

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE



Modificações do orçamento da despesa

Documentos de prestação de contas do ano de 2005

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 1
MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 17		DO ANO CONTABILISTICO DE 2005		
TOTAL DE REVISÕES : 3						
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA			
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÔMICA	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
01		ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA				
0101		OPERAÇÕES FINANCEIRAS				
0101	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS				
0101	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA				
0101	030103	SOC. FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES				
0101	03010302	EMPRESTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO				
0101	0301030201	BES	42.663,08		363,08	42.300,00
0101	0301030202	CGD	181.325,81		1.325,81	180.000,00
0101	0301030203	BTA	13.707,63	1.292,37		15.000,00
0101	0301030204	BPI	43.315,94	16.684,06	28.000,00	32.000,00
0101	0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA				
0101	030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	3.700,00	300,00		4.000,00
0101	10	PASSIVOS FINANCEIROS				
0101	1006	EMPRESTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS				
0101	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES				
0101	10060301	BES	189.919,96		395,00	189.524,96
0101	10060302	CGD	417.884,55	123.472,45		541.357,00
0101	10060303	BTA	69.559,08	440,92		70.000,00
0101	10060304	BPI		40.000,00		40.000,00
0102		CLASSES INATIVAS				
0102	01	DESPESAS COM O PESSOAL				
0102	0103	SEGURANÇA SOCIAL				
0102	010308	OUTRAS PENSÕES	235,00	15,00		250,00
0103		ÓRGÃOS DA AUTARQUIA				
0103	01	DESPESAS COM O PESSOAL				
0103	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES				
0103	010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃO	98.075,00	19.760,00		117.835,00
0103	010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	240.380,00	36.820,00	90.200,00	187.000,00
0103	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	8.625,00		2.125,00	6.500,00
0103	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	53.270,00	5.300,00	3.570,00	55.000,00
0103	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	25,00		20,00	5,00
0103	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	27.500,00	92.900,00	11.500,00	108.900,00
0103	010111	REPRESENTAÇÃO	23.300,00	1.470,00		24.770,00
0103	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	24.000,00	3.250,00	2.000,00	25.250,00
0103	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL				
0103	01011401	SUBSÍDIO DE FÉRIAS				
0103	0101140101	MEMBROS DOS ÓRGÃOS AUTARQUICOS	8.100,00	1.450,00		9.550,00
0103	0101140102	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME FUNÇÃO PÚBLICA	21.100,00	5.700,00	10.950,00	15.850,00
0103	0101140103	PESSOAL CONTRATADO A TERMO CERTO	795,00	1.105,00	90,00	1.810,00
0103	0101140104	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2.300,00	6.600,00		8.900,00
0103	01011402	SUBSÍDIO DE NATAL				
0103	0101140201	MEMBROS DOS ÓRGÃOS AUTARQUICOS	9.400,00	350,00		9.750,00
0103	0101140202	PESSOAL DO QUADRO - REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	22.000,00	7.130,00	8.815,00	20.315,00
0103	0101140203	PESSOAL CONTRATADO A TERMO CERTO	735,00	565,00	770,00	530,00
0103	0101140204	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2.300,00	6.600,00		8.900,00
0103	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	4.000,00	8.130,00	4.000,00	8.130,00
0103	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS				
0103	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS				
0103	01020201	PESSOAL DO QUADRO - REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	4.500,00		500,00	4.000,00
0103	01020202	PESSOAL CONTRATADO A TERMO CERTO	25,00		20,00	5,00
0103	010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	25,00		20,00	5,00
0103	010204	AJUDAS DE CUSTO	6.000,00			6.000,00
0103	010205	ABONO PARA FALHAS	25,00		20,00	5,00
0103	010206	FORMAÇÃO	25,00		20,00	5,00
0103	010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	25,00		20,00	5,00
0103	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	25,00		20,00	5,00
0103	010212	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	25,00	2.650,00	720,00	1.955,00
0103	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	5.700,00	56.950,00		62.650,00
0103	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE				

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA					Página: 2
MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 17		DO ANO CONTABILISTICO DE 2005			
TOTAL DE REVISÕES : 3							
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÔMICA	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
0103	01021401	PESSOAL DO QUADRO - REGIME DA FUNCAO PUBLICA	3.200,00	2.000,00	200,00	5.000,00	
0103	01021402	PESSOAL CONTRATADO A TERMO CERTO	25,00		20,00	5,00	
0103	0103	SEGURANCA SOCIAL					
0103	010301	ENCARGOS COM A SAUDE	21.126,85	3.873,15		25.000,00	
0103	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAUDE	5.000,00	3.000,00	1.000,00	7.000,00	
0103	010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	1.800,00	950,00	300,00	2.450,00	
0103	010304	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	25,00		20,00	5,00	
0103	010305	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL					
0103	01030502	SEGURANCA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	37.750,00	6.150,00	5.000,00	38.900,00	
0103	01030503	SEGURANCA SOCIAL - REGIME GERAL	10.600,00	3.100,00	2.500,00	11.200,00	
0103	010306	ACIDENTES EM SERVICOS E DOENCAS PROFISSIONAIS	25,00		20,00	5,00	
0103	010308	OUTRAS PENSOES		5,00		5,00	
0103	010309	SEGUROS					
0103	01030901	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO					
0103	0103090101	PESSOAL DO QUADRO - REGIME DA FUNCAO PUBLICA	45.854,00			45.854,00	
0103	0103090102	ESTAGIARIOS E CONTRATADOS A TERMO CERTO	12.700,00	3.900,00		16.600,00	
0103	0103090103	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	8.300,00	1.500,00		9.800,00	
0103	01030902	SEGURO DE SAUDE	54.000,00			54.000,00	
0103	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	25,00		20,00	5,00	
0103	02	AQUISICAO DE BENS E SERVICOS					
0103	0201	AQUISICAO DE BENS					
0103	020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1.696,84		1.196,84	500,00	
0103	020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES					
0103	02010201	GASOLINA	1.679,88		279,88	1.400,00	
0103	02010202	GASOLEO	28.695,84	10.000,00	18.695,84	20.000,00	
0103	02010299	OUTROS	9.372,23	627,77		10.000,00	
0103	020103	MONICOES, EXPLOSIVOS E ARTIFICIOS		5,00		5,00	
0103	020104	LIMPEZA E HIGIENE	518,70		218,70	300,00	
0103	020105	ALIMENTACAO- REFEICOES CONFECCIONADAS	4.080,37	500,00	3.080,37	1.500,00	
0103	020106	ALIMENTACAO- GENEROS PARA CONFECCIONAR	263,13		163,13	100,00	
0103	020107	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	3.584,07		2.584,07	1.000,00	
0103	020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	8.714,65	2.327,42	2.575,50	8.466,57	
0103	020109	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	5,00			5,00	
0103	020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMACIAS		550,00		550,00	
0103	020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO		50,00		50,00	
0103	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PECAS	296,06	500,00	196,06	600,00	
0103	020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	263,32		163,32	100,00	
0103	020114	OUTRO MATERIAL- PECAS	3.731,56		1.731,56	2.000,00	
0103	020115	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	23.286,54		12.758,18	10.528,36	
0103	020116	MERCADORIAS PARA VENDA					
0103	02011699	OUTROS	29.863,78		27.363,78	2.500,00	
0103	020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1.121,52		621,52	500,00	
0103	020118	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	1.196,61	200,00	396,61	1.000,00	
0103	020119	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO		1.500,00		1.500,00	
0103	020120	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO		1.075,00	1.025,00	50,00	
0103	020121	OUTROS BENS	22.359,16	8.939,80	16.859,16	14.439,80	
0103	0202	AQUISICAO DE SERVICOS					
0103	020201	ENCARGOS DE INSTALACOES	1.007.586,17	2.413,83	26.607,47	983.392,53	
0103	020202	LIMPEZA E HIGIENE	1.088,56		588,56	500,00	
0103	020203	CONSERVACAO DE BENS	64.300,88	12.997,29	34.300,88	42.997,29	
0103	020206	LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	14.000,00		1.000,00	13.000,00	
0103	020209	COMUNICACOES	294.262,43	44.146,92	133.091,47	205.317,88	
0103	020210	TRANSPORTES	35.270,18	9.407,14	17.385,08	27.292,24	
0103	020211	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	7.414,17	2.561,23	389,17	9.586,23	
0103	020212	SEGUROS	112.065,13	20.700,00	12.543,13	120.222,00	
0103	020213	DESLOCACOES E ESTADAS	19.547,38	17.900,15	492,48	36.955,05	
0103	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	267.329,47	18.241,74	64.446,89	221.124,32	
0103	020215	FORMACAO	7.994,74	32.500,00	3.994,74	36.500,00	
0103	020216	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	71.386,56	123.770,66	58.807,73	136.349,49	

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 3
MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 17		TOTAL DE REVISÕES : 3		
		DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2005				
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA			
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
0103	020217	PUBLICIDADE	90.105,14	16.513,38	23.782,49	82.836,03
0103	020218	VIGILANCIA E SEGURANCA	137.883,12	24.000,00	74.483,12	87.400,00
0103	020219	ASSISTENCIA TECNICA	70.582,10	25.000,00	32.430,10	63.152,00
0103	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	218.975,21	196.253,38	21.772,77	393.455,82
0103	020224	ENCARGOS DE COBRANCA DE RECEITAS	209.954,45	50.000,00	29.954,45	230.000,00
0103	020225	OUTROS SERVICOS	223.991,26	30.593,98	143.074,78	111.510,46
0103	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS				
0103	0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DIVIDA PUBLICA				
0103	030201	DESPESAS DIVERSAS	411,04	100,00	211,04	300,00
0103	0305	OUTROS JUROS				
0103	030502	OUTROS	119.367,67		99.367,67	20.000,00
0103	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS				
0103	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	9.665,37	334,63		10.000,00
0103	04	TRANSFERENCIAS CORRENTES				
0103	0403	ADMINISTRACAO CENTRAL				
0103	040305	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	12.491,39		2.491,39	10.000,00
0103	0405	ADMINISTRACAO LOCAL				
0103	040501	CONTINENTE				
0103	04050101	JUNTA DE FREGUESIA DA MARINHA GRANDE	42.036,89		2.938,78	39.098,11
0103	04050102	JUNTA DE FREGUESIA DE VIEIRA DE LEIRIA	119.897,38	5.337,00	2.381,25	122.853,13
0103	04050103	JUNTA DE FREGUESIA DA MOITA	41.090,42	543,00		41.633,42
0103	04050104	AMAE-ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DA ALTA ESTREMADURA	40.091,04	92,56	6.079,06	34.104,54
0103	0407	INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS				
0103	040701	INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS	255.905,52	100.255,94	108.836,50	247.324,96
0103	0408	FAMILIAS				
0103	040802	OUTRAS	12.500,00	3.200,00	11.000,00	4.700,00
0103	05	SUBSIDIOS				
0103	0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS				
0103	050101	PUBLICAS				
0103	05010101	EMPRESAS PUBLICA MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS				
0103	0501010101	TUMG-TRANSPORTES URBANOS DA MARINHA GRANDE,E.M.	38.850,00	128.910,00		167.760,00
0103	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
0103	0602	DIVERSAS				
0103	060201	IMPOSTOS E TAXAS	65.480,65	142.000,00	50.480,65	157.000,00
0103	060203	OUTRAS				
0103	06020301	RESTITUICOES	5.325,00		325,00	5.000,00
0103	06020302	IVA PAGO	82.000,00	46.000,00	10.000,00	118.000,00
0103	06020399	DIVERSAS	74.704,24	250,00	19.940,24	55.014,00
0103	07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL				
0103	0701	INVESTIMENTOS				
0103	070101	TERRENOS	131.380,00	66.523,48	76.815,28	121.088,20
0103	070102	HABITACOES				
0103	07010202	AQUISICAO				
0103	070103	EDIFICIOS				
0103	07010301	INSTALACOES DE SERVICOS		42.245,00	42.245,00	
0103	07010302	INSTALACOES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	17.000,00		10.000,00	7.000,00
0103	07010304	CRECHES				
0103	07010305	ESCOLAS				
0103	07010307	OUTROS EDIFICIOS	1.449.842,94	173.153,28		1.622.996,22
0103	070104	CONSTRUCCOES DIVERSAS				
0103	07010405	INSTALACOES DESPORTIVAS E RECREATIVAS				
0103	07010412	OUTROS	16.660,00		16.660,00	
0103	070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	200,00		200,00	
0103	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	20.819,79	67.760,00	20.819,79	67.760,00
0103	070108	SOFTWARE INFORMATICO	135.408,96	247.832,81	137.300,61	245.941,16
0103	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	176.504,73	101.035,69	137.758,17	139.782,25
0103	070110	EQUIPAMENTO BASICO	357.804,48	225.991,32	73.300,00	510.495,80
0103	070111	FERRAMENTOS E UTENSILIOS	1.000,00			1.000,00
0103	070113	INVESTIMENTOS INCORPORAIS		31.400,17	12.000,00	19.400,17

