31								
				MACINHA E EQUIPAMENTO					2003/01/01	2004/12/31								
				MACINHA E EQUIPAMENTO					2003/01/01	2004/12/31								
1.1.1.3.	0103/0701001	01	0103/0701001	MACINHA E EQUIPAMENTO	OUTRA													
				MACINHA E EQUIPAMENTO					2003/01/01	2004/12/31								
				MACINHA E EQUIPAMENTO					2003/01/01	2004/12/31								
				MACINHA E EQUIPAMENTO					2003/01/01	2004/12/31								
				MACINHA E EQUIPAMENTO														

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Página : 2

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/FUN/NUMERO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DADOS		RENTES PRESTES			RENTES EXECUTADOS		ESEC. FUNDS CENSA ANUAL GLOBSL	ESEC. FUNDS CENSA ANUAL GLOBSL
					PC	CC	EC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEQUENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL	
1.2.1.1.2.	0103/070107 0103/070206 0103/070109 0103/070206 0103/070109 0103/070206 0103/070109 0103/070206 0103/070109 0103/070206	0103 2005 I 12	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO BASICO- HARDWARE (GIO)	OUTRA				2005/01/01	2005/12/31	144.787,38	131.099,50	275.887,38	501.313,31	120.752,10	122.045,41	
		0103 2005 I 12	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO BASICO- HARDWARE (GIO)	OUTRA				2005/01/01	2005/12/31	67.760,00	67.760,00	67.760,00		1.834,66	1.834,66	2.71
		0103 2005 I 12	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO BASICO- HARDWARE (GIO)	OUTRA				2005/01/01	2005/12/31	67.760,00	67.760,00	67.760,00		1.834,66	1.834,66	2.71
		0104 2005 I 13	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO-COMPUTADORAS, IMPRESSORAS E OUTRO HARDWARE	OUTRA				2005/01/01	2005/12/31	36.626,00	26.775,00	63.401,00				
		0104 2005 I 13	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO-COMPUTADORAS, IMPRESSORAS E OUTRO HARDWARE	OUTRA				2005/01/01	2005/12/31	12.100,00						
		0104 2005 I 13	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO-COMPUTADORAS, IMPRESSORAS E OUTRO HARDWARE	OUTRA				2005/01/01	2005/12/31	24.526,00						
		0105 2005 I 14	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO-COMPUTADORAS, IMPRESSORAS E OUTRO HARDWARE	OUTRA				2005/01/01	2005/12/31	100.000,00		100.000,00				
		0105 2005 I 14	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO-COMPUTADORAS, IMPRESSORAS E OUTRO HARDWARE	OUTRA				2005/01/01	2005/12/31	65.000,00						
		0105 2005 I 14	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO-COMPUTADORAS, IMPRESSORAS E OUTRO HARDWARE	OUTRA				2005/01/01	2005/12/31	35.000,00						
		0105 2005 I 14	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO-COMPUTADORAS, IMPRESSORAS E OUTRO HARDWARE	OUTRA				2005/01/01	2005/12/31	25.509,69		25.509,69				
1.2.1.1.2.	0103/070110 0103/070207 0103/070108 0103/070207 0103/070108 0103/070207 0103/070108 0103/070207 0103/070108 0103/070207	0107 2005 I 16	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO BASICO- HARDWARE (GIO)	OUTRA				2005/01/01	2005/12/31	75.881,69		75.881,69				
		0107 2005 I 16	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO BASICO- HARDWARE (GIO)	OUTRA				2005/01/01	2005/12/31	74.381,69		74.381,69				
		0107 2005 I 16	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO BASICO- HARDWARE (GIO)	OUTRA				2005/01/01	2005/12/31	1.500,00		1.500,00				
		0108 2005 I 17	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO BASICO- HARDWARE (GIO)	OUTRA				2005/01/01	2005/12/31	204.820,00		204.820,00				
		0108 2005 I 17	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO BASICO- HARDWARE (GIO)	OUTRA				2005/01/01	2005/12/31	10.090,00		10.090,00				
		0108 2005 I 17	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO BASICO- HARDWARE (GIO)	OUTRA				2005/01/01	2005/12/31	10.000,00		10.000,00				
		0109 2005 I 18	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO BASICO- HARDWARE (GIO)	OUTRA				2005/01/01	2005/12/31	1.000,00		1.000,00				
		0109 2005 I 18	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO BASICO- HARDWARE (GIO)	OUTRA				2005/01/01	2005/12/31	1.000,00		1.000,00				
		0109 2005 I 18	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO BASICO- HARDWARE (GIO)	OUTRA				2005/01/01	2005/12/31	1.000,00		1.000,00				
		0109 2005 I 18	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO BASICO- HARDWARE (GIO)	OUTRA				2005/01/01	2005/12/31	1.000,00		1.000,00				
1.2.1.1.2.	0103/070111 0103/070208 0103/070109 0103/070208 0103/070109 0103/070208 0103/070109 0103/070208 0103/070109 0103/070208	0201 2005 I 20	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO BASICO- HARDWARE (GIO)	OUTRA				2005/01/01	2005/12/31	329.583,03	75.200,00	404.783,03	138.822,42	52.406,45	201.228,87	18.93 37 02
		0201 2005 I 20	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO BASICO- HARDWARE (GIO)	OUTRA				2005/01/01	2005/12/31	329.583,03	75.200,00	404.783,03	138.822,42	52.406,45	201.228,87	18.93 37 02
		0201 2005 I 20	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO BASICO- HARDWARE (GIO)	OUTRA				2005/01/01	2005/12/31	89.525,00	75.200,00	164.725,00	21.390,82	54.760,20	76.151,02	61.17 40 92
		0201 2005 I 20	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO BASICO- HARDWARE (GIO)	OUTRA				2005/01/01	2005/12/31	25.025,00	15.000,00	40.025,00				
		0201 2005 I 20	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO BASICO- HARDWARE (GIO)	OUTRA				2005/01/01	2005/12/31	25.000,00	15.000,00	40.000,00				
		0201 2005 I 20	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO BASICO- HARDWARE (GIO)	OUTRA				2005/01/01	2005/12/31	25,00		25,00				
		0201 2005 I 20	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO BASICO- HARDWARE (GIO)	OUTRA				2005/01/01	2005/12/31	13.890,82		13.890,82				
		0201 2005 I 20	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO BASICO- HARDWARE (GIO)	OUTRA				2005/01/01	2005/12/31	6.390,82		6.390,82				
		0201 2005 I 20	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO BASICO- HARDWARE (GIO)	OUTRA				2005/01/01	2005/12/31	7.500,00		7.500,00				
		0201 2005 I 20	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO BASICO- HARDWARE (GIO)	OUTRA				2005/01/01	2005/12/31	7.500,00		7.500,00				
1.2.1.1.2.	0103/070112 0103/070209 0103/070110 0103/070209 0103/070110 0103/070209 0103/070110 0103/070209 0103/070110 0103/070209	01 2003	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO BASICO- HARDWARE (GIO)	OUTRA				2003/01/01	2003/12/31	100,0		100,0				
		01 2003	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO BASICO- HARDWARE (GIO)	OUTRA				2003/01/01	2003/12/31	100,0		100,0				
		01 2003	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO BASICO- HARDWARE (GIO)	OUTRA				2003/01/01	2003/12/31	100,0		100,0				
		01 2003	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO BASICO- HARDWARE (GIO)	OUTRA				2003/01/01	2003/12/31	100,0		100,0				
		01 2003	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO BASICO- HARDWARE (GIO)	OUTRA				2003/01/01	2003/12/31	100,0		100,0				
		01 2003	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO BASICO- HARDWARE (GIO)	OUTRA				2003/01/01	2003/12/31	100,0		100,0				
		01 2003	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO BASICO- HARDWARE (GIO)	OUTRA				2003/01/01	2003/12/31	100,0		100,0				
		01 2003	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO BASICO- HARDWARE (GIO)	OUTRA				2003/01/01	2003/12/31	100,0		100,0				
		01 2003	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO BASICO- HARDWARE (GIO)	OUTRA				2003/01/01	2003/12/31	100,0		100,0				
		01 2003	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO BASICO- HARDWARE (GIO)	OUTRA				2003/01/01	2003/12/31	100,0		100,0				
		01 2003	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO BASICO- HARDWARE (GIO)	OUTRA				2003/01/01	2003/12/31	100,0		100,0				

MUNICÍPIO DA MARTINA GRANDE

Página : 4

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/UNIDADE DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DADOS		MONTANTE PREVISTO				MONTANTE EXECUTADO				EXEC. FINANC. CÉTERA SUPPL. GLOBL	
					AC	AA	RC	INÍCIO	FIM	ANO	ANOS SEQUENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL	% (%)			
										2. TRANSFERIR ...	1.148.888,85	587.074,50	1.735.963,35	602.615,89	364.358,12	1.166.874,01			
2.1.1.2.	06/07010305	0107	2005 I 37	GRANDES REPARAÇÕES NO JARDIM DE INFÂNCIA DE CASAL DO MOITA (PISTINA EXTERIOR, SUBST.CALDEIRARIA E COBERTURA E OUTROS)	EMPREITADA				2005/01/01	2005/12/31	16.500,00	40.000,00	96.500,00						
	06/07010305	0106	2005 I 38	GRANDES REPARAÇÕES E GRANDES REPARAÇÕES EM JARDINS DE INFÂNCIA OUTRAS	EMPREITADA				2005/01/01	2005/12/31	5.000,00		5.000,00						
	02	2005		MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	OUTRA				2005/01/01	2005/12/31	65.050,00		65.050,00			13.448,10	20.67	20.67	
	06/070110	0201	2005 I 39	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO DE RECREIO, MATERIAL DIDÁTICO, OUTROS E GRANDES REPARAÇÕES	OUTRA				2005/01/01	2005/12/31	55.000,00		55.000,00			12.611,36	22.93	22.93	
	06/070115	0201	2005 I 39								53.500,00					12.611,36	23.57		
	06/070115	0201	2005 I 39								1.500,00								
	06/070115	0202	2005 I 40	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ADEQUAMENTO DAS ESCOLAS DO PRE-ESCOLAR E GRANDES REPARAÇÕES	OUTRA				2005/01/01	2005/12/31	10.000,00		10.000,00			836,74	8.37	8.37	
	06/070110	0203	2005 I 41	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO NO AMBITO DE CANDIDATURAS	OUTRA				2005/01/01	2005/12/31	50,00		50,00						
	01	2001		ENSINO BÁSICO															
	06/07010305	0101	2001 I 33	TERRENOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	EMPREITADA					2001/06/01	2005/12/31	962.068,39	150.000,00	1.112.068,39	420.374,78	676.752,09	1.097.126,87	70,34	71,59
	06/07010305	0113	2002 I 16	OBRAS DE AMPLIAÇÃO NA ESCOLA DA CINEIRA	EMPREITADA	100,0						527.967,24		527.967,24	117.202,00	445.715,73	562.917,73	84,42	87,25
	06/07010305	0114	2002 I 19	OBRAS NA E.B. FRANCISCO VERISSIMO - EDIF. 2	EMPREITADA	100,0						222.454,36		222.454,36	57.327,04	220.335,39	278.062,43	99,23	99,39
	06/07010305	0118	2002 I 23	OBRAS NA E.B. DA MOITA	EMPREITADA					2002/05/01	2005/12/31	265.512,88		265.512,88	13.214,59	224.980,34	13.214,59		
	06/07010305	0121	2003 I 34	OBRAS NA E.B. DA PRAIA VELHA	EMPREITADA					2002/12/03	2004/12/31	265.512,88		265.512,88	6.169,88	224.980,34	231.150,22	84,73	85,08
	06/07010305	0122	2003 I 35	OBRAS DE AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO DIVERSAS	EMPREITADA					2003/01/01	2004/12/31	30.672,99		30.672,99	30.672,99		30.672,99		
	06/07010305	0124	2003 I 37	CANTINA DA MOITA (ACTUAL PREI E.B. FILARDO 2	EMPREITADA					2003/01/01	2004/12/31	40.000,00		40.000,00	9.817,50	9.817,50	9.817,50		
	02	2001		VEDAÇÕES E ARANJOS EXTERIORES	EMPREITADA					2004/01/01	2004/12/31	10.092,50		10.092,50	99.412,91	5.092,50	104.505,41	50,46	95,43
	06/07010305	0204	2001 I 57	ARRANJOS EXTERIORES NA ESCOLA DO PERSO NETO	EMPREITADA					2001/01/01	2004/12/31	92.418,26		92.418,26	92.418,26		92.418,26		
	06/07010305	0208	2003 I 40	ARRANJOS EXTERIORES DA ESCOLA DA FORTA SANTA	EMPREITADA					2003/01/01	2004/12/31	6.994,65		6.994,65	6.994,65		6.994,65		
	06/07010305	0209	2003 I 41	ARRANJOS EXTERIORES DA ESCOLA DA AMEIRA	EMPREITADA					2004/01/01	2005/12/31	10.092,50		10.092,50		5.092,50	5.092,50	50,46	50,46
	03	2001		MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	OUTRA												62.404,17		
	06/070110	0308	2003 I 47	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO	OUTRA					2003/01/01	2004/12/31	1.757,00		1.757,00	1.757,00		1.757,00		
	06/070110	0309	2003 I 48	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA CANTINAS	OUTRA					2003/01/01	2004/12/31	25.793,45		25.793,45	25.793,45		25.793,45		
	06/070110	0310	2003 I 49	AQUISIÇÃO DE OUTRO EQUIPAMENTO BÁSICO	OUTRA					2003/01/01	2004/12/31	3.375,97		3.375,97	3.375,97		3.375,97		
	06/070110	0311	2003 I 50	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RECREIO	OUTRA					2003/01/01	2004/12/31	15.031,25		15.031,25	15.031,25		15.031,25		
	06/070110	0312	2003 I 51	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BI-MORENO	OUTRA					2003/01/01	2004/12/31	16.446,50		16.446,50	16.446,50		16.446,50		
01	2004		TERRENOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES													147.311,82	55,49	60,82	
06/07010305	0101	2004 I 69	OBRAS NA ESCOLA BÁSICA DO ENHEM-CANTINA E SALA POLIVALENTE	EMPREITADA					2004/01/01	2005/12/31	145.311,82		145.311,82	1.381,59	79.939,42	81.321,21	55,01	55,48	
06/07010305	0102	2004 I 70	OBRAS NA ESCOLA BÁSICA DAS TRUAS-CONSTRUÇÃO DE 3.ª SALA DE AULA	EMPREITADA					2004/01/01	2005/12/31	2.000,00		2.000,00	1.736,06	1.736,06	1.736,06	89,90	89,90	
06/07010305	0103	2004 I 71	OBRAS NA ESCOLA BÁSICA DA PASSAGEM-MURO DE SUPORTE	EMPREITADA					2004/01/01	2004/12/31	8.702,40		8.702,40	8.702,40		8.702,40			
06/07010305	0104	2004 I 72	OBRAS NA ESCOLA BÁSICA ANTONIO VITÓRIO-MURO DE SUPORTE	EMPREITADA					2004/01/01	2004/12/31	9.959,25		9.959,25	9.959,25		9.959,25			
06/07010305	0105	2004 I 73	OBRAS DE AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÕES DIVERSAS	EMPREITADA					2004/01/01	2004/12/31									
02	2004		MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	OUTRA												43.164,23	99,67	99,85	
0201	2004 I 78		AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO DE RECREIO, MATERIAL DIDÁTICO, OUTROS E GRANDES REPARAÇÕES	OUTRA					2004/01/01	2004/12/31	43.164,23		43.164,23	53.361,71	43.021,64	96.383,35	99,67	99,85	
0103/070115	0201	2004 I 78									39.397,43			39.392,04			99,99		
06/070109	0201	2004 I 78									3.720,79			3.629,60			97,55		
06/070110	0201	2004 I 78									16,01								
06/070115	0201	2004 I 78									7.589,06			67.950,75	6.409,87	74.360,62	84,46	98,44	
03	2004		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO E SOFTWARE PARA AS ESCOLAS-PROEPI III	OUTRA					2004/10/01		7.589,06		7.589,06	7.589,06		74.360,62	84,46	98,44	
0301	2004 I 189																		
06/070108	0301	2004 I 189																	
06/070110	0301	2004 I 189																	
01	2005		TERRENOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES								63.507,38	100.000,00	163.507,38		15.608,83	15.608,83	24,58	9,55	
										A TRANSFERIR ...	1.971.563,70	667.074,50	2.638.638,20	1.222.990,67	959.683,64	2.182.674,31			

Handwritten signatures and initials:

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Página : 6

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO ORÇ. / PROJ. / ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FABR. DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DADOS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO		ESEC. FINAN. CEN. ANUAL GLOBAL	
					AC	AE	EC	ORÇ. / PROJ. / ACÇÃO	FIN	3MO	6MO	9MO	ANOS	TOTAL	1 (a)	2 (b)
								A TRANSPORTAR ...		2.254.006,59	817.074,50	3.071.081,09	1.238.821,92	2.306.400,14		
2.1.2.4.	06/070110	0107	2006	I 62				2005/01/01	2005/12/31							
		01	2005							20.000,00			20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
	06/070106	0101	2005	I 63				2005/01/01	2005/12/31	20.000,00			20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
2.1.2.8.	06/070110	0101	2004	I 131				2004/10/01		106.650,00			417.899,00	50.130,56	47,00	12,00
		01	2005					2005/01/01	2005/12/31	19.000,00			330.249,00	10.591,18	55,74	3,21
	06/07010305	0101	2005	I 64				2005/01/01	2005/12/31	8.000,00			8.000,00	6.837,96	85,47	85,47
	06/07010305	0102	2005	I 65				2005/01/01	2005/12/31	5.500,00			5.500,00			
	06/07010305	0103	2005	I 66				2005/01/01	2005/12/31	5.000,00			5.000,00			
	06/07010305	0104	2005	I 50				2005/01/01	2006/12/31	500,00			311.249,00	311.749,00		
		02	2005							87.650,00			87.650,00	39.539,38	45,11	45,11
	06/070110	0201	2005	I 67				2005/01/01	2005/12/31	87.650,00			87.650,00	39.539,38	45,11	45,11
	06/070115	0202	2005	I 68				2005/01/01	2005/12/31							
2.3.	06/07010301	0101	2004	I 66				2004/01/01	2004/12/31	140.350,00			140.350,00	2.375,04	1,66	1,66
2.3.2.		02	2004							140.350,00			140.350,00	2.375,04		
2.3.2.1.		0201	2004	I 69				2004/01/01	2004/12/31	140.200,00			140.200,00			
		0202	2004	I 92				2004/01/01	2004/12/31	125.100,00			125.100,00			
	06/07010304	0303	2004	I 63				2004/01/01	2004/12/31	50,00			50,00			
		03	2004					2004/01/01	2006/12/31	50,00			50,00			
	06/070101	0301	2004	I 94				2004/01/01	2004/12/31	15.100,00			15.100,00			
	06/07010304	0302	2004	I 96				2004/01/01	2004/12/31	15.000,00			15.000,00			
	06/07010304	0303	2004	I 97				2004/01/01	2006/12/31	50,00			50,00			
2.3.2.2.		03	2004					2004/01/01	2004/12/31	150,00			150,00			
	06/070101	0301	2004	I 99				2004/01/01	2004/12/31	50,00			50,00			
	06/07010306	0302	2004	I 100				2004/01/01	2004/12/31	50,00			50,00			
	06/07010306	0303	2004	I 101				2004/01/01	2006/12/31	50,00			50,00			
2.3.2.6.		01	2002					2002/05/01	2004/03/30				2.375,04	2.375,04		
2.4.	06/070109	0102	2002	I 35						6.960.318,07			3.152.742,45	10.113.060,52		
2.4.1.										1.337.793,63			445.000,00	1.782.793,63		
2.4.1.1.										1.337.793,63			445.000,00	1.782.793,63		
		02	2001					2001/01/01	2004/12/31	1.103.726,60			1.103.726,60	1.548.800,40		
	06/07010203	0203	2001	I 91				2001/01/01	2004/12/31	1.103.726,60			1.103.726,60	1.548.800,40		
	06/07010203	0204	2001	I 93				2001/01/01	2004/12/31	1.103.726,60			1.103.726,60	1.548.800,40		
		02	2003					2003/01/03	2004/12/31	29.316,75			29.316,75	10.778,25		
	06/07010202	0208	2003	I 121				2003/01/01	2004/12/31	14.316,75			14.316,75	10.778,25		
	06/07010203	0201	2004	I 107				2004/01/01	2004/12/31							
	06/07010203	0202	2004	I 110				2004/01/01	2004/12/31							
								A TRANSPORTAR ...		3.639.049,94	1.128.323,50	4.767.373,44	2.565.053,29	1.148.487,03	4.113.540,32	

OBJETIVO	CÓDIGO DE CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DE PROJ. EXECUTADO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO		DATAS		VALORES PREVISTO				VALORES EXECUTADO		ELEC. FINANC. CEN. GLOBAL	ELEC. FINANC. APPL. GLOBAL	
					FC	AA	FC	AA	INICIO	FIN	ANO	ANOS SEQUENTES	TOTAL	ANO			TOTAL
2.4.2. 2.4.2.1.	06/07010203	0203	0505/1149	OUTRAS OBRAS DE REMODELAÇÃO DOS BLOCOS L E M	EMPRESARIAL			2005/01/01	2005/12/31	15.000,00		15.000,00		15.000,00		70.11	70.11
	06/07010203	0301	0504/1111	GRANDES REPARAÇÕES NOS BLOCOS DA FUNDAÇÃO SALAZAR	EMPRESARIAL			2004/01/01	2004/12/31	53.000,00		53.000,00		37.155,83		37.155,83	
	06/07010203	0302	0504/1112	SUBSTITUIÇÃO DAS CALDEIRAS EXTERIORES DOS BLOCOS DA FUNDAÇÃO SALAZAR	EMPRESARIAL			2004/01/01	2004/12/31	30.000,00		30.000,00		14.924,70		14.924,70	
	06/07010203	0401	0504/1186	GRANDES REPARAÇÕES EM BLOCOS DE HABITAÇÃO SOCIAL	EMPRESARIAL			2004/01/01	2004/12/31	23.000,00		23.000,00		22.231,13		22.231,13	
	06/07010203	0101	0505/1170	GRANDES REPARAÇÕES EM BLOCOS DE HABITAÇÃO SOCIAL TERRENOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	EMPRESARIAL			2005/01/01	2006/12/31	17.948,28		17.948,28		17.948,28		17.948,28	
	06/07010203	0102	0505/1170	GRANDE REPARAÇÃO NOS BLOCOS DA RUA 4 - CASAL MALTA (SUBSTITUIÇÃO DE COLUNAS; OBRAS DE RECONSTRUÇÃO; SUBSTITUIÇÃO DE REDE ÁGUA; REPARAÇÕES EM DIVERSOS APARTAMENTOS)	EMPRESARIAL			2005/01/01	2006/12/31	17.948,28		17.948,28		17.948,28		17.948,28	
	06/07010203	0103	0505/1171	GRANDES REPARAÇÕES NAS CASAS VELHAS DO CENARAL (REDE ELÉTRICA; ÁGUA; COBERTURAS; CALDEIRAS E REPARAÇÕES EXTERIORES DIVERSAS)	EMPRESARIAL			2005/01/01	2006/12/31	133.802,00		133.802,00		578.802,00		9.473,64	7.08
	06/07010203	0104	0505/1171	GRANDES REPARAÇÕES NOS BLOCOS DA PRACETA DA LIBERDADE (REDE ELÉTRICA; ÁGUA E REPARAÇÕES DIVERSAS)	EMPRESARIAL			2005/01/01	2006/12/31	55.000,00		55.000,00		155.000,00		9.473,64	17.22
	06/07010203	0105	0505/1174	GRANDES REPARAÇÕES NO BAIRRO CASAL D'ÁGUA (REDE ELÉTRICA; ÁGUA; COBERTURAS; CALDEIRAS E REPARAÇÕES EXTERIORES DIVERSAS)	EMPRESARIAL			2005/01/01	2006/12/31	23.250,00		23.250,00		173.250,00			
	06/07010203	0106	0505/1175	GRANDES REPARAÇÕES EM DIVERSOS EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO SOCIAL	EMPRESARIAL			2005/01/01	2006/12/31	3.250,00		3.250,00		123.250,00			
	0502/070113	01	2001/1197	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO	ADM. DIR.			2001/01/01	2004/12/31	3.875.792,46		3.875.792,46		1.522.742,45		1.829.050,90	47.19
	0502/070113	02	2001/1100	PLANO MUNICIPAL DE ORDENAMENTO	ADM. DIR.			2001/01/01	2004/12/31	48.270,71		48.270,71		58.538,04		18.531,28	38.39
	0502/070113	0205	2002/1138	PLANO DE URBANIZAÇÃO DE S. PEDRO E PLANO DE PORMenor DA ÁREA DE EXPANSÃO DE S. PEDRO DE MOEL	OUTRA	100,0		2001/01/01	2004/12/31	1.979,00		1.979,00		16.362,57		16.362,57	89.21
	0502/070113	0206	2002/1139	PLANO DE URBANIZAÇÃO DO BARRIO CASAL D'ÁGUA E PASSAGEM	OUTRA			2002/01/01	2004/12/31	25,00		25,00		3.000,00		3.000,00	
	0502/070113	0207	2003/1154	PLANO DE URBANIZAÇÃO DO BARRIO CASAL D'ÁGUA E PASSAGEM	OUTRA			2003/01/01	2004/12/31	32.052,00		32.052,00		32.052,00		4.115.231,51	53.55
	0502/070113	03	2001/1116	PLANO DE URBANIZAÇÃO DO BARRIO CASAL D'ÁGUA E PASSAGEM	OUTRA			2001/01/01	2004/12/31	3.875.792,46		3.875.792,46		1.522.742,45		1.829.050,90	72.18
	0502/070113	0301	2001/1121	PLANO DE URBANIZAÇÃO DO BARRIO CASAL D'ÁGUA E PASSAGEM	OUTRA			2001/01/01	2004/12/31	48.270,71		48.270,71		58.538,04		77.169,32	38.39
	0502/070113	0302	2001/1122	PLANO DE URBANIZAÇÃO DO BARRIO CASAL D'ÁGUA E PASSAGEM	OUTRA			2001/01/01	2004/12/31	1.979,00		1.979,00		16.362,57		16.362,57	89.21
	0502/070113	0303	2003/1127	PLANO DE URBANIZAÇÃO DO BARRIO CASAL D'ÁGUA E PASSAGEM	OUTRA			2003/01/01	2004/12/31	25,00		25,00		25,00			
	0502/070113	0304	2003/1127	PLANO DE URBANIZAÇÃO DO BARRIO CASAL D'ÁGUA E PASSAGEM	OUTRA			2003/01/01	2004/12/31	25,00		25,00		25,00			
	0502/070113	0305	2003/1127	PLANO DE URBANIZAÇÃO DO BARRIO CASAL D'ÁGUA E PASSAGEM	OUTRA			2003/01/01	2004/12/31	25,00		25,00		25,00			
	0502/070113	0306	2003/1127	PLANO DE URBANIZAÇÃO DO BARRIO CASAL D'ÁGUA E PASSAGEM	OUTRA			2003/01/01	2004/12/31	25,00		25,00		25,00			
	0502/070113	0307	2003/1127	PLANO DE URBANIZAÇÃO DO BARRIO CASAL D'ÁGUA E PASSAGEM	OUTRA			2003/01/01	2004/12/31	25,00		25,00		25,00			
	0502/070113	0308	2003/1127	PLANO DE URBANIZAÇÃO DO BARRIO CASAL D'ÁGUA E PASSAGEM	OUTRA			2003/01/01	2004/12/31	25,00		25,00		25,00			
0502/070113	0309	2003/1127	PLANO DE URBANIZAÇÃO DO BARRIO CASAL D'ÁGUA E PASSAGEM	OUTRA			2003/01/01	2004/12/31	25,00		25,00		25,00				
0502/070113	0310	2003/1127	PLANO DE URBANIZAÇÃO DO BARRIO CASAL D'ÁGUA E PASSAGEM	OUTRA			2003/01/01	2004/12/31	25,00		25,00		25,00				
0502/070113	0311	2003/1127	PLANO DE URBANIZAÇÃO DO BARRIO CASAL D'ÁGUA E PASSAGEM	OUTRA			2003/01/01	2004/12/31	25,00		25,00		25,00				
0502/070113	0312	2003/1127	PLANO DE URBANIZAÇÃO DO BARRIO CASAL D'ÁGUA E PASSAGEM	OUTRA			2003/01/01	2004/12/31	25,00		25,00		25,00				
0502/070113	0313	2003/1127	PLANO DE URBANIZAÇÃO DO BARRIO CASAL D'ÁGUA E PASSAGEM	OUTRA			2003/01/01	2004/12/31	25,00		25,00		25,00				
0502/070113	0314	2003/1127	PLANO DE URBANIZAÇÃO DO BARRIO CASAL D'ÁGUA E PASSAGEM	OUTRA			2003/01/01	2004/12/31	25,00		25,00		25,00				
0502/070113	0315	2003/1127	PLANO DE URBANIZAÇÃO DO BARRIO CASAL D'ÁGUA E PASSAGEM	OUTRA			2003/01/01	2004/12/31	25,00		25,00		25,00				
0502/070113	0316	2003/1127	PLANO DE URBANIZAÇÃO DO BARRIO CASAL D'ÁGUA E PASSAGEM	OUTRA			2003/01/01	2004/12/31	25,00		25,00		25,00				
0502/070113	0317	2003/1127	PLANO DE URBANIZAÇÃO DO BARRIO CASAL D'ÁGUA E PASSAGEM	OUTRA			2003/01/01	2004/12/31	25,00		25,00		25,00				
0502/070113	0318	2003/1127	PLANO DE URBANIZAÇÃO DO BARRIO CASAL D'ÁGUA E PASSAGEM	OUTRA			2003/01/01	2004/12/31	25,00		25,00		25,00				
0502/070113	0319	2003/1127	PLANO DE URBANIZAÇÃO DO BARRIO CASAL D'ÁGUA E PASSAGEM	OUTRA			2003/01/01	2004/12/31	25,00		25,00		25,00				
0502/070113	0320	2003/1127	PLANO DE URBANIZAÇÃO DO BARRIO CASAL D'ÁGUA E PASSAGEM	OUTRA			2003/01/01	2004/12/31	25,00		25,00		25,00				
0502/070113	0321	2003/1127	PLANO DE URBANIZAÇÃO DO BARRIO CASAL D'ÁGUA E PASSAGEM	OUTRA			2003/01/01	2004/12/31	25,00		25,00		25,00				
0502/070113	0322	2003/1127	PLANO DE URBANIZAÇÃO DO BARRIO CASAL D'ÁGUA E PASSAGEM	OUTRA			2003/01/01	2004/12/31	25,00		25,00		25,00				
0502/070113	0323	2003/1127	PLANO DE URBANIZAÇÃO DO BARRIO CASAL D'ÁGUA E PASSAGEM	OUTRA			2003/01/01	2004/12/31	25,00		25,00		25,00				
0502/070113	0324	2003/1127	PLANO DE URBANIZAÇÃO DO BARRIO CASAL D'ÁGUA E PASSAGEM	OUTRA			2003/01/01	2004/12/31	25,00		25,00		25,00				
0502/070113	0325	2003/1127	PLANO DE URBANIZAÇÃO DO BARRIO CASAL D'ÁGUA E PASSAGEM	OUTRA			2003/01/01	2004/12/31	25,00		25,00		25,00				
0502/070113	0326	2003/1127	PLANO DE URBANIZAÇÃO DO BARRIO CASAL D'ÁGUA E PASSAGEM	OUTRA			2003/01/01	2004/12/31	25,00		25,00		25,00				
0502/070113	0327	2003/1127	PLANO DE URBANIZAÇÃO DO BARRIO CASAL D'ÁGUA E PASSAGEM	OUTRA			2003/01/01	2004/12/31	25,00		25,00		25,00				
0502/070113	0328	2003/1127	PLANO DE URBANIZAÇÃO DO BARRIO CASAL D'ÁGUA E PASSAGEM	OUTRA			2003/01/01	2004/12/31	25,00		25,00		25,00				
0502/070113	0329	2003/1127	PLANO DE URBANIZAÇÃO DO BARRIO CASAL D'ÁGUA E PASSAGEM	OUTRA			2003/01/01	2004/12/31	25,00		25,00		25,00				
0502/070113	0330	2003/1127	PLANO DE URBANIZAÇÃO DO BARRIO CASAL D'ÁGUA E PASSAGEM	OUTRA			2003/01/01	2004/12/31	25,00		25,00		25,00				
0502/070113	0331	2003/1127	PLANO DE URBANIZAÇÃO DO BARRIO CASAL D'ÁGUA E PASSAGEM	OUTRA			2003/01/01	2004/12/31	25,00		25,00		25,00				
0502/070113	0332	2003/1127	PLANO DE URBANIZAÇÃO DO BARRIO CASAL D'ÁGUA E PASSAGEM	OUTRA			2003/01/01	2004/12/31	25,00		25,00		25,00				
0502/070113	0333	2003/1127	PLANO DE URBANIZAÇÃO DO BARRIO CASAL D'ÁGUA E PASSAGEM	OUTRA			2003/01/01	2004/12/31	25,00		25,00		25,00				
0502/070113	0334	2003/1127	PLANO DE URBANIZAÇÃO DO BARRIO CASAL D'ÁGUA E PASSAGEM	OUTRA			2003/01/01	2004/12/31	25,00		25,00		25,00				
0502/070113	0335	2003/1127	PLANO DE URBANIZAÇÃO DO BARRIO CASAL D'ÁGUA E PASSAGEM	OUTRA			2003/01/01	2004/12/31	25,00		25,00		25,00				
0502/070113	0336	2003/1127	PLANO DE URBANIZAÇÃO DO BARRIO CASAL D'ÁGUA E PASSAGEM	OUTRA			2003/01/01	2004/12/31	25,00		25,00		25,00				
0502/070113	0337	2003/1127	PLANO DE URBANIZAÇÃO DO BARRIO CASAL D'ÁGUA E PASSAGEM	OUTRA			2003/01/01	2004/12/31	25,00		25,00		25,00				
0502/070113	0338	2003/1127	PLANO DE URBANIZAÇÃO DO BARRIO CASAL D'ÁGUA E PASSAGEM	OUTRA			2003/01/01	2004/12/31	25,00		25,00		25,00				
0502/070113	0339	2003/1127	PLANO DE URBANIZAÇÃO DO BARRIO CASAL D'ÁGUA E PASSAGEM	OUTRA			2003/01/01	2004/12/31	25,00		25,00		25,00				
0502/070113	0340	2003/1127	PLANO DE URBANIZAÇÃO DO BARRIO CASAL D'ÁGUA E PASSAGEM	OUTRA			2003/01/01	2004/12/31	25,00		25,00		25,00				
0502/070113	0341	2003/1127	PLANO DE URBANIZAÇÃO DO BARRIO CASAL D'ÁGUA E PASSAGEM	OUTRA			2003/01/01	2004/12/31	25,00		25,00		25,00				
0502/070113	0342	2003/1127	PLANO DE URBANIZAÇÃO DO BARRIO CASAL D'ÁGUA E PASSAGEM	OUTRA			2003/01/01	2004/12/31	25,00		25,00		25,00				
0502/070113	0343	2003/1127	PLANO DE URBANIZAÇÃO DO BARRIO CASAL D'ÁGUA E PASSAGEM	OUTRA			2003/01/01	2004/12/31	25,00		25,00		25,00				
0502/070113	0344	2003/1127	PLANO DE URBANIZAÇÃO DO BARRIO CASAL D'ÁGUA E PASSAGEM	OUTRA			2003/01/01	2004/12/31	25,00		25,00		25,00				
0502/070113	0345	2003/1127	PLANO DE URBANIZAÇÃO DO BARRIO CASAL D'ÁGUA E PASSAGEM	OUTRA			2003/01/01	2004/12/31	25,00		25,00		25,00				
0502/070113	0346	2003/1127	PLANO DE URBANIZAÇÃO DO BARRIO CASAL D'ÁGUA E PASSAGEM	OUTRA			2003/01/01	2004/12/31	25,00		25,00		25,00				
0502/070113	0347	2003/1127	PLANO DE URBANIZAÇÃO DO BARRIO CASAL D'ÁGUA E PASSAGEM	OUTRA			2003/01/01	2004/12/31	25,00		25,00		25,00				
0502/070113	0348	2003/1127	PLANO DE URBANIZAÇÃO DO BARRIO CASAL D'ÁGUA E PASSAGEM	OUTRA			2003/01/01	2004/12/31	25,00		25,00		25,00				
0502/070113	0349	2003/1127	PLANO DE URBANIZAÇÃO DO BARRIO CASAL D'ÁGUA E PASSAGEM	OUTRA			2003/01/01	2004/12/31	25,00		25,00		25,00				
0502/070113	0350	2003/1127	PLANO DE URBANIZAÇÃO DO BARRIO CASAL D'ÁGUA E PASSAGEM	OUTRA			2003/01/01	2004/12/31	25,00		25,00		25,00				
0502/070113	0351	2003/1127	PLANO DE URBANIZAÇÃO DO BARRIO CASAL D'ÁGUA E PASSAGEM	OUTRA			2003/01/01	2004/12/31	25,00		25,00		25,00				
0502/070113	0352	2003/1127	PLANO DE URBANIZAÇÃO DO BARRIO CASAL D'ÁGUA E PASSAGEM	OUTRA			2003/01/01	2004/12/31	25,00		25,00		25,00				
0502/070113	0353	2003/1127	PLANO DE URBANIZAÇÃO DO BARRIO CASAL D'ÁGUA E PASSAGEM	OUTRA			2003/01/01	2004/12/31	25,00		25,00		25,00				
0502/070113	0354	2003/1127	PLANO DE URBANIZAÇÃO DO BARRIO CASAL D'ÁGUA E PASSAGEM	OUTRA			2003/01/01	2004/12/31	25,00		25,00		25,00				
0502/070113	0355	2003/1127	PLANO DE URBANIZAÇÃO DO BARRIO CASAL D'														