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA					Página: 4
MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 17		DO ANO CONTABILISTICO DE 2005			
TOTAL DE REVISÕES : 3							
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÔMICA	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
0103	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	133.938,57	78.599,49	15.000,00	197.538,06	
0103	0702	LOCACAO FINANCEIRA					
0103	070205	MATERIAL DE TRANSPORTE - LOCACAO FINANCEIRA		2.500,00	1.500,00	1.000,00	
0103	070206	MATERIAL DE INFORMATICA - LOCACAO FINANCEIRA		30.341,50	26.775,00	3.566,50	
0103	070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO - LOCACAO FINANCEIRA	43.000,00	7.092,61	17.125,00	32.967,61	
0103	0703	BENS DE DOMINIO PUBLICO					
0103	070301	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	6.754,44	14.102,20	9.000,00	11.856,64	
0103	070303	OUTRAS CONSTRUÇOES E INFRA-ESTRUTURAS					
0103	07030301	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES		250,00		250,00	
0103	08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
0103	0805	ADMINISTRACAO LOCAL					
0103	080501	CONTINENTE					
0103	08050101	JUNTA DE FREGUESIA DA MARINHA GRANDE	150.026,96		3.386,96	146.640,00	
0103	08050102	JUNTA DE FREGUESIA DE VIEIRA DE LEIRIA	17.709,30	441.969,54		459.678,84	
0103	08050103	JUNTA DE FREGUESIA DA MOITA	39.739,54	149,64	25.000,00	14.889,18	
0103	08050104	AMAE-ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DA ALTA ESTREMADURA	29.519,89	39.333,80	25.319,89	43.533,80	
0103	0807	INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS					
0103	080701	INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS	32.687,81	56.812,19		89.500,00	
0103	09	ACTIVOS FINANCEIROS					
0103	0907	ACCÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES					
0103	090702	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS- PUB	25,00		25,00		
0103	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL					
0103	1102	DIVERSAS					
0103	110201	RESTITUICOES		19.888,31		19.888,31	
0104		ASSEMBLEIA MUNICIPAL					
0104	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
0104	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS					
0104	010204	AJUDAS DE CUSTO		300,00		300,00	
0104	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	17.000,00		2.300,00	14.700,00	
0104	02	AQUISICAO DE BENS E SERVICOS					
0104	0201	AQUISICAO DE BENS					
0104	020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	896,29		746,29	150,00	
0104	020118	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	5,44	44,56		50,00	
0104	0202	AQUISICAO DE SERVICOS					
0104	020217	PUBLICIDADE	2.200,79		200,79	2.000,00	
0104	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
0104	0602	DIVERSAS					
0104	060203	OUTRAS					
0104	06020399	DIVERSAS	94,15		44,15	50,00	
02		DIVISÃO ADMINISTRATIVA E DE RECURSOS HUMANOS					
02	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
02	0101	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES					
02	010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNCAO PUBLICA	305.000,00	29.030,00	7.800,00	326.230,00	
02	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	5.300,00		2.225,00	3.075,00	
02	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	825,00	1.800,00	2.020,00	605,00	
02	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	25,00	3.000,00	370,00	2.655,00	
02	010111	REPRESENTACAO	2.200,00	100,00		2.300,00	
02	010113	SUBSIDIO DE REFEICAO	32.700,00	1.310,00		34.010,00	
02	010114	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL					
02	01011401	SUBSIDIO DE FERIAS					
02	0101140102	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME FUNCAO PUBLICA	28.050,00	1.680,00		29.730,00	
02	0101140103	PESSOAL CONTRATADO A TERMO CERTO	25,00	615,00	230,00	410,00	
02	01011402	SUBSIDIO DE NATAL					
02	0101140202	PESSOAL DO QUADRO - REGIME DA FUNCAO PUBLICA	28.000,00	2.010,00	1.000,00	29.010,00	
02	0101140203	PESSOAL CONTRATADO A TERMO CERTO	475,00	165,00	375,00	265,00	
02	010115	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	17.000,00	6.000,00	3.000,00	20.000,00	
02	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS					
02	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS					
02	01020201	PESSOAL DO QUADRO - REGIME DA FUNCAO PUBLICA	2.500,00	400,00	1.000,00	1.900,00	

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 5
MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 17		DO ANO CONTABILISTICO DE 2005		
TOTAL DE REVISÕES : 3						
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA			
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÔMICA	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
02	01020202	PESSOAL CONTRATADO A TERMO CERTO	25,00		20,00	5,00
02	010203	ALIMENTACAO E ALOJAMENTO	25,00		20,00	5,00
02	010204	AJUDAS DE CUSTO	500,00	500,00		1.000,00
02	010205	ABONO PARA FALHAS	4.500,00	1.225,00	600,00	5.125,00
02	010206	FORMACAO	25,00		20,00	5,00
02	010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	25,00		20,00	5,00
02	010211	SUBSIDIO DE TURNO	25,00		20,00	5,00
02	010212	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	1.725,00	600,00	825,00	1.500,00
02	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	1.500,00	1.600,00	500,00	2.600,00
02	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE				
02	01021401	PESSOAL DO QUADRO - REGIME DA FUNCAO PUBLICA	5.900,00	4.500,00	900,00	9.500,00
02	01021402	PESSOAL CONTRATADO A TERMO CERTO	25,00	100,00	20,00	105,00
02	0103	SEGURANCA SOCIAL				
02	010301	ENCARGOS COM A SAUDE	16.000,00	2.000,00	3.000,00	15.000,00
02	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAUDE	5.850,00	350,00		6.200,00
02	010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	8.000,00	2.100,00	1.800,00	8.300,00
02	010304	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	25,00		20,00	5,00
02	010305	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL				
02	01030502	SEGURANCA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	37.750,00	3.650,00	1.000,00	40.400,00
02	01030503	SEGURANCA SOCIAL - REGIME GERAL	1.600,00	400,00	1.200,00	800,00
02	010306	ACIDENTES EM SERVICOS E DOENCAS PROFISSIONAIS	25,00		20,00	5,00
02	010308	OUTRAS PENSOES		5,00		5,00
02	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL		5,00		5,00
02	02	AQUISICAO DE BENS E SERVICOS				
02	0201	AQUISICAO DE BENS				
02	020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
02	02010299	OUTROS	547,90	152,10		700,00
02	020107	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	54,55	45,45		100,00
02	020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	13.348,08		6.848,08	6.500,00
02	020114	OUTRO MATERIAL- PECAS		50,00		50,00
02	020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		100,00		100,00
02	020118	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	901,69	500,00	501,69	900,00
02	020121	OUTROS BENS	618,55		468,55	150,00
02	0202	AQUISICAO DE SERVICOS				
02	020203	CONSERVACAO DE BENS	4.013,03		1.013,03	3.000,00
02	020209	COMUNICACOES		7.500,00		7.500,00
02	020215	FORMACAO	5.780,00	1.500,00	4.580,00	2.700,00
02	020217	PUBLICIDADE	1.631,73	368,27		2.000,00
02	020219	ASSISTENCIA TECNICA	29.073,48		15.073,48	14.000,00
02	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	6.779,28	4.850,00	1.779,28	9.850,00
02	020225	OUTROS SERVICOS	52.283,72	7.329,27	48.283,72	11.329,27
02	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
02	0602	DIVERSAS				
02	060203	OUTRAS				
02	06020301	RESTITUICOES	487,44	12,56		500,00
02	07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL				
02	0701	INVESTIMENTOS				
02	070110	EQUIPAMENTO BASICO	77.500,00	26.000,00	14.374,99	89.125,01
03		DIVISÃO FINANCEIRA				
03	01	DESPESAS COM O PESSOAL				
03	0101	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES				
03	010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNCAO PUBLICA	175.500,00	52.000,00	13.930,00	213.570,00
03	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	15.600,00		12.375,00	2.625,00
03	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	25,00		20,00	5,00
03	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	15.000,00		10.500,00	4.500,00
03	010111	REPRESENTACAO	25,00	2.275,00	900,00	1.400,00
03	010113	SUBSIDIO DE REFEICAO	18.700,00	1.800,00	1.200,00	19.300,00
03	010114	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL				
03	01011401	SUBSIDIO DE FERIAS				

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 6
MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 17		DO ANO CONTABILISTICO DE 2005		
TOTAL DE REVISÕES : 3						
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA			
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÔMICA	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
03	0101140102	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME FUNCAO PUBLICA	15.500,00	3.350,00		18.850,00
03	0101140103	PESSOAL CONTRATADO A TERMO CERTO	1.300,00		1.295,00	5,00
03	0101140104	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO		5,00		5,00
03	01011402	SUBSIDIO DE NATAL				
03	0101140202	PESSOAL DO QUADRO - REGIME DA FUNCAO PUBLICA	15.500,00	4.250,00	410,00	19.340,00
03	0101140203	PESSOAL CONTRATADO A TERMO CERTO	1.300,00		1.295,00	5,00
03	0101140204	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO		5,00		5,00
03	010115	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	8.000,00		3.000,00	5.000,00
03	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS				
03	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS				
03	01020201	PESSOAL DO QUADRO - REGIME DA FUNCAO PUBLICA	7.000,00		2.400,00	4.600,00
03	01020202	PESSOAL CONTRATADO A TERMO CERTO	2.500,00		2.450,00	50,00
03	010203	ALIMENTACAO E ALOJAMENTO	25,00		20,00	5,00
03	010204	AJUDAS DE CUSTO	2.000,00		1.000,00	1.000,00
03	010205	ABONO PARA FALHAS	2.800,00	1.185,00	1.550,00	2.435,00
03	010206	FORMACAO	25,00		20,00	5,00
03	010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	25,00		20,00	5,00
03	010211	SUBSIDIO DE TURNO	25,00		20,00	5,00
03	010212	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	25,00		20,00	5,00
03	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOIS	1.800,00	100,00	1.795,00	105,00
03	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE				
03	01021401	PESSOAL DO QUADRO - REGIME DA FUNCAO PUBLICA	7.800,00		800,00	7.000,00
03	01021402	PESSOAL CONTRATADO A TERMO CERTO	4.000,00		3.845,00	155,00
03	0103	SEGURANCA SOCIAL				
03	010301	ENCARGOS COM A SAUDE	8.405,50		605,50	7.800,00
03	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAUDE	4.000,00	2.000,00		6.000,00
03	010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	3.600,00	800,00		4.400,00
03	010304	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	25,00		20,00	5,00
03	010305	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL				
03	01030502	SEGURANCA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	23.300,00	3.900,00		27.200,00
03	01030503	SEGURANCA SOCIAL - REGIME GERAL	5.200,00		4.375,00	825,00
03	010306	ACIDENTES EM SERVICOS E DOENCAS PROFISSIONAIS	25,00		20,00	5,00
03	010308	OUTRAS PENSOES		5,00		5,00
03	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL		5,00		5,00
03	02	AQUISICAO DE BENS E SERVICOS				
03	0201	AQUISICAO DE BENS				
03	020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	108.680,61	41.319,39		150.000,00
03	020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
03	02010299	OUTROS	4.442,80		2.442,80	2.000,00
03	020104	LIMPEZA E HIGIENE	18.432,78	5.567,22		24.000,00
03	020106	ALIMENTACAO- GENEROS PARA CONFECCIONAR		250,00		250,00
03	020107	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	5.943,00	2.500,00	2.443,00	6.000,00
03	020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	73.386,71		14.326,71	59.060,00
03	020109	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	24,87	1.365,54		1.390,41
03	020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMACIAS		50,00		50,00
03	020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	546,82		146,82	400,00
03	020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	614,15		114,15	500,00
03	020114	OUTRO MATERIAL- PECAS		1.250,00		1.250,00
03	020115	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	15.321,18	27.250,00	28.321,18	14.250,00
03	020116	MERCADORIAS PARA VENDA				
03	02011699	OUTROS	45,82	4,18		50,00
03	020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	4.043,98		543,98	3.500,00
03	020118	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	452,73	50,00	302,73	200,00
03	020119	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO		50,00		50,00
03	020120	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO		50,00		50,00
03	020121	OUTROS BENS	28.269,76		13.269,76	15.000,00
03	0202	AQUISICAO DE SERVICOS				
03	020203	CONSERVACAO DE BENS	1.737,59		237,59	1.500,00
03	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		50,00		50,00

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 7
MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 17		DO ANO CONTABILISTICO DE 2005		
TOTAL DE REVISÕES : 3						
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA			
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÔMICA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
03	020215	FORMACAO	5.765,91	234,09	2.000,00	4.000,00
03	020217	PUBLICIDADE	3.213,46	2.500,00	213,46	5.500,00
03	020219	ASSISTENCIA TECNICA		50,00		50,00
03	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	297,50	202,50		500,00
04		DEPARTAMENTO TÉCNICO				
0401		DIVISÃO DE EDIFÍCIOS E EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS				
0401	01	DESPESAS COM O PESSOAL				
0401	0101	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES				
0401	010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNCAO PUBLICA	153.850,00	16.720,00	10.000,00	160.570,00
0401	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	8.400,00		5.390,00	3.010,00
0401	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	25,00		20,00	5,00
0401	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO		6.800,00		6.800,00
0401	010111	REPRESENTACAO	5.800,00			5.800,00
0401	010113	SUBSIDIO DE REFEICAO	10.900,00	2.000,00	600,00	12.300,00
0401	010114	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL				
0401	01011401	SUBSIDIO DE FERIAS				
0401	0101140102	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME FUNCAO PUBLICA	13.550,00	1.450,00		15.000,00
0401	0101140103	PESSOAL CONTRATADO A TERMO CERTO	1.200,00	200,00	500,00	900,00
0401	0101140104	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	25,00		25,00	
0401	01011402	SUBSIDIO DE NATAL				
0401	0101140202	PESSOAL DO QUADRO - REGIME DA FUNCAO PUBLICA	14.600,00	400,00		15.000,00
0401	0101140203	PESSOAL CONTRATADO A TERMO CERTO	800,00		535,00	265,00
0401	0101140204	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	25,00		25,00	
0401	010115	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	10.000,00	2.150,00		12.150,00
0401	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS				
0401	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS				
0401	01020201	PESSOAL DO QUADRO - REGIME DA FUNCAO PUBLICA	500,00			500,00
0401	01020202	PESSOAL CONTRATADO A TERMO CERTO	100,00		95,00	5,00
0401	010203	ALIMENTACAO E ALOJAMENTO	25,00		20,00	5,00
0401	010204	AJUDAS DE CUSTO	400,00			400,00
0401	010205	ABONO PARA FALHAS	25,00		20,00	5,00
0401	010206	FORMACAO	25,00		20,00	5,00
0401	010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	25,00		20,00	5,00
0401	010211	SUBSIDIO DE TURNO	25,00		20,00	5,00
0401	010212	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	1.075,00	1.725,00	2.100,00	700,00
0401	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	825,00	475,00		1.300,00
0401	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE				
0401	01021401	PESSOAL DO QUADRO - REGIME DA FUNCAO PUBLICA	500,00	500,00		1.000,00
0401	01021402	PESSOAL CONTRATADO A TERMO CERTO	100,00		95,00	5,00
0401	0103	SEGURANCA SOCIAL				
0401	010301	ENCARGOS COM A SAUDE	3.050,00		50,00	3.000,00
0401	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAUDE	4.000,00		1.000,00	3.000,00
0401	010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	1.000,00	350,00	700,00	650,00
0401	010304	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	25,00		20,00	5,00
0401	010305	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL				
0401	01030502	SEGURANCA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	18.900,00	2.200,00		21.100,00
0401	01030503	SEGURANCA SOCIAL - REGIME GERAL	3.000,00		2.350,00	650,00
0401	010306	ACIDENTES EM SERVICOS E DOENCAS PROFISSIONAIS	25,00		20,00	5,00
0401	010308	OUTRAS PENSOES		5,00		5,00
0401	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL		5,00		5,00
0401	02	AQUISICAO DE BENS E SERVICOS				
0401	0201	AQUISICAO DE BENS				
0401	020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS		500,00		500,00
0401	020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
0401	02010299	OUTROS	381,80	618,20		1.000,00
0401	020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	215,14	34,86		250,00
0401	020114	OUTRO MATERIAL- PECAS	362,20	55,17	312,20	105,17
0401	020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	192,64	7,36		200,00
0401	020118	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	143,65	56,35		200,00

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 8	
MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 17		TOTAL DE REVISÕES : 3		DO ANO CONTABILISTICO DE 2005	
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÔMICA	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
0401	020121	OUTROS BENS	859,95	500,00	759,95	600,00	
0401	0202	AQUISICAO DE SERVICOS					
0401	020203	CONSERVACAO DE BENS	2.674,01		1.174,01	1.500,00	
0401	020215	FORMACAO	1.448,36	250,00	448,36	1.250,00	
0401	020217	PUBLICIDADE	5.761,47	2.238,53		8.000,00	
0401	020219	ASSISTENCIA TECNICA	4.310,07	689,93		5.000,00	
0401	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	25,96	724,04		750,00	
0401	020225	OUTROS SERVICOS	80,61	200,00	180,61	100,00	
0401	07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL					
0401	0701	INVESTIMENTOS					
0401	070103	EDIFICIOS					
0401	07010301	INSTALACOES DE SERVICOS	43.599,53	44.502,72	11.069,72	77.032,53	
0401	07010307	OUTROS EDIFICIOS	182.851,74	1.200,00	164.351,74	19.700,00	
0402		DIVISÃO DE INFRAESTRUTURAS E REDES MUNICIPAIS					
0402	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
0402	0101	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES					
0402	010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNCAO PUBLICA	341.540,00	3.860,00	22.500,00	322.900,00	
0402	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	6.335,00	20.265,00	12.200,00	14.400,00	
0402	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	3.100,00	1.000,00	1.890,00	2.210,00	
0402	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	6.625,00		6.620,00	5,00	
0402	010111	REPRESENTACAO	2.200,00	100,00		2.300,00	
0402	010113	SUBSIDIO DE REFEICAO	35.600,00		4.100,00	31.500,00	
0402	010114	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL					
0402	01011401	SUBSIDIO DE FERIAS					
0402	0101140102	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME FUNCAO PUBLICA	30.300,00	50,00	1.700,00	28.650,00	
0402	0101140103	PESSOAL CONTRATADO A TERMO CERTO	25,00	2.225,00	500,00	1.750,00	
0402	01011402	SUBSIDIO DE NATAL					
0402	0101140202	PESSOAL DO QUADRO - REGIME DA FUNCAO PUBLICA	29.800,00	50,00	2.200,00	27.650,00	
0402	0101140203	PESSOAL CONTRATADO A TERMO CERTO	325,00	1.925,00	700,00	1.550,00	
0402	010115	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	10.000,00	5.000,00	1.000,00	14.000,00	
0402	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS					
0402	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS					
0402	01020201	PESSOAL DO QUADRO - REGIME DA FUNCAO PUBLICA	30.300,00	5.000,00	1.000,00	34.300,00	
0402	01020202	PESSOAL CONTRATADO A TERMO CERTO	25,00		20,00	5,00	
0402	010203	ALIMENTACAO E ALOJAMENTO	25,00		20,00	5,00	
0402	010204	AJUDAS DE CUSTO	7.000,00	500,00		7.500,00	
0402	010205	ABONO PARA FALHAS	25,00		20,00	5,00	
0402	010206	FORMACAO	25,00		20,00	5,00	
0402	010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	25,00		20,00	5,00	
0402	010211	SUBSIDIO DE TURNO	25,00		20,00	5,00	
0402	010212	INDENIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	1.650,00	3.730,00	2.195,00	3.185,00	
0402	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	425,00		420,00	5,00	
0402	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE					
0402	01021401	PESSOAL DO QUADRO - REGIME DA FUNCAO PUBLICA	25.000,00	2.000,00	1.700,00	25.300,00	
0402	01021402	PESSOAL CONTRATADO A TERMO CERTO	25,00		20,00	5,00	
0402	0103	SEGURANCA SOCIAL					
0402	010301	ENCARGOS COM A SAUDE	48.789,34		23.789,34	25.000,00	
0402	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAUDE	5.500,00		1.500,00	4.000,00	
0402	010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	10.550,00	1.450,00	1.000,00	11.000,00	
0402	010304	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	3.025,00		3.020,00	5,00	
0402	010305	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL					
0402	01030502	SEGURANCA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	43.500,00		3.100,00	40.400,00	
0402	01030503	SEGURANCA SOCIAL - REGIME GERAL	1.025,00	5.475,00	2.000,00	4.500,00	
0402	010306	ACIDENTES EM SERVICOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	25,00		20,00	5,00	
0402	010308	OUTRAS PENSOES		5,00		5,00	
0402	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL		5,00		5,00	
0402	02	AQUISICAO DE BENS E SERVICOS					
0402	0201	AQUISICAO DE BENS					
0402	020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	254.415,78		154.415,78	100.000,00	

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 9	
MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 17 TOTAL DE REVISÕES : 3		DO ANO CONTABILISTICO DE 2005			
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
0402	020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES					
0402	02010201	GASOLINA	2.345,53	100,00	2.245,53	200,00	
0402	02010202	GASOLEO	9.038,73		8.038,73	1.000,00	
0402	02010299	OUTROS	1.057,18		557,18	500,00	
0402	020104	LIMPEZA E HIGIENE	1.319,90		69,90	1.250,00	
0402	020107	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	2.269,35		1.269,35	1.000,00	
0402	020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	534,47	500,00	384,47	650,00	
0402	020109	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	89.639,20	32.000,00	17.635,20	104.004,00	
0402	020114	OUTRO MATERIAL- PECAS	2.030,54	1.000,00	30,54	3.000,00	
0402	020116	MERCADORIAS PARA VENDA					
0402	02011601	AGUA	50,00			50,00	
0402	020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1.408,22		408,22	1.000,00	
0402	020118	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA		100,00		100,00	
0402	020121	OUTROS BENS	39.644,92	355,08		40.000,00	
0402	0202	AQUISICAO DE SERVICOS					
0402	020203	CONSERVACAO DE BENS	157.786,89		7.786,89	150.000,00	
0402	020215	FORMACAO	651,99		151,99	500,00	
0402	020217	PUBLICIDADE	1.578,94	1.100,00	78,94	2.600,00	
0402	020218	VIGILANCIA E SEGURANCA	1.395,79	604,21		2.000,00	
0402	020219	ASSISTENCIA TECNICA		50,00		50,00	
0402	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	135.572,69	10.400,00	40.628,37	105.344,32	
0402	020225	OUTROS SERVICOS	621.476,79	3.000,05	485.112,03	139.364,81	
0402	07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL					
0402	0701	INVESTIMENTOS					
0402	070101	TERRENOS					
0402	070103	EDIFICIOS					
0402	07010301	INSTALACOES DE SERVICOS	5.000,00		4.950,00	50,00	
0402	07010303	MERCADOS E INSTALACOES DE FISCALIZACAO SANITARIA	48.500,00		38.500,00	10.000,00	
0402	07010307	OUTROS EDIFICIOS	18.307,10	396.000,00	396.450,00	17.857,10	
0402	070104	CONSTRUÇOES DIVERSAS					
0402	07010405	INSTALACOES DESPORTIVAS E RECREATIVAS					
0402	07010406	CAPTACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA	277.947,84	153.670,36	126.040,50	305.577,70	
0402	07010411	CEMITERIOS					
0402	07010412	OUTROS					
0402	070110	EQUIPAMENTO BASICO	494.184,84	74.699,24	251.301,44	317.582,64	
0402	070111	FERRAMENTOS E UTENSILIOS	500,00	4.500,00		5.000,00	
0402	070113	INVESTIMENTOS INCORPOREOS	5.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	
0402	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	13.309,97		12.559,97	750,00	
0402	0703	BENS DE DOMINIO PUBLICO					
0402	070301	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	105.500,00		104.500,00	1.000,00	
0402	070303	OUTRAS CONSTRUÇOES E INFRA-ESTRUTURAS					
0402	07030301	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	3.505.576,47	201.435,77	1.486.474,93	2.220.537,31	
0402	07030302	ESGOTOS	779.295,16	134.150,00	166.349,22	747.095,94	
0402	07030303	ILUMINACAO PUBLICA	37.978,75	86.443,20	80.644,60	43.777,35	
0402	07030304	PARQUES E JARDINS		1.209.546,60	907.159,95	302.386,65	
0402	07030306	CAPTACAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA	82.500,00	82.170,35		164.670,35	
0402	07030308	SINALIZACAO E TRANSITO					
0403		DIVISÃO DE AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS					
0403	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
0403	0101	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES					
0403	010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNCAO PUBLICA	564.000,00	12.000,00	42.000,00	534.000,00	
0403	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	25,00		20,00	5,00	
0403	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	3.000,00	2.665,00	4.000,00	1.665,00	
0403	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	52.340,00	60.125,00	71.850,00	40.615,00	
0403	010111	REPRESENTACAO	2.200,00	100,00		2.300,00	
0403	010113	SUBSIDIO DE REFEICAO	74.000,00	2.000,00	2.500,00	73.500,00	
0403	010114	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL					
0403	01011401	SUBSIDIO DE FERIAS					
0403	0101140102	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME FUNCAO PUBLICA	52.660,00	440,00	1.160,00	51.940,00	

ENTIDADE	MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA		Página: 10
MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE	TOTAL DE ALTERAÇÕES : 17	DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2005	
	TOTAL DE REVISÕES : 3		