20
Hudson
K
J
J
B
A
Z

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/INTE/UNIDADE DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DADOS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CENSA		
					AC	SA	FC	INÍCIO	FIM	ANOS SEQUENTES	TOTAL	ANOS SEQUENTES	ANOS SEQUENTES	TOTAL	ANOS SEQUENTES	ANOS SEQUENTES	TOTAL	
2.4.2.2.	03	0403/070113	ESTUDOS E PROJETOS	OUTRA				A. TRANSFERÊNCIAS ...		3.965.070,93	1.573.333,50	5.442.394,43	3.033.491,33	12.971,00	12.971,00	34.13	34.13	
		0403/070113	LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS E CENSAIS DIVERSOS	OUTRA				2005/01/01	2005/12/31	38.000,00	38.000,00							
		0403/070113	PROJETOS DAS INFRAESTRUTURAS DO P.P. DA GARCIA	OUTRA				2005/01/01	2005/12/31	15.000,00	15.000,00							
		0403/070113	MEALAS DE RITO E ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL	OUTRA				2005/01/01	2005/12/31	13.000,00	13.000,00							
		0403/070113	REQUALIFICAÇÃO URBANA	OUTRA				2005/01/01	2005/12/31	10.000,00	10.000,00							
		01	VALORIZAÇÃO DA CERCA STEPHENS	EMPREITADA				2005/01/01	2005/12/31	3.827.521,75	1.522.742,45	5.350.264,20	2.227.602,57	4.038.132,19	47,30	53,29		
		0103	CIRCUAR INTERNA AO CENTRO TRADICIONAL	EMPREITADA				2005/01/01	2005/12/31	2.489.193,35	414.975,00	2.904.168,35	1.748.850,80	3.252.707,83	60,42	69,91		
		0103	CONSTRUÇÃO DO JARDIM PARQUE STEPHENS	EMPREITADA				2005/01/01	2005/12/31	33.293,53	33.293,53	33.293,53	1.096.543,29	33.153,11	99,58	99,99		
		0103	CONSTRUÇÃO DO JARDIM PARQUE STEPHENS	EMPREITADA				2005/01/01	2005/12/31	33.153,11	33.153,11	33.153,11	320.127,39	320.127,39	100,00			
		0106	CONSTRUÇÃO DO PARQUE DA CERCA-2.ª FASE	EMPREITADA				2004/01/01	2004/12/31	2.443.614,63	2.443.614,63	2.443.614,63	322.995,38	1.460.422,29	59,76	64,46		
		0106	CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO-CENTRO DE EDUCAÇÃO E MONITORIAÇÃO	EMPREITADA				2004/01/01	2004/12/31	132.880,39	132.880,39	132.880,39	6.872,74	10.281,63	65,44	6,75		
		0107	AMBIENTAL E DE PREVENÇÃO DE RISCOS	EMPREITADA				2004/01/01	2004/12/31	1.710.734,24	12.210,19	247.210,19	10.281,63	17.154,37	84,21	6,75		
		0108	REMODELACAO DO JARDIM CENTRAL STEPHENS	EMPREITADA				2004/01/01	2004/12/31	50,00	99.975,00	100.025,00	2.312,00	2.312,00	83,22	89,92		
		0109	RECUPERAÇÃO DO EDIFÍCIO HISTÓRICO A NORTE DA CERCA	EMPREITADA				2004/01/01	2004/12/31	25,00	80.000,00	80.025,00	2.312,00	2.312,00	2.312,00	2,26		
		04	ESTUDOS E PROJETOS	OUTRA				2004/01/01	2004/12/31	15.075,00	15.075,00	15.075,00	194.800,36	2.975,00	19,73	94,23		
I	02	0403/070113	ESTUDOS E LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS DIVERSOS	OUTRA				2001/01/01	2004/12/31	15.075,00	15.075,00	15.075,00	194.800,36	2.975,00	19,73	94,23		
		01	PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA REGRUPAÇÃO DA VALA REAL PARA	OUTRA				2004/01/01	2004/12/31	1.487,50	1.487,50	2.975,00	9.522,00	1.487,50	11,109,50	100,00	88,19	
		0101	PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA REGRUPAÇÃO DA VALA REAL PARA	OUTRA				2004/01/01	2004/12/31	1.487,50	1.487,50	2.975,00	9.522,00	1.487,50	11,109,50	100,00	88,19	
		0102	PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA REGRUPAÇÃO DA VALA REAL PARA	OUTRA				2004/01/01	2004/12/31	1.487,50	1.487,50	2.975,00	9.522,00	1.487,50	11,109,50	100,00	88,19	
		0103	PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA REGRUPAÇÃO DA VALA REAL PARA	OUTRA				2004/01/01	2004/12/31	1.487,50	1.487,50	2.975,00	9.522,00	1.487,50	11,109,50	100,00	88,19	
		02	PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA REGRUPAÇÃO DA VALA REAL PARA	OUTRA				2004/01/01	2004/12/31	1.487,50	1.487,50	2.975,00	9.522,00	1.487,50	11,109,50	100,00	88,19	
		0201	PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA REGRUPAÇÃO DA VALA REAL PARA	OUTRA				2004/01/01	2004/12/31	1.487,50	1.487,50	2.975,00	9.522,00	1.487,50	11,109,50	100,00	88,19	
		0202	PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA REGRUPAÇÃO DA VALA REAL PARA	OUTRA				2004/01/01	2004/12/31	1.487,50	1.487,50	2.975,00	9.522,00	1.487,50	11,109,50	100,00	88,19	
		0203	PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA REGRUPAÇÃO DA VALA REAL PARA	OUTRA				2004/01/01	2004/12/31	1.487,50	1.487,50	2.975,00	9.522,00	1.487,50	11,109,50	100,00	88,19	
		03	PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA REGRUPAÇÃO DA VALA REAL PARA	OUTRA				2004/01/01	2004/12/31	1.487,50	1.487,50	2.975,00	9.522,00	1.487,50	11,109,50	100,00	88,19	
		0301	PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA REGRUPAÇÃO DA VALA REAL PARA	OUTRA				2004/01/01	2004/12/31	1.487,50	1.487,50	2.975,00	9.522,00	1.487,50	11,109,50	100,00	88,19	
		0302	PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA REGRUPAÇÃO DA VALA REAL PARA	OUTRA				2004/01/01	2004/12/31	1.487,50	1.487,50	2.975,00	9.522,00	1.487,50	11,109,50	100,00	88,19	
		0303	PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA REGRUPAÇÃO DA VALA REAL PARA	OUTRA				2004/01/01	2004/12/31	1.487,50	1.487,50	2.975,00	9.522,00	1.487,50	11,109,50	100,00	88,19	
		0304	PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA REGRUPAÇÃO DA VALA REAL PARA	OUTRA				2004/01/01	2004/12/31	1.487,50	1.487,50	2.975,00	9.522,00	1.487,50	11,109,50	100,00	88,19	
I	04	0403/070110	ATENDIMENTO DA ÁREA ENVOLVENTE A ASSEMBLEIA MUNICIPAL	EMPREITADA				2004/01/01	2004/12/31	1.675,47	1.675,47	1.675,47	10.354,31	10.354,31	100,00			
		0305	EQUIPAMENTO BÁSICO	OUTRA				2004/01/01	2004/12/31	1.675,47	1.675,47	1.675,47	10.354,31	10.354,31	100,00			
		0306	EQUIPAMENTO DE EQUIPAMENTO PARA PARQUES INFANTIS	OUTRA				2004/01/01	2004/12/31	1.675,47	1.675,47	1.675,47	10.354,31	10.354,31	100,00			
		0307	EQUIPAMENTO DE EQUIPAMENTO PARA PARQUES INFANTIS	OUTRA				2004/01/01	2004/12/31	1.675,47	1.675,47	1.675,47	10.354,31	10.354,31	100,00			
		0401	EQUIPAMENTO DE EQUIPAMENTO PARA PARQUES INFANTIS	OUTRA				2004/01/01	2004/12/31	1.675,47	1.675,47	1.675,47	10.354,31	10.354,31	100,00			

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/PROJ. ACÓR.	CÓDIGO/ANO/PROJ. ACÓR.	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DADOS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EMPENDIDO			EXEC. FINAN. COBAS ANUAL	EXEC. FINAN. COBAS TOTAL
						AC	AA	FC	INÍCIO	FIM	ANO	DADOS SEQUENCIAIS	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	ANO	(a)	(b)
2.4.4.1.	0402/07010406	02	2005	SUBSISTEMA DA MOITA	EMPRESITÁRIA				A TRANSFERIR ...		8.143.174,68	3.136.065,95	11.329.240,63	6.640.346,34	3.234.421,22	9.674.769,56		
		0201	2005	REDE DE COLETORES NA MOITA	EMPRESITÁRIA				2005/01/01	2005/12/31	5.000,00		5.000,00					
		0202	2005	ENTRADA COMPACTE PROVISÓRIA NA MOITA	EMPRESITÁRIA				2005/01/01	2005/12/31	5.000,00		5.000,00					
		03	2005	OUTRAS CONSTRUÇÕES E REMODELAÇÕES NO SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS	EMPRESITÁRIA				2005/01/01	2005/12/31	311.195,04	29.500,00	340.695,04		63.115,16	63.115,16	20.28	18.53
		0301	2005	NOVO COLETOR NA RUA VILA REIL DE ST. ANTONIO	EMPRESITÁRIA				2005/01/01	2005/12/31	50,00		50,00					
		0302	2005	REPARAÇÃO DE CALÇES DE VISITA NA EM 535	EMPRESITÁRIA				2005/01/01	2005/12/31	500,00	29.500,00	30.000,00					
		0303	2005	REDE DE SANEAMENTO EM ALBERGARIA	EMPRESITÁRIA				2005/01/01	2005/12/31	48.500,00		48.500,00		4.961,00	4.961,00	10.23	10.23
		0304	2005	COLETOR RUIFEL DA RUA DOS VIDIEIRAS	EMPRESITÁRIA				2005/01/01	2005/12/31	495,04		495,04		495,04	495,04	10.44	10.44
		0305	2005	COLETOR DA RUA DO SOL - ORDEM	EMPRESITÁRIA				2005/01/01	2005/12/31	9.500,00		9.500,00				100.00	100.00
		0306	2005	COLETOR DO LARGO DA RUA 7 - CENAL	EMPRESITÁRIA				2005/01/01	2005/12/31	1.000,00		1.000,00					
		0307	2005	COLETOR RUIFEL DA RUA DOS FIMBARESES	EMPRESITÁRIA				2005/01/01	2005/12/31								
		0308	2005	OUTRAS CONSTRUÇÕES E REMODELAÇÕES DIVERSAS NO SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS	EMPRESITÁRIA				2005/01/01	2005/12/31	251.100,00		251.100,00		57.659,12	57.659,12	22.96	22.96
		0309	2005	COLETOR RUIFEL NA RUA DE VIEIRA DE LEIRA	EMPRESITÁRIA				2005/06/30	2005/12/31	50,00		50,00					
		04	2005	ESTUDOS E LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS DIVERSOS	OUTRA				2005/01/01	2005/12/31	10.000,00		10.000,00					
		0401	2005	ESTUDOS E LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS DIVERSOS	OUTRA				2005/01/01	2005/12/31	5.000,00		5.000,00					
		0402	2005	DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS	OUTRA				2005/01/01	2005/12/31	5.000,00		5.000,00					
		05	2005	ESTUDOS E LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS DIVERSOS PARA REDES PLUVIAIS	OUTRA				2005/01/01	2005/12/31								
		0501	2005	REDES DE SANEAMENTO	EMPRESITÁRIA				2005/01/01	2005/12/31	30.000,00		30.000,00		5.244,68	5.244,68	17.48	17.48
		06	2005	EQUPAMENTO BASICO	EMPRESITÁRIA				2005/01/01	2005/12/31	30.000,00		30.000,00		5.244,68	5.244,68	17.48	17.48
		0601	2005	ACQUISICÃO E GRANDES REPARAÇÕES EM EQUIPAMENTO BASICO NO SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS	OUTRA				2005/01/01	2005/12/31	40.000,00		40.000,00		15.562,80	15.562,80	38.91	38.91
2.4.4.1.	0402/07010406	01	2001	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO EM ALTA	EMPRESITÁRIA				2001/04/01	2005/12/31	650.651,54	566.500,00	1.217.151,54	656.043,59	151.175,17	807.218,76	23.23	43.09
		0102	2001	ESTÁÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA	EMPRESITÁRIA				2001/04/01	2005/12/31	395.155,18	566.500,00	962.655,18	347.341,29	62.799,83	410.141,12	15.85	31.31
		02	2001	CONSTRUÇÃO DE ETAS NOS PICOTES	EMPRESITÁRIA				2001/04/01	2005/12/31	25,00		25,00					
		0201	2001	DEPÓSITOS	EMPRESITÁRIA				2001/04/01	2005/12/31	39.359,50	215.000,00	254.359,50	96.728,41		96.728,41	27.55	27.55
		0202	2001	DEPÓSITO DE RESERVA APOIADO NOS PICOTES	EMPRESITÁRIA				2001/04/01	2005/12/31	100,00	80.000,00	80.000,00	1.750,78		1.750,78	2.14	2.14
		0203	2001	REPARAÇÃO DO DEPÓSITO DOS PICOTES	EMPRESITÁRIA				2001/04/01	2005/12/31	35,00	35.000,00	35.000,00					
		0204	2001	DEPÓSITO ELEVADO NA Z.T. MARINHA GRANDE	EMPRESITÁRIA				2003/01/01	2004/12/31	15.000,00		15.000,00					
		0205	2001	DEPÓSITO ELEVADO NA PRAIA DA VIEIRA	EMPRESITÁRIA				2005/01/01	2005/12/31	18.759,50	100.000,00	118.759,50					
		0206	2001	DEPÓSITO APOIADO EM PICASSINOS	EMPRESITÁRIA				2004/01/01	2004/12/31				94.977,63		94.977,63		
		0207	2001	ESTÁÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA	EMPRESITÁRIA				2004/01/01	2004/12/31								
		0208	2001	GRANDE REPARAÇÃO DO DEPÓSITO DA ESTACAO	EMPRESITÁRIA				2004/01/01	2004/12/31	5.000,00		5.000,00					
		0209	2001	ADUTORAS	EMPRESITÁRIA				2009/12/02	2005/12/31	60.250,00	210.000,00	270.250,00	26.040,00		26.040,00	8.79	8.79
		0210	2001	REPLICAÇÃO DA ENTORADA DOS PICOTES/GRANDE	EMPRESITÁRIA				2004/01/01	2004/12/31	250,00	210.000,00	210.250,00					
		0211	2001	REPLICAÇÃO DA ENTORADA DOS PICOTES/GRANDE	EMPRESITÁRIA				2004/01/01	2004/12/31	60.000,00		60.000,00					
		0212	2001	COMUNICAÇÃO ELEVATORIA DA MOITA	EMPRESITÁRIA				2004/01/01	2004/12/31				26.040,00		26.040,00		
		0213	2001	REPARAÇÕES DIVERSAS EM ENTORAS	EMPRESITÁRIA				2001/01/01	2004/12/31				35.810,25		35.810,25		
		0214	2001	NOVO FURO JUNTO AO DEPÓSITO DA BOAVISTA	EMPRESITÁRIA				2001/01/01	2003/12/31	35.810,25		35.810,25					
		0215	2001	ACQUISICÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO	OUTRA				2001/01/01	2003/12/31				75.869,13		75.869,13		
		0216	2001	EQUIPAMENTO DIVERSO PARA ABASTECIMENTO EM ALTA	OUTRA				2003/01/01	2003/12/31				45.200,45		45.200,45		
		0217	2001	GRANDES REPARAÇÕES DE EQUIPAMENTO	OUTRA				2003/01/01	2003/12/31				30.668,68		30.668,68		
		0218	2001	FUROS	EMPRESITÁRIA				2004/01/01	2004/12/31	35.943,20		35.943,20	55.445,23	3.553,88	58.999,11	9.89	64.56
		0219	2001	CONSTRUÇÃO DE NOVO FURO NA PENHOLMEIRA	EMPRESITÁRIA				2004/01/01	2004/12/31	25,00		25,00					
2.4.4.1.	0402/07010406	0101	2004						A TRANSFERIR ...		8.639.029,22	3.640.565,95	12.279.595,17	6.874.766,13	3.318.343,86	10.193.139,99		

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANEXO/TÍTULOPROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DADOS		MONTANTE PRETENDIDO				MONTANTE EXECUTADO				EXEC. FINANC. C/RELA. GLOBAL
					AC	SA	PC	INÍCIO	FIM	ANU	ANOS SEQUENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANU	TOTAL			
2.4.5.1.	01	0004	EQUIPAMENTO BÁSICO PARA ABASTECIMENTO EM BAIXA	OUTRA				2004/01/01	2004/12/31	30.280,01		30.280,01	58.390,61	23.071,03	81.461,64	76,19	91,87	
	0101	0164	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE CONTÊINERES	EMPRESARIAL						30.280,01		30.280,01	58.390,61	23.071,03	81.461,64	76,19	91,87	
	01	0005	OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO EM BAIXA	EMPRESARIAL						80.095,00		80.095,00		1.513,11	1.513,11	1,89	1,89	
	0101	0132	OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DA REDE DE ÁGUAS-DEFENSES	EMPRESARIAL						30.095,00		30.095,00		1.513,11	1.513,11	1,89	1,89	
	0102	0147	CONDUZ. AUTOM. AMPLIAR/RECONSTR. PISCINAS	EMPRESARIAL						60.000,00		60.000,00				7,53	7,53	
	02	0005	RAMAIS	EMPRESARIAL						14.320,60		14.320,60		2.244,45	2.244,45	15,67	15,67	
	0201	0133	RAMAIS DE ÁGUA	EMPRESARIAL						14.320,60		14.320,60		2.244,45	2.244,45	15,67	15,67	
	03	0005	EQUIPAMENTO BÁSICO PARA ABASTECIMENTO EM BAIXA	OUTRA						59.546,00		59.546,00		36.444,92	36.444,92	61,20	61,20	
	0301	0134	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE CONTÊINERES	OUTRA						58.845,00		58.845,00		36.396,52	36.396,52	61,85	61,85	
	0302	0148	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO PARA ABASTECIMENTO EM BAIXA	OUTRA						701,00		701,00		48,40	48,40	6,90	6,90	
2.4.5.1.	01	0001	RESÍDUOS SÓLIDOS	EMPRESARIAL						42.300,00		42.300,00	9.930,55	5.310,75	15.241,30	12,55	12,47	
	0102	0146	RECOLHA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS	EMPRESARIAL						42.300,00		42.300,00	9.930,55	5.310,75	15.241,30	12,55	12,47	
	0102	0146	ECO-CENTRO-CENTRO DE RECOLHA RESÍDUOS SÓLIDOS EM F. LEITIA (INFRAS-ESTRUTURA)	EMPRESARIAL						5.000,00		5.000,00						
	0103	0195	ECO-CENTRO INTEGRADO NA ZONA DESPORTIVA DA MARINHA GRANDE	EMPRESARIAL						50,00		50,00						
	02	0004	EQUIPAMENTO BÁSICO PARA RECOLHA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS	OUTRA						2.250,00		2.250,00						
	0201	0198	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, CONTENTORES E OUTRO MATERIAL P/RECOLHA RESÍDUOS E GRANDES REPARAÇÕES	OUTRA						1.250,00		1.250,00						
	01	0005	CONSTRUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS PARA RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	EMPRESARIAL						1.000,00		1.000,00						
	0101	0135	PROJECTO E CONSTRUÇÃO DE ACOZIMO (CENTRO DE RECOLHA RESÍDUOS SÓLIDOS) NA MARINHA GRANDE	EMPRESARIAL						35.000,00		35.000,00						
	0102	0136	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA CONTENTORES	EMPRESARIAL						21.500,00		21.500,00						
	02	0005	EQUIPAMENTO BÁSICO PARA RECOLHA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS	OUTRA						7.500,00		7.500,00						
2.4.6.1.	01	0005	AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE MÓVEIS, CONTENTORES E OUTRO MATERIAL P/RECOLHA RESÍDUOS	OUTRA						249.003,40		249.003,40	3.912.369,83	35.682,53	3.948.052,36	14,33	86,01	
	0101	0137	PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA	OUTRA						15.000,00		15.000,00						
	0102	0138	PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA	OUTRA						15.000,00		15.000,00						
	0103	0139	PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA	OUTRA						31.550,00		31.550,00	101.740,07	4.188,80	105.928,87	13,28	27,35	
	0104	0140	PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA	OUTRA						500,00		500,00						
	0105	0141	PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA	OUTRA						250,00		250,00						
	0106	0142	PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA	OUTRA						250,00		250,00						
	0107	0143	PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA	OUTRA						10.000,00		10.000,00						
	0108	0144	PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA	OUTRA						10.000,00		10.000,00						
	0109	0145	PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA	OUTRA						21.050,00		21.050,00						
2.4.6.3.	01	0001	PROTECÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÓNIO NATURAL	EMPRESARIAL						187.453,40		187.453,40	3.810.629,76	31.493,73	3.842.123,49	16,80	92,07	
	0101	0141	PROTECÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÓNIO NATURAL	EMPRESARIAL						187.453,40		187.453,40	3.810.629,76	31.493,73	3.842.123,49	16,80	92,07	
	0102	0142	PROTECÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÓNIO NATURAL	EMPRESARIAL						50,00		50,00						
	0103	0143	PROTECÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÓNIO NATURAL	EMPRESARIAL						69.000,00		69.000,00						
	0104	0144	PROTECÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÓNIO NATURAL	EMPRESARIAL						175.000,00		175.000,00						
	02	0001	PROTECÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÓNIO NATURAL	EMPRESARIAL						187.453,40		187.453,40	2.576.069,89	31.493,73	2.607.562,62	16,80	88,74	
	0201	0160	PROTECÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÓNIO NATURAL	EMPRESARIAL						187.453,40		187.453,40	2.576.069,89	31.493,73	2.607.562,62	16,80	88,74	
	0202	0160	PROTECÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÓNIO NATURAL	EMPRESARIAL						96.453,40		96.453,40	360.117,87	31.493,73	391.611,60	32,65	85,77	
	0203	0160	PROTECÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÓNIO NATURAL	EMPRESARIAL						96.453,40		96.453,40	360.117,87	31.493,73	391.611,60	32,65	85,77	
	0205	0190	PROTECÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÓNIO NATURAL	EMPRESARIAL						4.006.065,95		4.006.065,95	9.071.661,69	3.510.512,31	13.302.174,00			

[illegible]