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÔMICA	DESCRIÇÃO					
0403	0101140103	PESSOAL CONTRATADO A TERMO CERTO	25,00		20,00	5,00	
0403	01011402	SUBSIDIO DE NATAL					
0403	0101140202	PESSOAL DO QUADRO - REGIME DA FUNCAO PUBLICA	50.500,00	1.000,00	3.550,00	47.950,00	
0403	0101140203	PESSOAL CONTRATADO A TERMO CERTO	25,00		20,00	5,00	
0403	010115	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	36.800,00	20.000,00	6.800,00	50.000,00	
0403	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS					
0403	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS					
0403	01020201	PESSOAL DO QUADRO - REGIME DA FUNCAO PUBLICA	4.550,00	1.240,00	1.550,00	4.240,00	
0403	01020202	PESSOAL CONTRATADO A TERMO CERTO	25,00		20,00	5,00	
0403	010203	ALIMENTACAO E ALOJAMENTO	25,00		20,00	5,00	
0403	010204	AJUDAS DE CUSTO	100,00	100,00		200,00	
0403	010205	ABONO PARA FALHAS	3.000,00			3.000,00	
0403	010206	FORMACAO	25,00		20,00	5,00	
0403	010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	3.300,00		1.300,00	2.000,00	
0403	010211	SUBSIDIO DE TURNO	2.900,00		2.895,00	5,00	
0403	010212	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	3.625,00	9.500,00	1.725,00	11.400,00	
0403	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	1.050,00		1.045,00	5,00	
0403	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE					
0403	01021401	PESSOAL DO QUADRO - REGIME DA FUNCAO PUBLICA	11.400,00	500,00	3.900,00	8.000,00	
0403	01021402	PESSOAL CONTRATADO A TERMO CERTO	25,00		20,00	5,00	
0403	0103	SEGURANCA SOCIAL					
0403	010301	ENCARGOS COM A SAUDE	97.862,68		37.862,68	60.000,00	
0403	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAUDE	4.600,00	5.900,00		10.500,00	
0403	010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	10.000,00		2.500,00	7.500,00	
0403	010304	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	205,00	7.200,00	5,00	7.400,00	
0403	010305	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL					
0403	01030502	SEGURANCA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	71.300,00	700,00	2.000,00	70.000,00	
0403	01030503	SEGURANCA SOCIAL - REGIME GERAL	9.400,00	6.100,00	6.500,00	9.000,00	
0403	010306	ACIDENTES EM SERVICOS E DOENCAS PROFISSIONAIS	25,00		20,00	5,00	
0403	010308	OUTRAS PENSOES		9.875,00		9.875,00	
0403	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL		5,00		5,00	
0403	02	AQUISICAO DE BENS E SERVICOS					
0403	0201	AQUISICAO DE BENS					
0403	020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS		150,00		150,00	
0403	020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES					
0403	02010201	GASOLINA	1.034,34		1.034,34	150,00	
0403	02010202	GASOLEO		150,00		150,00	
0403	02010299	OUTROS	563,54		363,54	200,00	
0403	020104	LIMPEZA E HIGIENE	51.630,41		39.130,41	12.500,00	
0403	020107	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	9.129,10		6.129,10	3.000,00	
0403	020108	MATERIAL DE ESCRITORIO		250,00		250,00	
0403	020109	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	3.029,93	1.000,00	1.429,93	2.600,00	
0403	020114	OUTRO MATERIAL- PECAS	1.232,27		432,27	800,00	
0403	020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1.252,54		752,54	500,00	
0403	020118	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA		100,00		100,00	
0403	020121	OUTROS BENS	18.003,93	6.500,00	2.003,93	22.500,00	
0403	0202	AQUISICAO DE SERVICOS					
0403	020202	LIMPEZA E HIGIENE		10.000,00	10.000,00		
0403	020203	CONSERVACAO DE BENS	71.472,56	2.000,00	13.614,37	59.858,19	
0403	020209	COMUNICACOES	2.416,18	3.583,82		6.000,00	
0403	020210	TRANSPORTES	35.000,00		34.950,00	50,00	
0403	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	22.609,98		13.609,98	9.000,00	
0403	020215	FORMACAO	200,05	49,95		250,00	
0403	020217	PUBLICIDADE	5.599,35	1.900,65		7.500,00	
0403	020218	VIGILANCIA E SEGURANCA		10.000,00	10.000,00		
0403	020219	ASSISTENCIA TECNICA		6.000,00		6.000,00	
0403	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	20.628,87	4.371,13	1.646,45	23.353,55	
0403	020225	OUTROS SERVICOS	1.872.386,71	234.718,83	43.800,87	2.063.304,67	
0403	07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL					

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 11
MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 17		DO ANO CONTABILISTICO DE 2005		
TOTAL DE REVISÕES : 3						
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA			
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÔMICA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
0403	0701	INVESTIMENTOS				
0403	070101	TERRENOS	33.770,00		23.770,00	10.000,00
0403	070103	EDIFICIOS				
0403	07010301	INSTALACOES DE SERVICOS	25.000,00	101,07	14.690,88	10.410,19
0403	07010303	MERCADOS E INSTALACOES DE FISCALIZACAO SANITARIA	44.174,83	388.714,35	165.000,00	267.889,18
0403	07010307	OUTROS EDIFICIOS	193.109,26	82,00	151.474,66	41.716,60
0403	070104	CONSTRUCOES DIVERSAS				
0403	07010411	CEMITERIOS		21.050,00		21.050,00
0403	07010412	OUTROS	8.678,19	13.621,81		22.300,00
0403	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.100,00		900,00	200,00
0403	070110	EQUIPAMENTO BASICO	467.220,68	660.458,46	119.546,60	1.008.132,54
0403	070111	FERRAMENTOS E UTENSILIOS	500,00	1.500,00		2.000,00
0403	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1.463,70		1.463,70	
0403	0702	LOCACAO FINANCEIRA				
0403	070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO - LOCACAO FINANCEIRA	9.000,00		1.500,00	7.500,00
0403	0703	BENS DE DOMINIO PUBLICO				
0403	070303	OUTRAS CONSTRUCOES E INFRA-ESTRUTURAS				
0403	07030301	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	37.407,31		12.794,21	24.613,10
0403	07030303	ILUMINACAO PUBLICA				
0403	07030304	PARQUES E JARDINS	3.107.239,67	102.000,00	1.455.214,27	1.754.025,40
0403	07030312	OUTROS				
0403	070305	BENS DE PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E CULTURAL				
0403	07030504	OUTROS BENS PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E CULT	89.250,00	1.500,00		90.750,00
0404		DIVISÃO DE APOIO TÉCNICO E LOGÍSTICO				
0404	01	DESPESAS COM O PESSOAL				
0404	0101	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES				
0404	010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNCAO PUBLICA	254.700,00	14.300,00	10.600,00	258.400,00
0404	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	25,00		20,00	5,00
0404	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	50,00	4.900,00	3.745,00	1.205,00
0404	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	2.125,00	1.275,00		3.400,00
0404	010111	REPRESENTACAO	25,00	2.275,00	900,00	1.400,00
0404	010113	SUBSIDIO DE REFEICAO	27.000,00	2.400,00	1.500,00	27.900,00
0404	010114	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL				
0404	01011401	SUBSIDIO DE FERIAS				
0404	0101140102	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME FUNCAO PUBLICA	23.000,00	3.450,00	2.500,00	23.950,00
0404	0101140103	PESSOAL CONTRATADO A TERMO CERTO	25,00		20,00	5,00
0404	0101140104	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO		5,00		5,00
0404	01011402	SUBSIDIO DE NATAL				
0404	0101140202	PESSOAL DO QUADRO - REGIME DA FUNCAO PUBLICA	22.800,00	3.030,00	2.300,00	23.530,00
0404	0101140203	PESSOAL CONTRATADO A TERMO CERTO	25,00		20,00	5,00
0404	0101140204	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO		5,00		5,00
0404	010115	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	8.750,00	8.500,00	3.750,00	13.500,00
0404	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS				
0404	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS				
0404	01020201	PESSOAL DO QUADRO - REGIME DA FUNCAO PUBLICA	22.500,00	7.050,00	7.100,00	22.450,00
0404	01020202	PESSOAL CONTRATADO A TERMO CERTO	25,00		20,00	5,00
0404	010203	ALIMENTACAO E ALOJAMENTO	225,00	465,00		690,00
0404	010204	AJUDAS DE CUSTO	3.500,00	1.800,00	1.200,00	4.100,00
0404	010205	ABONO PARA FALHAS	25,00		20,00	5,00
0404	010206	FORMACAO	25,00		20,00	5,00
0404	010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	25,00		20,00	5,00
0404	010211	SUBSIDIO DE TURNO	25,00		20,00	5,00
0404	010212	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	25,00	1.550,00	20,00	1.555,00
0404	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	485,00		65,00	420,00
0404	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE				
0404	01021401	PESSOAL DO QUADRO - REGIME DA FUNCAO PUBLICA	16.700,00	14.000,00	4.700,00	26.000,00
0404	01021402	PESSOAL CONTRATADO A TERMO CERTO	25,00		20,00	5,00
0404	0103	SEGURANCA SOCIAL				
0404	010301	ENCARGOS COM A SAUDE	19.500,00		1.600,00	17.900,00

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA					Página: 12
MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 17		DO ANO CONTABILISTICO DE 2005			
TOTAL DE REVISÕES : 3							
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÔMICA	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
0404	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAUDE	4.500,00		500,00	4.000,00	
0404	010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	5.700,00	100,00		5.800,00	
0404	010304	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	25,00		20,00	5,00	
0404	010305	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL					
0404	01030502	SEGURANCA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	31.500,00	3.000,00	1.900,00	32.600,00	
0404	01030503	SEGURANCA SOCIAL - REGIME GERAL	25,00		20,00	5,00	
0404	010306	ACIDENTES EM SERVICOS E DOENCAS PROFISSIONAIS	17.125,00		17.120,00	5,00	
0404	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL		5,00		5,00	
0404	02	AQUISICAO DE BENS E SERVICOS					
0404	0201	AQUISICAO DE BENS					
0404	020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES					
0404	02010201	GASOLINA	12.756,40	2.000,00		14.756,40	
0404	02010202	GASOLEO	149.467,87		60.000,00	89.467,87	
0404	02010299	OUTROS	4.698,56	1.000,00	3.698,56	2.000,00	
0404	020104	LIMPEZA E HIGIENE	1.502,86	1.550,00	1.452,86	1.600,00	
0404	020107	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	208,99	314,20	108,99	414,20	
0404	020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	700,52		500,52	200,00	
0404	020114	OUTRO MATERIAL- PECAS	1.102,60	1.200,00	102,60	2.200,00	
0404	020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	700,33		300,33	400,00	
0404	020118	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA		100,00		100,00	
0404	020121	OUTROS BENS	1.507,79	1.018,32	807,79	1.718,32	
0404	0202	AQUISICAO DE SERVICOS					
0404	020203	CONSERVACAO DE BENS	12.324,33	2.000,00	2.324,33	12.000,00	
0404	020210	TRANSPORTES	8.752,85		5.000,00	3.752,85	
0404	020215	FORMACAO	5.371,83		5.171,83	200,00	
0404	020217	PUBLICIDADE	1.451,36	3.000,00	1.201,36	3.250,00	
0404	020219	ASSISTENCIA TECNICA		50,00		50,00	
0404	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2.233,11		533,11	1.700,00	
0404	020225	OUTROS SERVICOS	153.770,59	239.127,32	138.721,80	254.176,11	
0404	07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL					
0404	0701	INVESTIMENTOS					
0404	070104	CONSTRUCCOES DIVERSAS					
0404	07010405	INSTALACOES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	1.869,75		1.869,75		
0404	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	500,00		250,00	250,00	
05		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO URBANÍSTICA					
0501		DIVISÃO DE LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES					
0501	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
0501	0101	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES					
0501	010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNCAO PUBLICA	133.200,00	15.600,00	3.000,00	145.800,00	
0501	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	25,00		20,00	5,00	
0501	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	25,00		20,00	5,00	
0501	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	25,00		20,00	5,00	
0501	010111	REPRESENTACAO	2.200,00	100,00		2.300,00	
0501	010113	SUBSIDIO DE REFEICAO	8.200,00	1.000,00	300,00	8.900,00	
0501	010114	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL					
0501	01011401	SUBSIDIO DE FERIAS					
0501	0101140102	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME FUNCAO PUBLICA	12.100,00	980,00	100,00	12.980,00	
0501	0101140103	PESSOAL CONTRATADO A TERMO CERTO	25,00		20,00	5,00	
0501	01011402	SUBSIDIO DE NATAL					
0501	0101140202	PESSOAL DO QUADRO - REGIME DA FUNCAO PUBLICA	12.100,00	900,00	100,00	12.900,00	
0501	0101140203	PESSOAL CONTRATADO A TERMO CERTO	25,00		20,00	5,00	
0501	010115	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	5.300,00	3.000,00	2.300,00	6.000,00	
0501	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS					
0501	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS					
0501	01020201	PESSOAL DO QUADRO - REGIME DA FUNCAO PUBLICA	100,00			100,00	
0501	01020202	PESSOAL CONTRATADO A TERMO CERTO	25,00		20,00	5,00	
0501	010203	ALIMENTACAO E ALOJAMENTO	25,00		20,00	5,00	
0501	010204	AJUDAS DE CUSTO	500,00		200,00	300,00	
0501	010205	ABONO PARA FALHAS	25,00		20,00	5,00	

ENTIDADE	MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA		Página: 13
MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE	TOTAL DE ALTERAÇÕES : 17	DO ANO CONTABILISTICO DE 2005	
	TOTAL DE REVISÕES : 3		