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Página : 15

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	PARTE DE FINANCIAMENTO			DADOS		RENTANTE PRECÍSSO				RENTANTE EXERCÍCIO			EXEC. FINANC. COTA ANUAL GLOBA	EXEC. FINANC. COTA ANUAL %
					AC	AS	EC	INÍCIO	FIM	ANO	ANOS SEQUENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANOS	TOTAL			
2.5.1.2.	0101	0101	OUTROS INVESTIMENTOS-MUSEALIZAÇÃO DA CASA MUSEU AFRONSO LOPES VIEIRA	OUTRA				2005/01/01	2005/12/31	20.500,00	4.579.045,95	14.370.341,45	11.336.066,50	3.494.840,79	15.030.937,29	731,76	3,57	3,57
		0101								20.500,00					731,76			
		0101								20.500,00					731,76			
		0101								20.500,00					731,76			
		0101								20.500,00					731,76			
		0101								20.500,00					731,76			
		0101								20.500,00					731,76			
		0101								20.500,00					731,76			
		0101								20.500,00					731,76			
		0101								20.500,00					731,76			
		0101								20.500,00					731,76			
		0101								20.500,00					731,76			
		0101								20.500,00					731,76			
		0101								20.500,00					731,76			
0101								20.500,00					731,76					
2.5.1.3.	0102	0102	OUTROS INVESTIMENTOS-MUSEALIZAÇÃO DA CASA MUSEU AFRONSO LOPES VIEIRA	OUTRA				2005/01/01	2005/12/31	20.500,00	4.579.045,95	14.370.341,45	11.336.066,50	3.494.840,79	15.030.937,29	731,76	3,57	3,57
		0102								20.500,00					731,76			
		0102								20.500,00					731,76			
		0102								20.500,00					731,76			
		0102								20.500,00					731,76			
		0102								20.500,00					731,76			
		0102								20.500,00					731,76			
		0102								20.500,00					731,76			
		0102								20.500,00					731,76			
		0102								20.500,00					731,76			
		0102								20.500,00					731,76			
		0102								20.500,00					731,76			
		0102								20.500,00					731,76			
		0102								20.500,00					731,76			
0102								20.500,00					731,76					
2.5.1.4.	0103	0103	OUTROS INVESTIMENTOS-MUSEALIZAÇÃO DA CASA MUSEU AFRONSO LOPES VIEIRA	OUTRA				2005/01/01	2005/12/31	20.500,00	4.579.045,95	14.370.341,45	11.336.066,50	3.494.840,79	15.030.937,29	731,76	3,57	3,57
		0103								20.500,00					731,76			
		0103								20.500,00					731,76			
		0103								20.500,00					731,76			
		0103								20.500,00					731,76			
		0103								20.500,00					731,76			
		0103								20.500,00					731,76			
		0103								20.500,00					731,76			
		0103								20.500,00					731,76			
		0103								20.500,00					731,76			
		0103								20.500,00					731,76			
		0103								20.500,00					731,76			
		0103								20.500,00					731,76			
		0103								20.500,00					731,76			
0103								20.500,00					731,76					

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/AN/TPC/NÚMERO DO PROJ. FOLG. FOLG.	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			ESTES		MONTANTE REVISÃO			MONTANTE EXECUÇÃO			EXEC. FINAN. COTA. ANUAL GLOBAL		
					AC	AN	FC	INÍCIO	FIM	ANO	ANOS SEQUENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL
2.5.2.4.	0401/07010307	0101	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO	EMPRESARIAL				A TRANSFERIR ...		10.312.851,68	4.671.886,78	14.984.738,46	11.612.440,50	4.003.836,41	15.616.276,91			
	0102	0102	ARRANJOS DA ÁREA ENVOLVENTE AO EDIFÍCIO DO BOMEI	EMPRESARIAL				2004/01/01	2004/12/31	1.700,00		1.700,00	147.050,39	1.112,02	148.222,41	68,94	99,65	
	0601/07010307	0102						2005/01/01	2005/12/31	43.800,00		43.800,00		40.583,44	40.583,44	92,66	92,66	
	0601/070110	0102	EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS							18.005,00				15.115,46		83,97		
	0601/070110	02	OUTROS							25.800,00				25.467,98		99,71		
	0601/070110	02	OUTROS					2003/01/01	2003/12/31	68.095,38			1.865,84	1.865,84				
	0601/070110	02	OUTROS							48.180,00			1.865,84	1.865,84				
	0601/070110	02	OUTROS					2002/05/01	2003/12/31	451.882,18			168.245,41	55.841,97	224.087,38	61,05	32,52	
	0601/070110	03	OUTROS					2002/05/01	2003/12/31	315.120,00			133.662,95	36.360,00	170.029,95	75,00	34,19	
	0601/070110	01	OUTROS					2002/05/01	2003/12/31	7.482,00			20.515,50	7.482,00	28.057,50	100,00	37,50	
2.5.2.8.	0601/070110	01	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DE COQUEIRA-RECONSTRUÇÃO DA SEDE SOCIAL	OUTRA				2004/01/01	2004/12/31	8.333,38		8.333,38	9.999,96	7.499,91	17.499,93	90,00	95,45	
	0601/070110	02	CLUBE DESPORTIVO MATHESE	OUTRA									2.000,00		2.000,00			
	0601/070110	03	SOCIEDADE DESPORTIVA E RECREATIVA PILÃO ESCURO	OUTRA									2.000,00		2.000,00			
	0601/070110	01	APOIO A ORGANIZAÇÕES PROMOTORAS DO DESPORTO RECREIO E LAZER	OUTRA				2005/01/01	2005/12/31	4.600,00		4.600,00		4.500,00	4.500,00	97,83	4,76	
	0601/070110	0101	APOIO AO SIA PARA CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DESPORTIVO	OUTRA				2005/01/01	2005/12/31	50,00		50,00						
	0601/070110	0102	APOIO AO GRUPO DESPORTIVO "OS VIDEIROS" PARA CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DESPORTIVO	OUTRA				2005/01/01	2005/12/31	50,00		50,00						
	0601/070110	0103	APOIO AO CLUBE DESPORTIVO HORTENSE PARA CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DESPORTIVO	OUTRA				2005/01/01	2006/12/31			90.000,00						
	0601/070110	0104	OBRAS REMEDIÇÃO NO CAMPO FUTEBOL DO CLUBE DESPORTIVO PRAIA VIEIRA	OUTRA				2005/06/30	2005/12/31	4.500,00		4.500,00						
	0103/080701	01	OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS	AIM. DIR.						25.000,00		25.000,00	47.984,36	12.621,28	60.605,64	50,49	83,04	
	0103/080701	05	ORGANIZAÇÕES RELIGIOSAS	OUTRA						25.000,00		25.000,00	47.984,36	12.621,28	60.605,64	50,49	83,04	
2.5.3.	0103/080701	01	IGREJA DE PIRASSINHO	OUTRA				2001/01/01	2003/12/31	10.000,00		10.000,00	47.984,36					
	0103/080701	05	COMISSÃO PARQUIQUEIRA DA IGREJA DA NOVA	OUTRA				2003/01/01	2003/12/31	15.000,00		15.000,00						
	0103/080701	01	APOIO PARA A REALIZAÇÃO DE ARRANJOS NA IGREJA DA ANTEIRA	OUTRA				2005/01/01	2005/12/31	7.500,00		7.500,00						
	0103/080701	0102	APOIO PARA A REALIZAÇÃO DE ARRANJOS NA IGREJA DA PASSAGEM - COQUEIRA	OUTRA				2005/01/01	2005/12/31	7.500,00		7.500,00						
	0103/080701	0103	FUNÇÕES ECONÔMICAS	EMPRESARIAL						4.276.706,11	2.026.653,00	6.303.359,11	7.510.299,39	1.212.359,13	8.722.658,52	28,35	63,15	
	0103/080701	0104	INDÚSTRIA E ENERGIA	OUTRA						1.959.441,70	118.000,00	1.781.169,40	1.266.721,28	263.933,12	1.530.654,40	14,19	47,18	
	0103/080701	0105	PARQUES INDUSTRIAIS	OUTRA						1.781.169,40		1.781.169,40	47.984,36	283.933,12	1.528.279,16	14,82	50,18	
	0103/080701	0106	ZONA INDUSTRIAL DE VIEIRA DE LEITIA	OUTRA				2001/01/01	2003/12/31	13.175,00		13.175,00	50.453,41	13.175,00	63.628,41	100,00	100,00	
	0103/080701	0107	AMPLIAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL DE VIEIRA DE LEITIA	OUTRA				2001/01/01	2003/12/31	13.175,00		13.175,00	50.453,41	13.175,00	63.628,41	100,00	100,00	
	0103/080701	0108	PARQUE TECNOLÓGICO E DE FORMAÇÃO	EMPRESARIAL						1.670.996,22		1.670.996,22	1.179.032,63	170.721,97	1.349.754,60	10,22	47,36	
3.	0103/080701	0109	CONSTRUÇÃO DO CENTRO EMPRESARIAL	OUTRA						1.622.971,22		1.622.971,22	1.179.032,63	170.721,97	1.349.754,60	10,52	48,17	
	0103/080701	0110	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O CENTRO EMPRESARIAL	OUTRA						48.025,00		48.025,00						
	0103/080701	0111	ZONA INDUSTRIAL DA MARINHA GRANDE	OUTRA				2001/01/01	2005/12/31	25,00								
	0103/080701	0112	AMPLIAÇÃO PARA SUL DA ZONA INDUSTRIAL DA MARINHA GRANDE	OUTRA				2004/01/01	2004/12/31	96.474,70		96.474,70		80.036,15	80.036,15	82,96	82,96	
	0103/080701	0113	OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE REDE VIÁRIA DA ZONA INDUSTRIAL DA MARINHA GRANDE	EMPRESARIAL				2004/01/01	2004/12/31	250,00		250,00						
	0103/080701	0114	PROJETOS DAS INFRAESTRUTURAS	EMPRESARIAL						96.224,70		96.224,70		80.036,15	80.036,15	83,18	83,18	
	0103/080701	0115	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	EMPRESARIAL						273,48		273,48						
	0103/080701	0116	PROJETOS DAS INFRAESTRUTURAS	EMPRESARIAL				2005/01/01	2005/12/31	250,00		250,00						
	0103/080701	0117	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	EMPRESARIAL						78.672,30	118.000,00	196.672,30	2.375,24	2.375,24	2.375,24		1,19	
	0103/080701	0118	PROJETOS DAS INFRAESTRUTURAS	EMPRESARIAL						244,60		244,60						
3.2.2.	0402/07030301	0301	PRESTES DA NOVA	OUTRA				2003/01/01	2004/12/31	244,60		244,60						
	0402/07030301	0302	ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE EN 242- ZONE URBANA	OUTRA				2004/01/01	2004/12/31	244,60		244,60						
	0402/07030301	0303	ILUMINAÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	OUTRA														
	0402/07030301	0304	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	OUTRA														
	0402/07030301	0305	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	OUTRA														
	0402/07030301	0306	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	OUTRA														
	0402/07030301	0307	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	OUTRA														
	0402/07030301	0308	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	OUTRA														
	0402/07030301	0309	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	OUTRA														
	0402/07030301	0310	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	OUTRA														
A TRANSFERIR ...										12.333.661,06	5.123.768,96	17.357.430,02	13.241.932,54	4.377.988,24	17.619.520,78			

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FORTE DE FINANCIAMENTO			DADOS		RENTANTE EMPREGADO				EXEC. FINAN. CÉDULA GERAL		
					AC	SA	FC	INÍCIO	FIM	ANOS SEQUENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO		TOTAL	
3.3. 3.3.1. 3.3.1.1.	0402/07030301	01	FREGUESIA DA MARINHA GRANDE	OUTRA				A TRANSFERIR ...		12.333.661,06	5.123.760,96	17.357.430,02	4.377.988,24	17.619.920,76		
		0101	INFRAESTRUTURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA FREGUESIA DA MARINHA GRANDE		2004/01/01	2004/12/31				2.375,24		2.375,24				
		0102	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2004/01/01	2004/12/31				2.375,24		2.375,24				
		0201	INFRAESTRUTURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA FREGUESIA DE VIEIRA DE LEITIA		2004/01/01	2004/12/31										
		0202	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2004/01/01	2004/12/31										
		01	FREGUESIA NOVA		OUTRA				3.000,00	8.000,00	11.000,00					
		0101	BENEFICIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA NOVA		2005/01/01	2005/12/31			2.000,00	8.000,00	10.000,00					
		0102	INFRAESTRUTURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA FREGUESIA DA NOVA		2005/01/01	2005/12/31			1.000,00		1.000,00					
		02	FREGUESIA DA MARINHA GRANDE		OUTRA				73.927,70	110.000,00	183.927,70					
		0201	ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA JOÃO PESSOA VENEZIANO		2005/01/01	2006/12/31			25.894,95	90.000,00	115.894,95					
		0202	ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ESTRADA DO PESO RETO		2005/01/01	2005/12/31			5.000,00		5.000,00					
		0203	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM S. PEDRO DE NOEL		2005/01/01	2005/12/31										
		0204	ILUMINAÇÃO DA RUA DA FONTE VELHA NA ENTRA		2005/01/01	2005/12/31										
		0205	ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS ACESSIBILIDADES À ZONA INDUSTRIAL DA MARINHA GRANDE		2005/01/01	2005/12/31										
		0206	AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DIVERSA NA FREGUESIA DA MARINHA GRANDE		2005/01/01	2005/12/31			1.500,00		1.500,00					
		0207	INFRAESTRUTURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA AVENIDA NOVA DA ROTUNDA DA AMIGABILIDADE À RUA DA INDÚSTRIA		2005/01/01	2005/12/31			10.532,75		10.532,75					
		0208	INFRAESTRUTURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA FREGUESIA DA MARINHA GRANDE		2005/01/01	2005/12/31			31.000,00		31.000,00					
		03	FREGUESIA DE VIEIRA DE LEITIA		OUTRA				1.500,00		1.500,00					
		0301	AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DIVERSA NA FREGUESIA DE VIEIRA DE LEITIA		2005/01/01	2005/12/31			500,00		500,00					
		0302	INFRAESTRUTURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA FREGUESIA DE VIEIRA DE LEITIA		2005/01/01	2005/12/31			1.000,00		1.000,00					
3.3. 3.3.1. 3.3.1.1.	0402/07030301	01	TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	OUTRA	100,0			2.077.558,63	1.094.710,00	3.172.268,63	5.909.362,88	898.425,41	6.807.788,29	43.24	74.96	
		0101	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS		2003/01/01	2003/12/31			2.077.558,63	1.094.710,00	3.172.268,63	5.909.362,88	898.425,41	6.807.788,29	43.24	74.96
		0102	REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO		2003/01/01	2003/12/31			2.059.701,53	1.094.710,00	3.154.411,53	5.897.691,01	898.425,41	6.796.116,42	43.62	75.08
		0103	ESTUDOS E PROJECTOS		2003/01/01	2003/12/31						41.705,21	41.705,21	41.705,21		
		0104	ESTRUTURAÇÃO E OPTIMIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTES DA CIDADE DA MARINHA GRANDE		2003/01/01	2003/12/31						41.705,21	41.705,21	41.705,21		
		03	ACESSIBILIDADES A PICASSINOS		35,0	65,0	2001/01/01	2004/12/31	2.000,00		2.000,00	347.057,40		347.057,40		99.43
		0301	RUA 10 DE JUNHO COM INFRAESTRUTURAS				2004/01/01	2004/12/31				327.509,02		327.509,02		
		0302	RUA E TRAVESSA DO PONTO				2004/01/01	2004/12/31				19.548,38		19.548,38		
		0303	RUA DA CERCA				2004/01/01	2004/12/31								
		04	ACESSIBILIDADES À AMEIRA		1,0		2004/01/01	2004/12/31	80.000,00		80.000,00					
		0401	RUA DE LIGACÃO DA RUA DAS RAÍZES À RUA DE PANIFICADORA				2004/01/01	2004/12/31	20.000,00		20.000,00					
		0402	2ª FASE DA RUA DA PANIFICADORA E LIGACÃO A E.M.242				2004/01/01	2004/12/31	60.000,00		60.000,00					
		05	ACESSIBILIDADES AO PILARDO				2005/01/01	2005/12/31	500,00		500,00					
		0501	GRANDES REPARAÇÕES NA EN 535				2005/01/01	2005/12/31	500,00		500,00					
		0502	EXPROPRIAÇÃO NA RUA DO CASTELO		100,0		2001/01/01	2003/12/31				44.100,78		44.100,78		
		0504	RUA PRINCIPAL ESCURIA-PILARDO		35,0	65,0	2001/01/01	2004/12/31				535.642,20		535.642,20		
		06	ACESSIBILIDADES À PEDRA-FONTE SANTA		35,0	65,0	2001/01/01	2004/12/31				684.021,14		684.021,14		
		0601	RUA DAS ROSAS E RUA DA CEBINE				2001/01/01	2004/12/31				684.021,14		684.021,14		
		10	VARIANTES				2001/01/01	2004/12/31	250,00		250,00	350,16		350,16		0.23
		1001	VARIANTE NASCENTE		30,0	70,0	2001/01/01	2004/12/31	50,00		50,00	350,16		350,16		87.50
1002	VARIANTE POENTE	30,0	70,0	2001/01/01	2004/12/31	50,00		50,00	350,16		350,16					
1003	VARIANTE À ALBERGARIA	30,0	70,0	2001/01/01	2004/12/31	50,00		50,00	350,16		350,16					
A TRANSFERIR ...																
									12.314.738,76	5.381.760,96	17.696.507,72	14.897.184,67	4.377.988,24	19.275.172,91		

SUBJECTO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. SOCIO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DÍTAS		MONTANTE PRECISO				MONTANTE EXECUTADO		EXEC. FINAN.	
					AC	AA	EC	INICIO	FTM	ANO	ANOS SEQUENTES	TOTAL	ANTERIORES	ANO	TOTAL	ANUAL	CELEB.
								A TRANSPORTAR ...		12.314.738,76	5.381.760,96	17.696.507,72	11.497.184,67	4.377.988,24	19.275.172,91		
	0402/07030301	1004	PARLAMENTO AO LITORAL	EXPRETEIDA				2001/01/01	2004/12/31	50,00		50,00					
	0402/07030301	1005	PARLAMENTO SUL	EXPRETEIDA				2005/01/01	2006/12/31	50,00	150.000,00	150.000,00					
	11	1101	ESTRADA ATLÂNTICA	EXPRETEIDA	40,0	10,0	50,0	2001/03/01	2004/12/31	122.776,68	115.000,00	237.776,68		19.503,54	2.315.934,77	35,89	91,39
	0402/07030301	1101	CONSTRUÇÃO DA ESTRADA ATLÂNTICA	EXPRETEIDA				2003/01/01	2004/12/31	70.000,00		70.000,00		2.202.229,27	2.202.229,27		96,92
	0402/07030301	1101	CONSTRUÇÃO DA ESTRADA ATLÂNTICA	EXPRETEIDA				2003/01/01	2004/12/31	70.000,00		70.000,00					
	0402/07030301	1102	CONSTRUÇÃO DA ESTRADA ATLÂNTICA	EXPRETEIDA				2003/01/01	2004/12/31	70.000,00		70.000,00					
	0402/07030301	1103	CONSTRUÇÃO DA ESTRADA ATLÂNTICA	EXPRETEIDA				2003/01/01	2004/12/31	70.000,00		70.000,00					
	0402/07030301	1106	CONSTRUÇÃO DA ESTRADA ATLÂNTICA	EXPRETEIDA				2003/01/01	2004/12/31	70.000,00		70.000,00					
	0402/07030301	1202	CONSTRUÇÃO DA ESTRADA ATLÂNTICA	EXPRETEIDA				2003/01/01	2004/12/31	70.000,00		70.000,00					
	0402/07030301	1204	CONSTRUÇÃO DA ESTRADA ATLÂNTICA	EXPRETEIDA				2003/01/01	2004/12/31	70.000,00		70.000,00					
	0402/07030301	1207	CONSTRUÇÃO DA ESTRADA ATLÂNTICA	EXPRETEIDA				2003/01/01	2004/12/31	70.000,00		70.000,00					
	0402/07030301	1210	CONSTRUÇÃO DA ESTRADA ATLÂNTICA	EXPRETEIDA				2003/01/01	2004/12/31	70.000,00		70.000,00					
	0402/07030301	1221	CONSTRUÇÃO DA ESTRADA ATLÂNTICA	EXPRETEIDA				2003/01/01	2004/12/31	70.000,00		70.000,00					
	0402/07030301	1225	CONSTRUÇÃO DA ESTRADA ATLÂNTICA	EXPRETEIDA				2003/01/01	2004/12/31	70.000,00		70.000,00					
	0402/07030301	13	CONSTRUÇÃO DA ESTRADA ATLÂNTICA	EXPRETEIDA				2003/01/01	2004/12/31	70.000,00		70.000,00					
	0402/07030301	1301	CONSTRUÇÃO DA ESTRADA ATLÂNTICA	EXPRETEIDA				2003/01/01	2004/12/31	70.000,00		70.000,00					
	0402/07030301	1304	CONSTRUÇÃO DA ESTRADA ATLÂNTICA	EXPRETEIDA				2003/01/01	2004/12/31	70.000,00		70.000,00					
	0402/07030301	15	CONSTRUÇÃO DA ESTRADA ATLÂNTICA	EXPRETEIDA				2003/01/01	2004/12/31	70.000,00		70.000,00					
	0402/07030301	1501	CONSTRUÇÃO DA ESTRADA ATLÂNTICA	EXPRETEIDA				2003/01/01	2004/12/31	70.000,00		70.000,00					
	0402/07030301	18	CONSTRUÇÃO DA ESTRADA ATLÂNTICA	EXPRETEIDA				2003/01/01	2004/12/31	70.000,00		70.000,00					
	0402/07030301	1602	CONSTRUÇÃO DA ESTRADA ATLÂNTICA	EXPRETEIDA				2003/01/01	2004/12/31	70.000,00		70.000,00					
	0402/07030301	2202	CONSTRUÇÃO DA ESTRADA ATLÂNTICA	EXPRETEIDA				2003/01/01	2004/12/31	70.000,00		70.000,00					
	0402/07030301	2206	CONSTRUÇÃO DA ESTRADA ATLÂNTICA	EXPRETEIDA				2003/01/01	2004/12/31	70.000,00		70.000,00					
	0402/07030301	2207	CONSTRUÇÃO DA ESTRADA ATLÂNTICA	EXPRETEIDA				2003/01/01	2004/12/31	70.000,00		70.000,00					
	0402/07030301	2208	CONSTRUÇÃO DA ESTRADA ATLÂNTICA	EXPRETEIDA				2003/01/01	2004/12/31	70.000,00		70.000,00					
	0402/07030301	2208	CONSTRUÇÃO DA ESTRADA ATLÂNTICA	EXPRETEIDA				2003/01/01	2004/12/31	70.000,00		70.000,00					
	0402/07030301	2209	CONSTRUÇÃO DA ESTRADA ATLÂNTICA	EXPRETEIDA				2003/01/01	2004/12/31	70.000,00		70.000,00					
	0402/07030301	2210	CONSTRUÇÃO DA ESTRADA ATLÂNTICA	EXPRETEIDA				2003/01/01	2004/12/31	70.000,00		70.000,00					
	0402/07030301	2211	CONSTRUÇÃO DA ESTRADA ATLÂNTICA	EXPRETEIDA				2003/01/01	2004/12/31	70.000,00		70.000,00					
	0402/07030301	2212	CONSTRUÇÃO DA ESTRADA ATLÂNTICA	EXPRETEIDA				2003/01/01	2004/12/31	70.000,00		70.000,00					
	0402/07030301	2213	CONSTRUÇÃO DA ESTRADA ATLÂNTICA	EXPRETEIDA				2003/01/01	2004/12/31	70.000,00		70.000,00					
	0402/07030301	2214	CONSTRUÇÃO DA ESTRADA ATLÂNTICA	EXPRETEIDA				2003/01/01	2004/12/31	70.000,00		70.000,00					
	23	2301	CONSTRUÇÃO DA ESTRADA ATLÂNTICA	EXPRETEIDA				2003/01/01	2004/12/31	70.000,00		70.000,00					
	0402/07030301	2301	CONSTRUÇÃO DA ESTRADA ATLÂNTICA	EXPRETEIDA				2003/01/01	2004/12/31	70.000,00		70.000,00					
	0402/07030301	2304	CONSTRUÇÃO DA ESTRADA ATLÂNTICA	EXPRETEIDA				2003/01/01	2004/12/31	70.000,00		70.000,00					
	0402/07030301	2309	CONSTRUÇÃO DA ESTRADA ATLÂNTICA	EXPRETEIDA				2003/01/01	2004/12/31	70.000,00		70.000,00					
	0402/07030301	2310	CONSTRUÇÃO DA ESTRADA ATLÂNTICA	EXPRETEIDA				2003/01/01	2004/12/31	70.000,00		70.000,00					
	0402/07030301	2311	CONSTRUÇÃO DA ESTRADA ATLÂNTICA	EXPRETEIDA				2003/01/01	2004/12/31	70.000,00		70.000,00					
	0402/07030301	2312	CONSTRUÇÃO DA ESTRADA ATLÂNTICA	EXPRETEIDA				2003/01/01	2004/12/31	70.000,00		70.000,00					
	0402/07030301	2313	CONSTRUÇÃO DA ESTRADA ATLÂNTICA	EXPRETEIDA				2003/01/01	2004/12/31	70.000,00		70.000,00					
	0402/07030301	2314	CONSTRUÇÃO DA ESTRADA ATLÂNTICA	EXPRETEIDA				2003/01/01	2004/12/31	70.000,00		70.000,00					
	0402/07030301	2315	CONSTRUÇÃO DA ESTRADA ATLÂNTICA	EXPRETEIDA				2003/01/01	2004/12/31	70.000,00		70.000,00					
	0103/070110	0102	CONSTRUÇÃO DA ESTRADA ATLÂNTICA	EXPRETEIDA				2003/01/01	2004/12/31	70.000,00		70.000,00					
	0402/07030301	0201	CONSTRUÇÃO DA ESTRADA ATLÂNTICA	EXPRETEIDA				2003/01/01	2004/12/31	70.000,00		70.000,00					
	0402/07030301	0202	CONSTRUÇÃO DA ESTRADA ATLÂNTICA	EXPRETEIDA				2003/01/01	2004/12/31	70.000,00		70.000,00					
	0402/07030301	0203	CONSTRUÇÃO DA ESTRADA ATLÂNTICA	EXPRETEIDA				2003/01/01	2004/12/31	70.000,00		70.000,00					
								A TRANSPORTAR ...		13.432.386,72	5.992.984,83	19.425.371,55	18.733.759,69	4.759.505,58	23.493.265,27		

[Handwritten signatures and notes]

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CATEGORIA/DESCRIÇÃO/PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. C/RA GLOBAL	
					AC	SA	EC	INÍCIO	FIM	EMP	ANOS SEQUENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	EMP	TOTAL	ANUAL	GLOBAL
								A TRANSFERIR ...		13.432.366,72	5.992.984,83	19.425.371,55	18.733.759,69	4.759.505,58	23.493.265,27		
	0402/07030301	0204	PAVIMENTAÇÃO DA RUA DOS POÇOS	EMPREITADA				2004/01/01	2004/12/31	142.835,40		142.835,40	952,00	74.956,33	75.908,33	52,48	52,79
	0402/07030301	0205	BENEFICIAÇÃO DA RUA 22	EMPREITADA				2005/01/01	2005/12/31	47.968,21		47.968,21		24.074,26	24.024,26	50,00	50,00
	0402/07030301	0206	PAVIMENTAÇÃO DA RUA MENDEL LARANJEIRA GUERRA	EMPREITADA				2005/01/01	2005/12/31	50.000,00		50.000,00		16.036,36	16.036,36	32,07	32,07
	0402/07030301	0301	RUA ANTONIO MARIA DA SILVA	EMPREITADA				2004/01/01	2004/12/31								
	04	04	OBRA DE BENEFICIAÇÃO E REMODELAÇÃO DIVERSAS							193.405,09	328.000,00	521.405,09	265.476,36	185.927,25	451.403,61	96,13	57,37
	0402/07030301	0401	REMODELACAO DAS RUAS DO SOL E ILIDIO OLIVEIRA GUERRA	EMPREITADA				2004/01/01	2004/12/31	500,00		500,00					
	0402/07030301	0402	PAVIMENTACAO DA RUA DA SEDE-FIGUEIRAS	EMPREITADA				2004/01/01	2004/12/31	5.250,00		5.250,00	91.021,60	5.230,45	98.252,05	99,63	99,98
	0402/07030301	0403	PAVIMENTACAO DA RUA NOVA DO MONTE DE CIMA	EMPREITADA				2004/01/01	2004/12/31	50,00		50,00					
	0402/07030301	0404	NOVA ROTINA NA ESTRADA DOS GUTHERMES-LIMITE DA ZONE	EMPREITADA				2004/01/01	2004/12/31	35.789,25		35.789,25		35.789,25	100,00	100,00	100,00
	0402/07030301	0405	RECONSTRUÇÃO DO FORTÃO DA RUA FORTE DOS ENIGMES	EMPREITADA				2004/01/01	2004/12/31	28.182,83		28.182,83		27.343,47	27.343,47	97,02	97,02
	0402/07030301	0406	RUA DA LAGOA NAS FIGUEIRAS	EMPREITADA				2004/01/01	2004/12/31	15.935,70		15.935,70		14.870,45	14.870,45	93,37	93,37
	0402/07030301	0407	TRAVESSA DOS COLOS NA MARINHA PEQUENA	EMPREITADA				2004/01/01	2004/12/31	500,00		500,00					
	0402/07030301	0408	RUA 43 NAS TRÓIAS	EMPREITADA				2004/01/01	2004/12/31	3.872,00	308.000,00	331.872,00					
	0402/07030301	0409	OBRA DE BENEFICIAÇÃO E REMODELAÇÃO DIVERSAS	EMPREITADA				2004/01/01	2004/12/31	44.120,01		44.120,01					
	0402/07030301	0410	OBRA DE REDE VITARIA- REVISÃO DE PREÇOS	EMPREITADA				2004/01/01	2004/12/31								
	0402/07030301	0411	EXECUÇÃO DA RUA 9 DE ABRIL DO L. ILIDIO CARVALHO A RUA 1.º	EMPREITADA				2004/10/01	2004/12/31	59.215,50		59.215,50					
	0402/07030301	0412	(MALO)							11.250,00		11.250,00					
	0402/07030301	05	AGOSTICAO DE TERRENO	OUTRA				2004/01/01	2004/12/31	47.968,21		47.968,21					
	0402/07030301	0501	TERRENO DIVERSOS	OUTRA				2004/01/01	2004/12/31								
	0402/07030301	06	AGOSTICAO DE EQUIPAMENTO BASICO	OUTRA				2004/01/01	2004/12/31	17.064,44		17.064,44					
	0402/07030301	0601	AGOSTICAO DE SENHAÇOS, SUBESTACIA, OUTROS E GRANDES REPEREÇOS	OUTRA				2004/10/01		17.064,44		17.064,44					
	0402/07030301	0701	ESTUDOS, PROJECTOS E LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS DIVERSOS	OUTRA													
	0402/07030301	0701	ESTUDOS E PROJECTOS DIVERSOS NO AMBITO DA REDE VIARIA	EMPREITADA				2005/01/01	2005/12/31	32.936,00		32.936,00					
	0402/07030301	0701	PROJECTO DA AV. DA LIBERDADE NA CIDADE DA MARINHA GRANDE	EMPREITADA				2005/01/01	2005/12/31	1.000,00		1.000,00					
	0402/07030301	0701	PROJECTO DA RUA ANTONIO MARIA DA SILVA - COMEIRA	EMPREITADA				2005/01/01	2005/12/31	500,00		500,00					
	0402/07030301	0701	PROJECTO DA RUA ILIDIO OLIVEIRA GUERRA - ORDEM	EMPREITADA				2005/01/01	2005/12/31	500,00		500,00					
	0402/07030301	0701	PROJECTO DA RUA DO SOL - ORDEM	EMPREITADA				2005/01/01	2005/12/31	500,00		500,00					
	0402/07030301	0701	PROJECTO DA RUA DA VITORIA - ORDEM	EMPREITADA				2005/01/01	2005/12/31	500,00		500,00					
	0402/07030301	0701	PROJECTO DE EXECUÇÃO DA VARIANTE SUL-ESTUDO DA FACULDADE CIENCIAS	EMPREITADA				2005/01/01	2005/12/31	250,00		250,00					
	0402/07030301	0701	PROJECTO DA RUA PARALELA A ESTRADA DOS GUTHERMES	EMPREITADA				2005/01/01	2005/12/31	20.436,00		20.436,00					
	0402/07030301	0701	PROJECTO DA VARIANTE AO LITORAL	EMPREITADA				2005/01/01	2005/12/31	5.250,00		5.250,00					
	0402/07030301	0701	PROJECTO DA RUA DA INDUSTRIA - VIEIRA DE LEIRIA	EMPREITADA				2005/01/01	2005/12/31	500,00		500,00					
	0402/07030301	0701	PROJECTO DA RUA DA FONTE SANTA- VIEIRA DE LEIRIA	EMPREITADA				2005/01/01	2005/12/31	500,00		500,00					
	0402/07030301	0701	PROJECTO DA RUA DOS VITREIROS - VIEIRA DE LEIRIA	EMPREITADA				2005/01/01	2005/12/31	500,00		500,00					
	0402/07030301	0701	ESTUDOS E PROJECTOS DIVERSOS NO AMBITO DA REDE VIARIA	EMPREITADA				2005/01/01	2005/12/31	1.000,00		1.000,00					
	0402/07030301	0701	LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS E OUTROS ESTUDOS DIVERSOS NO AMBITO DA REDE VIARIA	OUTRA				2005/01/01	2005/12/31	1.500,00		1.500,00					
	0402/07030301	0701	LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS E OUTROS ESTUDOS DIVERSOS NO AMBITO DA REDE VIARIA	OUTRA				2005/01/01	2005/12/31	500,00		500,00					
	0402/07030301	0701	LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS E OUTROS ESTUDOS DIVERSOS NO AMBITO DA REDE VIARIA	OUTRA				2005/01/01	2005/12/31	1.000,00		1.000,00					
	0402/07030301	0701	LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS E OUTROS ESTUDOS DIVERSOS NO AMBITO DA REDE VIARIA	OUTRA				2005/01/01	2005/12/31	237.436,44		237.436,44					
	0402/07030301	0701	OBRA DE REMODELAÇÃO E DE BENEFICIAÇÃO DIVERSAS NA REDE VIARIA-MARINHA GRANDE	EMPREITADA				2005/01/01	2005/12/31	15.494,13		15.494,13					
	0402/07030301	0701	ENTRANCAMENTO ENTRE RUA AQUILINO REBEIRO COM A ESTRADA DE S. PEDRO	EMPREITADA				2005/01/01	2005/12/31	51.410,32		51.410,32					
	0402/07030301	0701	ARRABOIS PAISAGISTICOS DA PRACETA OLIVIO DUARTE	EMPREITADA				2005/01/01	2005/12/31	118.356,97		118.356,97					
	0402/07030301	0701	OBRA DE REMODELAÇÃO E DE BENEFICIAÇÃO DIVERSAS NA REDE VIARIA-MARINHA GRANDE	EMPREITADA				2005/01/01	2005/12/31								
								A TRANSFERIR ...		14.086.363,15	6.336.478,96	20.422.842,11	19.141.998,79	5.172.225,44	24.314.224,23		

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/PROJETO/ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FORTE DE FINANCIAMENTO			DADOS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CANCEL. GLOBAL	EXEC. FINAN. CANCEL. 1 (a)	EXEC. FINAN. CANCEL. 2 (b)
					SC	CC	FC	INÍCIO	FIM	ANO	SEMS SEQUENTES	TOTAL	SEMS SEQUENTES	ANO	TOTAL			
								A TRANSFERIR ...			14.066.363,15	6.336.478,96	20.422.842,11	13.141.998,79	5.172.225,44	24.314.224,23		
3.3.1.2.		6294	INFRAESTRUTURAS VIÁRIAS-EXPANSÃO RESCENTE DA ZIM	EMPREITADA				2005/01/01	2005/12/31		350,00		250,00					
		6295	BENEFICIAÇÃO DA RUA 7 DA OREO	EMPREITADA				2005/01/01	2005/12/31		3.000,00		3.000,00		2.722,50	2.722,50	90,75	90,75
		6296	BENEFICIAÇÃO DA RUA 4 DA VAREZA	EMPREITADA				2005/01/01	2005/12/31		500,00		500,00					
		6297	RUA DOS OUTEIRINHOS	EMPREITADA				2005/01/01	2005/12/31		17.668,15		17.668,15					
		6298	BENEFICIAÇÃO DA RUA DO TALE - AGUE DE MADEIRAS	EMPREITADA				2005/01/01	2005/12/31		250,00		250,00					
		6299	RUA MANUEL ALVES KMS	EMPREITADA				2005/01/01	2005/12/31		11.000,00		11.000,00		10.777,52	10.777,52	97,98	97,98
		6300	BENEFICIAÇÃO DA RUA PROF. HENRY CASPOCHO	EMPREITADA				2005/01/01	2005/12/31		35.000,00		35.000,00		178,50	178,50	0,51	0,51
		6301	OBRAS DE REMODELAÇÃO E DE BENEFICIAÇÃO DIVERSAS NA REDE VIÁRIA- MOITA	EMPREITADA				2005/01/01	2005/12/31		74.075,00		74.075,00		22.431,15	22.431,15	30,28	30,28
		6302	PROJETO DE RECONSTRUÇÃO DA RUA ESQUERDA	EMPREITADA				2005/01/01	2005/12/31		25,00		25,00					
		6303	PROJETO DE ALARGAMENTO, CORREÇÃO DA RUA (ILICAÇÃO) MOITA AO LUGAR DO BREJO DE AGUA	EMPREITADA				2005/01/01	2005/12/31		25,00		25,00					
3.3.1.2.		6304	PROJETO DE ARRANJO DO ESPAÇO ENTRE A EN 242 E A ESCRITA STEEL	EMPREITADA				2005/01/01	2005/12/31		74.000,00		74.000,00		22.431,15	22.431,15	30,31	30,31
		6305	OBRAS DE REMODELAÇÃO E DE BENEFICIAÇÃO DIVERSAS NA REDE VIÁRIA-MOITA	EMPREITADA				2005/01/01	2005/12/31		80.163,92		80.163,92		55.300,00	55.300,00	68,98	68,98
		6306	AQUISIÇÃO DE TERRENS PARA O DOMÍNIO PÚBLICO	OUTRA				2005/01/01	2005/12/31		1.979,20		1.979,20		300,00	300,00	15,16	15,16
		6307	AQUISIÇÃO DE TERRENS PARA O DOMÍNIO PRIVADO	OUTRA				2005/01/01	2005/12/31		78.184,72		78.184,72		55.000,00	55.000,00	70,35	70,35
		6308	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO	OUTRA				2005/01/01	2005/12/31		63.519,07		63.519,07		12.778,54	12.778,54	20,12	20,12
		6309	AQUISIÇÃO DE VIATURA PARA AGENDAMENTO DE SEPARAÇÕES	OUTRA				2005/01/01	2005/12/31		14.278,00		14.278,00					
		6310	AQUISIÇÃO DE SMOFOS, SIMULETICA, OUTROS E GRANDES REPARAÇÕES	OUTRA				2005/01/01	2005/12/31		49.241,07		49.241,07		12.778,54	12.778,54	25,95	25,95
		6311	PARQUES DE ESTACIONAMENTO	EMPREITADA				2005/01/01	2005/12/31		17.857,10		17.857,10		11.671,87	11.671,87	39,53	39,53
		6312	OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO	EMPREITADA				2005/01/01	2005/12/31		17.807,10		17.807,10		11.671,87	11.671,87	39,59	39,59
		6313	PARQUE CENTRAL E GERE RODUTÁRIA NA MOBIL	EMPREITADA				2005/01/01	2005/12/31		50,00		50,00		11.671,87	11.671,87	39,59	39,59
3.4.		6314	ESTACIONAMENTO SUBTERRANEO NA CERCA	EMPREITADA				2004/01/01	2004/12/31		50,00		50,00					
		6315	PROJETO DE EXECUÇÃO DE ESTACIONAMENTO SUBTERRANEO NA CERCA (BENEFÍCIOS)	EMPREITADA				2004/01/01	2004/12/31		339.305,78		339.305,78		334.215,23	334.215,23	14,74	14,74
		6316	COMERCIO E TURISMO	OUTRA				2004/01/01	2004/12/31		41.716,60		41.716,60		14.280,00	14.280,00	34,23	34,23
		6317	MERCADOS E FRIZAS	EMPREITADA				2004/01/01	2004/12/31		41.716,60		41.716,60		267.948,61	267.948,61	34,23	34,23
		6318	COMERCIO	EMPREITADA				2004/01/01	2004/12/31		41.716,60		41.716,60		14.280,00	14.280,00	34,23	34,23
		6319	DINAMIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	OUTRA				2004/01/01	2004/12/31		41.716,60		41.716,60		267.948,61	267.948,61	34,23	34,23
		6320	PROJETO DE RECONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO DA RESINAGEM	EMPREITADA				2004/01/01	2004/12/31		813.943,00		813.943,00		50.000,60	50.000,60	14,74	14,74
		6321	ADAPTAÇÃO PROVISÓRIA DO EDIFÍCIO DA RESINAGEM PARA ESTACIONAMENTO	EMPREITADA				2004/01/01	2004/12/31		813.943,00		813.943,00		50.000,60	50.000,60	14,74	14,74
		6322	MERCADOS MUNICIPAIS	OUTRA				2004/01/01	2004/12/31		297.589,18		297.589,18		66.266,62	66.266,62	12,00	12,00
		6323	MERCADO DE VIEIRA DE LEITIA	OUTRA				2004/01/01	2004/12/31		237.889,18		237.889,18		7.665,18	7.665,18	3,22	3,22
4.		6324	GRANDE REPARAÇÃO NO MERCADO DA PRAIA DA VIEIRA	EMPREITADA				2004/01/01	2004/12/31		30.000,00		30.000,00		1.487,50	1.487,50	4,96	4,96
		6325	NOVO MERCADO MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE	EMPREITADA				2004/01/01	2004/12/31		29.700,00		29.700,00		42.233,69	42.233,69	89,45	89,45
		6326	OBRAS COMPLEMENTARES DO NOVO MERCADO DA MARINHA GRANDE	EMPREITADA				2004/01/01	2004/12/31		10.000,00		10.000,00		27.314,72	27.314,72	90,61	90,61
		6327	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO	OUTRA				2004/01/01	2004/12/31		19.500,00		19.500,00		17.506,54	17.506,54	89,78	89,78
		6328	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	OUTRA				2004/01/01	2004/12/31		12.000,00		12.000,00		11.258,13	11.258,13	93,82	93,82
		6329	OUTRAS FUNÇÕES	OUTRA				2004/01/01	2004/12/31		7.500,00		7.500,00		6.248,41	6.248,41	83,31	83,31
		6330	OPERAÇÕES DA DIVIÃO AUTARQUICA	EMPREITADA				2004/01/01	2004/12/31		1.505.623,78		1.517.344,49		861.110,28	1.023.470,37	67,98	67,98
		6331	EXPEDITOS	EMPREITADA				2004/01/01	2004/12/31		840.881,96		840.881,96		665.846,70	794.112,97	94,44	94,44
		6332	EXPEDITOS MEDIO LONGO PRAZO	EMPREITADA				2004/01/01	2004/12/31		840.881,96		840.881,96		665.846,70	794.112,97	94,44	94,44
		6333	EXPEDITOS MEDIO LONGO PRAZO	EMPREITADA				2004/01/01	2004/12/31		840.881,96		840.881,96		665.846,70	794.112,97	94,44	94,44
4.1.1.2.		6334	BES	OUTRA				2004/01/01	2004/12/31		189.524,96		189.524,96		189.524,96	189.524,96	100,00	100,00
		6335	CCD	OUTRA				2004/01/01	2004/12/31		541.357,00		541.357,00		406.762,66	535.026,93	98,83	98,83
		6336	RTA	OUTRA				2004/01/01	2004/12/31		70.000,00		70.000,00		69.559,08	69.559,08	99,37	99,37
								A TRANSFERIR ...			15.528.835,13	7.150.421,96	22.680.257,09	20.153.732,59	6.120.527,22	26.274.259,81		

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DADOS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAL CÉD. CÉD. GLOBAL	
					AC	AA	FC	INÍCIO	FIM	ANO	ANOS SEQUENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
								2. TRANSFERENTE ...			15.529.835,13	7.150.421,96	22.680.257,09	20.153.732,59	6.120.527,22	26.274.259,81	
4.2.	0101/10050304	0104	BPI	OUTRA				2005/01/01	2005/12/31	40.000,00		40.000,00					
4.2.1.	0103/08050101	03	TRANSFÊRENCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES JUNTA DE FREGUESIA DA MARINHA GRANDE	OUTRA				2004/01/01	2004/12/31	664.741,82	11.720,71	676.462,53	195.263,58	229.357,40	424.620,98	34,50	48,71
4.2.2.	0103/08050102	03	PROTÓCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS JUNTA DE FREGUESIA DE VIEIRA DE LEIRIA	OUTRA				2004/01/01	2004/12/31	146.640,00		146.640,00	145.589,46	145.961,38	291.550,84	99,54	99,77
4.2.3.	0103/08050103	03	PROTÓCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS JUNTA DE FREGUESIA DA MOITA	OUTRA				2004/01/01	2004/12/31	459.678,84		459.678,84	17.709,30	65.550,08	83.259,38	14,26	17,44
4.2.4.	0103/08050103	03	PROTÓCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS JUNTA DE FREGUESIA DA MOITA	OUTRA				2004/01/01	2004/12/31	459.678,84		459.678,84	17.709,30	65.550,08	83.259,38	14,26	17,44
	0103/08050103	04	OUTROS	OUTRA				2004/01/01	2004/12/31	14.889,18		14.889,18	14.739,54	14.889,18	29.628,72	100,00	100,00
	0103/08050103	0104	OUTROS-CAPITAL	OUTRA				2005/01/01	2005/12/31	14.889,18		14.889,18	14.739,54	14.889,18	29.628,72	100,00	100,00
4.2.4.	0103/08050104	01	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS ALTA ESTREMOURA	OUTRA	100,0			2001/01/01	2003/12/31	43.533,80	11.720,71	55.254,51	17.225,28	2.956,76	20.182,04	6,79	27,85
	0103/08050104	02	AQUISIÇÃO DA SEDE DE AGE	OUTRA				2004/01/01	2004/12/31	3.200,00		3.200,00	14.982,69	2.956,76	17.949,45	92,40	98,66
	0103/08050104	03	CENTRO CRIATÓLOGO	OUTRA				2004/03/01	2004/12/31	1.000,00		1.000,00					
	0103/08050104	04	PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL DA MUNICÍPIA	OUTRA				2004/03/01	2004/12/31	39.333,80		39.333,80	997,59		997,59		
	0103/08050104	05	PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL DA RESÍDUIS	OUTRA				2004/03/01	2004/12/31	39.333,80		39.333,80	1.235,00		1.235,00		
	0103/08050104	0501	LEIRIA REGIÃO DIGITAL	OUTRA				2004/09/01	2006/12/31	51.054,51		51.054,51					
	0103/08050104	0501	DESPESAS CAPITAL DIVERSAS C/ O PROECTO LEIRIA REGIÃO DIGITAL	OUTRA				2004/09/01	2006/12/31	51.054,51		51.054,51					
	0103/080702	0103	PARTICIPAÇÃO NA AGENCIA DE DESENV. REG. P/SISTEMAS DE INF/RECECO	OUTRA	100,0			2002/05/01	2003/12/31								
								TOTAL GERAL			16.234.576,95	7.162.142,67	23.396.719,62	20.348.996,17	6.349.884,62	26.698.880,79	39,11
																	61,03

Anotações
 a) Execução financeira Anual = (Executado no Ano + 100) / Previsto no Ano

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

O PRESIDENTE DO ORGÃO EXECUTIVO
 Em ____ de ____ de ____

ORGÃO EXECUTIVO
 Em ____ de ____ de ____

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE



Fluxos de caixa

Documentos de prestação de contas do ano de 2005

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

C.M.M.G.

MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE

ANO 2005

Pág. 1

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		701.892,49
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	520.606,38	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA	181.286,11	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		19.802.299,79
01 IMPOSTOS DIRECTOS	6.229.715,87	
0102 OUTROS	6.229.715,87	
010202 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS	2.699.578,05	
010203 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE VEICULOS	488.870,33	
010204 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSOES	1.711.477,54	
010205 DERRAMA	796.453,63	
010207 IMPOSTOS ABOLIDOS	533.336,32	
01020701 CONTRIBUICAO AUTARQUICA	112.432,27	
01020702 IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA	420.904,05	
02 IMPOSTOS INDIRECTOS	351.933,82	
0202 OUTROS	351.933,82	
020206 IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECIFICOS DAS AUTARQUIAS LOC	351.933,82	
02020601 MERCADOS E FEIRAS	766,24	
02020602 LOTEAMENTOS E OBRAS	289.899,13	
0202060201 LOTEAMENTOS	240.619,14	
0202060202 OBRAS	49.279,99	
02020603 OCUPACAO DA VIA PUBLICA	22.906,18	
0202060301 OVP-ESPLANADAS	8.307,66	
0202060302 OVP-OBRAS	4.286,69	
0202060303 OVP-TOLDOS	3.922,20	
0202060399 OVP-OUTROS	6.389,63	
02020605 PUBLICIDADE	22.714,93	
02020608 CONTROLO METROLOGICO	6.792,04	
02020699 OUTROS	8.855,30	
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	143.360,08	
0401 TAXAS	94.302,09	
040123 TAXAS ESPECIFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	94.302,09	
04012302 LOTEAMENTO E OBRAS	83.034,63	
0401230201 LOTEAMENTOS	51.446,39	
0401230202 OBRAS	31.588,24	
04012303 OCUPACAO DE VIA PUBLICA	545,57	
0401230302 OVP-OBRAS	545,57	
04012305 CACA, USO E PORTE DE ARMA	582,89	
04012307 CICLOMOTORES	508,24	
04012399 OUTROS	9.630,76	
0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	49.057,99	
040201 JUROS DE MORA	30.583,28	
04020101 JUROS DE MORA - SAAS	12.192,86	
04020199 JUROS DE MORA - OUTROS	18.390,42	
040202 JUROS COMPENSATORIOS	3.931,09	
04020201 JUROS COMPENSATORIOS-SAAS	1.299,55	
04020299 JUROS COMPENSATORIOS-OUTROS	2.631,54	
040204 COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENACOES	14.418,62	
040299 MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	125,00	
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	113.979,24	
0502 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	43.163,62	
050201 BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS	43.163,62	
0507 DIVIDENDOS E PARTICIPACOES NOS LUCROS DE SOCIEDADE	9.753,10	
050702 EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	9.753,10	
0510 RENDAS	61.062,52	
051001 TERRENOS	18.977,82	
05100101 RENDAS DE TERRENOS PARA INFRAESTRUTURAS DE TELECOM	12.493,42	
05100199 RENDAS DE TERRENOS-OUTROS	6.484,40	
051004 EDIFICIOS	41.024,33	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.M.G.

MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE

ANO 2005

Pág. 2

RECEBIMENTOS

051005	BENS DE DOMINIO PUBLICO	1.060,37
06	TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.985.762,74
0603	ADMINISTRACAO CENTRAL	3.908.180,31
060301	ESTADO	3.433.965,00
06030101	FUNDO GERAL MUNICIPAL	2.561.370,00
06030102	FUNDO DE COESAO MUNICIPAL	185.515,00
06030103	FUNDO DE BASE MUNICIPAL	654.123,00
06030199	OUTROS	32.957,00
060306	ESTADO- PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-	2.206,87
060307	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	377.425,71
060309	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS-SUBSISTEMA DE PROTEC	94.582,73
0609	RESTO DO MUNDO	77.582,43
060901	UNIAO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES	77.582,43
07	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES	5.268.427,39
0701	VENDA DE BENS	1.406.687,15
070102	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	285,60
070103	PUBLICACOES E IMPRESSOS	441,23
07010301	PUBLICACOES E IMPRESSOS-MUSEUS	421,23
07010399	PUBLICACOES E IMPRESSOS-OUTROS	20,00
070108	MERCADORIAS	26.609,33
07010801	VENDA DE MERCADORIAS-MUSEUS	26.319,65
07010899	VENDA DE MERCADORIAS-OUTRAS	289,68
070109	MATERIAS DE CONSUMO	153,20
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS	1.379.010,89
07011101	CONSUMO DE AGUA	1.379.010,89
070199	OUTROS	186,90
0702	SERVICOS	2.943.019,36
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS	527.940,41
07020101	ALUGUER DE ESPACOS	974,31
07020102	ALUGUER DE EQUIPAMENTO	526.966,10
0702010201	ALUGUER DE CONTADORES	526.966,10
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	7.537,18
07020301	VISTORIAS	6.663,02
0702030101	VISTORIAS - SAAS	512,02
0702030102	VISTORIAS - OBRAS	6.119,78
0702030199	VISTORIAS - OUTRAS	31,22
07020302	ENSAIOS	874,16
0702030201	ENSAIOS - SAAS	874,16
070208	SERVICOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORT	71.759,70
07020802	SERVICOS RECREATIVOS	14.788,00
0702080201	CINEMAS	14.788,00
07020803	SERVICOS CULTURAIS	17.283,15
0702080301	MUSEUS	17.283,15
07020804	SERVICOS DESPORTIVOS	39.688,55
0702080401	CAMPOS DE TENIS	781,95
0702080402	PAVILHOES GIMNODESPORTIVOS	32.893,16
0702080403	PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSICOES-PRATICA DE ACTIVIDA	6.013,44
070209	SERVICOS ESPECIFICOS DAS AUTARQUIAS	2.269.348,67
07020901	SANEAMENTO	882.498,83
0702090101	SANEAMENTO-LIGACAO	120.491,22
0702090102	SANEAMENTO-CONSERVACAO (TARIFA DE DRENAGEM DE AGUA	762.007,61
07020902	RESIDUOS SOLIDOS	784.422,98
07020903	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS	7.904,51
0702090301	TRANSPORTES ESCOLARES	7.904,51
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	132.395,25
07020905	CEMITERIOS	52.899,83
07020906	MERCADOS E FEIRAS	37.548,69
07020909	SERVICOS RELACIONADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA	162.651,38
0702090901	CONTRATO DE AGUA-TAXA DE LIGACAO/COLOCACAO- ENSAIO	44.974,06
0702090902	RAMAL DE AGUA	39.948,83
0702090903	RELIGACAO DE CONTADOR	18.165,91
0702090999	OUTROS	59.562,58
07020910	ALIMENTACAO ESCOLAR	141.212,18

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large signature at the top and several smaller ones below.

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.M.G.

MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE

ANO 2005

Pág. 3

RECEBIMENTOS			
07020999	OUTROS	67.815,02	
070210	LIMPEZA DE FOSSAS	41.543,74	
070299	OUTROS	24.889,66	
0703	RENDAS	918.720,88	
070301	HABITACOES	90.138,40	
07030101	HABITACAO SOCIAL	90.138,40	
070302	EDIFICIOS	3.232,15	
07030201	RENDAS DAS LOJAS DOS MERCADOS	3.232,15	
070399	OUTRAS	825.350,33	
07039901	CONCESSAO DE EXPLORACAO DA EDP	825.350,33	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.029,60	
0801	OUTRAS	15.029,60	
080199	OUTRAS	15.029,60	
08019902	IND. ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTREM EM VIATURA/EQUI	2.060,62	
0801990201	CONTADOR DESAPARECIDO/DESTRUIDO	108,42	
0801990299	OUTRAS	1.952,20	
08019999	DIVERSAS	12.968,98	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	96.807,84	
0901	TERRENOS	46.705,12	
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS	34.860,00	
090110	FAMILIAS	11.845,12	
0902	HABITACOES	47.878,72	
090210	FAMILIAS	47.878,72	
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	2.224,00	
090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NAO FINANCEIRA	2.224,00	
09040102	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	2.224,00	
10	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.573.465,71	
1003	ADMINISTRACAO CENTRAL	3.564.597,34	
100301	ESTADO	2.283.043,00	
10030101	FUNDO GERAL MUNICIPAL	1.707.580,00	
10030102	FUNDO DE COESAO MUNICIPAL	123.677,00	
10030103	FUNDO BASE MUNICIPAL	436.082,00	
10030104	COOPERACAO TECNICA FINANCEIRA	15.704,00	
100307	ESTADO- PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-	1.262.973,02	
100308	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	18.581,32	
1009	RESTO DO MUNDO	8.868,37	
100901	UNIAO EUROPEIA- INSTITUICOES	8.868,37	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	7.623,90	
1301	OUTRAS	7.623,90	
130101	INDEMNIZACOES	7.623,90	
15	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	16.193,60	
1501	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	16.193,60	
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	16.193,60	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		16.108.208,74	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		3.677.897,45	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		16.193,60	
OPERACOES DE TESOURARIA.			1.215.531,05
TOTAL			21.719.723,33

PAGAMENTOS

DESPESAS ORÇAMENTAIS			18.881.545,22
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	5.326.439,30	
0101	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1.035.903,83	
0101 03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		241.790,86
0101 0301	JUROS DA DIVIDA PUBLICA		240.839,50
0101 030103	SOC. FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES		240.839,50
0101 03010302	EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZO		240.839,50

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.M.G.

MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE

ANO 2005
Pág. 4

PAGAMENTOS

0101	0301030201	BES		36.071,63
0101	0301030202	CGD		163.248,44
0101	0301030203	BTA		11.708,27
0101	0301030204	BPI		29.811,16
0101	0303	JUROS DE LOCACAO FINANCEIRA		951,36
0101	030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO		951,36
0101	10	PASSIVOS FINANCEIROS		794.112,97
0101	1006	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS		794.112,97
0101	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIC		794.112,97
0101	10060301	BES		189.524,96
0101	10060302	CGD		535.028,93
0101	10060303	BTA		69.559,08
0102		CLASSES INATIVAS	234,08	
0102	01	DESPESAS COM O PESSOAL		234,08
0102	0103	SEGURANCA SOCIAL		234,08
0102	010308	OUTRAS PENSOES		234,08
0103		ORGAOS DA AUTARQUIA	4.276.543,10	
0103	01	DESPESAS COM O PESSOAL		834.125,77
0103	0101	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES		585.444,56
0103	010101	TITULARES DE ORGAOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORGA		111.473,98
0103	010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNCAO PUBLICA		185.678,95
0103	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		6.427,78
0103	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA		47.458,51
0103	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO		107.793,07
0103	010111	REPRESENTACAO		22.926,06
0103	010113	SUBSIDIO DE REFEICAO		24.831,82
0103	010114	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL		70.728,61
0103	01011401	SUBSIDIO DE FERIAS		36.040,75
0103	0101140101	MEMBROS DOS ORGAOS AUTARQUICOS		9.517,09
0103	0101140102	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME FUNCAO PUBLICA		15.835,79
0103	0101140103	PESSOAL CONTRATADO A TERMO CERTO		1.805,27
0103	0101140104	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO		8.882,60
0103	01011402	SUBSIDIO DE NATAL		34.687,86
0103	0101140201	MEMBROS DOS ORGAOS AUTARQUICOS		9.199,91
0103	0101140202	PESSOAL DO QUADRO - REGIME DA FUNCAO PUBLICA		18.360,85
0103	0101140203	PESSOAL CONTRATADO A TERMO CERTO		528,60
0103	0101140204	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO		6.598,50
0103	010115	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		8.125,78
0103	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		76.679,62
0103	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		3.632,53
0103	01020201	PESSOAL DO QUADRO - REGIME DA FUNCAO PUBLICA		3.632,53
0103	010204	AJUDAS DE CUSTO		4.588,87
0103	010212	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES		1.941,11
0103	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS		62.622,54
0103	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE		3.894,57
0103	01021401	PESSOAL DO QUADRO - REGIME DA FUNCAO PUBLICA		3.894,57
0103	0103	SEGURANCA SOCIAL		172.001,59
0103	010301	ENCARGOS COM A SAUDE		5.974,70
0103	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAUDE		6.901,57
0103	010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS		2.328,64
0103	010305	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL		49.683,73
0103	01030502	SEGURANCA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS		38.588,05
0103	01030503	SEGURANCA SOCIAL - REGIME GERAL		11.095,68
0103	010309	SEGUROS		107.112,95
0103	01030901	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO		53.554,51
0103	0103090101	PESSOAL DO QUADRO - REGIME DA FUNCAO PUBLICA		35.047,01
0103	0103090102	ESTAGIARIOS E CONTRATADOS A TERMO CERTO		9.298,05
0103	0103090103	PROGRAMAS OCUPACIONAIS		9.209,45
0103	01030902	SEGURO DE SAUDE		53.558,44
0103	02	AQUISICAO DE BENS E SERVICOS		1.768.608,31
0103	0201	AQUISICAO DE BENS		35.463,54
0103	020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		14.022,59
0103	02010201	GASOLINA		265,18

ca

Handwritten signatures and initials on the right margin.