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÔMICA	DESCRIÇÃO	INSCRIÇÕES / REFORÇOS		DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES			
0501	010206	FORMACAO	25,00		20,00	5,00	✓
0501	010212	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	875,00		870,00	5,00	
0501	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	25,00		20,00	5,00	
0501	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE					✓
0501	01021401	PESSOAL DO QUADRO - REGIME DA FUNCAO PUBLICA	25,00	600,00	20,00	605,00	
0501	01021402	PESSOAL CONTRATADO A TERMO CERTO	25,00		20,00	5,00	
0501	0103	SEGURANCA SOCIAL					✓
0501	010301	ENCARGOS COM A SAUDE	31.776,57		14.276,57	17.500,00	
0501	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAUDE	3.500,00	500,00	1.500,00	2.500,00	
0501	010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	2.500,00	1.000,00		3.500,00	✓
0501	010304	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	5.225,00		5.025,00	200,00	
0501	010305	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL					
0501	01030502	SEGURANCA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	17.000,00	1.000,00	100,00	17.900,00	✓
0501	01030503	SEGURANCA SOCIAL - REGIME GERAL	25,00		20,00	5,00	
0501	010306	ACIDENTES EM SERVICOS E DOENCAS PROFISSIONAIS	25,00		20,00	5,00	
0501	010308	OUTRAS PENSOES		5,00		5,00	✓
0501	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL		5,00		5,00	
0501	02	AQUISICAO DE BENS E SERVICOS					
0501	0201	AQUISICAO DE BENS					✓
0501	020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	6.630,43		4.630,43	2.000,00	
0501	0202	AQUISICAO DE SERVICOS					
0501	020203	CONSERVACAO DE BENS	544,14		244,14	300,00	✓
0501	020215	FORMACAO	6.523,64		5.523,64	1.000,00	
0501	020217	PUBLICIDADE	1.392,52	500,00	1.092,52	800,00	
0501	020219	ASSISTENCIA TECNICA	633,00		133,00	500,00	✓
0501	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		100,00		100,00	
0502		DIVISÃO DE ORDENAMENTO E PLANEAMENTO URBANÍSTICO					
0502	01	DESPESAS COM O PESSOAL					✓
0502	0101	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES					
0502	010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNCAO PUBLICA	147.000,00	6.500,00	2.200,00	151.300,00	
0502	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	39.550,00	12.650,00	8.900,00	43.300,00	✓
0502	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA		23.000,00		23.000,00	
0502	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	25,00		20,00	5,00	
0502	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	14.000,00	15.700,00	12.500,00	17.200,00	✓
0502	010111	REPRESENTACAO	2.200,00	100,00		2.300,00	
0502	010113	SUBSIDIO DE REFEICAO	14.000,00	1.600,00	1.500,00	14.100,00	
0502	010114	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL					✓
0502	01011401	SUBSIDIO DE FERIAS					
0502	0101140102	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME FUNCAO PUBLICA	12.600,00	600,00		13.200,00	
0502	0101140103	PESSOAL CONTRATADO A TERMO CERTO	3.400,00	1.100,00		4.500,00	✓
0502	01011402	SUBSIDIO DE NATAL					
0502	0101140202	PESSOAL DO QUADRO - REGIME DA FUNCAO PUBLICA	12.700,00	550,00		13.250,00	
0502	0101140203	PESSOAL CONTRATADO A TERMO CERTO	3.310,00	1.190,00		4.500,00	✓
0502	010115	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	2.700,00	5.300,00	1.900,00	6.100,00	
0502	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS					
0502	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS					✓
0502	01020201	PESSOAL DO QUADRO - REGIME DA FUNCAO PUBLICA	25,00	3.000,00	20,00	3.005,00	
0502	01020202	PESSOAL CONTRATADO A TERMO CERTO	25,00	1.810,00	20,00	1.815,00	
0502	010203	ALIMENTACAO E ALOJAMENTO	25,00	1.050,00	20,00	1.055,00	✓
0502	010204	AJUDAS DE CUSTO	500,00	300,00	300,00	500,00	
0502	010205	ABONO PARA FALHAS		5,00		5,00	
0502	010206	FORMACAO	25,00		20,00	5,00	✓
0502	010212	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	25,00		20,00	5,00	
0502	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	2.010,00	2.190,00	1.460,00	2.740,00	
0502	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE					✓
0502	01021401	PESSOAL DO QUADRO - REGIME DA FUNCAO PUBLICA	25,00	1.950,00	20,00	1.955,00	
0502	01021402	PESSOAL CONTRATADO A TERMO CERTO	25,00	1.000,00	20,00	1.005,00	
0502	0103	SEGURANCA SOCIAL					✓
0502	010301	ENCARGOS COM A SAUDE	6.000,00	1.000,00	3.000,00	4.000,00	

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA					Página: 14
MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 17		TOTAL DE REVISÕES : 3		DO ANO CONTABILISTICO DE 2005	
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÔMICA	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
0502	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAUDE	2.200,00	500,00	200,00	2.500,00	
0502	010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	50,00	300,00	45,00	305,00	
0502	010304	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	25,00		20,00	5,00	
0502	010305	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL					
0502	01030502	SEGURANCA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	17.700,00	800,00		18.500,00	
0502	01030503	SEGURANCA SOCIAL - REGIME GERAL	9.300,00	3.600,00	1.000,00	11.900,00	
0502	010306	ACIDENTES EM SERVICOS E DOENCAS PROFISSIONAIS	25,00		20,00	5,00	
0502	010308	OUTRAS PENSOES		5,00		5,00	
0502	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL		5,00		5,00	
0502	02	AQUISICAO DE BENS E SERVICOS					
0502	0201	AQUISICAO DE BENS					
0502	020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.255,89		255,89	2.000,00	
0502	0202	AQUISICAO DE SERVICOS					
0502	020215	FORMACAO	3.510,00	250,00	2.260,00	1.500,00	
0502	020217	PUBLICIDADE	2.326,01	500,00	1.076,01	1.750,00	
0502	020218	VIGILANCIA E SEGURANCA		1.000,00	1.000,00		
0502	020219	ASSISTENCIA TECNICA	1.335,02	460,38	335,02	1.460,38	
0502	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	25,96		0,96	25,00	
0502	07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL					
0502	0701	INVESTIMENTOS					
0502	070113	INVESTIMENTOS INCORPOREOS	100.763,16	396.350,31	186.327,22	310.786,25	
0502	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	10.790,89		9.303,39	1.487,50	
0503		GABINETE DE SISTEMAS DE INFORMACAO GEOGRAFICA					
0503	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
0503	0101	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES					
0503	010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNCAO PUBLICA	40.500,00	13.000,00	1.500,00	52.000,00	
0503	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	25,00		20,00	5,00	
0503	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	25,00		20,00	5,00	
0503	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	25,00		20,00	5,00	
0503	010113	SUBSIDIO DE REFEICAO	3.800,00	750,00	300,00	4.250,00	
0503	010114	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL					
0503	01011401	SUBSIDIO DE FERIAS					
0503	0101140102	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME FUNCAO PUBLICA	3.750,00	650,00		4.400,00	
0503	0101140103	PESSOAL CONTRATADO A TERMO CERTO	25,00		20,00	5,00	
0503	01011402	SUBSIDIO DE NATAL					
0503	0101140202	PESSOAL DO QUADRO - REGIME DA FUNCAO PUBLICA	3.830,00	570,00		4.400,00	
0503	0101140203	PESSOAL CONTRATADO A TERMO CERTO	25,00		20,00	5,00	
0503	010115	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	5.600,00	2.400,00	7.300,00	700,00	
0503	0102	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS					
0503	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS					
0503	01020201	PESSOAL DO QUADRO - REGIME DA FUNCAO PUBLICA	750,00		550,00	200,00	
0503	01020202	PESSOAL CONTRATADO A TERMO CERTO	25,00		20,00	5,00	
0503	010203	ALIMENTACAO E ALOJAMENTO	25,00		20,00	5,00	
0503	010204	AJUDAS DE CUSTO	200,00	300,00	100,00	400,00	
0503	010205	ABONO PARA FALHAS		5,00		5,00	
0503	010206	FORMACAO	25,00		20,00	5,00	
0503	010212	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	25,00		20,00	5,00	
0503	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	25,00		20,00	5,00	
0503	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE					
0503	01021401	PESSOAL DO QUADRO - REGIME DA FUNCAO PUBLICA	1.000,00	250,00	500,00	750,00	
0503	01021402	PESSOAL CONTRATADO A TERMO CERTO	25,00		20,00	5,00	
0503	0103	SEGURANCA SOCIAL					
0503	010301	ENCARGOS COM A SAUDE	2.500,00	5.000,00	500,00	7.000,00	
0503	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAUDE	2.500,00		1.700,00	800,00	
0503	010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	500,00		200,00	300,00	
0503	010304	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	25,00		20,00	5,00	
0503	010305	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL					
0503	01030502	SEGURANCA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	5.200,00	1.000,00		6.200,00	
0503	01030503	SEGURANCA SOCIAL - REGIME GERAL	150,00		145,00	5,00	

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 15
MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 17 TOTAL DE REVISÕES : 3		DO ANO CONTABILISTICO DE 2005		
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA			
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÔMICA	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
0503	010306	ACIDENTES EM SERVICOS E DOENCAS PROFISSIONAIS	25,00		20,00	5,00
0503	010308	OUTRAS PENSOES		5,00		5,00
0503	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL		5,00		5,00
0503	02	AQUISICAO DE BENS E SERVICOS				
0503	0201	AQUISICAO DE BENS				
0503	020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.054,04		1.354,04	700,00
0503	020118	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA		100,00		100,00
0503	020121	OUTROS BENS		800,00		800,00
0503	0202	AQUISICAO DE SERVICOS				
0503	020215	FORMACAO	1.622,73	2.000,00	1.122,73	2.500,00
0503	020217	PUBLICIDADE	1.102,34		652,34	450,00
0503	020219	ASSISTENCIA TECNICA		12.000,00		12.000,00
0503	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	24.513,04		8.513,04	16.000,00
0503	020225	OUTROS SERVICOS	5.470,91		5.445,91	25,00
06		DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO E DESPORTO				
06	01	DESPESAS COM O PESSOAL				
06	0101	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES				
06	010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNCAO PUBLICA	223.865,00	59.485,00	3.500,00	279.850,00
06	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	17.560,00	17.190,00	22.920,00	11.830,00
06	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA		7.500,00		7.500,00
06	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	25,00	400,00	20,00	405,00
06	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	4.000,00	9.050,00	3.995,00	9.055,00
06	010111	REPRESENTACAO	25,00	2.100,00	25,00	2.100,00
06	010113	SUBSIDIO DE REFEICAO	74.400,00	23.000,00	11.400,00	86.000,00
06	010114	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL				
06	01011401	SUBSIDIO DE FERIAS				
06	0101140102	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME FUNCAO PUBLICA	19.850,00	5.270,00	600,00	24.520,00
06	0101140103	PESSOAL CONTRATADO A TERMO CERTO	1.800,00	1.010,00		2.810,00
06	0101140104	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO		5,00		5,00
06	01011402	SUBSIDIO DE NATAL				
06	0101140202	PESSOAL DO QUADRO - REGIME DA FUNCAO PUBLICA	19.900,00	5.900,00	1.000,00	24.800,00
06	0101140203	PESSOAL CONTRATADO A TERMO CERTO	1.440,00	1.360,00	990,00	1.810,00
06	0101140204	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO		5,00		5,00
06	010115	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	14.000,00	6.500,00	12.500,00	8.000,00
06	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS				
06	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS				
06	01020201	PESSOAL DO QUADRO - REGIME DA FUNCAO PUBLICA	3.500,00	2.500,00	400,00	5.600,00
06	01020202	PESSOAL CONTRATADO A TERMO CERTO	1.000,00		950,00	50,00
06	010203	ALIMENTACAO E ALOJAMENTO	25,00		20,00	5,00
06	010204	AJUDAS DE CUSTO	400,00	300,00	100,00	600,00
06	010205	ABONO PARA FALHAS	2.500,00	800,00	300,00	3.000,00
06	010206	FORMACAO	25,00		20,00	5,00
06	010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1.500,00	400,00	300,00	1.600,00
06	010211	SUBSIDIO DE TURNO	25,00		20,00	5,00
06	010212	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	3.000,00	3.600,00	1.900,00	4.700,00
06	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	2.650,00	3.800,00	2.645,00	3.805,00
06	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE				
06	01021401	PESSOAL DO QUADRO - REGIME DA FUNCAO PUBLICA	17.800,00	4.000,00		21.800,00
06	01021402	PESSOAL CONTRATADO A TERMO CERTO	500,00	500,00	650,00	350,00
06	0103	SEGURANCA SOCIAL				
06	010301	ENCARGOS COM A SAUDE	23.500,00		6.500,00	17.000,00
06	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAUDE	3.500,00	1.000,00	500,00	4.000,00
06	010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	3.600,00	900,00		4.500,00
06	010304	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	25,00		20,00	5,00
06	010305	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL				
06	01030502	SEGURANCA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	27.800,00	6.350,00		34.150,00
06	01030503	SEGURANCA SOCIAL - REGIME GERAL	4.100,00	4.420,00	4.350,00	4.170,00
06	010306	ACIDENTES EM SERVICOS E DOENCAS PROFISSIONAIS	25,00		20,00	5,00
06	010308	OUTRAS PENSOES		5,00		5,00