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

C.M.M.G.

MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE

ANO 2005

Pág. 5

PAGAMENTOS

0103	02010202	GASOLEO	11.356,42
0103	02010299	OUTROS	2.400,99
0103	020104	LIMPEZA E HIGIENE	145,40
0103	020105	ALIMENTACAO- REFEICOES CONFECCIONADAS	656,68
0103	020107	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	468,00
0103	020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	4.039,98
0103	020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMACIAS	68,61
0103	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PECAS	139,97
0103	020114	OUTRO MATERIAL- PECAS	285,27
0103	020115	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	6.625,40
0103	020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	325,93
0103	020118	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	737,24
0103	020119	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO	540,34
0103	020121	OUTROS BENS	7.408,13
0103	0202	AQUISICAO DE SERVICOS	1.733.144,77
0103	020201	ENCARGOS DE INSTALACOES	715.524,09
0103	020202	LIMPEZA E HIGIENE	17,50
0103	020203	CONSERVACAO DE BENS	17.724,11
0103	020206	LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	12.893,00
0103	020209	COMUNICACOES	139.292,46
0103	020210	TRANSPORTES	4.062,19
0103	020211	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	1.680,97
0103	020212	SEGUROS	75.764,37
0103	020213	DESLOCACOES E ESTADAS	1.666,61
0103	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	136.392,09
0103	020215	FORMACAO	4.864,84
0103	020216	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	102.816,35
0103	020217	PUBLICIDADE	49.888,10
0103	020218	VIGILANCIA E SEGURANCA	66.400,18
0103	020219	ASSISTENCIA TECNICA	49.789,93
0103	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	126.416,01
0103	020224	ENCARGOS DE COBRANCA DE RECEITAS	167.412,68
0103	020225	OUTROS SERVICOS	60.539,29
0103	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	2.175,88
0103	0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DIVIDA PUBLICA	170,95
0103	030201	DESPESAS DIVERSAS	170,95
0103	0305	OUTROS JUROS	227,13
0103	030502	OUTROS	227,13
0103	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1.777,80
0103	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1.777,80
0103	04	TRANSFERENCIAS CORRENTES	414.107,57
0103	0403	ADMINISTRACAO CENTRAL	8.750,00
0103	040305	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	8.750,00
0103	0405	ADMINISTRACAO LOCAL	198.590,35
0103	040501	CONTINENTE	198.590,35
0103	04050101	JUNTA DE FREGUESIA DA MARINHA GRANDE	39.073,11
0103	04050102	JUNTA DE FREGUESIA DE VIEIRA DE LEIRIA	119.988,91
0103	04050103	JUNTA DE FREGUESIA DA MOITA	38.362,97
0103	04050104	AMAE-ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DA ALTA ESTREMADURA	1.165,36
0103	0407	INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS	203.537,13
0103	040701	INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS	203.537,13
0103	0408	FAMILIAS	3.230,09
0103	040802	OUTRAS	3.230,09
0103	05	SUBSIDIOS	167.760,00
0103	0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS	167.760,00
0103	050101	PUBLICAS	167.760,00
0103	05010101	EMPRESAS PUBLICA MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	167.760,00
0103	0501010101	TUMG-TRANSPORTES URBANOS DA MARINHA GRANDE, E.M.	167.760,00
0103	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	294.201,31
0103	0602	DIVERSAS	294.201,31
0103	060201	IMPOSTOS E TAXAS	154.059,61
0103	060203	OUTRAS	140.141,70
0103	06020301	RESTITUICOES	1.949,93

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2005

ENTIDADE C.M.M.G.

MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE

Pág. 6

PAGAMENTOS

0103	06020302	IVA PAGO	103.638,38
0103	06020399	DIVERSAS	34.553,39
0103	07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL	478.937,38
0103	0701	INVESTIMENTOS	448.813,54
0103	070101	TERRENOS	97.330,00
0103	070103	EDIFICIOS	170.721,97
0103	07010307	OUTROS EDIFICIOS	170.721,97
0103	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	1.834,66
0103	070108	SOFTWARE INFORMATICO	74.233,56
0103	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	29.885,07
0103	070110	EQUIPAMENTO BASICO	68.904,19
0103	070111	FERRAMENTOS E UTENSILIOS	129,48
0103	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	5.774,61
0103	0702	LOCACAO FINANCEIRA	22.567,71
0103	070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO - LOCACAO FINANCEIRA	22.567,71
0103	0703	BENS DE DOMINIO PUBLICO	7.556,13
0103	070301	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	7.556,13
0103	08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	296.738,88
0103	0805	ADMINISTRACAO LOCAL	229.357,40
0103	080501	CONTINENTE	229.357,40
0103	08050101	JUNTA DE FREGUESIA DA MARINHA GRANDE	145.961,38
0103	08050102	JUNTA DE FREGUESIA DE VIEIRA DE LEIRIA	65.550,08
0103	08050103	JUNTA DE FREGUESIA DA MOITA	14.889,18
0103	08050104	AMAE-ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DA ALTA ESTREMADURA	2.956,76
0103	0807	INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS	67.381,48
0103	080701	INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS	67.381,48
0103	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	19.888,00
0103	1102	DIVERSAS	19.888,00
0103	110201	RESTITUICOES	19.888,00
0104		ASSEMBLEIA MUNICIPAL	13.758,29
0104	01	DESPESAS COM O PESSOAL	12.588,46
0104	0102	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS	12.588,46
0104	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIO	12.588,46
0104	02	AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	1.123,33
0104	0201	AQUISICAO DE BENS	11,10
0104	020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	11,10
0104	0202	AQUISICAO DE SERVICOS	1.112,23
0104	020217	PUBLICIDADE	1.112,23
0104	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46,50
0104	0602	DIVERSAS	46,50
0104	060203	OUTRAS	46,50
0104	06020399	DIVERSAS	46,50
02		DIVISÃO ADMINISTRATIVA E DE RECURSOS HUMANOS	618.465,57
02	01	DESPESAS COM O PESSOAL	527.952,23
02	0101	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES	445.792,55
02	010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNCAO PUBLICA	324.102,78
02	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3.071,59
02	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	572,53
02	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	2.622,90
02	010111	REPRESENTACAO	2.229,36
02	010113	SUBSIDIO DE REFEICAO	34.006,68
02	010114	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL	59.211,28
02	01011401	SUBSIDIO DE FERIAS	30.135,46
02	0101140102	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME FUNCAO PUBLICA	29.727,78
02	0101140103	PESSOAL CONTRATADO A TERMO CERTO	407,68
02	01011402	SUBSIDIO DE NATAL	29.075,82
02	0101140202	PESSOAL DO QUADRO - REGIME DA FUNCAO PUBLICA	28.812,84
02	0101140203	PESSOAL CONTRATADO A TERMO CERTO	262,98
02	010115	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	19.975,43
02	0102	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS	19.165,29
02	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	1.336,19
02	01020201	PESSOAL DO QUADRO - REGIME DA FUNCAO PUBLICA	1.336,19
02	010204	AJUDAS DE CUSTO	354,87

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large signature at the top and several smaller ones below it.

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

C.M.M.G.

MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE

ANO 2005

Pág. 7

PAGAMENTOS

02	010205	ABONO PARA FALHAS	4.918,83
02	010212	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	1.463,89
02	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIO	2.511,33
02	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	8.580,18
02	01021401	PESSOAL DO QUADRO - REGIME DA FUNCAO PUBLICA	8.551,05
02	01021402	PESSOAL CONTRATADO A TERMO CERTO	29,13
02	0103	SEGURANCA SOCIAL	62.994,39
02	010301	ENCARGOS COM A SAUDE	7.786,13
02	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAUDE	5.799,63
02	010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	8.295,11
02	010305	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL	41.113,52
02	01030502	SEGURANCA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	40.336,60
02	01030503	SEGURANCA SOCIAL - REGIME GERAL	776,92
02	02	AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	30.546,17
02	0201	AQUISICAO DE BENS	2.857,74
02	020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	65,76
02	02010299	OUTROS	65,76
02	020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.267,14
02	020114	OUTRO MATERIAL- PECAS	31,31
02	020118	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	434,13
02	020121	OUTROS BENS	59,40
02	0202	AQUISICAO DE SERVICOS	27.688,43
02	020203	CONSERVACAO DE BENS	1.258,29
02	020209	COMUNICACOES	5.008,89
02	020215	FORMACAO	450,00
02	020217	PUBLICIDADE	1.212,74
02	020219	ASSISTENCIA TECNICA	8.446,74
02	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3.446,15
02	020225	OUTROS SERVICOS	7.865,62
02	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	499,62
02	0602	DIVERSAS	499,62
02	060203	OUTRAS	499,62
02	06020301	RESTITUICOES	499,62
02	07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL	59.467,55
02	0701	INVESTIMENTOS	59.467,55
02	070110	EQUIPAMENTO BASICO	59.467,55
03		DIVISÃO FINANCEIRA	500.818,61
03	01	DESPESAS COM O PESSOAL	333.233,12
03	0101	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES	281.756,43
03	010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNCAO PUBLICA	212.335,14
03	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2.621,86
03	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	4.478,20
03	010111	REPRESENTACAO	1.263,24
03	010113	SUBSIDIO DE REFEICAO	19.066,32
03	010114	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL	37.247,91
03	01011401	SUBSIDIO DE FERIAS	18.821,68
03	0101140102	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME FUNCAO PUBLICA	18.821,68
03	01011402	SUBSIDIO DE NATAL	18.426,23
03	0101140202	PESSOAL DO QUADRO - REGIME DA FUNCAO PUBLICA	18.426,23
03	010115	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	4.743,76
03	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	11.957,85
03	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	3.406,74
03	01020201	PESSOAL DO QUADRO - REGIME DA FUNCAO PUBLICA	3.406,74
03	010205	ABONO PARA FALHAS	2.432,04
03	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIO	88,00
03	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	6.031,07
03	01021401	PESSOAL DO QUADRO - REGIME DA FUNCAO PUBLICA	5.897,24
03	01021402	PESSOAL CONTRATADO A TERMO CERTO	133,83
03	0103	SEGURANCA SOCIAL	39.518,84
03	010301	ENCARGOS COM A SAUDE	3.731,28
03	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAUDE	5.556,43
03	010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	4.298,97
03	010305	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL	25.932,16

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.M.G.

MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE

ANO 2005

Pág. 8

PAGAMENTOS

03	01030502	SEGURANCA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	25.108,78
03	01030503	SEGURANCA SOCIAL - REGIME GERAL	823,38
03	02	AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	167.585,49
03	0201	AQUISICAO DE BENS	161.416,86
03	020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	94.872,16
03	020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.283,95
03	02010299	OUTROS	1.283,95
03	020104	LIMPEZA E HIGIENE	20.330,30
03	020107	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	3.132,28
03	020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	30.772,27
03	020109	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	459,44
03	020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	265,23
03	020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	278,46
03	020114	OUTRO MATERIAL- PECAS	200,29
03	020115	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	20,00
03	020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	3.181,80
03	020118	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	116,00
03	020121	OUTROS BENS	6.504,68
03	0202	AQUISICAO DE SERVICOS	6.168,63
03	020203	CONSERVACAO DE BENS	429,23
03	020215	FORMACAO	1.109,55
03	020217	PUBLICIDADE	4.594,57
03	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	35,28
04		DEPARTAMENTO TÉCNICO	7.610.377,08
0401		DIVISÃO DE EDIFÍCIOS E EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS	351.173,41
0401	01	DESPESAS COM O PESSOAL	257.809,47
0401	0101	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES	229.451,16
0401	010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNCAO PUBLICA	160.563,67
0401	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3.008,48
0401	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	6.744,60
0401	010111	REPRESENTACAO	4.898,76
0401	010113	SUBSIDIO DE REFEICAO	12.053,14
0401	010114	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL	30.117,21
0401	01011401	SUBSIDIO DE FERIAS	15.505,39
0401	0101140102	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME FUNCAO PUBLICA	14.607,21
0401	0101140103	PESSOAL CONTRATADO A TERMO CERTO	898,18
0401	01011402	SUBSIDIO DE NATAL	14.611,82
0401	0101140202	PESSOAL DO QUADRO - REGIME DA FUNCAO PUBLICA	14.348,84
0401	0101140203	PESSOAL CONTRATADO A TERMO CERTO	262,98
0401	010115	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	12.065,30
0401	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2.375,07
0401	010204	AJUDAS DE CUSTO	245,85
0401	010212	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	616,47
0401	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	1.101,33
0401	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	411,42
0401	01021401	PESSOAL DO QUADRO - REGIME DA FUNCAO PUBLICA	411,42
0401	0103	SEGURANCA SOCIAL	25.983,24
0401	010301	ENCARGOS COM A SAUDE	2.085,15
0401	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAUDE	2.398,94
0401	010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	618,18
0401	010305	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL	20.880,97
0401	01030502	SEGURANCA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	20.242,35
0401	01030503	SEGURANCA SOCIAL - REGIME GERAL	638,62
0401	02	AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	10.538,14
0401	0201	AQUISICAO DE BENS	433,21
0401	020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	131,00
0401	02010299	OUTROS	131,00
0401	020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	8,35
0401	020114	OUTRO MATERIAL- PECAS	13,39
0401	020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	139,73
0401	020121	OUTROS BENS	140,74
0401	0202	AQUISICAO DE SERVICOS	10.104,93
0401	020203	CONSERVACAO DE BENS	461,81

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.M.G.

MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE

ANO 2005
Pág. 9

PAGAMENTOS

0401	020215	FORMACAO	450,00
0401	020217	PUBLICIDADE	6.502,70
0401	020219	ASSISTENCIA TECNICA	2.447,27
0401	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	212,18
0401	020225	OUTROS SERVICOS	30,97
0401	07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL	82.825,80
0401	0701	INVESTIMENTOS	82.825,80
0401	070103	EDIFICIOS	82.825,80
0401	07010301	INSTALACOES DE SERVICOS	66.538,32
0401	07010307	OUTROS EDIFICIOS	16.287,48
0402		DIVISÃO DE INFRAESTRUTURAS E REDES MUNICIPAIS	2.537.587,97
0402	01	DESPESAS COM O PESSOAL	579.486,74
0402	0101	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES	444.919,06
0402	010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNCAO PUBLICA	322.700,00
0402	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	14.325,05
0402	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	1.684,00
0402	010111	REPRESENTACAO	2.229,36
0402	010113	SUBSIDIO DE REFEICAO	31.103,49
0402	010114	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL	59.077,78
0402	01011401	SUBSIDIO DE FERIAS	30.249,39
0402	0101140102	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME FUNCAO PUBLICA	28.561,55
0402	0101140103	PESSOAL CONTRATADO A TERMO CERTO	1.687,84
0402	01011402	SUBSIDIO DE NATAL	28.828,39
0402	0101140202	PESSOAL DO QUADRO - REGIME DA FUNCAO PUBLICA	27.620,54
0402	0101140203	PESSOAL CONTRATADO A TERMO CERTO	1.207,85
0402	010115	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	13.799,38
0402	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	68.341,83
0402	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	34.058,67
0402	01020201	PESSOAL DO QUADRO - REGIME DA FUNCAO PUBLICA	34.058,67
0402	010204	AJUDAS DE CUSTO	7.400,15
0402	010212	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	3.182,66
0402	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	23.700,35
0402	01021401	PESSOAL DO QUADRO - REGIME DA FUNCAO PUBLICA	23.700,35
0402	0103	SEGURANCA SOCIAL	66.225,85
0402	010301	ENCARGOS COM A SAUDE	8.996,98
0402	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAUDE	3.734,80
0402	010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	9.681,49
0402	010305	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL	43.812,58
0402	01030502	SEGURANCA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	40.009,41
0402	01030503	SEGURANCA SOCIAL - REGIME GERAL	3.803,17
0402	02	AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	379.855,49
0402	0201	AQUISICAO DE BENS	147.587,35
0402	020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	37.620,32
0402	020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	226,92
0402	02010201	GASOLINA	61,90
0402	02010299	OUTROS	165,02
0402	020104	LIMPEZA E HIGIENE	771,38
0402	020107	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	80,46
0402	020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	310,03
0402	020109	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	77.469,70
0402	020114	OUTRO MATERIAL- PECAS	2.206,99
0402	020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	367,30
0402	020121	OUTROS BENS	28.534,25
0402	0202	AQUISICAO DE SERVICOS	232.268,14
0402	020203	CONSERVACAO DE BENS	94.080,55
0402	020215	FORMACAO	300,00
0402	020217	PUBLICIDADE	2.043,58
0402	020218	VIGILANCIA E SEGURANCA	1.375,62
0402	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	61.882,29
0402	020225	OUTROS SERVICOS	72.586,10
0402	07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL	1.578.245,74
0402	0701	INVESTIMENTOS	150.928,16
0402	070103	EDIFICIOS	9.061,38

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.M.G.

MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE

ANO 2005

Pág. 10

PAGAMENTOS

0402	07010303	MERCADOS E INSTALACOES DE FISCALIZACAO SANITARIA	9.061,38
0402	070104	CONSTRUCOES DIVERSAS	24.511,88
0402	07010406	CAPTACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA	24.511,88
0402	070110	EQUIPAMENTO BASICO	117.354,90
0402	0703	BENS DE DOMINIO PUBLICO	1.427.317,58
0402	070303	OUTRAS CONSTRUCOES E INFRA-ESTRUTURAS	1.427.317,58
0402	07030301	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	1.144.473,91
0402	07030302	ESGOTOS	253.984,28
0402	07030306	CAPTACAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA	28.859,39
0403		DIVISÃO DE AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS	4.030.408,05
0403	01	DESPESAS COM O PESSOAL	956.877,31
0403	0101	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES	796.815,69
0403	010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNCAO PUBLICA	533.419,04
0403	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	1.659,67
0403	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	37.869,68
0403	010111	REPRESENTACAO	2.229,36
0403	010113	SUBSIDIO DE REFEICAO	73.179,02
0403	010114	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL	99.686,55
0403	01011401	SUBSIDIO DE FERIAS	51.913,14
0403	0101140102	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME FUNCAO PUBLICA	51.913,14
0403	01011402	SUBSIDIO DE NATAL	47.773,41
0403	0101140202	PESSOAL DO QUADRO - REGIME DA FUNCAO PUBLICA	47.773,41
0403	010115	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	48.772,37
0403	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	21.378,82
0403	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	3.982,54
0403	01020201	PESSOAL DO QUADRO - REGIME DA FUNCAO PUBLICA	3.982,54
0403	010205	ABONO PARA FALHAS	2.549,91
0403	010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1.388,18
0403	010212	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	6.785,06
0403	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	6.673,13
0403	01021401	PESSOAL DO QUADRO - REGIME DA FUNCAO PUBLICA	6.673,13
0403	0103	SEGURANCA SOCIAL	138.682,80
0403	010301	ENCARGOS COM A SAUDE	30.204,97
0403	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAUDE	7.521,56
0403	010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	6.920,22
0403	010304	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	6.913,25
0403	010305	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL	77.254,21
0403	01030502	SEGURANCA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	68.736,77
0403	01030503	SEGURANCA SOCIAL - REGIME GERAL	8.517,44
0403	010308	OUTRAS PENSOES	9.868,59
0403	02	AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	1.500.039,25
0403	0201	AQUISICAO DE BENS	19.987,69
0403	020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	6,78
0403	020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	81,82
0403	02010299	OUTROS	81,82
0403	020104	LIMPEZA E HIGIENE	1.748,73
0403	020107	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	1.105,51
0403	020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	129,16
0403	020109	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	1.413,84
0403	020114	OUTRO MATERIAL- PECAS	80,48
0403	020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	16,90
0403	020121	OUTROS BENS	15.404,47
0403	0202	AQUISICAO DE SERVICOS	1.480.051,56
0403	020203	CONSERVACAO DE BENS	43.492,63
0403	020209	COMUNICACOES	3.895,56
0403	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1.027,73
0403	020217	PUBLICIDADE	5.986,89
0403	020219	ASSISTENCIA TECNICA	3.067,31
0403	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	8.199,67
0403	020225	OUTROS SERVICOS	1.414.381,77
0403	07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL	1.573.491,49
0403	0701	INVESTIMENTOS	447.812,93
0403	070101	TERRENOS	4.188,80

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.M.G.

MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE

ANO 2005

Pág. 11

PAGAMENTOS

0403	070103	EDIFICIOS		32.095,81
0403	07010301	INSTALACOES DE SERVICOS		8.663,13
0403	07010303	MERCADOS E INSTALACOES DE FISCALIZACAO SANITARIA		9.152,68
0403	07010307	OUTROS EDIFICIOS		14.280,00
0403	070110	EQUIPAMENTO BASICO		411.528,32
0403	0702	LOCACAO FINANCEIRA		6.248,41
0403	070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO - LOCACAO FINANCEIRA		6.248,41
0403	0703	BENS DE DOMINIO PUBLICO		1.119.430,15
0403	070303	OUTRAS CONSTRUCOES E INFRA-ESTRUTURAS		1.119.430,15
0403	07030304	PARQUES E JARDINS		1.119.430,15
0404		DIVISÃO DE APOIO TÉCNICO E LOGÍSTICO	691.207,65	
0404	01	DESPESAS COM O PESSOAL		448.171,72
0404	0101	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES		350.502,49
0404	010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNCAO PUBLICA		257.305,69
0404	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO		1.105,46
0404	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO		3.372,30
0404	010111	REPRESENTACAO		1.176,58
0404	010113	SUBSIDIO DE REFEICAO		27.497,90
0404	010114	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL		47.418,46
0404	01011401	SUBSIDIO DE FERIAS		23.897,57
0404	0101140102	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME FUNCAO PUBLICA		23.897,57
0404	01011402	SUBSIDIO DE NATAL		23.520,89
0404	0101140202	PESSOAL DO QUADRO - REGIME DA FUNCAO PUBLICA		23.520,89
0404	010115	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		12.626,10
0404	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		51.912,78
0404	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		21.664,33
0404	01020201	PESSOAL DO QUADRO - REGIME DA FUNCAO PUBLICA		21.664,33
0404	010203	ALIMENTACAO E ALOJAMENTO		674,46
0404	010204	AJUDAS DE CUSTO		3.717,48
0404	010212	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES		1.522,22
0404	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIO		408,00
0404	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE		23.926,29
0404	01021401	PESSOAL DO QUADRO - REGIME DA FUNCAO PUBLICA		23.926,29
0404	0103	SEGURANCA SOCIAL		45.756,45
0404	010301	ENCARGOS COM A SAUDE		5.014,29
0404	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAUDE		3.334,10
0404	010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS		4.875,02
0404	010305	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL		32.533,04
0404	01030502	SEGURANCA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS		32.533,04
0404	02	AQUISICAO DE BENS E SERVICOS		243.035,93
0404	0201	AQUISICAO DE BENS		77.133,37
0404	020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		73.662,43
0404	02010201	GASOLINA		13.912,31
0404	02010202	GASOLEO		58.753,61
0404	02010299	OUTROS		996,51
0404	020104	LIMPEZA E HIGIENE		28,32
0404	020107	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS		224,70
0404	020108	MATERIAL DE ESCRITORIO		11,62
0404	020114	OUTRO MATERIAL- PECAS		1.799,40
0404	020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		206,59
0404	020121	OUTROS BENS		1.200,31
0404	0202	AQUISICAO DE SERVICOS		165.902,56
0404	020203	CONSERVACAO DE BENS		6.686,46
0404	020210	TRANSPORTES		1.646,58
0404	020217	PUBLICIDADE		288,47
0404	020225	OUTROS SERVICOS		157.281,05
05		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO URBANÍSTICA	663.282,75	
0501		DIVISÃO DE LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES	224.644,67	
0501	01	DESPESAS COM O PESSOAL		222.563,25
0501	0101	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES		187.723,49
0501	010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNCAO PUBLICA		145.322,92
0501	010111	REPRESENTACAO		2.229,36
0501	010113	SUBSIDIO DE REFEICAO		8.870,15

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.M.G.

MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE

ANO 2005
Pág. 12

PAGAMENTOS

0501	010114	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL	25.873,33
0501	01011401	SUBSIDIO DE FERIAS	12.974,18
0501	0101140102	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME FUNCAO PUBLICA	12.974,18
0501	01011402	SUBSIDIO DE NATAL	12.899,15
0501	0101140202	PESSOAL DO QUADRO - REGIME DA FUNCAO PUBLICA	12.899,15
0501	010115	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	5.427,73
0501	0103	SEGURANCA SOCIAL	34.839,76
0501	010301	ENCARGOS COM A SAUDE	11.850,07
0501	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAUDE	2.086,07
0501	010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	2.857,83
0501	010304	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	187,19
0501	010305	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL	17.858,60
0501	01030502	SEGURANCA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	17.858,60
0501	02	AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	2.081,42
0501	0201	AQUISICAO DE BENS	1.379,56
0501	020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.379,56
0501	0202	AQUISICAO DE SERVICOS	701,86
0501	020217	PUBLICIDADE	701,86
0502		DIVISÃO DE ORDENAMENTO E PLANEAMENTO URBANÍSTICO	349.993,37
0502	01	DESPESAS COM O PESSOAL	323.558,99
0502	0101	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES	283.190,62
0502	010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNCAO PUBLICA	150.844,27
0502	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	43.107,51
0502	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	17.133,06
0502	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	15.987,20
0502	010111	REPRESENTACAO	2.229,36
0502	010113	SUBSIDIO DE REFEICAO	13.602,93
0502	010114	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL	34.381,49
0502	01011401	SUBSIDIO DE FERIAS	17.604,52
0502	0101140102	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME FUNCAO PUBLICA	13.173,01
0502	0101140103	PESSOAL CONTRATADO A TERMO CERTO	4.431,51
0502	01011402	SUBSIDIO DE NATAL	16.776,97
0502	0101140202	PESSOAL DO QUADRO - REGIME DA FUNCAO PUBLICA	13.173,01
0502	0101140203	PESSOAL CONTRATADO A TERMO CERTO	3.603,96
0502	010115	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	5.904,80
0502	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	6.415,75
0502	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	2.132,62
0502	01020201	PESSOAL DO QUADRO - REGIME DA FUNCAO PUBLICA	1.552,89
0502	01020202	PESSOAL CONTRATADO A TERMO CERTO	579,73
0502	010203	ALIMENTACAO E ALOJAMENTO	843,07
0502	010204	AJUDAS DE CUSTO	260,77
0502	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIO	1.913,26
0502	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	1.266,03
0502	01021401	PESSOAL DO QUADRO - REGIME DA FUNCAO PUBLICA	732,43
0502	01021402	PESSOAL CONTRATADO A TERMO CERTO	533,60
0502	0103	SEGURANCA SOCIAL	33.952,62
0502	010301	ENCARGOS COM A SAUDE	2.544,71
0502	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAUDE	2.133,21
0502	010305	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL	29.274,70
0502	01030502	SEGURANCA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	18.325,97
0502	01030503	SEGURANCA SOCIAL - REGIME GERAL	10.948,73
0502	02	AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	3.440,60
0502	0201	AQUISICAO DE BENS	1.496,33
0502	020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.496,33
0502	0202	AQUISICAO DE SERVICOS	1.944,27
0502	020215	FORMACAO	700,00
0502	020217	PUBLICIDADE	352,59
0502	020219	ASSISTENCIA TECNICA	891,68
0502	07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL	22.993,78
0502	0701	INVESTIMENTOS	22.993,78
0502	070113	INVESTIMENTOS INCORPOREOS	21.506,28
0502	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1.487,50
0503		GABINETE DE SISTEMAS DE INFORMACAO GEOGRAFICA	88.644,71

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.M.G.

MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE

ANO 2005
Pág. 13

PAGAMENTOS

0503	01	DESPESAS COM O PESSOAL	74.536,94
0503	0101	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES	65.168,79
0503	010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNCAO PUBLICA	51.828,92
0503	010113	SUBSIDIO DE REFEICAO	4.170,87
0503	010114	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL	8.734,56
0503	01011401	SUBSIDIO DE FERIAS	4.367,28
0503	0101140102	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME FUNCAO PUBLICA	4.367,28
0503	01011402	SUBSIDIO DE NATAL	4.367,28
0503	0101140202	PESSOAL DO QUADRO - REGIME DA FUNCAO PUBLICA	4.367,28
0503	010115	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	434,44
0503	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	462,50
0503	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	16,96
0503	01020201	PESSOAL DO QUADRO - REGIME DA FUNCAO PUBLICA	16,96
0503	010204	AJUDAS DE CUSTO	206,66
0503	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	238,88
0503	01021401	PESSOAL DO QUADRO - REGIME DA FUNCAO PUBLICA	238,88
0503	0103	SEGURANCA SOCIAL	8.905,65
0503	010301	ENCARGOS COM A SAUDE	2.235,29
0503	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAUDE	316,63
0503	010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	246,00
0503	010305	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL	6.107,73
0503	01030502	SEGURANCA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	6.107,73
0503	02	AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	14.107,77
0503	0201	AQUISICAO DE BENS	178,77
0503	020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	177,77
0503	020121	OUTROS BENS	1,00
0503	0202	AQUISICAO DE SERVICOS	13.929,00
0503	020215	FORMACAO	2.076,00
0503	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	11.853,00
06		DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO E DESPORTO	3.010.766,50
06	01	DESPESAS COM O PESSOAL	546.272,25
06	0101	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES	448.008,57
06	010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNCAO PUBLICA	279.633,55
06	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	11.695,11
06	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	371,49
06	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	8.967,82
06	010111	REPRESENTACAO	1.857,80
06	010113	SUBSIDIO DE REFEICAO	85.792,10
06	010114	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL	52.540,01
06	01011401	SUBSIDIO DE FERIAS	26.867,68
06	0101140102	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME FUNCAO PUBLICA	24.065,81
06	0101140103	PESSOAL CONTRATADO A TERMO CERTO	2.801,87
06	01011402	SUBSIDIO DE NATAL	25.672,33
06	0101140202	PESSOAL DO QUADRO - REGIME DA FUNCAO PUBLICA	24.655,73
06	0101140203	PESSOAL CONTRATADO A TERMO CERTO	1.016,60
06	010115	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	7.150,69
06	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	37.724,22
06	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	4.170,91
06	01020201	PESSOAL DO QUADRO - REGIME DA FUNCAO PUBLICA	4.170,91
06	010204	AJUDAS DE CUSTO	103,91
06	010205	ABONO PARA FALHAS	2.512,99
06	010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1.521,07
06	010212	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	4.668,32
06	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIO	2.969,43
06	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	21.777,59
06	01021401	PESSOAL DO QUADRO - REGIME DA FUNCAO PUBLICA	21.451,04
06	01021402	PESSOAL CONTRATADO A TERMO CERTO	326,55
06	0103	SEGURANCA SOCIAL	60.539,46
06	010301	ENCARGOS COM A SAUDE	15.753,04
06	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAUDE	3.371,35
06	010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	4.036,16
06	010305	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL	37.378,91
06	01030502	SEGURANCA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	33.243,42

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.M.G.

MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE

ANO 2005
Pág. 14

PAGAMENTOS

06	01030503	SEGURANCA SOCIAL - REGIME GERAL	4.135,49
06	02	AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	762.143,58
06	0201	AQUISICAO DE BENS	426.687,19
06	020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	53.929,35
06	02010299	OUTROS	53.929,35
06	020104	LIMPEZA E HIGIENE	2.675,43
06	020105	ALIMENTACAO- REFEICOES CONFECCIONADAS	300.230,07
06	020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	420,51
06	020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	276,32
06	020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	3.599,95
06	020114	OUTRO MATERIAL- PECAS	216,71
06	020115	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	5.423,79
06	020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	127,06
06	020119	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO	80,92
06	020120	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	34.486,87
06	020121	OUTROS BENS	25.220,21
06	0202	AQUISICAO DE SERVICOS	335.456,39
06	020202	LIMPEZA E HIGIENE	1.765,95
06	020203	CONSERVACAO DE BENS	93.652,77
06	020209	COMUNICACOES	107,47
06	020210	TRANSPORTES	68.854,30
06	020212	SEGUROS	4.655,01
06	020215	FORMACAO	125,00
06	020217	PUBLICIDADE	1.541,06
06	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	125.336,65
06	020225	OUTROS SERVICOS	39.418,18
06	04	TRANSFERENCIAS CORRENTES	621.941,97
06	0403	ADMINISTRACAO CENTRAL	84.910,92
06	040305	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	84.910,92
06	0407	INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS	535.031,05
06	040701	INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS	535.031,05
06	0408	FAMILIAS	2.000,00
06	040802	OUTRAS	2.000,00
06	07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL	1.004.566,73
06	0701	INVESTIMENTOS	1.004.566,73
06	070102	HABITACOES	75.356,00
06	07010203	REPARACAO E BENEFICIACAO	75.356,00
06	070103	EDIFICIOS	705.201,10
06	07010302	INSTALACOES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	98.492,79
06	07010305	ESCOLAS	606.708,31
06	070108	SOFTWARE INFORMATICO	6.409,87
06	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	44.901,51
06	070110	EQUIPAMENTO BASICO	145.379,94
06	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	27.318,31
06	08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75.841,97
06	0803	ADMINISTRACAO CENTRAL	20.000,00
06	080306	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	20.000,00
06	0807	INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS	55.841,97
06	080701	INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS	55.841,97
07		DIVISAO DE CULTURA E PATRIMONIO HISTORICO	1.151.395,41
07	01	DESPESAS COM O PESSOAL	398.718,31
07	0101	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES	327.814,40
07	010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNCAO PUBLICA	234.692,85
07	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	2.300,95
07	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	3.372,30
07	010113	SUBSIDIO DE REFEICAO	25.600,22
07	010114	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL	43.208,28
07	01011401	SUBSIDIO DE FERIAS	22.022,00
07	0101140102	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME FUNCAO PUBLICA	22.022,00
07	01011402	SUBSIDIO DE NATAL	21.186,28
07	0101140202	PESSOAL DO QUADRO - REGIME DA FUNCAO PUBLICA	21.186,28
07	010115	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	18.639,80
07	0102	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS	26.777,65

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

C.M.M.G.

MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE

ANO 2005

Pág. 15

PAGAMENTOS

07	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	4.049,74
07	01020201	PESSOAL DO QUADRO - REGIME DA FUNCAO PUBLICA	4.049,74
07	010204	AJUDAS DE CUSTO	568,08
07	010212	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	2.197,04
07	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIO	789,60
07	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	19.173,19
07	01021401	PESSOAL DO QUADRO - REGIME DA FUNCAO PUBLICA	19.173,19
07	0103	SEGURANCA SOCIAL	44.126,26
07	010301	ENCARGOS COM A SAUDE	6.504,74
07	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAUDE	3.747,60
07	010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	3.784,55
07	010305	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL	30.089,37
07	01030502	SEGURANCA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	30.089,37
07	02	AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	298.177,38
07	0201	AQUISICAO DE BENS	59.189,34
07	020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.185,18
07	02010299	OUTROS	1.185,18
07	020104	LIMPEZA E HIGIENE	172,21
07	020105	ALIMENTACAO- REFEICOES CONFECCIONADAS	3.174,23
07	020106	ALIMENTACAO- GENEROS PARA CONFECCIONAR	1.014,85
07	020107	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	821,58
07	020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	4.353,66
07	020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	40,62
07	020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	79,14
07	020115	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	11.679,65
07	020116	MERCADORIAS PARA VENDA	9.100,91
07	02011699	OUTROS	9.100,91
07	020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	98,65
07	020118	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	536,51
07	020119	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO	137,65
07	020120	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	18.661,65
07	020121	OUTROS BENS	8.132,85
07	0202	AQUISICAO DE SERVICOS	238.988,04
07	020202	LIMPEZA E HIGIENE	7.370,20
07	020203	CONSERVACAO DE BENS	7.756,55
07	020210	TRANSPORTES	2.275,00
07	020215	FORMACAO	60,00
07	020216	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	226,50
07	020217	PUBLICIDADE	5.136,77
07	020218	VIGILANCIA E SEGURANCA	21.645,93
07	020219	ASSISTENCIA TECNICA	5.133,34
07	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	125.886,25
07	020225	OUTROS SERVICOS	63.497,50
07	04	TRANSFERENCIAS CORRENTES	70.711,18
07	0407	INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS	70.711,18
07	040701	INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS	70.711,18
07	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.126,21
07	0602	DIVERSAS	1.126,21
07	060203	OUTRAS	1.126,21
07	06020399	DIVERSAS	1.126,21
07	07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL	258.577,12
07	0701	INVESTIMENTOS	258.577,12
07	070103	EDIFICIOS	121.317,93
07	07010302	INSTALACOES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	121.317,93
07	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	6.291,05
07	070110	EQUIPAMENTO BASICO	124.958,71
07	070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	5.883,43
07	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	126,00
07	08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	124.085,21
07	0807	INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS	124.085,21

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.M.G.

MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE

ANO 2005

Pág. 16

PAGAMENTOS

07	080701	INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS	124.085,21	
		TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	12.511.772,60	
		TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	6.369.772,62	
		OPERAÇÕES DE TESOURARIA		1.287.025,87
		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		1.551.152,24
		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	1.441.360,95	
		OPERAÇÕES DE TESOURARIA	109.791,29	
		TOTAL		21.719.723,33

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de ____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE



Contas de ordem

Documentos de prestação de contas do ano de 2005

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE

C.M.M.G.

MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE

ANO 2005

PAG. 1

Código			
	Descrição	Valores	
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		784.724,10
	GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	685.974,50 98.749,60	
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS		146.895,04
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADA		
	Total geral		931.619,14

Código			
	Descrição	Valores	
	GARANTIAS E CAUÇÕES ACCIONADAS		
	GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS		146.122,33
	RECEITA VIRTUAL COBRADA		253,88
	RECEITA VIRTUAL ANULADA		
	SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE		785.242,93
	GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	686.747,21 98.495,72	
	Total geral		931.619,14

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de ____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
C.M.M.G.						2006/05/10	2005	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO ANO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
09	CONTAS DE ORDEM	98.749,60	685.974,50	146.122,33	147.148,92		588.251,49	
09.1	CAUÇÕES E DEPÓSITOS DE GARANTIA		685.974,50	146.122,33	146.895,04		686.747,21	
09.1.1	FORNECIMENTO DE ÁGUA		98.639,24	9.915,37	22.930,00		111.653,87	
09.1.1.01	Fornec. de água-Cauções prestadas		98.639,24		22.930,00		121.569,20	
09.1.1.02	Fornec. de água-Cauções accionadas							
09.1.1.03	Fornec. de água-Cauções devolvidas			9.915,37		9.915,37		
09.1.2	EMPREITADAS E FORNECIMENTOS		559.129,64	132.922,51	123.965,04		550.172,17	
09.1.2.01	Emp. e fornecim.-Cauções prestadas		559.129,64		123.965,04		683.094,68	
09.1.2.02	Emp. e fornecim.-Cauções accionadas							
09.1.2.03	Emp. e fornec.-Cauções devolvidas			132.922,51		132.922,51		
09.1.3	EXECUÇÃO DE LOTEAMENTOS E OBRAS		21.767,39	3.284,45			18.482,94	
09.1.3.01	Loteam. e Obras-Cauções prestadas		21.767,39				21.767,39	
09.1.3.02	Loteam. e Obras-Cauções accionadas							
09.1.3.03	Loteam. e Obras-Cauções devolvidas			3.284,45		3.284,45		
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		1.301,30				1.301,30	
09.1.5.01	Abono falhas-Cauções prestadas		1.301,30				1.301,30	
09.1.5.02	Abono falhas-Cauções accionadas							
09.1.5.03	Abono falhas-Cauções devolvidas							
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	CAUCOES-OUTRAS							
09.1.7.01	CAUCOES/PUBLICIDADE-PRESTADAS							
09.1.7.02	CAUCOES/PUBLICIDADE-ACCIONADAS							
09.1.7.03	CAUCOES/PUBLICIDADE-DEVOLVIDAS							
09.1.9	CAUCOES DIVERSAS							
09.1.9.01	CAUCOES DIVERSAS-PRESTADAS							
09.1.9.02	CAUCOES DIVERSAS-ACCIONADAS							
09.1.9.03	CAUCOES DIVERSAS-DEVOLVIDAS							
09.2	RECEITA VIRTUAL	98.749,60			253,88	98.495,72		
09.2.1	RECEITA VIRTUAL-ANOS ANTERIORES	98.749,60			253,88	98.495,72		
09.2.1.01	Receita liquidada-Anos anteriores	98.749,60				98.749,60		
09.2.1.02	Receita cobrada-Anos anteriores				253,88		253,88	
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							
TOTAL ...		98.749,60	685.974,50	146.122,33	147.148,92		588.251,49	

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE



Operações de tesouraria

Documentos de prestação de contas do ano de 2005

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
C.M.M.G.							2006/05/10	2005	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
24		ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS		77.949,13	961.224,31	949.862,88		66.587,70	
24.2		RETENCAO DE IMPOSTOS SOBRE O RENDIMENTO		34.940,10	430.948,54	425.909,08		29.900,64	
24.2.1		TRABALHO DEPENDENTE		31.020,00	411.283,00	408.118,00		27.855,00	
24.2.2		TRABALHO INDEPENDENTE		3.890,10	19.559,54	17.715,08		2.045,64	
24.2.5		PENSOES		30,00	106,00	76,00			
24.4		REstantes IMPOSTOS		1.542,56	12.349,15	11.633,21		826,62	
24.4.1		IMPOSTO DE SELO		1.542,56	12.349,15	11.633,21		826,62	
24.4.1.1		IMPOSTO SELO- N° 1 TGIS			489,40	489,40			
24.4.1.3		IMPOSTO SELO- N° 8 TGIS		540,00	7.505,00	7.525,00		560,00	
24.4.1.4		IMPOSTO SELO- N° 12.3.1. TGIS		500,00	750,00	250,00			
24.4.1.5		IMPOSTO SELO- N° 12.3.2. TGIS		100,00	650,00	550,00			
24.4.1.6		IMPOSTO SELO- N° 12.5 TGIS		130,56	1.804,75	1.843,81		169,62	
24.4.1.6.1		IMPOSTO DE SELO 12.5.1-TGIS		130,56	1.774,75	1.813,81		169,62	
24.4.1.6.2		IMPOSTO DE SELO 12.5.2-TGIS			30,00	30,00			
24.4.1.7		IMPOSTO SELO- N° 15.1 TGIS			225,00	225,00			
24.4.1.8		IMPOSTO SELO- N° 19.1 TGIS			568,00	665,00		97,00	
24.4.1.9		IMPOSTO SELO-REstantes		272,00	357,00	85,00			
24.4.1.9.2		IMPOSTO SELO-N.º12.1 TGIS		272,00	357,00	85,00			
24.5		CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL		41.466,47	517.926,62	512.320,59		35.860,44	
24.5.1		ADSE- ASSISTENCIA NA DOENCA SERVIDORES ESTADO		2.538,40	31.951,68	32.039,68		2.626,40	
24.5.1.1		ADSE-ENCARGOS DOS TRABALHADORES		2.538,40	31.951,68	32.039,68		2.626,40	
24.5.2		CGA- CAIXA GERAL DE APOSENTACOES		32.044,53	394.899,58	392.987,47		30.132,42	
24.5.2.2		ENCARGOS DOS TRABALHADORES		26.102,33	374.341,17	375.039,55		26.800,71	
24.5.2.2.1		CGA-DESCONTOS DE VENCIMENTOS-FUNC.		25.831,57	371.180,09	371.922,49		26.573,97	
24.5.2.2.2		CGA-DESCONTOS VENCIMENTOS-CONTAGEM TEMPO-FUNC.		270,76	3.161,08	3.117,06		226,74	
24.5.2.3		OUTROS		5.942,20	20.558,41	17.947,92		3.331,71	
24.5.2.3.1		DESCONTO 0,5% CGA SOBRE EMPREITADAS		5.942,20	20.558,41	17.947,92		3.331,71	
24.5.3		SEGURANCA SOCIAL		6.883,54	91.075,36	87.293,44		3.101,62	
24.5.3.2		CRSS-ENCARGOS DOS TRABALHADORES		4.381,32	21.582,85	20.303,15		3.101,62	
24.5.3.3		RETENCAO-25% PARA CRSS AO ABRIGO DL.411/91 17/10		2.502,22	69.492,51	66.990,29			
26		OUTROS DEVEDORES E CREDITORES		103.336,98	325.801,56	265.668,17		43.203,59	
26.3		SINDICATOS		1.575,43	19.155,97	19.178,58		1.598,04	
26.3.1		SINDICATO DOS TRABALHADORES ADMINISTRACAO LOCAL		1.391,34	16.691,98	16.681,60		1.380,96	
26.3.2		SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRACAO PUBL.		164,79	2.195,48	2.210,11		179,42	
26.3.3		SINDICATO DOS QUADROS TECNICOS DO ESTADO		7,48	97,92	90,44			
26.3.4		SINDICATO NACIONAL DOS ENGENHEIROS TECNICOS		7,13	89,52	89,88		7,49	
26.3.5		SINDICATO DOS TRABALHADORES DA FUNCAO PUBLICA		4,69	57,38	57,48		4,79	
26.3.6		SINDICATO DOS PROFESSORES DA REGIAO CENTRO			23,69	49,07		25,38	
26.8		DEVEDORES E CREDITORES DIVERSOS		101.761,55	306.645,59	246.489,59		41.605,55	
26.8.6		OUTROS CREDITORES-COB. P/ TERCEIROS CACA USO P. ARMA		78,29	825,83	787,68		40,14	
26.8.6.2		DIRECCAO GERAL DAS FLORESTAS(CACA USO PORTE ARMA)		78,29	825,83	787,68		40,14	
26.8.6.2.01		DGF-MODELO DE CARTA DE CACADOR		4,75	38,75	35,75		1,75	
26.8.6.2.02		DGF-CONCESSAO DE CARTA DE CACADOR		0,25	288,01	287,76			
26.8.6.2.04		DGF-REVALIDACAO DE CARTA DE CACADOR DENTRO PRAZO		62,82	219,87	174,50		17,45	
26.8.6.2.05		DGF-REVALIDACAO DE CARTA DE CACADOR FORA DE PRAZO		10,47	279,20	289,67		20,94	
26.8.7		OUTROS CREDITORES- OUTRAS COBRANÇAS PARA TERCEIROS		11.508,56	126.203,97	126.766,15		12.070,74	
26.8.7.1		CONSERVATORIA DOS REGISTOS CENTRAIS			153,00	153,00			
26.8.7.1.01		CRC-PELA ELABORACAO DE ESCRITURAS			153,00	153,00			
26.8.7.2		INSTITUTO PORTUGUES DE QUALIDADE		22,90	751,73	756,38		27,55	
26.8.7.2.01		IPQ-CONTROLO METROLOGICO (10%)		22,90	751,73	756,38		27,55	
26.8.7.6		SEGUROS DE GRUPO DE PESSOAL		106,51	1.211,94	1.180,69		75,26	
26.8.7.6.01		COMPANHIA DE SEGUROS IMPERIO		39,40	432,88	427,89		34,41	
26.8.7.6.02		CORRECTORA DE SEGUROS-BECIM		67,11	779,06	752,80		40,85	
26.8.7.7		DESCONTOS POR ORDEN JUDICIAL/FINANÇAS		1.553,51	24.708,58	24.846,82		1.691,75	
26.8.7.8		DESCONTOS DIVERSOS		7.525,05	98.955,55	99.406,09		7.975,59	
26.8.7.8.01		ASSOC. DIPLOMADOS CURSO ADM. AUTARQUICA		10,52	122,73	120,20		7,99	
26.8.7.8.02		ASSOCIACAO NAC.TESOUREIROS ADMINISTRACAO LOCAL		2,49	29,88	29,88		2,49	
26.8.7.8.03		ASSOCIACAO DE TECNICOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS		35,33	460,65	461,79		36,47	
26.8.7.8.04		CASA DO PESSOAL DA CMMG		1.141,70	13.726,74	13.756,22		1.171,18	
A TRANSPORTAR ...				82.475,81	1.022.371,36	1.011.134,12		71.238,57	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
C.M.M.G.						2006/05/10	2005	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...				82.475,81	1.022.371,36	1.011.134,12		71.238,57
26.8.7.8.05		SHELL PORTUGUESA LOA/REPSOL		6.318,16	78.016,65	78.284,73		6.586,24
26.8.7.8.06		DESCONTOS DIVERSOS PARA A CAMARA		9,35				9,35
26.8.7.8.07		COFRE DE PREVIDENCIA DOS FUNC. AGENTES DO ESTADO		7,50	1.598,90	1.753,27		161,87
26.8.7.8.08		POS-GRADUACOES E OUTROS			5.000,00	5.000,00		
26.8.7.9		OUTROS		2.300,59	423,17	423,17		2.300,59
26.8.7.9.01		OUTROS DIVERSOS DE OPERACOES DE TESOUREARIA		2.300,59	423,17	423,17		2.300,59
26.8.7.9.01.1		RETENCAO 25% D.L.285/85-22/7 E 103/80-9/5		421,48				421,48
26.8.7.9.01.2		RENDA DA ESCOLA PRIMARIA DA VIEIRA DE LEIRIA		74,82				74,82
26.8.7.9.01.3		COMISSAO ESPECIALIZADA DE FOGOS FLORESTAIS		1.246,99				1.246,99
26.8.7.9.01.4		PAGAMENTOS POR CONTA DE PROCESSOS EXEC.FISCAIS		557,30				557,30
26.8.7.9.01.5		OUTROS			423,17	423,17		
26.8.8		CREDORES DIVERSOS		90.174,70	179.615,79	118.935,76		29.494,67
26.8.8.2		CREDORES TRANSFERENCIAS CORRENTES/CAPITAL - FEDER		78.930,96	143.125,13	93.688,84		29.494,67
26.8.8.2.01		SISTEMAS PRODUTIVOS LOCAIS		78.930,96	49.436,29			29.494,67
26.8.8.2.02		VIDRO SO			93.688,84	93.688,84		
26.8.8.8		OUTROS CREDORES DIVERSOS		11.243,74	36.490,66	25.246,92		
26.8.8.8.02		OUTROS CREDORES DIVERSOS-STAPE ELEICOES/RECENSEAM.		11.243,74	36.490,66	25.246,92		
TOTAL ...				181.286,11	1.287.025,87	1.215.531,05		109.791,29

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE



Anexos às demonstrações financeiras

(Caracterização da entidade e notas ao balanço e à demonstração de resultados)

Documentos de prestação de contas do ano de 2005

8. ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

8.1. – CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE

8.1.1. – IDENTIFICAÇÃO

DESIGNAÇÃO – Município da Marinha Grande

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL – 505 776 758

ENDEREÇO – Praça Stephens
2431 – 960 Marinha Grande

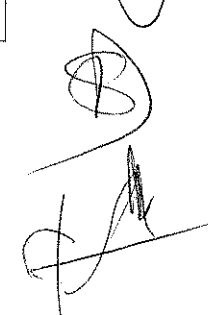
REGIME FINANCEIRO – POCAL – Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99 de 22 de Fevereiro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 162/99 de 14 de Setembro, pelo Decreto-Lei n.º 315/2000 de 2 de Dezembro, pelo Decreto-Lei n.º 84-A/2002 de 5 de Abril,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

8.1.3. – 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.

ca
Mun
2/9
J
M

ca
sh
A
J
J
B
A



8.1.5. – RECURSOS HUMANOS

MEMBROS DO ÓRGÃO EXECUTIVO – PERÍODO DE 01-01-2005 A 02-11-2005

PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO – Álvaro Neto Órfão

VEREADOR – Regime de Tempo Inteiro – Armando Gonçalves Constâncio dos Santos

VEREADOR – Regime de Tempo Inteiro – João Paulo Feteira Pedrosa

VEREADOR – Regime de Meio Tempo – Joaquim João Pereira

VEREADOR – João Barros Duarte

VEREADOR – Manuel Maria da Silva Felgueiras

VEREADOR – Alberto Filomeno Esteves Cascalho

MEMBROS DO ÓRGÃO EXECUTIVO – PERÍODO DE 03-11-2005 A 31-12-2005

PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO – João Barros Duarte

VEREADOR – Regime de Tempo Inteiro – Alberto Filomeno Esteves Cascalho

VEREADOR – Regime de Tempo Inteiro – João Alfredo Marques Pedrosa

VEREADOR – Regime de Tempo Inteiro – Artur Pereira de Oliveira

VEREADOR – João Paulo Feteira Pedrosa

VEREADOR – Cidália Maria de Oliveira Rosa Ferreira

VEREADOR – Álvaro Manuel Marques Pereira

8.1.6. – ORGANIZAÇÃO CONTABILÍSTICA

No ano de 2001 foi adoptado o POCAL – Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais, em regime de exclusividade, sendo desde logo interligadas as aplicações de Contabilidade, Armazéns e Recursos Humanos as quais são utilizadas pelos funcionários do município afectos a estes serviços.

Posteriormente e com o desenvolvimento da aplicação de Património esta passou a estar interligada à aplicação de Contabilidade, desde 2004.

Durante o ano de 2005 adoptou-se o sistema de inventário permanente.

8.1.7. – OUTRA INFORMAÇÃO CONSIDERADA RELEVANTE

Fundo Geral Municipal atribuído ao município – € 4.268.950

Fundo Coesão Municipal atribuído ao município – € 309.192

Fundo de Base Municipal atribuído ao município – € 1.090.205

Despesas de Investimento no ano anterior ao da gerência em apreciação – € 8.604.311,18

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: Inspecção-Geral da Administração do Território

N.º de Processo: Of. N.º 1688 de 4 de Março de 2004 (Inspecção Parcelar)

Serviços Municipalizados: A autarquia não possui serviços municipalizados.

Empréstimos obrigacionistas nos termos do n.º 3 do Art.º 24.º da Lei n.º 42/98 de 6 de Agosto: O Município da Marinha Grande não contratualizou este tipo de empréstimos.

Empréstimos contratados nos termos do n.º 4 do Art.º 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: O município da Marinha Grande está integrado na AMAE – Associação de Municípios da Alta Estremadura, entidade que contratualizou um empréstimo para a aquisição da sua sede, tendo sido suportados por esta autarquia, no ano de 2005, encargos no montante de € 4.029,56 dos quais 2.956,76 € respeitam a amortização de capital e 1.072,80 € a juros do empréstimo.

Empresas Municipais: No ano de 2001 foi constituída a empresa municipal TUMG – Transportes Urbanos da Marinha Grande, EM.

Nos termos do n.º 4 do art. 9.º da Lei n.º 42/98 de 6 de Agosto, importa referir que, durante o ano de 2005, o município efectuou uma transferência de 167.760 euros para esta empresa municipal, no âmbito do Contrato-Programa celebrado entre as duas entidades. A empresa municipal prestou serviços ao município no montante de 213.760,45 euros.

O município efectuou débitos à empresa municipal de 712.29 euros, os quais foram integralmente pagos.

Organização Interna: O regulamento interno dos serviços da Câmara Municipal da Marinha Grande, o Organograma e o Quadro de Pessoal foram aprovados pela 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.

8.2. – NOTAS AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

8.2.1. – Importa referir que 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 2005.

8.2.2. Não aplicável.

8.2.3. Os critérios de valorimetria utilizados são os que constam do ponto 4 do POCAL, nomeadamente o ponto 4.1 – Imobilizações. Quanto às amortizações foram consideradas as taxas indicadas na Portaria n.º 671/2000, publicada no D.R.(2.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.

8.2.4. Não existem contas originariamente expressas em moeda estrangeira.

8.2.5. 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.

8.2.6. A conta 43.1 – Despesas de instalação não apresenta qualquer lançamento.

Na conta 43.2 – Despesas de Investigação e Desenvolvimento no ano de 2005 foram registadas as despesas realizadas com a elaboração do Mapa de Ruído do Concelho da Marinha Grande.

8.2.7. Mapa do Activo Bruto e Mapa das Amortizações e Provisões

ATIVO BRUTO

ENTIDADE
CMMG

Ano Contábil:2005

Data : 2006/05/09
Página : 1

	Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliação / Ajustamento	Aumentos	Alienacoes	Transferências e Abates	Saldo Final
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	1.515.389,16					1.515.389,16
41.1	PARTES DE CAPITAL	1.137.627,15					1.137.627,15
41.1.1	ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS						
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	SIMPLIS-SISTEMA INTEGRADO DOS MUNICIPIOS DO LIS, SA	494.405,00					494.405,00
41.1.2.2.2	VALORLIS-VALORIZACAO TRATAM.RESIDUOS SOLIDOS	119.400,00					119.400,00
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	LUSITANIA GAS	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 NEGOCIO	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
41.1.3.2.2	COOPERATIVA AGRÍCOLA CONCELHOS LEIRIA E M.º GRANDE						
41.2	OBRIGACOES E TITULOS DE PARTICIPACAO						
41.2.1	EMPRESAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS						
41.3	INVESTIMENTO IMOBILIZADO CORPOREO						
41.4	INVESTIMENTOS EM IMOVEIS	377.762,01					377.762,01
41.4.1	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS						
41.4.2	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES	377.762,01					377.762,01
41.4.2.1	EDIFICIOS	377.762,01					377.762,01
41.4.2.1.1	HABITACAO						
41.4.2.1.2	OUTROS EDIFICIOS	377.762,01					377.762,01
41.4.2.1.2.01	INSTALACOES DE SERVICOS						
41.4.2.1.2.02	INSTALACOES DESPORTIVAS E RECREATIVAS						
41.4.2.1.2.07	OUTROS EDIFICIOS	377.762,01					377.762,01
41.4.2.2	OUTRAS CONSTRUCOES						
41.5	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS						
41.5.1	DEPOSITOS EM INSTITUICOES FINANCEIRAS						
41.5.2	TITULOS DE DIVIDA PUBLICA						
41.5.3	OUTROS TITULOS						
42	IMOBILIZACOES CORPOREAS	63.255.245,24		2.683.948,09	211.720,96	69.082,51	65.658.389,86
42.1	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	21.590.063,65		13.175,00	77.729,97		21.525.508,68
42.2	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES	29.054.638,75		706.397,14	128.609,38	30.045,25	29.602.381,26
42.2.1	EDIFICIOS	22.038.383,82		634.842,12	128.609,38	30.045,25	22.514.571,31
42.2.1.01	HABITACAO	3.270.384,22		65.882,36	128.609,38		3.207.657,20
42.2.1.02	OUTROS EDIFICIOS	18.767.999,60		568.959,76		30.045,25	19.306.914,11
42.2.1.02.1	INSTALACOES DE SERVICOS	2.965.844,22		38.949,64			2.974.748,61
42.2.1.02.2	INSTALACOES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	8.224.893,51		168.276,88			8.393.170,39
42.2.1.02.3	MERCADOS E INSTALACOES DE FISCALIZACAO SANITARIA	1.896.873,96		8.324,55			1.905.198,51
42.2.1.02.4	CRECHES						
42.2.1.02.5	ESCOLAS	5.455.845,78		353.408,69			5.809.254,47
42.2.1.02.5.1	JARDINS INFANCIA	1.297.068,78		29.994,53			1.327.063,31
42.2.1.02.5.2	ESCOLAS PRIMEIRO CICLO DO ENSINO BASICO	2.993.770,51		323.414,16			3.317.184,67
42.2.1.02.5.3	ESCOLAS C+S	1.165.006,49					1.165.006,49
42.2.1.02.6	LADES DE 3ª IDADE						
42.2.1.02.7	OUTROS	224.542,13					224.542,13
42.2.2	OUTRAS CONSTRUCOES	7.016.254,93		71.555,02			7.087.809,95
42.2.2.01	VIADUTOS, ARRUAMENTOS, OBRAS COMPLEMENTARES						
42.2.2.02	REDE DE SANEAMENTO						
42.2.2.03	ILUMINACAO PUBLICA						
42.2.2.04	PARQUES E JARDINS	41.862,89					41.862,89
42.2.2.05	INSTALACOES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	3.407.291,18					3.407.291,18
42.2.2.06	CAPTACAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO AGUA	1.251.196,34		25.041,39			1.276.237,73
42.2.2.07	VIACAO RURAL						
42.2.2.08	SINALIZACAO E TRANSITO						
42.2.2.09	INFRAESTRUTURAS P/DISTRIBUICAO ENERGIA ELECTRICA	110.674,98					110.674,98
42.2.2.10	INFRAESTRUTURAS P/TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS						
42.2.2.11	CEMITERIOS-DOMINIO PRIVADO	78.858,76		31.987,68			110.846,44
42.2.2.12	OUTROS	2.109.471,37		14.525,95			2.123.997,32
42.2.2.13	MERCADOS S/TELHADO E INSTAL.FISCALIZACAO SANITARIA	16.899,41					16.899,41
42.3	EQUIPAMENTO BASICO	7.802.270,45		1.751.424,27		24.136,51	9.529.558,21
42.4	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	72.654,92					72.654,92
42.5	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	30.679,67		1.288,68			31.968,35
42.6	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.386.639,77		121.190,79	5.381,61	14.900,75	1.487.548,20
42.7	TARAS E VASILHAME	3.894,50					3.894,50
42.9	OUTRAS IMOBILIZACOES CORPOREAS	3.314.403,53		90.472,21			3.404.875,74
43	IMOBILIZACOES INCORPOREAS	1.396.611,44		110.089,97			1.506.701,41
43.1	DESPESAS DE INSTALACAO						
43.2	DESPESAS DE INVESTIGACAO E DESENVOLVIMENTO	1.255.883,50		22.312,51			1.278.196,01
43.3	PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OUTROS DIREITOS	140.727,94		87.777,46			228.505,40
	A transportar	66.167.245,84		2.794.038,06	211.720,96	69.082,51	68.680.480,43

Rubricas		Saldo Inicial	Reavaliação / Ajustamento	Aumentos	Alienacoes	Transferências e Abates	Saldo Final
	Transporte	66.167.245,84		2.794.038,06	211.720,96	69.082,51	68.680.480,43
44	IMOBILIZACOES EM CURSO	5.574.640,60		5.197.690,20		5.195.619,02	5.576.711,78
44.1	IMOBILIZACOES EM CURSO INVESTIMENTOS						
44.1.1	FINANCEIROS			16.287,48			16.287,48
44.1.1	PARTES DE CAPITAL						
44.1.2	OBRIGACOES E TITULOS DE PARTICIPACAO						
44.1.4	INVESTIMENTOS EM IMOVEIS			16.287,48			16.287,48
44.1.4.1	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS						
44.1.4.2	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇOES			16.287,48			16.287,48
44.1.4.2.01	EDIFICIOS			16.287,48			16.287,48
44.1.4.2.01.1	EDIFICIOS DE HABITACAO						
44.1.4.2.01.2	OUTROS EDIFICIOS			16.287,48			16.287,48
44.1.4.2.01.2.1	INSTALACOES SERVICOS						
44.1.4.2.01.2.2	INSTALACOES DESPORTIVAS E RECREATIVAS						
44.1.4.2.01.2.7	OUTROS EDIFICIOS			16.287,48			16.287,48
44.1.4.2.02	OUTRAS CONSTRUÇOES						
44.1.5	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS						
44.2	IMOBILIZACOES EM CURSO IMOBILIZACOES						
44.2.1	CORPOREAS	1.890.633,84		1.718.453,13		1.182.324,61	2.426.762,36
44.2.1	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS						
44.2.2	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇOES	1.752.968,81		1.348.639,95		718.651,52	2.382.957,24
44.2.2.1	EDIFICIOS	1.667.986,82		1.206.892,84		621.675,77	2.253.203,89
44.2.2.1.01	HABITACAO	14.924,70		80.954,60		65.882,36	29.996,94
44.2.2.1.02	OUTROS EDIFICIOS	1.653.062,12		1.125.938,24		555.793,41	2.223.206,95
44.2.2.1.02.1	INSTALACOES DE SERVICOS	6.872,74		53.696,15		19.386,77	41.182,12
44.2.2.1.02.2	INSTALACOES DESPORTIVAS E RECREATIVAS						
44.2.2.1.02.3	MERCADOS E INSTALACOES FISCALIZACAO	53.983,53		176.902,26		168.324,91	62.560,88
44.2.2.1.02.4	SANITARIA			15.100,55		8.324,55	6.776,00
44.2.2.1.02.5	CRECHES						
44.2.2.1.02.5.1	ESCOLAS	68.833,85		638.604,18		359.757,18	347.680,85
44.2.2.1.02.5.2	JARDINS INFANCIA	9.268,28		27.965,14		29.994,53	7.238,89
44.2.2.1.02.6	ESCOLAS DE 1º CICLO DO ENSINO BASICO	59.565,57		610.639,04		322.762,65	340.441,96
44.2.2.1.02.7	LARES DE 3ª IDADE						
44.2.2.2	OUTROS	1.523.372,00		241.635,10			1.765.007,10
44.2.2.2	OUTRAS CONSTRUÇOES	84.981,99		141.747,11		96.975,75	129.753,35
44.2.2.2.01	VIADUTOS,ARRUAMENTOS E OBRAS						
44.2.2.2.02	COMPLEMENTARES						
44.2.2.2.03	REDE DE SANEAMENTO						
44.2.2.2.04	ILUMINACAO PUBLICA						
44.2.2.2.05	PARQUES E JARDINS						
44.2.2.2.06	INSTALACOES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	21.384,86		72.442,66		620,73	93.206,79
44.2.2.2.07	CAPTACAO,TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE						
44.2.2.2.08	AGUA	63.487,39		22.900,56		49.841,39	36.546,56
44.2.2.2.09	VIACAO RURAL						
44.2.2.2.10	SINALIZACAO E TRANSITO						
44.2.2.2.11	INFRAESTRUTURAS P/DISTRIBUICAO ENERGIA						
44.2.2.2.12	ELECTRICA						
44.2.2.2.13	INFRAESTRUTURAS P/TRATAMENTO DE						
44.2.2.2.14	RESIDUOS SOLIDOS						
44.2.2.2.15	CEMITERIOS			31.987,68		31.987,68	
44.2.2.2.16	OUTROS	109,74		14.416,21		14.525,95	
44.2.3	EQUIPAMENTO BASICO	137.665,03		343.618,89		437.928,56	43.355,36
44.2.4	EQUIPAMENTO TRANSPORTE						
44.2.5	FERRAMENTAS E UTENSILIOS			831,60		831,60	
44.2.6	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO			449,76			449,76
44.2.7	TARAS E VASILHAME						
44.2.9	OUTRAS IMOBILIZACOES CORPOREAS			24.912,93		24.912,93	
44.3	IMOBILIZACOES EM CURSO IMOBILIZACOES						
44.3.1	INCORPOREAS	202.211,43		41.369,76		22.312,51	221.268,68
44.3.1	DESPESAS DE INSTALACAO						
44.3.2	DESPESAS DE INVESTIGACAO E DE						
44.3.2	DESENVOLVIMENTO	202.211,43		41.369,76		22.312,51	221.268,68
44.3.3	PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OUTROS						
44.3.3	DIREITOS						
44.3.9	OUTROS						
44.5	IMOBILIZACOES EM CURSO BENS DE DOMINIO						
44.5.1	PUBLICO	1.932.994,93		3.421.579,83		3.990.981,90	1.363.592,86
44.5.1	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS-DOMINIO						
44.5.2	PUBLICO						
44.5.2.1	EDIFICIOS-DOMINIO PUBLICO						
44.5.2.2	EDIFICIOS-DOMINIO PUBLICO-IMOBILIZADO						
44.5.2.2.1	EM CURSO						
44.5.2.2.2	OUTROS EDIFICIOS-DOMINIO PUBLICO						
44.5.2.2.3	INSTALACOES SERVICOS-DOMINIO PUBLICO-						
44.5.2.2.4	IMOB. CURSO						
44.5.2.2.5	INSTALACOES DESPORTIVAS E RECREATIVAS-						
44.5.2.2.6	DOM. PUBLICO						
44.5.2.2.7	MERCADOS E INSTAL.FISCALIZACAO						
44.5.2.2.8	SANITARIA(DOM.PUBL)						
44.5.2.2.9	CRECHES-DOM.PUBLICO-IMOB.EM CURSO						
44.5.2.2.10	ESCOLAS-DOMINIO PUBLICO-IMOB.EM CURSO						
44.5.2.2.11	JARDINS INFANCIA-DOMINIO PUBLICO-						
44.5.2.2.12	IMOB.EM CURSO						
44.5.2.2.13	ESCOLAS 1.ºCICLO E B-DOMINIO PUBLICO-						
44.5.2.2.14	IMOB.EM CURSO						
44.5.2.2.15	LARES 3.IDADE-DOMINIO PUBLICO-IMOB.EM						
44.5.2.2.16	CURSO						
44.5.2.2.17	OUTROS(DOMINIO PUBLICO)-IMOB. EM CURSO						
44.5.3	OUTRAS CONSTRUÇOES E INFRAESTRUTURAS	1.932.994,93		3.421.579,83		3.990.981,90	1.363.592,86
44.5.3.1	IMOBILIZADO CURSO OUTRAS CONSTRUÇOES						
44.5.3.1	E INFRAESTRUT	1.932.994,93		3.421.579,83		3.990.981,90	1.363.592,86
44.5.3.1.01	VIADUTOS,ARRUAMENTOS,OBRAS	911.950,54		1.450.569,00		1.439.534,09	922.985,45
44.5.3.1.02	COMPLEMENTARES(DOM.PUB)						
44.5.3.1.03	REDE DE SANEAMENTO(DOMINIO PUBLICO)	262.794,10		436.169,56		378.257,28	320.706,38
44.5.3.1.04	ILUMINACAO PUBLICA(DOMINIO PUBLICO)			78.977,12		78.977,12	
44.5.3.1.05	PARQUES E JARDINS(DOMINIO PUBLICO)	641.521,04		1.325.082,70		1.927.266,54	39.337,20
44.5.3.1.06	INSTALACOES DESPORTIVAS E						
44.5.3.1.07	RECREATIVAS(DOM.PUBLICO)						
44.5.3.1.08	CAPTACAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO						
44.5.3.1.09	AGUA(DOM.PUB.)	90.292,76		106.932,55		143.097,97	54.127,34
44.5.3.1.10	VIACAO RURAL (DOMINIO PUBLICO)						
44.5.3.1.11	SINALIZACAO E TRANSITO (DOMINIO						
44.5.3.1.12	PUBLICO)						
44.5.3.1.13	INFRAEST.DISTRIBUICAO ENERGIA						
44.5.3.1.14	ELECTRICA(DOM.PUBL.)			3.086,86		3.086,86	
44.5.3.1.15	INFRAEST.TRATAMENTO RESIDUOS						
44.5.3.1.16	SOLIDOS(DOM.PUBLICO)						
44.5.3.1.17	CEMITERIOS(DOMINIO PUBLICO)			20.762,04		20.762,04	
44.5.3.1.18	OUTRAS CONSTRUÇOES DOMINIO PUBLICO	26.436,49					26.436,49
A transportar		71.741.886,44		7.991.728,26	211.720,96	5.264.701,53	74.257.192,21

Rubricas		Saldo Inicial	Reavaliação / Ajustamento	Aumentos	Alienacoes	Transferências e Abates	Saldo Final
Transporte		71.741.886,44		7.991.728,26	211.720,96	5.264.701,53	74.257.192,21
44.5.5	BENS DO PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E CULTURAL						
44.5.9	OUTROS BENS DOMINIO PUBLICO						
44.6	ADIANTAMENTOS POR CONTA DE BENS DE DOMINIO PUBLICO						
44.7	ADIANTAMENTOS POR CONTA						
44.8	INVESTIMENTOS FINANCEIROS						
44.8	ADIANTAMENTOS POR CONTA DE	1.548.800,40					1.548.800,40
44.9	IMOBILIZACOES CORPOREAS						
45	IMOBILIZACOES INCORPOREAS						
45	BENS DE DOMINIO PUBLICO	38.011.531,12		3.428.460,01		85.052,63	41.354.938,50
45.1	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS-						
45.1	DOM.PUBLICO	4.822.907,59		222.241,20			5.045.148,79
45.2	EDIFICIOS(DOMINIO PUBLICO)	856.526,61					856.526,61
45.2.02	OUTROS EDIFICIOS (DOMINIO PUBLICO)	856.526,61					856.526,61
45.2.02.1	INSTALACOES SERVICOS-DOMINIO PUBLICO						
45.2.02.2	INSTALACOES DESPORTIVAS E						
45.2.02.2	RECREATIVAS(DOM.PUBLICO)	856.526,61					856.526,61
45.2.02.3	MERCADOS E INSTAL.FISCALIZACAO						
45.2.02.3	SANITARIA(DOM.PUBL)						
45.2.02.4	CRECHES-DOMINIO PUBLICO						
45.2.02.5	ESCOLAS-DOMINIO PUBLICO						
45.2.02.5.1	JARDINS DE INFANCIA-DOMINIO PUBLICO						
45.2.02.5.2	ESCOLAS 1º CICLO ENSINO BASICO-DOMINIO						
45.2.02.6	PUBLICO						
45.2.02.7	LARES DE 3ª IDADE-DOMINIO PUBLICO						
45.2.02.7	OUTROS(DOMINIO PUBLICO)						
45.3	OUTRAS CONSTRUCOES E INFRAESTRUTURAS	32.206.274,12		3.206.218,81		85.052,63	35.327.440,30
45.3.01	VIADUTOS.ARRUAMENTOS, OBRAS	19.181.008,29		1.175.151,62		85.052,63	20.271.107,28
45.3.02	COMPLEMENTARES(DOM.PUB)						
45.3.02	REDE DE SANEAMENTO(DOMINIO PUBLICO)	8.443.066,82		319.884,80			8.762.951,62
45.3.03	ILUMINACAO PUBLICA(DOMINIO PUBLICO)	691.526,33		78.977,12			770.503,45
45.3.04	PARQUES E JARDINS(DOMINIO PUBLICO)	2.033.156,78		1.470.320,17			3.503.476,95
45.3.05	INSTALACOES DESPORTIVAS E						
45.3.05	RECREATIVAS(DOM.PUBLICO)	16.757,00					16.757,00
45.3.06	CAPTACAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO						
45.3.06	AGUA(DOM.PUB.)	944.856,91		138.036,20			1.082.893,11
45.3.07	VIACAO RURAL (DOMINIO PUBLICO)						
45.3.08	SINALIZACAO E TRANSITO (DOMINIO						
45.3.08	PUBLICO)						
45.3.09	INFRAEST.DISTRIBUICAO ENERGIA						
45.3.09	ELECTRICA(DOM.PUBL.)	286.206,81		3.086,86			289.293,67
45.3.10	INFRAEST.TRATAMENTO RESIDUOS						
45.3.10	SOLIDOS(DOM.PUBLICO)						
45.3.11	CEMITERIOS(DOMINIO PUBLICO)	136.746,76					136.746,76
45.3.12	OUTRAS CONSTRUCOES DOMINIO PUBLICO	472.948,42		20.762,04			493.710,46
45.5	BENS DO PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO						
45.5	E CULTURAL	125.822,80					125.822,80
45.9	OUTROS BENS DE DOMINIO PUBLICO						
		109.753.417,56		11.420.188,27	211.720,96	5.349.754,16	115.612.130,71

Rubricas		Saldo Inicial	Reforço	Regularizações	Saldo Final
48	AMORTIZACOES ACUMULADAS	18.707.619,44	3.305.778,84	28.158,09	21.985.240,19
48.1	DE INVESTIMENTOS EM IMOVEIS	10.216,30	4.734,90		14.951,20
48.1.1	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS				
48.1.2	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇOES	10.216,30	4.734,90		14.951,20
48.1.2.1	EDIFICIOS	10.216,30	4.734,90		14.951,20
48.1.2.1.01	HABITACAO				
48.1.2.1.02	OUTROS EDIFICIOS	10.216,30	4.734,90		14.951,20
48.1.2.1.02.1	INSTALACOES SERVICOS				
48.1.2.1.02.2	INSTALACOES DESPORTIVAS E RECREATIVAS				
48.1.2.1.02.7	OUTROS EDIFICIOS	10.216,30	4.734,90		14.951,20
48.1.2.2	OUTRAS CONSTRUÇOES				
48.2	DE IMOBILIZACOES CORPOREAS	7.758.799,26	1.596.298,83	28.158,09	9.326.940,00
48.2.1	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS				
48.2.2	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇOES	2.087.970,50	388.333,14	3.100,78	2.473.202,86
48.2.2.1	EDIFICIOS	1.226.984,42	263.157,52	3.100,78	1.487.041,16
48.2.2.1.01	HABITACAO	143.683,97	42.714,43	1.598,50	184.799,90
48.2.2.1.02	OUTROS EDIFICIOS	1.083.300,45	220.443,09	1.502,28	1.302.241,26
48.2.2.1.02.1	INSTALACOES DE SERVICOS	153.504,95	39.351,72	1.502,28	191.354,39
48.2.2.1.02.2	INSTALACOES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	406.654,43	87.869,26		494.523,69
48.2.2.1.02.3	MERCADOS E INSTALACOES FISCALIZACAO SANITARIA	94.698,00	23.455,43		118.153,43
48.2.2.1.02.4	CRECHES				
48.2.2.1.02.5	ESCOLAS	421.303,69	66.882,53		488.186,22
48.2.2.1.02.5.1	JARDINS INFANCIA	118.105,51	16.119,80		134.225,31
48.2.2.1.02.5.2	ESCOLAS DO 1º CICLO DO ENSINO BASICO	172.134,96	36.200,15		208.335,11
48.2.2.1.02.5.3	ESCOLAS C+S	131.063,22	14.562,58		145.625,80
48.2.2.1.02.6	LARES DE 3ª IDADE				
48.2.2.1.02.7	OUTROS	7.139,38	2.884,15		10.023,53
48.2.2.2	OUTRAS CONSTRUÇOES	860.986,08	125.175,62		986.161,70
48.2.2.2.01	VIADUTOS ARRUAAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES				
48.2.2.2.02	REDE SANEAMENTO				
48.2.2.2.03	ILUMINACAO PUBLICA				
48.2.2.2.04	PARQUES E JARDINS	14.652,03	2.093,14		16.745,17
48.2.2.2.05	INSTALACOES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	308.306,25	53.111,10		361.417,35
48.2.2.2.06	CAPTACAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA	222.088,19	30.550,80		252.638,99
48.2.2.2.07	VIACAO RURAL				
48.2.2.2.08	SINALIZACAO E TRANSITO				
48.2.2.2.09	INFRAESTRUTURAS P/DISTRIBUICAO ENERGIA ELECTICA	31.684,48	5.025,99		36.710,47
48.2.2.2.10	INFRAESTRUTURAS P/TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS				
48.2.2.2.11	CEMITERIOS	9.717,75	1.844,21		11.561,96
48.2.2.2.12	OUTROS	273.692,43	32.381,39		306.073,82
48.2.2.2.13	MERCADOS S/TELHADO E INSTAL.FISCALIZACAO SANITARIA	844,95	168,99		1.013,94
48.2.3	EQUIPAMENTO BASICO	4.313.524,65	1.061.408,88	9.840,82	5.365.092,71
48.2.4	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	60.630,72	6.012,11		66.642,83
48.2.5	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	28.331,88	1.865,12		30.197,00
48.2.6	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.131.891,52	105.708,94	15.216,49	1.222.383,97
48.2.7	TARAS E VASILHAME	1.022,86	555,48		1.578,34
48.2.9	OUTRAS IMOBILIZACOES CORPOREAS	135.427,13	32.415,16		167.842,29
48.3	DE IMOBILIZACOES INCORPOREAS	1.072.596,72	189.223,95		1.261.820,67
48.3.1	DESPESAS DE INSTALACAO				
48.3.2	DESPESAS DE INVESTIGACAO E DESENVOLVIMENTO	994.835,39	112.726,99		1.107.562,38
48.3.3	PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OUTROS DIREITOS	77.761,33	76.496,96		154.258,29
48.5	DE BENS DE DOMINIO PUBLICO	9.866.007,16	1.515.521,16		11.381.528,32
48.5.1	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS				
48.5.2	EDIFICIOS	32.119,74	10.706,58		42.826,32
48.5.2.2	OUTROS EDIFICIOS (DOMINIO PUBLICO)	32.119,74	10.706,58		42.826,32
48.5.2.2.02	INSTALACOES DESPORTIVAS E RECREATIVAS (DOM. PUBLICO)	32.119,74	10.706,58		42.826,32
A transportar		8.873.732,02	1.800.964,26	28.158,09	10.646.538,19
Total		8.873.732,02	1.800.964,26	28.158,09	10.646.538,19


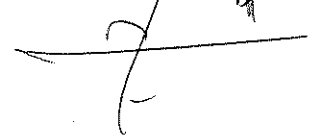
Rubricas		Saldo Inicial	Reforço	Regularizações	Saldo Final
Transporte		8.873.732,02	1.800.964,26	28.158,09	10.646.538,19
48.5.2.2.03	MERCADOS E INSTAL.FISCALIZACAO SANITARIA(DOM.PUBL)				
48.5.2.2.07	OUTROS(DOMINIO PUBLICO)				
48.5.3	OUTRAS CONSTRUÇOES E INFRAESTRUTURAS	9.833.887,42	1.504.814,58		11.338.702,00
48.5.3.1	OUT.CONSTRUÇOES/INFRAEST.(DOM.PUB.)	9.833.887,42	1.504.814,58		11.338.702,00
48.5.3.1.01	VIADUTOS,ARRUAMENTOS,OBAS COMPLEMENTARES(DOM.PUB)	5.878.503,77	922.900,86		6.801.404,63
48.5.3.1.02	REDE DE SANEAMENTO(DOMINIO PUBLICO)	2.940.688,48	354.620,12		3.295.308,60
48.5.3.1.03	ILUMINACAO PUBLICA(DOMINIO PUBLICO)	195.861,67	34.069,92		229.931,59
48.5.3.1.04	PARQUES E JARDINS(DOMINIO PUBLICO)	241.078,43	111.889,91		352.968,34
48.5.3.1.05	INSTALACOES DESPORTIVAS E RECREATIVAS(DOM.PUBLICO)	1.210,67	863,69		2.074,36
48.5.3.1.06	CAPTACAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO AGUA(DOM.PUB.)	386.777,41	45.940,68		432.718,09
48.5.3.1.07	VIACAO RURAL (DOMINIO PUBLICO)				
48.5.3.1.08	SINALIZACAO E TRANSITO (DOMINIO PUBLICO)				
48.5.3.1.09	INFRAEST.DISTRIBUICAO ENERGIA ELECTRICA(DOM.PUBL.)	33.287,04	14.418,40		47.705,44
48.5.3.1.10	INFRAEST.TRATAMENTO RESIDUOS SOLIDOS(DOM.PUBLICO)				
48.5.3.1.11	CEMITERIOS(DOMINIO PUBLICO)	88.120,58	4.230,23		92.350,81
48.5.3.1.12	OUTRAS CONSTRUÇOES DOMINIO PUBLICO	68.359,37	15.880,77		84.240,14
48.5.5	BENS PATRIMONIO HISTORICO,ARTISTICO E CULTURAL				
48.5.9	OUTROS BENS DE DOMINIO PUBLICO				
49	PROVISÕES PARA INVESTIMENTOS FINANCEIROS				
49.1	PARTES DE CAPITAL				
49.2	OBRIGACOES E TITULOS DE PARTICIPACAO				
5	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS				
A transportar					
Total		18.707.619,44	3.305.778,84	28.158,09	21.985.240,19









8.2.8. Durante o ano de 2005 não foram adquiridos bens em estado de uso.

8.2.9. Prejudicado.

8.2.10. Não foram efectuadas reavaliações de bens de imobilizado.

8.2.11. Prejudicado.

8.2.13. Bens em regime de locação financeira







DESIGNAÇÃO DO BEM	Nº CONTRATO	DATA DO CONTRATO	TERMINUS DO CONTRATO	Nº RENDAS	TIPO RENDA	VALOR AQUISIÇÃO	SALDO A 31-12-2005
LAVADORA ASPIRADORA	307648	16-08-2004	16-08-2008	16	TRIMESTRAL	12.264,00	7.722,34
VARREDORA ASPIRADORA	309255	16-12-2004	16-12-2008	16	TRIMESTRAL	9.960,00	6.864,14

8.2.14. Os bens foram todos valorados nos termos dos critérios de valorimetria do POCAL, pelo que não existem bens sem valoração.

8.2.15. Não foram objecto de amortização os terrenos do domínio público e as obras de arte de acordo com as normas em vigor.

ANO: 2005

ENTIDADE	MORADA DA SEDE	CAPITAIS PRÓPRIOS	RESULTADO DO ÚLTIMO EXERCÍCIO
Lusitânia Gás - Companhia de Gás do Centro, S.A.	AV. Dos Congressos da Oposição Democrática, 54 3800-365 AVEIRO	58.940.407,68 €	12.578.788,02 €
CENTIMFE - Centro Tecnológico da Indústria de Moldes, Ferramentas Especiais e Plásticos	Rua da Espanha lote 8, apartado 313 Zona Industrial da Marinha Grande 3431-904 Marinha Grande	714.754,10 €	2.717,06 €
Valorlis - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A.	Quinta do Banco Apartado 157 2416-902 Leiria	2.316.892,60 €	169.778,50 €
SIMLIS - Saneamento Integrado dos Municípios do Lis, S.A.	Rua Anzebino da Cruz Saraiva, nº 318 1º G 2400 - 098 LEIRIA	4.435.961,96 €	- 273.633,07 €
TUMG - Transportes Urbanos da M. Grande EM	Rua do Matadouro 2430 Marinha Grande	344.798,50 €	38.192,74 €
COOPPOVO - Cooperativa de Consumo do Povo da Marinha Grande, S.C.R.L.	Rua 25 de Abril, nº 26 2430-291 Marinha Grande	1.237.351,88 €	22.678,67 €
OPEN - Associação para Oportunidades Específicas de Negócios	Rua da Espanha lote 8, Zona Industrial da Marinha Grande 3431-901 Marinha Grande	256.375,98 €	- 52.562,04 €

8.2.17. Não existem

8.2.18. Não existem.

8.2.19. Não existem.

8.2.20. Não existem.

8.2.21. Não foram constituídas provisões no ano de 2005 relativas ao activo circulante.

8.2.22. O valor global das dívidas de cobrança duvidosa no ano de 2005 ascende a 416.686,22 euros, dos quais 162.231,74 euros respeitam a processos de contra-ordenação em tribunal, 84.369,04 euros a outras dívidas cujos processos também se encontram em tribunal, 63.817,22 euros a dívidas de rendimentos de propriedade, 98.495,72 euros respeitantes a dívidas de débitos ao tesoureiro e 7.772,50 euros a processos de execução fiscal.

DÍVIDAS DE COBRANÇA DUVIDOSA	
CONTRA-ORDENAÇÕES	
21.8.2.01.1	159.702,83 €
21.8.2.02.2	2.528,91 €
Sub-total	162.231,74 €
OUTRAS DÍVIDAS	
21.8.2.01.2	84.369,04 €
Sub-total	84.369,04 €
EXECUÇÕES FISCAIS	
21.8.2.01.3	3.917,82 €
21.8.2.02.3	3.479,44 €
26.8.3.4.02	375,24 €
Sub-total	7.772,50 €
DÉBITOS AO TESOUREIRO	
21.8.2.02.1	98.495,72 €
Sub-total	98.495,72 €
RENDIMENTOS PROPRIEDADE	
26.8.3.2.01	63.817,22 €
Sub-total	63.817,22 €
TOTAL	416.686,22 €

8.2.23. Não existem dívidas activas e passivas respeitantes ao pessoal da autarquia.

8.2.24. O município não emitiu obrigações e outros títulos.

8.2.25. Não existem dívidas ao Estado e Outros entes Públicos em situação de mora.

8.2.26. Mapa das Contas de Ordem.

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO ANO		SALDO FINAL	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
09	CONTAS DE ORDEM	98.749,60 €	685.974,50 €	146.122,33 €	147.148,92 €	0,00 €	588.251,49 €
09.1	CAUÇÕES E DEPÓSITOS DE GARANTIA	0,00 €	685.974,50 €	146.122,33 €	146.895,04 €	0,00 €	686.747,21 €
09.1.1	FORNECIMENTO DE ÁGUA	0,00 €	98.639,24 €	9.915,37 €	22.930,00 €	0,00 €	111.653,87 €
09.1.1.01	Fornec. de água-Cauções prestadas	0,00 €	98.639,24 €	0,00 €	22.930,00 €	0,00 €	121.569,24 €
09.1.1.02	Fornec. de água-Cauções accionadas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
09.1.1.03	Fornec. de água-Cauções devolvidas	0,00 €	0,00 €	9.915,37 €	0,00 €	9.915,37 €	0,00 €
09.1.2	EMPREITADAS E FORNECIMENTOS	0,00 €	559.129,64 €	132.922,51 €	123.965,04 €	0,00 €	550.172,17 €
09.1.2.01	Emp. e fornecim.-Cauções prestadas	0,00 €	559.129,64 €	0,00 €	123.965,04 €	0,00 €	683.094,68 €
09.1.2.02	Emp. e fornecim.-Cauções accionadas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
09.1.2.03	Emp. e fornecim.-Cauções devolvidas	0,00 €	0,00 €	132.922,51 €	0,00 €	132.922,51 €	0,00 €
09.1.3	EXECUÇÃO DE LOTEAMENTOS E OBRAS	0,00 €	21.767,39 €	3.284,45 €	0,00 €	0,00 €	18.482,94 €
09.1.3.01	Loteam. e Obras-Cauções prestadas	0,00 €	21.767,39 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21.767,39 €
09.1.3.02	Loteam. e Obras-Cauções accionadas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
09.1.3.03	Loteam. e Obras-Cauções devolvidas	0,00 €	0,00 €	3.284,45 €	0,00 €	3.284,45 €	0,00 €
09.1.4	ALVARÁS LICENCIAMENTO SANITÁRIO	0,00 €	4.038,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.038,42 €
09.1.4.01	Lic.Sanitário-Cauções prestadas	0,00 €	4.038,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.038,42 €
09.1.4.02	Lic.Sanitário-Cauções accionadas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
09.1.4.03	Lic.Sanitário-Cauções devolvidas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
09.1.5	ABONO PARA FALHAS	0,00 €	1.301,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.301,30 €
09.1.5.01	Abono falhas-Cauções prestadas	0,00 €	1.301,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.301,30 €
09.1.5.02	Abono falhas-Cauções accionadas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
09.1.5.03	Abono falhas-Cauções devolvidas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
09.1.6	FEIRANTES	0,00 €	1.098,51 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.098,51 €
09.1.6.01	Feirantes-Cauções prestadas	0,00 €	1.098,51 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.098,51 €
09.1.6.02	Feirantes-Cauções accionadas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
09.1.6.03	Feirantes-Cauções devolvidas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
09.1.7	CAUCOES-OUTRAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
09.1.7.01	CAUCOES/PUBLICIDADE-PRESTADAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
09.1.7.02	CAUCOES/PUBLICIDADE-ACCIONADAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
09.1.7.03	CAUCOES/PUBLICIDADE-DEVOLVIDAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
09.1.9	CAUCOES DIVERSAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
09.1.9.01	CAUCOES DIVERSAS-PRESTADAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
09.1.9.02	CAUCOES DIVERSAS-ACCIONADAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
09.1.9.03	CAUCOES DIVERSAS-DEVOLVIDAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
09.2	RECEITA VIRTUAL	98.749,60 €	0,00 €	0,00 €	253,88 €	98.495,72 €	0,00 €
09.2.1	RECEITA VIRTUAL-ANOS ANTERIORES	98.749,60 €	0,00 €	0,00 €	253,88 €	98.495,72 €	0,00 €
09.2.1.01	Receita liquidada-Anos anteriores	98.749,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	98.749,60 €	0,00 €
09.2.1.02	Receita cobrada-Anos anteriores	0,00 €	0,00 €	0,00 €	253,88 €	0,00 €	253,88 €
09.2.2	RECEITA VIRTUAL-ANO CORRENTE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
09.2.2.01	Receita liquidada-Ano corrente	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
09.2.2.02	Receita cobrada-Ano corrente	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
09.2.2.03	Receita anulada-Ano corrente	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total.....		98.749,60 €	685.974,50 €	146.122,33 €	147.148,92 €	0,00 €	588.251,49 €

8.2.27. No ano de 2005 o valor global das provisões para cobrança duvidosa ascende a 399.907, 02 euros, dos quais 98.749, 60 euros respeitam a cobranças em litígio relativas a débitos ao tesoureiro, 162.584, 49 euros a processos de contra-ordenação em tribunal, 84.369,04 euros de outros processos em tribunal e 63.817,22 euros de dívidas de devedores de rendimentos de propriedade e 7.772,50 euros a processos de execução fiscal. No ano de 2005 foram anuladas provisões no montante de 17.385, 83 euros.