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA					Página: 16
MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 17		DO ANO CONTABILISTICO DE 2005			
TOTAL DE REVISÕES : 3							
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÔMICA	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
06	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL		5,00		5,00	
06	02	AQUISICAO DE BENS E SERVICOS					
06	0201	AQUISICAO DE BENS					
06	020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES					
06	02010299	OUTROS	149.264,08		52.951,08	96.313,00	
06	020104	LIMPEZA E HIGIENE	2.458,64	2.300,00	1.258,64	3.500,00	
06	020105	ALIMENTACAO- REFEICOES CONFECCIONADAS	486.179,74	73.162,76	173.103,54	386.238,96	
06	020106	ALIMENTACAO- GENEROS PARA CONFECCIONAR	8.047,00		7.997,00	50,00	
06	020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.309,46	761,95	1.109,46	961,95	
06	020109	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	15,14	34,86		50,00	
06	020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMACIAS		50,00		50,00	
06	020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	296,84	625,00	96,84	825,00	
06	020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	9.732,61	900,00	5.317,62	5.314,99	
06	020114	OUTRO MATERIAL- PECAS		700,00		700,00	
06	020115	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	5.973,96	4.670,29	4.470,46	6.173,75	
06	020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	282,41	100,00	82,41	300,00	
06	020118	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA		100,00		100,00	
06	020119	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO	1.163,62		563,62	600,00	
06	020120	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	47.527,50	21.900,00	17.739,35	51.688,15	
06	020121	OUTROS BENS	29.488,61	500,00	1.587,72	28.400,89	
06	0202	AQUISICAO DE SERVICOS					
06	020202	LIMPEZA E HIGIENE	6.012,45	1.000,00	3.512,45	3.500,00	
06	020203	CONSERVACAO DE BENS	261.526,41		106.526,41	155.000,00	
06	020209	COMUNICACOES		1.155,00	3,52	1.151,48	
06	020210	TRANSPORTES	153.892,68	38.150,00	80.541,49	111.501,19	
06	020212	SEGUROS	3.000,00	6.687,00	2.950,00	6.737,00	
06	020215	FORMACAO	514,55	200,00	314,55	400,00	
06	020217	PUBLICIDADE	3.314,68	1.985,32	1.007,74	4.292,26	
06	020218	VIGILANCIA E SEGURANCA	200,00	4.800,00	5.000,00		
06	020219	ASSISTENCIA TECNICA		250,00		250,00	
06	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	145.088,03	56.608,36	53.450,04	148.246,35	
06	020225	OUTROS SERVICOS	63.130,26	76.173,74	81.353,54	57.950,46	
06	04	TRANSFERENCIAS CORRENTES					
06	0403	ADMINISTRACAO CENTRAL					
06	040305	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	55.739,52	58.598,48	20.280,00	94.058,00	
06	0407	INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS					
06	040701	INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS	539.673,22	89.121,08	77.046,44	551.747,86	
06	0408	FAMILIAS					
06	040802	OUTRAS	1.000,00	4.005,00	3.000,00	2.005,00	
06	07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL					
06	0701	INVESTIMENTOS					
06	070101	TERRENOS	6.000,00	143.050,00	9.000,00	140.050,00	
06	070102	HABITACOES					
06	07010202	AQUISICAO	2.652.527,00		1.548.800,40	1.103.726,60	
06	07010203	REPARACAO E BENEFICIACAO	105.082,51	315.667,49	186.682,97	234.067,03	
06	070103	EDIFICIOS					
06	07010302	INSTALACOES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	95.365,34	111.156,21	27.000,00	179.521,55	
06	07010304	CRECHES	1.100,00		900,00	200,00	
06	07010305	ESCOLAS	257.495,60	777.695,43	92.049,17	943.141,86	
06	07010306	LARES DE TERCEIRA IDADE	550,00		450,00	100,00	
06	070104	CONSTRUCOES DIVERSAS					
06	07010405	INSTALACOES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	53.021,10		53.021,10		
06	070108	SOFTWARE INFORMATICO	8.765,47		1.176,41	7.589,06	
06	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	45.287,75	11.390,93	10.928,10	45.750,58	
06	070110	EQUIPAMENTO BASICO	226.441,81	188.561,00	43.321,02	371.681,79	
06	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		54.046,01	1.000,00	53.046,01	
06	0703	BENS DE DOMINIO PUBLICO					
06	070303	OUTRAS CONSTRUCOES E INFRA-ESTRUTURAS					
06	07030305	INSTALACOES DESPORTIVAS E RECREATIVAS					

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 17	
MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 17		TOTAL DE REVISÕES : 3		DO ANO CONTABILISTICO DE 2005	
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÔMICA	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
06	08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
06	0803	ADMINISTRACAO CENTRAL					
06	080306	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS		20.000,00		20.000,00	
06	0807	INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS					
06	080701	INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS	69.961,96	12.933,42	14.000,00	68.895,38	
07		DIVISÃO DE CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO					
07	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
07	0101	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES					
07	010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNCAO PUBLICA	218.600,00	31.095,00	15.000,00	234.695,00	
07	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	10.000,00		9.995,00	5,00	
07	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	25,00	2.975,00		3.000,00	
07	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	1.675,00	1.725,00		3.400,00	
07	010111	REPRESENTACAO	25,00		20,00	5,00	
07	010113	SUBSIDIO DE REFEICAO	25.400,00	800,00	400,00	25.800,00	
07	010114	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL					
07	01011401	SUBSIDIO DE FERIAS					
07	0101140102	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME FUNCAO PUBLICA	21.000,00	2.540,00	1.500,00	22.040,00	
07	0101140103	PESSOAL CONTRATADO A TERMO CERTO	1.300,00		1.295,00	5,00	
07	0101140104	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO		5,00		5,00	
07	01011402	SUBSIDIO DE NATAL					
07	0101140202	PESSOAL DO QUADRO - REGIME DA FUNCAO PUBLICA	22.000,00	1.500,00	2.300,00	21.200,00	
07	0101140203	PESSOAL CONTRATADO A TERMO CERTO	25,00		20,00	5,00	
07	0101140204	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO		5,00		5,00	
07	010115	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	26.500,00		6.700,00	19.800,00	
07	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS					
07	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS					
07	01020201	PESSOAL DO QUADRO - REGIME DA FUNCAO PUBLICA	2.500,00	2.000,00		4.500,00	
07	01020202	PESSOAL CONTRATADO A TERMO CERTO	1.100,00		1.095,00	5,00	
07	010203	ALIMENTACAO E ALOJAMENTO	25,00		20,00	5,00	
07	010204	AJUDAS DE CUSTO	1.500,00	300,00	1.000,00	800,00	
07	010205	ABONO PARA FALHAS	25,00		20,00	5,00	
07	010206	FORMACAO	25,00		20,00	5,00	
07	010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	25,00		20,00	5,00	
07	010211	SUBSIDIO DE TURNO	25,00		20,00	5,00	
07	010212	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	5.000,00	1.300,00	4.100,00	2.200,00	
07	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	725,00	360,00	225,00	860,00	
07	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE					
07	01021401	PESSOAL DO QUADRO - REGIME DA FUNCAO PUBLICA	16.000,00	7.100,00		23.100,00	
07	01021402	PESSOAL CONTRATADO A TERMO CERTO	2.700,00		2.695,00	5,00	
07	0103	SEGURANCA SOCIAL					
07	010301	ENCARGOS COM A SAUDE	39.973,40		27.973,40	12.000,00	
07	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAUDE	6.750,00		2.750,00	4.000,00	
07	010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	5.000,00		1.000,00	4.000,00	
07	010304	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	25,00		20,00	5,00	
07	010305	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL					
07	01030502	SEGURANCA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	28.300,00	4.700,00	2.000,00	31.000,00	
07	01030503	SEGURANCA SOCIAL - REGIME GERAL	3.400,00		3.395,00	5,00	
07	010306	ACIDENTES EM SERVICOS E DOENCAS PROFISSIONAIS	25,00		20,00	5,00	
07	010308	OUTRAS PENSOES		5,00		5,00	
07	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL		5,00		5,00	
07	02	AQUISICAO DE BENS E SERVICOS					
07	0201	AQUISICAO DE BENS					
07	020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES					
07	02010299	OUTROS	3.515,00		1.015,00	2.500,00	
07	020103	MUNICOES, EXPLOSIVOS E ARTIFICIOS	64,91		14,91	50,00	
07	020104	LIMPEZA E HIGIENE	248,77		40,77	200,00	
07	020105	ALIMENTACAO- REFEICOES CONFECCIONADAS	2.719,68	3.350,00	2.419,68	3.650,00	
07	020106	ALIMENTACAO- GENEROS PARA CONFECCIONAR	2.357,18	952,82	1.110,00	2.200,00	
07	020107	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	151,53	750,00	51,53	850,00	

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 18
MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 17		TOTAL DE REVISÕES : 3		DO ANO CONTABILISTICO DE 2005
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
07	020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	8.011,68	450,00	2.011,68	6.450,00	
07	020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	69,68		19,68	50,00	
07	020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	526,67	50,00	426,67	150,00	
07	020114	OUTRO MATERIAL- PECAS		100,00		100,00	
07	020115	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	955,37	14.200,00	2.555,37	12.600,00	
07	020116	MERCADORIAS PARA VENDA					
07	02011699	OUTROS	10.000,00	11.200,00	5.680,05	15.519,95	
07	020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1.607,89		607,89	1.000,00	
07	020118	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	1.324,24		324,24	1.000,00	
07	020119	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO	1.989,14		489,14	1.500,00	
07	020120	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	20.853,81	8.615,94	2.862,05	26.607,70	
07	020121	OUTROS BENS	15.256,75	2.000,00	5.256,75	12.000,00	
07	0202	AQUISICAO DE SERVICOS					
07	020202	LIMPEZA E HIGIENE	13.788,45	6.211,55	7.500,00	12.500,00	
07	020203	CONSERVACAO DE BENS	15.265,78		3.265,78	12.000,00	
	020210	TRANSPORTES		5.010,00		5.010,00	
	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		50,00		50,00	
07	020215	FORMACAO	272,73	580,00	72,73	780,00	
07	020216	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	23.101,71	100,00	18.696,71	4.505,00	
07	020217	PUBLICIDADE	5.961,58	5.638,42	2.800,00	8.800,00	
07	020218	VIGILANCIA E SEGURANCA	57.155,79		27.155,79	30.000,00	
07	020219	ASSISTENCIA TECNICA	8.989,80	10,20		9.000,00	
07	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	70.446,51	129.573,44	42.749,70	157.270,25	
07	020225	OUTROS SERVICOS	131.249,35	32.749,70	82.393,56	81.605,49	
07	04	TRANSFERENCIAS CORRENTES					
07	0407	INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS					
07	040701	INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS	45.352,82	44.278,80	6.675,00	82.956,62	
07	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
07	0602	DIVERSAS					
07	060203	OUTRAS					
07	06020399	DIVERSAS	4.051,42	5.052,27	2.500,00	6.603,69	
07	07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL					
07	0701	INVESTIMENTOS					
07	070103	EDIFICIOS					
07	07010301	INSTALACOES DE SERVICOS	50.000,00	55.703,00	39.950,00	65.753,00	
07	07010302	INSTALACOES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	157.579,48	96.346,42	87.235,99	166.689,91	
07	070104	CONSTRUCOES DIVERSAS					
	07010405	INSTALACOES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	157.500,00		156.500,00	1.000,00	
07	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA					
07	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	11.000,00	9.071,55		20.071,55	
07	070110	EQUIPAMENTO BASICO	32.500,00	140.296,96	4.083,27	168.713,69	
07	070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	9.650,00	1.500,00	4.400,00	6.750,00	
07	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		23.000,00	11.000,00	12.000,00	
07	08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
07	0807	INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS					
07	080701	INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS	24.646,60	139.262,61	21.100,00	142.809,21	
TOTAL ...			33.637.910,71	11.519.159,56	13.055.021,23	32.102.049,04	