8.2.28. No ano de 2005 foram efectuados lançamentos nas contas 57.1 e 59 decorrentes da aplicação do resultado líquido do exercício de 2004.

Os montantes registados na conta 57.6 – Doações no decorrer do ano de 2005, reflectem as doações de bens móveis efectuadas ao município, nomeadamente a escolas e fonotecas do concelho, bem como de bens imóveis, nomeadamente parcelas de terreno para integração no domínio público

No ano de 2005 foram efectuados lançamentos de regularização à conta 51, na sequência da inventariação de bens que não constaram do balanço inicial por se desconhecer a sua existência.

8.2.29. Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas

CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRIAS CONSUMIDAS			
	Mercadorias	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	Total
Existência Inicial	13.293,22	183.569,75	196.862,97
Compras	10.901,54	267.156,06	278.057,60
Regularizações Negativas	646,45	6.883,24	7.529,69
Regularizações Positivas	102,96	2.882,35	2.985,31
Existências Finais	9.501,63	188.229,26	197.730,89
CMVMC	14.149,64	258.495,66	272.645,30

8.2.30. Não existe.

8.2.31. Demonstração dos Resultados Financeiros.

CUSTOS E PERDAS	EXERCÍCIOS		PROVEITOS E GANHOS	EXERCÍCIOS	
	N	N - 1		N	N - 1
681 - JUROS SUPOSTADOS	248.068,09 €	282.497,28 €	781 - JUROS OBTIDOS	49.311,57 €	41.108,44 €
682 - PERDAS EM ENTIDADES PARTICIPADAS	0,00 €	0,00 €	782 - GANHOS EM ENTIDADES PARTICIPADAS	0,00 €	0,00 €
683 - AMORTIZAÇÕES DE INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.734,90 €	3.049,39 €	783 - RENDIMENTOS DE IMÓVEIS	75.521,57 €	67.894,47 €
684 - PROVISÕES PARA APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 €	0,00 €	784 - RENDIMENTOS DE PARTICIPAÇÕES DE CAPITAL	9.753,10 €	3.178,42 €
685 - DIFERENÇAS DE CÂMBIO DESFAVORÁVEIS	0,00 €	0,00 €	785 - DIFERENÇAS DE CÂMBIO FAVORÁVEIS	0,00 €	0,00 €
687 - PERDAS NA ALIENAÇÃO DE APLICAÇÕES DE TESOURARIA	0,00 €	0,00 €	786 - DESC. DE PTO. PAGAMENTO OBTIDOS	236,81 €	87,58 €
688 - OUTROS CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS	1.273,71 €	1.607,43 €	787 - GANHOS NA ALIEN. APLIC. TESOURARIA	0,00 €	0,00 €
RESULTADOS FINANCEIROS	-115.416,98 €	-171.383,11 €	788 - OUTROS PROV. E GANHOS FINANCEIROS	3.836,67 €	3.502,08 €
Total.....	138.659,72 €	115.770,99 €	Total.....	138.659,72 €	115.770,99 €

8.2.32. Demonstração dos Resultados Extraordinários.

CUSTOS E PERDAS	EXERCÍCIOS		PROVEITOS E GANHOS	EXERCÍCIOS	
	N	N - 1		N	N - 1
691 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL CONCEDIDAS	496.666,06 €	300.459,63 €	791 - RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS		
692 - DÍVIDAS INCOBRÁVEIS	14.081,00 €	0,00 €	792 - RECUPERAÇÃO DE DÍVIDAS		
693 - PERDAS EM EXISTÊNCIAS	114,43 €	470,94 €	793 - GANHOS EM EXISTÊNCIAS	1.548,63 €	79,31 €
694 - PERDAS EM IMOBILIZAÇÕES	18.767,60 €	47.597,03 €	794 - GANHOS IMOBILIZAÇÕES	67.961,05 €	210.224,14 €
695 - MULTAS E PENALIDADES	131,66 €	45,62 €	795 - BENEFÍCIOS PENAL. CONTRATUAIS	58.542,91 €	73.808,26 €
696 - AUMENTOS AMORTIZ. PROVISÕES	0,00 €	0,00 €	796 - REDUÇÕES AMORT. PROVISÕES	17.385,83 €	29,38 €
697 - CORREÇÕES REL. EXERC. ANTERIORES	273.092,89 €	255.236,66 €	797 - CORREÇÕES RELAT. EXERC. ANTERIORES	100.396,71 €	668.946,04 €
698 - OUTROS CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIOS	18.197,08 €	150.864,09 €	798 - OUTROS PROV. GANHOS EXTRAORDINÁRIOS	823.871,91 €	656.284,27 €
RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS	248.656,32 €	854.697,43 €			
Total.....	1.069.707,04 €	1.609.371,40 €	Total.....	1.069.707,04 €	1.609.371,40 €

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE



Modificações do orçamento da receita

Documentos de prestação de contas do ano de 2005

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA				Página: 1
MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE		TOTAL DE ALTERAÇÕES : TOTAL DE REVISÕES : 3	DO ANO CONTABILISTICO DE: 2005			
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA				OBSERVAÇÕES
		PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		PREVISÕES CORRIGIDAS	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
01	IMPOSTOS DIRECTOS	5.834.937,00	389.099,00	396.890,02	5.827.145,98	L
0102	OUTROS	5.834.937,00	389.099,00	396.890,02	5.827.145,98	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS	2.534.600,00		265.363,02	2.269.236,98	
010203	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE VEICULOS	390.450,00	38.842,00		429.292,00	
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSOES	1.973.970,00		131.527,00	1.842.443,00	
010205	DERRAMA	815.917,00	217.249,00		1.033.166,00	
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS	120.000,00	133.008,00		253.008,00	
01020701	CONTRIBUICAO AUTARQUICA	20.000,00	112.796,00		132.796,00	
01020702	IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA	100.000,00	20.212,00		120.212,00	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	379.300,00	17.297,00	195.868,00	200.729,00	
0202	OUTROS	379.300,00	17.297,00	195.868,00	200.729,00	
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECIFICOS DAS AUTARQUIAS LOC	379.300,00	17.297,00	195.868,00	200.729,00	
02020601	MERCADOS E FEIRAS	33.755,00		30.757,00	2.998,00	
02020602	LOTEAMENTOS E OBRAS	203.827,00	7.445,00	61.913,00	149.359,00	
0202060201	LOTEAMENTOS	124.654,00		61.913,00	62.741,00	
0202060202	OBRAS	79.173,00	7.445,00		86.618,00	
02020603	OCUPACAO DA VIA PUBLICA	17.372,00	4.047,00	4.204,00	17.215,00	
0202060301	OVP-ESPLANADAS	1.894,00	1.371,00		3.265,00	
0202060302	OVP-OBRAS	3.526,00		1.087,00	2.439,00	
0202060303	OVP-TOLDOS	2.735,00	2.676,00		5.411,00	
0202060399	OVP-OUTROS	9.217,00		3.117,00	6.100,00	
02020605	PUBLICIDADE	117.403,00		98.994,00	18.409,00	
02020606	SANEAMENTO-TAXA DE CONSERVACAO	5,00			5,00	
02020608	CONTROLO METROLOGICO	3.422,00	77,00		3.499,00	
02020699	OUTROS	3.516,00	5.728,00		9.244,00	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	151.727,00	3.842,00	35.655,00	119.914,00	
0401	TAXAS	105.092,00		34.243,00	70.849,00	
040123	TAXAS ESPECIFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	105.092,00		34.243,00	70.849,00	
04012301	MERCADOS E FEIRAS	3.915,00		3.312,00	603,00	
04012302	LOTEAMENTO E OBRAS	84.615,00		22.407,00	62.208,00	
0401230201	LOTEAMENTOS	23.613,00		9.072,00	14.541,00	
0401230202	OBRAS	61.002,00		13.335,00	47.667,00	
04012303	OCUPACAO DE VIA PUBLICA	3.648,00		1.569,00	2.079,00	
0401230301	OVP-ESPLANADAS	5,00			5,00	
0401230302	OVP-OBRAS	3.633,00		1.569,00	2.064,00	
0401230303	OVP-TOLDOS	5,00			5,00	
0401230399	OVP-OUTRAS	5,00			5,00	
04012305	CACA, USO E PORTE DE ARMA	1.030,00		286,00	744,00	
04012306	SANEAMENTO-TAXA DE CONSERVACAO	5,00			5,00	
04012307	CICLOMOTORES	3.988,00		1.764,00	2.224,00	
04012399	OUTROS	7.891,00		4.905,00	2.986,00	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	46.635,00	3.842,00	1.412,00	49.065,00	
040201	JUROS DE MORA	24.588,00	2.063,00	1.019,00	25.632,00	
04020101	JUROS DE MORA - SAAS	9.381,00	2.063,00		11.444,00	
04020199	JUROS DE MORA - OUTROS	15.207,00		1.019,00	14.188,00	
040202	JUROS COMPENSATORIOS	5.203,00	124,00	393,00	4.934,00	
04020201	JUROS COMPENSATORIOS-SAAS	1.273,00	124,00		1.397,00	
04020299	JUROS COMPENSATORIOS-OUTROS	3.930,00		393,00	3.537,00	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENACOES	16.763,00	587,00		17.350,00	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	81,00	1.068,00		1.149,00	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	207.607,00	25.908,90	84.221,00	149.294,90	
0501	JUROS-SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES N FINANCEIRAS	10,00			10,00	
050101	PUBLICAS	5,00			5,00	
050102	PRIVADAS	5,00			5,00	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	49.645,00		7.904,00	41.741,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS	49.640,00		7.904,00	41.736,00	
050202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSORES	5,00			5,00	
0503	JUROS- ADMINISTRACOES PUBLICAS	20,00			20,00	
050301	ADMINISTRACAO CENTRAL- ESTADO	5,00			5,00	

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA				Página: 2
MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE		TOTAL DE ALTERAÇÕES :	DO ANO CONTABILISTICO DE: 2005			
		TOTAL DE REVISÕES : 3				
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA				OBSERVAÇÕES
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		PREVISÕES CORRIGIDAS	
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
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	5,00			5,00	
0507	DIVIDENDOS E PARTICIPACOES NOS LUCROS DE SOCIEDADE	5.515,00		500,00	5.015,00	
050701	EMPRESAS PUBLICAS	5,00			5,00	
050702	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	5.500,00		500,00	5.000,00	
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	152.397,00	25.908,90	75.817,00	102.488,90	
051001	TERRENOS	16.870,00	25.871,90		42.741,90	
05100101	RENDAS DE TERRENOS PARA INFRAESTRUTURAS DE TELECOM	10.884,00	292,00		11.176,00	
05100199	RENDAS DE TERRENOS-OUTROS	5.986,00	25.579,90		31.565,90	
051003	HABITACOES	5,00			5,00	
051004	EDIFICIOS	134.519,00		75.817,00	58.702,00	
051005	BENS DE DOMINIO PUBLICO	998,00	37,00		1.035,00	
051099	OUTROS	5,00			5,00	
0511	ACTIVOS INCORPOREOS	5,00			5,00	
06	TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.897.699,00	448.949,49	293.387,00	4.053.261,49	
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 INSTITUICOES FINANCEIRAS	5,00			5,00	
060202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSOES	5,00			5,00	
0603	ADMINISTRACAO CENTRAL	3.675.532,00	448.949,49	255.570,00	3.868.911,49	
060301	ESTADO	3.318.599,00	247.623,00	165.209,00	3.401.013,00	
06030101	FUNDO GERAL MUNICIPAL	2.332.036,00	229.334,00		2.561.370,00	
06030102	FUNDO DE COESAO MUNICIPAL	320.213,00		134.698,00	185.515,00	
06030103	FUNDO DE BASE MUNICIPAL	635.834,00	18.289,00		654.123,00	
06030199	OUTROS	30.516,00		30.511,00	5,00	
060306	ESTADO- PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-	68.439,00		68.434,00	5,00	
060307	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	220.281,00	201.326,49		421.607,49	
060309	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS-SUBSISTEMA DE PROTEC	68.213,00		21.927,00	46.286,00	
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	INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS	5,00			5,00	
060701	INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS	5,00			5,00	
0608	FAMILIAS	5,00			5,00	
060801	FAMILIAS	5,00			5,00	
0609	RESTO DO MUNDO	222.112,00		37.817,00	184.295,00	
060901	UNIAO EUROPEIA- INSTITUICOES	222.102,00		37.817,00	184.285,00	
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	6.031.401,00	237.029,00	471.975,00	5.796.455,00	
0701	VENDA DE BENS	1.434.266,00	62.061,00	730,00	1.495.597,00	
070101	MATERIAL DE ESCRITORIO	5,00			5,00	
070102	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	1.854,00		679,00	1.175,00	
070103	PUBLICACOES E IMPRESSOS	388,00	1.401,00		1.789,00	
07010301	PUBLICACOES E IMPRESSOS-MUSEUS	383,00	62,00		445,00	

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA				Página: 3
MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE		TOTAL DE ALTERAÇÕES :	DO ANO CONTABILISTICO DE: 2005			
TOTAL DE REVISÕES : 3						
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA				OBSERVAÇÕES
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		PREVISÕES CORRIGIDAS	
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
07010399	PUBLICACOES E IMPRESSOS-OUTROS	5,00	1.339,00		1.344,00	
070104	FARDAMENTOS E ARTIGOS PESSOAIS	5,00			5,00	
070105	BENS INUTILIZADOS	5,00			5,00	
070106	PRODUTOS AGRICOLAS E PECUARIOS	5,00			5,00	
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	5,00			5,00	
070108	MERCADORIAS	20.921,00	170,00		21.091,00	
07010801	VENDA DE MERCADORIAS-MUSEUS	20.313,00	10,00		20.323,00	
07010899	VENDA DE MERCADORIAS-OUTRAS	608,00	160,00		768,00	
070109	MATERIAS DE CONSUMO	202,00		30,00	172,00	
070110	DESPERDICIOS, RESIDUOS E REFUGOS	5,00			5,00	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS	1.410.765,00	60.490,00		1.471.255,00	
07011101	CONSUMO DE AGUA	1.410.760,00	60.490,00		1.471.250,00	
07011199	OUTROS	5,00			5,00	
070199	OUTROS	106,00		21,00	85,00	
0702	SERVICOS	3.484.602,00	123.740,00	418.141,00	3.190.201,00	
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS	487.610,00	38.650,00		526.260,00	
07020101	ALUGUER DE ESPACOS	5,00			5,00	
07020102	ALUGUER DE EQUIPAMENTO	487.605,00	38.650,00		526.255,00	
0702010201	ALUGUER DE CONTADORES	487.600,00	38.650,00		526.250,00	
0702010299	ALUGUER DE OUTROS EQUIPAMENTOS	5,00			5,00	
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	14.156,00	43,00	2.600,00	11.599,00	
07020301	VISTORIAS	13.080,00	26,00	2.600,00	10.506,00	
0702030101	VISTORIAS - SAAS	2.632,00		235,00	2.397,00	
0702030102	VISTORIAS - OBRAS	10.443,00		2.365,00	8.078,00	
0702030199	VISTORIAS - OUTRAS	5,00	26,00		31,00	
07020302	ENSAIOS	1.076,00	17,00		1.093,00	
0702030201	ENSAIOS - SAAS	1.071,00	17,00		1.088,00	
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, CULTURAIS E DESPORT	61.175,00	23.071,00	1.184,00	83.062,00	
07020801	SERVICOS SOCIAIS	5,00			5,00	
07020802	SERVICOS RECREATIVOS	3.319,00	17.892,00		21.211,00	
0702080201	CINEMAS	3.314,00	17.892,00		21.206,00	
0702080299	OUTROS	5,00			5,00	
07020803	SERVICOS CULTURAIS	21.979,00		918,00	21.061,00	
0702080301	MUSEUS	21.974,00		918,00	21.056,00	
0702080399	OUTROS	5,00			5,00	
07020804	SERVICOS DESPORTIVOS	35.872,00	5.179,00	266,00	40.785,00	
0702080401	CAMPOS DE TENIS	1.482,00		266,00	1.216,00	
0702080402	PAVILHOES GIMNODESPORTIVOS	29.811,00	4.411,00		34.222,00	
0702080403	PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSICOES-PRATICA DE ACTIVIDA	4.574,00	768,00		5.342,00	
0702080499	OUTROS	5,00			5,00	
070209	SERVICOS ESPECIFICOS DAS AUTARQUIAS	2.848.323,00	57.262,00	408.953,00	2.496.632,00	
07020901	SANEAMENTO	1.033.586,00	23.111,00	24.309,00	1.032.388,00	
0702090101	SANEAMENTO-LIGACAO	226.297,00		24.309,00	201.988,00	
0702090102	SANEAMENTO-CONSERVACAO (TARIFA DE DRENAGEM DE AGUA	807.289,00	23.111,00		830.400,00	
07020902	RESIDUOS SOLIDOS	782.213,00		5.229,00	776.984,00	
07020903	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS	2.221,00	7.068,00		9.289,00	
0702090301	TRANSPORTES ESCOLARES	2.216,00	7.068,00		9.284,00	
0702090399	TRANSPORTES DE PESSOAS E MERCADORIAS - OUTROS	5,00			5,00	
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	180.327,00		94.903,00	85.424,00	
07020905	CEMITERIOS	1.808,00	2.121,00		3.929,00	
07020906	MERCADOS E FEIRAS	528.741,00		238.741,00	290.000,00	
07020907	PARQUES DE ESTACIONAMENTO	1.000,00		995,00	5,00	
07020908	PARQUES DE CAMPISMO	5,00			5,00	
07020909	SERVICOS RELACIONADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA	155.884,00		44.776,00	111.108,00	
0702090901	CONTRATO DE AGUA-TAXA DE LIGACAO/COLOCACAO- ENSAIO	54.328,00		12.805,00	41.523,00	
0702090902	RAMAL DE AGUA	64.302,00		19.915,00	44.387,00	

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA				Página: 4
MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE		TOTAL DE ALTERAÇÕES : TOTAL DE REVISÕES : 3		DO ANO CONTABILISTICO DE: 2005		
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA				OBSERVAÇÕES
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		PREVISÕES CORRIGIDAS	
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
0702090903	RELIGACAO DE CONTADOR	37.249,00		12.056,00	25.193,00	
0702090999	OUTROS	5,00			5,00	
07020910	ALIMENTACAO ESCOLAR	117.771,00	7.229,00		125.000,00	
07020999	OUTROS	44.767,00	17.733,00		62.500,00	
070210	LIMPEZA DE FOSSAS	50.442,00		5.404,00	45.038,00	
070299	OUTROS	22.886,00	4.714,00		27.600,00	
0703	RENDAS	1.112.533,00	51.228,00	53.104,00	1.110.657,00	
070301	HABITACOES	61.370,00	38.635,00		100.005,00	
07030101	HABITACAO SOCIAL	61.365,00	38.635,00		100.000,00	
07030199	OUTRAS HABITACOES	5,00			5,00	
070302	EDIFICIOS	3.722,00	12.593,00		16.315,00	
07030201	RENDAS DAS LOJAS DOS MERCADOS	3.717,00	5.098,00		8.815,00	
07030299	RENDAS DE OUTROS EDIFICIOS	5,00	7.495,00		7.500,00	
070399	OUTRAS	1.047.441,00		53.104,00	994.337,00	
07039901	CONCESSAO DE EXPLORACAO DA EDP	1.047.436,00		53.104,00	994.332,00	
07039999	OUTRAS	5,00			5,00	
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.236,00	95,00	5.671,00	29.660,00	
0801	OUTRAS	35.236,00	95,00	5.671,00	29.660,00	
080199	OUTRAS	35.236,00	95,00	5.671,00	29.660,00	
08019901	INDEMNIZ. POR DETERIORACAO/ROUBO/EXTRAVIO BENS PAT	5,00			5,00	
08019902	IND. ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTREM EM VIATURA/EQUI	708,00	95,00	95,00	708,00	
0801990201	CONTADOR DESAPARECIDO/DESTRUIDO	227,00		95,00	132,00	
0801990299	OUTRAS	481,00	95,00		576,00	
08019903	IVA REEMBOLSADO	5,00			5,00	
08019999	DIVERSAS	34.518,00		5.576,00	28.942,00	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	6.098.670,00	577.975,00	351.742,88	6.324.902,12	
0901	TERRENOS	5.560.920,00	354.120,00	351.742,88	5.563.297,12	
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS	5.560.880,00	354.120,00	351.742,88	5.563.257,12	
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	5,00			5,00	
0902	HABITACOES	537.540,00	223.855,00		761.395,00	
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	537.500,00	223.855,00		761.355,00	
0903	EDIFICIOS	45,00			45,00	
090301	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS	5,00			5,00	
090302	SOCIEDADES FINANCEIRAS	5,00			5,00	
090303	ADMINISTRACAO PUBLICA-ADMINISTRACAO CENTRAL-ESTADO	5,00			5,00	
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	INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS	5,00			5,00	
090310	FAMILIAS	5,00			5,00	
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	165,00			165,00	
090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NAO FINANCEIRA	15,00			15,00	
09040101	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	5,00			5,00	

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA				Página: 5
MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE		TOTAL DE ALTERAÇÕES : TOTAL DE REVISÕES : 3	DO ANO CONTABILISTICO DE: 2005			
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES INICIAIS	DOTAÇÕES DA RECEITA		PREVISÕES CORRIGIDAS	OBSERVAÇÕES
			MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
09040102	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	5,00			5,00	
09040199	OUTROS	5,00			5,00	
090402	SOCIEDADES FINANCEIRAS	15,00			15,00	
09040201	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	5,00			5,00	
09040202	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	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	INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS	15,00			15,00	
09040901	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	5,00			5,00	
09040902	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	5,00			5,00	
09040999	OUTROS	5,00			5,00	
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	7.933.741,73	1.745.169,05	3.097.406,61	6.581.504,17	
1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS	20,00			20,00	
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	
100102	PRIVADAS	5,00			5,00	
1002	SOCIEDADES FINANCEIRAS	10,00			10,00	
100201	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS	5,00			5,00	
100202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSOES	5,00			5,00	
1003	ADMINISTRACAO CENTRAL	7.922.298,73	1.745.169,05	3.094.872,61	6.572.595,17	
100301	ESTADO	4.883.647,73	165.082,00	2.142.186,61	2.906.543,12	
10030101	FUNDO GERAL MUNICIPAL	1.554.691,00	152.889,00		1.707.580,00	
10030102	FUNDO DE COESAO MUNICIPAL	213.476,00		89.799,00	123.677,00	
10030103	FUNDO BASE MUNICIPAL	423.889,00	12.193,00		436.082,00	
10030104	COOPERACAO TECNICA FINANCEIRA	2.691.586,73		2.052.387,61	639.199,12	
10030199	OUTROS	5,00			5,00	

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA		Página: 6
MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE		TOTAL DE ALTERAÇÕES :		
		TOTAL DE REVISÕES : 3	DO ANO CONTABILISTICO DE: 2005	

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA				OBSERVAÇÕES
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		PREVISÕES CORRIGIDAS	
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
100307	ESTADO- PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-	1.716.676,00	1.548.834,24		3.265.510,24	
100308	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	1.321.975,00	31.252,81	952.686,00	400.541,81	
1005	ADMINISTRACAO LOCAL	5,00			5,00	
100501	CONTINENTE	5,00			5,00	
1006	SEGURANCA SOCIAL	10,00			10,00	
100601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANCA SOCIAL	5,00			5,00	
100605	OUTRAS TRANSFERENCIAS	5,00			5,00	
1007	INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS	5,00			5,00	
100701	INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS	5,00			5,00	
1008	FAMILIAS	5,00			5,00	
100801	FAMILIAS	5,00			5,00	
1009	RESTO DO MUNDO	11.388,00		2.534,00	8.854,00	
100901	UNIAO EUROPEIA- INSTITUICOES	11.378,00		2.534,00	8.844,00	
100903	UNIAO EUROPEIA- PAISES-MEMBROS	5,00			5,00	
100904	PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACIONAIS	5,00			5,00	
1102	ACTIVOS FINANCEIROS	170,00			170,00	
110201	TITULOS A CURTO PRAZO	30,00			30,00	
110202	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS	5,00			5,00	
110203	SOCIEDADES FINANCEIRAS	5,00			5,00	
110204	ADMINISTRACAO PUBLICA-ADMINISTRACAO CENTRAL-ESTADO	5,00			5,00	
110205	ADMINISTRACAO PUBLICA-ADMINISTRACAO CENTRAL-FUNDOS	5,00			5,00	
110206	ADMINISTRACAO PUBLICA- ADMINISTRACAO REGIONAL	5,00			5,00	
1103	ADMINISTRACAO PUBLICA-ADMINISTRACAO LOCAL- CONT.	5,00			5,00	
110301	TITULOS A MEDIO E LONGO PRAZO	30,00			30,00	
110302	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS	5,00			5,00	
110303	SOCIEDADES FINANCEIRAS	5,00			5,00	
110304	ADMINISTRACAO PUBLICA-ADMINISTRACAO CENTRAL-ESTADO	5,00			5,00	
110305	ADMINISTRACAO PUBLICA-ADMINISTRACAO CENTRAL-FUNDOS	5,00			5,00	
110306	ADMINISTRACAO PUBLICA- ADMINISTRACAO REGIONAL	5,00			5,00	
1105	ADMINISTRACAO PUBLICA- ADMINISTRACAO LOCAL- CONT.	5,00			5,00	
110506	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO	5,00			5,00	
1106	ADMINISTRACAO PUBLICA- ADMINISTRACAO LOCAL- CONT.	5,00			5,00	
110606	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO	10,00			10,00	
110610	ADMINISTRACAO PUBLICA- ADMINISTRACAO LOCAL- CONT.	5,00			5,00	
1108	FAMILIAS	5,00			5,00	
110801	ACCÕES E OUTRAS PARTICIPACOES	30,00			30,00	
110802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS	5,00			5,00	
110803	SOCIEDADES FINANCEIRAS	5,00			5,00	
110804	ADMINISTRACAO PUBLICA-ADMINISTRACAO CENTRAL-ESTADO	5,00			5,00	
110805	ADMINISTRACAO PUBLICA-ADMINISTRACAO CENTRAL-FUNDOS	5,00			5,00	
110806	ADMINISTRACAO PUBLICA- ADMINISTRACAO REGIONAL	5,00			5,00	
1109	ADMINISTRACAO PUBLICA-ADMINISTRACAO LOCAL- CONT.	5,00			5,00	
110901	UNIDADES DE PARTICIPACAO	30,00			30,00	
110902	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS	5,00			5,00	
110903	SOCIEDADES FINANCEIRAS	5,00			5,00	
110904	ADMINISTRACAO PUBLICA-ADMINISTRACAO CENTRAL-ESTADO	5,00			5,00	
110905	ADMINISTRACAO PUBLICA-ADMINISTRACAO CENTRAL-FUNDOS	5,00			5,00	
110906	ADMINISTRACAO PUBLICA- ADMINISTRACAO REGIONAL	5,00			5,00	
1110	ADMINISTRACAO PUBLICA- ADMINISTRACAO LOCAL- CONT.	5,00			5,00	
1110	ALIENACAO DE PARTES SOCIAIS DE EMPRESAS	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	2.445.602,00	31.057,00		2.476.659,00	
1203	TITULOS A MEDIO E LONGO PRAZO	5,00			5,00	

ENTIDADE	MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA		Página: 7
MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE	TOTAL DE ALTERAÇÕES :	DO ANO CONTABILISTICO DE: 2005	
	TOTAL DE REVISÕES : 3		

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA				OBSERVAÇÕES
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		PREVISÕES CORRIGIDAS	
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
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	2.445.557,00	31.057,00		2.476.614,00	
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	2.445.552,00	31.057,00		2.476.609,00	
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	15,00	10.308,00		10.323,00	
1301	OUTRAS	15,00	10.308,00		10.323,00	
130101	INDEMNIZACOES	5,00	8.900,00		8.905,00	
130102	ACTIVOS INCORPOREOS	5,00			5,00	
130199	OUTRAS	5,00	1.408,00		1.413,00	
15	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	4.565,00	6.859,00		11.424,00	
1501	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	4.565,00	6.859,00		11.424,00	
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	4.565,00	6.859,00		11.424,00	
16	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR	617.239,98	520.606,38	617.239,98	520.606,38	
1601	SALDO ORCAMENTAL	617.239,98	520.606,38	617.239,98	520.606,38	
160101	NA POSSE DO SERVICO	617.239,98	520.606,38	617.239,98	520.606,38	
TOTAL ...		33.637.910,71	4.014.194,82	5.550.056,49	32.102.049,04	

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de ____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____