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em ____ de ____ de ____

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE



Modificações ao plano plurianual de investimentos

Documentos de prestação de contas do ano de 2005

ENTIDADE				MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS										PÁGINA : 2		
MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE				TOTAL DE ALTERAÇÕES : 14 TOTAL DE REVISÕES : 3										ANO CONTABILÍSTICO: 2005		
OBJETIVO / PROGRAMA / PROJETO / AÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2005				ANOS SEQUENTES				
				INÍCIO	FIM			TOTAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2006			
													2007	2008	SEQUENTES	
1.1.1.3. 01	2004	EQUIPAMENTO BÁSICO, ADMINISTRATIVO, INFORMATICO E OUTROS	004	2004/01/01	2004/12/31	0	490.100,24	4.292.482,87	4.390.775,14	282.482,87	180.775,14	4.006.000,00	88.000,00	3.000,00	3.000,00	-181.707,73
1.1.1.3. 0101	2004 I 8	AQUISICAO E GRANDES REPARACOES DE EQUIPAMENTO BASICO	004	2004/01/01	2004/12/31	0	35.403,31	43.262,76	20.900,63	43.262,76	20.900,63					-22.362,13
1.1.1.3. 0102	2004 I 9	AQUISICAO E GRANDES REPARACOES DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	004	2004/01/01	2004/12/31	0	49.135,32	86.074,59	8.070,45	86.074,59	8.070,45					-78.004,65
1.1.1.3. 0103	2004 I 11	AQUISICAO E GRANDES REPARACOES DE EQUIPAMENTO INFORMATICO	004	2004/01/01	2004/12/31	0				20.635,04						-20.635,04
1.1.1.3. 0104	2004 I 14	AQUISICAO E GRANDES REPARACOES DE SOFTWARE INFORMATICO	004	2004/01/01	2004/12/31	0	14.049,63	30.635,04		10.000,00						-10.000,00
1.1.1.3. 0105	2004 I 15	AQUISICAO E GRANDES REPARACOES OUTROS INVESTIMENTOS	004	2004/01/01	2004/12/31	0	3.869,46	31.108,16	2.615,16	31.108,16	2.615,16					-28.433,00
1.1.1.3. 02	2004	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	004	2004/01/01	2004/12/31	0	7.802,14	78.000,00		78.000,00						-78.000,00
1.1.1.3. 0201	2004 I 18	AQUISICAO E GRANDES REPARACOES DE FERRAMENTAS E UTENSILIOS	004	2004/01/01	2004/12/31	0	953,81	3.000,00		1.000,00						-1.000,00
1.1.1.3. 01	2005	EQUIPAMENTO BASICO, ADMINISTRATIVO, INFORMATICO E OUTROS	0000	2005/01/01	2005/12/31	0			8.800,00	8.800,00	8.800,00		8.800,00	8.800,00		8.800,00
1.1.1.3. 0101	2005 I 10	AQUISICAO E GRANDES REPARACOES DE EQUIPAMENTO BASICO	010	2005/01/01	2005/12/31	0			3.566,50	3.566,50	3.566,50		3.566,50	3.566,50		3.566,50
1.1.1.3. 0102	2005 I 11	AQUISICAO E GRANDES REPARACOES DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	010	2005/01/01	2005/12/31	0			67.760,00	67.760,00	67.760,00					67.760,00
1.1.1.3. 0103	2005 I 12	AQUISICAO E GRANDES REPARACOES DE EQUIPAMENTO INFORMATICO	010	2005/01/01	2005/12/31	0										
1.1.1.3. 0104	2005 I 13	AQUISICAO E GRANDES REPARACOES DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	010	2005/01/01	2005/12/31	0							8.925,00	8.925,00	8.925,00	12.100,00
1.1.1.3. 0105	2005 I 14	AQUISICAO E GRANDES REPARACOES DE EQUIPAMENTO INFORMATICO	010	2005/01/01	2005/12/31	0										
1.1.1.3. 0106	2005 I 15	AQUISICAO E GRANDES REPARACOES DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	010	2005/01/01	2005/12/31	0										
1.1.1.3. 0107	2005 I 16	AQUISICAO E GRANDES REPARACOES DE EQUIPAMENTO INFORMATICO	010	2005/01/01	2005/12/31	0										
1.1.1.3. 0108	2005 I 17	AQUISICAO E GRANDES REPARACOES DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	010	2005/01/01	2005/12/31	0										
1.1.1.3. 0109	2005 I 18	AQUISICAO E GRANDES REPARACOES DE EQUIPAMENTO INFORMATICO	010	2005/01/01	2005/12/31	0										
1.1.1.3. 0110	2005 I 19	AQUISICAO E GRANDES REPARACOES DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	010	2005/01/01	2005/12/31	0										
1.1.1.3. 02	2005	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	004	2005/01/01	2005/12/31	0										
1.1.1.3. 0201	2005 I 20	AQUISICAO E GRANDES REPARACOES DE FERRAMENTAS E UTENSILIOS	004	2005/01/01	2005/12/31	0										
1.2.		SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS														

115

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

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS										Página : 3		
MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE			ANO ORÇAMENTÁRIO: 2005												
TOTAL DE ALTERAÇÕES : 14			ANO ORÇAMENTÁRIO: 2005												
TOTAL DE REVISÕES : 3			ANO ORÇAMENTÁRIO: 2005												
OBJETIVO / PROGRAMA / PROJETO / AÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROG. AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DADOS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2005			ANOS SEQUENTES			NOTIFICAÇÕES	
				INÍCIO	FIM			TOTAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	2006		2007
1.2.1.		PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS					501.313,31	4.552.563,33	4.676.475,26	552.563,33	676.475,26	109.791,50	24.291,50	24.291,50	123.911,93
1.2.1.1.		BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS													
1.2.1.1.01	2003	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA MARINHA GRANDE		2000/04/03	2005/12/31	0103 070115		1.000,00	25.000,00	1.000,00	25.000,00	15.000,00			24.000,00
1.2.1.1.0103	2002 I 154	PROJETO QUARTEL BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA MARINHA GRANDE	OA	2003/01/01	2006/12/31	0103 07010307		25,00	25,00	25,00	25,00				
1.2.1.1.0104	2003 I 12	CONSTRUÇÃO DO NOVO QUARTEL	OA												
1.2.1.1.01	2004	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA MARINHA GRANDE		2004/01/01	2004/12/31	0103 080101	6.390,82	6.390,82		6.390,82					-6.390,82
1.2.1.1.0102	2004 I 21	APOIO À AQUISIÇÃO DE VESTIÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA MARINHA GRANDE	OA	2004/01/01	2008/12/31	0103 080101	7.500,00	7.500,00		7.500,00					-7.500,00
1.2.1.1.0103	2004 I 25	PRESENCIAR E AMPLIAR A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA MARINHA GRANDE	OA												
1.2.1.1.02	2004	LEIRIA		2004/01/01	2008/12/31	0103 080101	7.500,00	7.500,00		7.500,00					-7.500,00
1.2.1.1.0202	2004 I 32	APOIO À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA MARINHA GRANDE	OA	2005/01/01	2005/12/31	0103 080101		27.000,00		27.000,00		16.800,00	16.800,00		27.000,00
1.2.1.1.01	2005	COMBATE A INCÊNDIOS		2005/01/01	2005/12/31	0103 080101		5.000,00		5.000,00					5.000,00
1.2.1.1.0101	2005 I 21	APOIO À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA MARINHA GRANDE	OA	2005/01/01	2005/12/31	0103 080101									
1.2.1.1.0102	2005 I 22	COMBATE A INCÊNDIOS	OA	2005/01/01	2005/12/31	0103 080101									
1.2.1.1.02	2005	DIVERSO		2005/01/01	2005/12/31	0103 080101									
1.2.1.1.0201	2005 I 23	APOIO À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA MARINHA GRANDE	OA	2005/01/01	2005/12/31	0103 080101		30.000,00		30.000,00					30.000,00
1.2.1.1.0202	2005 I 24	COMBATE A INCÊNDIOS	OA	2005/01/01	2005/12/31	0103 080101		2.500,00		2.500,00					2.500,00
1.2.1.2.		PLANO MUNICIPAL INTERVENÇÃO FLORESTAL													
1.2.1.2.01	2002	PLANO MUNICIPAL INTERVENÇÃO FLORESTAL		2000/02/03	2004/12/31	0103 070115		23.201,33	20.187,06	20.187,06					49,98
1.2.1.2.0101	2002 I 152	ACTUALIZ. ESTUDOS PREVIOS CAUSAS INCÊNDIO	GPC				115.604,95								-3.054,25
1.2.1.2.02	2003	PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS NO CONCELHO		2003/01/01	2004/12/31	0103 070110	1.826,65	3.800,00		3.800,00					-3.000,00
1.2.1.2.0203	2003 I 16	SOFTWARE E REDE RADIO	OA	2004/01/01	2004/12/31	0103 08050101									
1.2.1.2.01	2004	PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS NO CONCELHO		2004/01/01	2004/12/31	0103 08050101									
1.2.1.2.0101	2004 I 33	ABERTURA DE CAMINHOS PELA J.F.M.G.	OA	2004/01/01	2004/12/31	0103 08050102									
1.2.1.2.0102	2004 I 35	ABERTURA DE CAMINHOS PELA J.F.M.G.	OA	2004/01/01	2004/12/31	0103 08050103									
1.2.1.2.0103	2004 I 36	ABERTURA DE CAMINHOS PELA J.F.M.G.	OA												
1.2.1.2.01	2005	PREVENÇÃO INCÊNDIOS FLORESTAIS		2005/01/01	2005/12/31	0103 070115		142.301,00		142.301,00					142.301,00
1.2.1.2.0201	2005 I 25	CONCELHO M. GRANDE	GSFC	2005/01/01	2005/12/31	0103 070115									
1.2.1.2.0202	2005 I 26	CONCELHO M. GRANDE	GSFC	2005/01/01	2005/12/31	0103 070115		1.051.580,55	50,00	1.051.580,55					50,00
1.2.1.2.0203	2005 I 27	CONCELHO M. GRANDE	GSFC	2005/01/01	2005/12/31	0103 070115		12.500,00		12.500,00					12.500,00
1.2.1.2.0104	2005 I 28	CONCELHO M. GRANDE	GSFC	2005/01/01	2005/12/31	0103 070115		5.000,00		5.000,00					5.000,00
1.2.1.2.02	2005	CONCELHO DA MARINHA GRANDE													

116

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page.

ENTIDADE			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 14			ANO CONTABILÍSTICO: 2005			MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS										Página : 4	
MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE			TOTAL DE REVISÕES : 3																	
OBJECTIVO / PROBLEMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. / ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DADOS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2005				ANOS SEQUENTES				MODIFICAÇÕES				
				INÍCIO	FIM			TOTAL	FINANC. DEFERIDO	FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2006	2007	2008							
														DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA		DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA		
1.2.1.2. 0201	2005 I 249	CONSTRUÇÃO DO PLANO ORIENTADOR DE PREVENÇÃO DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	GA	2005/06/30	2005/12/31	0103 070110	740.135,73	5.652.761,03	5.997.618,81	601.300,48	946.038,32	341.091,50	41.091,50	41.091,50	9.800,00	341.637,84				
1.2.1.2. 0201	2005 I 249	CONSTRUÇÃO DO PLANO ORIENTADOR DE PREVENÇÃO DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE				0103 070113			49.269,97		18.400,17					18.400,17				
1.2.1.3.		SEGURANÇA NAS PRAIAS DO CONCELHO																		
1.2.1.3. 01	2004	MARINHA GRANDE																		
1.2.1.3. 01	2004 I 185	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAQUINARIA DIVERSA				0103 070110		5.250,00		5.250,00						-5.250,00				
1.2.1.3. 0101	2005 I 29	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO	GPSC	2005/01/01	2005/12/31	0103 070110		6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00					6.750,00				
1.2.1.3. 0102	2005 I 30	AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE COMBUSTÍVEL	GPSC	2005/01/01	2005/12/31	0103 070110		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00					4.000,00				
2.		FUNÇÕES SOCIAIS																		
2.1.		EDUCAÇÃO																		
2.1.1.		ENSINO NÃO SUPERIOR																		
2.1.1.1.		ENSINO PRÉ-ESCOLAR																		
2.1.1.1. 01	2001	TERRENOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES																		
2.1.1.1. 0108	2002 I 9	OBRAS NO JARDIM INFÂNCIA DA ORDEM	DEEM	2000/02/03	2004/12/31	06 07010305	2.796,16	2.800,00	8.989,00	2.800,00	8.989,00					6.189,00				
2.1.1.1. 0114	2003 I 21	CONSTR. NOVO COMPLEXO PRÉ-ESCOLAR	DEEM	2000/12/03	2006/12/31	06 07010305		1.000,00	1.000,00		1.000,00	249.000,00				1.000,00				
2.1.1.1. 0116	2003 I 23	DIVERSOS	DEEM	2003/01/01	2004/12/31	06 07010305	3.825,96	3.825,96		3.825,96						-3.825,96				
2.1.1.1. 03	2001	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO																		
2.1.1.1. 0305	2003 I 28	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO	DASED	2003/01/01	2004/12/31	06 070110	6.929,52	85,10		85,10						-85,10				
2.1.1.1. 0310	2003 I 33	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA AQUECIMENTO	DASED	2003/01/01	2004/12/31	06 070110	14.131,01	14.131,01		14.131,01						-14.131,01				
2.1.1.1. 01	2004	TERRENOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES																		
2.1.1.1. 0101	2004 I 44	OBRAS DE REMODELAÇÃO DOS WC E ARRANJOS EXTERIORES DO JARDIM DE INFÂNCIA DOS OUTROS	DEEM	2004/01/01	2005/12/31	06 07010305	12.429,75	13.010,46	9.500,89	13.010,46						-3.509,57				
2.1.1.1. 0102	2004 I 45	OBRAS DE REMODELAÇÃO NO JARDIM DE INFÂNCIA DA VARZEA-SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA	DEEM	2004/01/01	2004/12/31	06 07010305		1.000,00		1.000,00						-1.000,00				
2.1.1.1. 0103	2004 I 46	VEDAÇÃO DO JARDIM DE INFÂNCIA DA BOAVISTA	DEEM	2004/01/01	2005/12/31	06 07010305		18.000,00	18.000,00		18.000,00					18.000,00				
2.1.1.1. 0104	2004 I 48	VEDAÇÃO DO JARDIM DE INFÂNCIA DA ENFERMEIRA	DEEM	2004/01/01	2005/12/31	06 07010305		20.000,00	20.000,00		20.000,00					20.000,00				
2.1.1.1. 0105	2004 I 49	ARRANJOS EXTERIORES NO JARDIM DE INFÂNCIA DA FONTE SANTA	DEEM	2004/01/01	2005/12/31	06 07010305		1.000,00	25.000,00	1.000,00	25.000,00	45.000,00				24.000,00				
2.1.1.1. 0106	2004 I 50	OBRAS DE REMODELAÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES EM JARDIM DE INFÂNCIA DIVERSOS	DEEM	2004/01/01	2004/12/31	06 07010305	9.269,28	12.113,00	2.113,00	12.113,00	2.113,00					-10.000,00				
2.1.1.1. 02	2004	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO																		
2.1.1.1. 0201	2004 I 52	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO DE RECREIO, MATERIAL DIDÁTICO, OUTROS E GRANDES REPARAÇÕES	DASED	2004/01/01	2004/12/31	06 070115			9.500,00	9.500,00						-9.500,00				
2.1.1.1. 0201	2004 I 52	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO DE RECREIO, MATERIAL DIDÁTICO, OUTROS E GRANDES REPARAÇÕES				06 070109			800,00	800,00	1.300,00					500,00				
2.1.1.1. 0201	2004 I 52	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO DE RECREIO, MATERIAL DIDÁTICO, OUTROS E GRANDES REPARAÇÕES				06 070110	13.099,48	39.300,00	6.300,00	29.000,00	5.000,00					-24.000,00				

ENTIDADE			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 14 TOTAL DE REVISÕES : 3			ANO CONTÁBIL: 2005			MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS										Fórmula : 5		
MUNICÍPIO DA MARTINHA GRANDE																					
OBJETIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2005				ANOS SEQUENTES				MODIFICAÇÕES					
				INÍCIO	FIM			TOTAL	FINANC. DEFINITO		FINANCIAMENTO MEO DEFINITIVO	2005	2006	2007	2008						
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA			
2.1.1.1. 03	2004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO-CANDIDATURA AO PROEP III	DESD	2004/01/01		06	802.615,89	5.745.276,56	6.148.541,73	693.696,91	1.096.961,18	5.051.580,55	41.991,50	41.991,50	9.800,00	403.265,17					
2.1.1.1. 0301	2004 I 190	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO E SOFTWARES PARA ENSINO	DESD	2004/01/01		06															
2.1.1.1. 0301	2004 I 190	PRE-ESCOLAR-PROEP III				06															
2.1.1.1. 0301	2004 I 190	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO E SOFTWARES PARA ENSINO				06															
2.1.1.1. 01	2005	PRE-ESCOLAR-PROEP III																			
2.1.1.1. 01	2005	TERRENS, EDIFÍCIOS E OUTRAS																			
2.1.1.1. 0101	2005 I 31	CONSTRUÇÕES																			
2.1.1.1. 0101	2005 I 31	ELABORAÇÃO DE PROJECTO PARA JARDIM DE INFÂNCIA NA BAYVISTE	DEEM	2005/01/01	2005/12/31	06		500,00			500,00					500,00					
2.1.1.1. 0102	2005 I 32	ELABORAÇÃO DE PROJECTO PARA JARDIM DE INFÂNCIA NA BAYVISTE	DEEM	2005/01/01	2005/12/31	06		500,00			500,00					500,00					
2.1.1.1. 0103	2005 I 33	GRANDES REPARAÇÕES NO JARDIM DE INFÂNCIA DA PRAIA DA VIEIRA (PINTURA EXTERIOR, SUBSTITUIÇÃO DE CALILABRATA E OUTROS)	DEEM	2005/01/01	2005/12/31	06		20.200,00			20.200,00					20.200,00					
2.1.1.1. 0104	2005 I 34	GRANDES REPARAÇÕES NO JARDIM DE INFÂNCIA DOS OTEIROS (SUBST. CALILABRATA E OUTROS)	DEEM	2005/01/01	2005/12/31	06		5.727,67			5.727,67					5.727,67					
2.1.1.1. 0106	2005 I 36	OBRAS DE REMODELAÇÃO NO JARDIM DE INFÂNCIA DA VAREZA	DEEM	2005/01/01	2006/12/31	06		25.000,00			25.000,00				60.000,00	25.000,00					
2.1.1.1. 0107	2005 I 37	GRANDES REPARAÇÕES NO JARDIM DE INFÂNCIA DE CASAL DO MALTA (PINTURA EXTERIOR, SUBST. CALILABRATA E COBERTURA E OUTROS)	DEEM	2005/01/01	2006/12/31	06		16.500,00			16.500,00				80.000,00	16.500,00					
2.1.1.1. 0108	2005 I 38	OBRAS DE REMODELAÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES EM JARDINS DE INFÂNCIA DIVERSOS	DEEM	2005/01/01	2005/12/31	06		5.000,00			5.000,00				5.000,00	5.000,00					
2.1.1.1. 02	2005	MAQUINHARIA E EQUIPAMENTO																			
2.1.1.1. 0201	2005 I 39	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO DE RECREIO, MATERIAL DIDACTICO, OUTROS E GRANDES REPARAÇÕES	DESD	2005/01/01	2005/12/31	06															
2.1.1.1. 0201	2005 I 39	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO DE RECREIO, MATERIAL DIDACTICO, OUTROS E GRANDES REPARAÇÕES				06		55.000,00			1.500,00				1.500,00						
2.1.1.1. 0202	2005 I 40	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA AQUECIMENTO DAS ESCOLAS DO PRE-ESCOLAR E GRANDES REPARAÇÕES	DESD	2005/01/01	2005/12/31	06		10.000,00			10.000,00				10.000,00	10.000,00					
2.1.1.1. 0203	2005 I 41	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO NO ABRIGO DE CANGRINHOS	GIO	2005/01/01	2005/12/31	06		61.300,00			50,00				61.300,00	50,00					
2.1.1.2. 01	2001	TERRENS, EDIFÍCIOS E OUTRAS																			
2.1.1.2. 0101	2001 I 33	CONSTRUÇÕES	DEEM	2001/06/01	2005/12/31	06	57.327,04	62.966,67	222.454,36		62.966,67					159.487,69					
2.1.1.2. 0113	2002 I 18	OBRAS NA E.B. FRANCISCO VERISSIMO - COMEIRA	DEEM	2000/12/02	2004/12/31	06	13.211,59	13.463,39			13.463,39					-13.463,39					
2.1.1.2. 0114	2002 I 19	OBRAS NA E.B. DA MOITA	DEEM	2002/05/01	2005/12/31	06	6.169,08	29.000,00	265.512,88		29.000,00					236.512,88					
2.1.1.2. 0118	2002 I 23	OBRAS NA E.B. DA PRAIA VIEIRA	DEEM	2000/12/02	2004/12/31	06	30.672,99	5.000,00			5.000,00					-5.000,00					
2.1.1.2. 0121	2003 I 34	OBRAS DE AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO DIVERSAS	DEEM	2003/01/01	2004/12/31	06	9.817,50														
2.1.1.2. 0122	2003 I 35	CARTINA DA MOITA (ACTUAL PRE)	DEEM	2003/01/01	2004/12/31	06		40.000,00			15.000,00					25.000,00					
2.1.1.2. 0124	2003 I 37	E.B. PILLAO 2	DEEM	2004/01/01	2004/12/31	06		6.500,00			6.500,00					-6.500,00					
2.1.1.2. 02	2001	VEDAÇÕES E MURANOS EXTERIORES																			

118

[Handwritten signatures and initials]

ENTIDADE

TOTAL DE ALTERAÇÕES: 14
TOTAL DE REVISÕES: 3

ANO CONTÁBILÍSTICO: 2005

MUNICÍPIO DA MÉRIDA GRANDE

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJETO / AÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DADOS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2005			ANOS SEGUINTE				TOTAL ACRÉSCIMOS			
				INÍCIO	FIM			DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	FINANC. DEFINIDO	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	FINANC. DEFINIDO	2006		2007	2008	SEGUINTE
2.1.1.2. 0204	2001 I 57	ARRANJOS EXTERIORES NA ESCOLA DO PERO NETO	DEEM	2001/01/01	2004/12/31	06	919.817,89	5.938.596,62	6.876.286,64	825.626,07	1.763.406,09	5.112.880,55	575.091,50	41.091,50	41.091,50	9.800,00	937.786,02	
2.1.1.2. 0208	2003 I 49	ARRANJOS EXTERIORES NA ESCOLA DA FONTE SANTA	DEEM	2003/01/01	2004/12/31	06	6.994,65	6.994,65		6.994,65							-36.930,47	
2.1.1.2. 0209	2003 I 41	ARRANJOS EXTERIORES NA ESCOLA DA PAZ	DEEM	2004/01/01	2005/12/31	06		5.000,00	10.092,50	5.000,00	10.092,50						-6.994,65	
2.1.1.2. 03	2001	MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTO															5.092,50	
2.1.1.2. 0308	2003 I 47	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO	BASED	2003/01/01	2004/12/31	06	1.757,00										-8.802,47	
2.1.1.2. 0309	2003 I 48	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA CAPTIVIDADE	BASED	2003/01/01	2004/12/31	06	25.783,45	8.802,47		8.802,47							-7.713,55	
2.1.1.2. 0310	2003 I 49	AQUISIÇÃO DE OUTRO EQUIPAMENTO BÁSICO	BASED	2003/01/01	2004/12/31	06	3.375,91	713,55		713,55							-1.690,16	
2.1.1.2. 0311	2003 I 50	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RECREIO	BASED	2003/01/01	2004/12/31	06	15.931,25	1.690,16		1.690,16							-16.446,50	
2.1.1.2. 0312	2003 I 51	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BI-HORARIO	BASED	2003/01/01	2004/12/31	06	16.446,50	16.446,50		16.446,50							143.311,82	
2.1.1.2. 01	2004	TERRENOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS															-3.747,00	
2.1.1.2. 0101	2004 I 69	CONSTRUTORES															-9.500,00	
2.1.1.2. 0102	2004 I 70	OBRA NA ESCOLA BÁSICA DO ENGENHO-CANTINA E SALA FOLIALENE	DEEM	2004/01/01	2005/12/31	06	1.381,59	2.000,00	145.311,82	2.000,00	145.311,82						-10.644,00	
2.1.1.2. 0103	2004 I 71	OBRA NA ESCOLA BÁSICA DAS TROIAS-CONSTRUÇÃO DE 3.ª SALA DE AULA	DEEM	2004/01/01	2005/12/31	06		5.747,00	2.000,00	5.747,00	2.000,00						-15.000,00	
2.1.1.2. 0104	2004 I 72	OBRA NA ESCOLA BÁSICA DA PASSEIEM-MURO DE SUPORTE	DEEM	2004/01/01	2004/12/31	06	8.702,40	9.500,00		9.500,00							-12.600,00	
2.1.1.2. 0105	2004 I 73	OBRA NA ESCOLA BÁSICA DO VITORINO-MURO DE SUPORTE	DEEM	2004/01/01	2004/12/31	06	9.959,25	10.644,00		10.644,00							-2.602,57	
2.1.1.2. 02	2004	MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTO															-58.225,87	
2.1.1.2. 0201	2004 I 78	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO DE RECREIO, MATERIAL DIDÁTICO, OUTROS E GRANDES REPARAÇÕES	BASED	2004/01/01	2004/12/31	06		12.600,00		12.600,00							46,01	
2.1.1.2. 0201	2004 I 78	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO DE RECREIO, MATERIAL DIDÁTICO, OUTROS E GRANDES REPARAÇÕES	BASED	2004/01/01	2004/12/31	06		42.000,00		42.000,00							-1.176,41	
2.1.1.2. 0201	2004 I 78	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO DE RECREIO, MATERIAL DIDÁTICO, OUTROS E GRANDES REPARAÇÕES	BASED	2004/01/01	2004/12/31	06		61.946,66		61.946,66							-69.125,00	
2.1.1.2. 03	2004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO-CANDIDATURA															11.000,00	
2.1.1.2. 0301	2004 I 189	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO E SOFTWARE PARA AS ESCOLAS-PRODEP III	BASED	2004/10/01		06		116.546,66	43.164,23		46,01						11.000,00	
2.1.1.2. 0301	2004 I 189	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO E SOFTWARE PARA AS ESCOLAS-PRODEP III	BASED	2004/10/01		06		77.890,47	7.589,06	8.765,47	7.589,06						-1.176,41	
2.1.1.2. 01	2005	TERRENOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS															-69.125,00	
2.1.1.2. 0101	2005 I 42	CONSTRUTORES															11.000,00	
2.1.1.2. 0101	2005 I 42	GRANDES REPARAÇÕES NA ESCOLA E.B. JOSÉ BEANE (PINTURA EXTERIOR, SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA E OUTROS)	DEEM	2005/01/01	2006/12/31	06		11.000,00		11.000,00		100.000,00					11.000,00	
2.1.1.2. 0102	2005 I 43	GRANDES REPARAÇÕES NA ESCOLA E.B. CASAL MALTA (PINTURA INTERIOR E EXTERIOR, SUBST. DE ÁGUAS, COBERTURA, CALHLEIRIA E OUTROS)	DEEM	2005/01/01	2005/12/31	06											500,00	
2.1.1.2. 0103	2005 I 44	GRANDES REPARAÇÕES NA ESCOLA E.B. DO ENGENHO (PINTURA GERAL E OUTROS)	DEEM	2005/01/01	2005/12/31	06											500,00	

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS			ANO COMPLETISTICO: 2005			ANO 2005			ANOS SEQUENTES			MODIFICAÇÕES
MUNICIPIO DA MERINHA GRANDE			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 14			ANO COMPLETISTICO: 2005			2005			2006			
OBJETIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	TOTAL	FINANC. DEFINIDO	FINANC. NÃO DEFINIDO	2006	2007	2008	SEQUENTES		
				INICIO	FIM		DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA					
2.1.1.2. 0104	2005 I 15	GRANDES REPARAÇÕES NA ESCOLA E.B. DE FICASSINHO-EDIT. I (SUBST. CAIXILHARIA E OUTROS)	DEEN	2005/01/01	2005/12/31	0 06	07010305	6.000,00	1.139.532,00	1.983.063,00	41.091,50	41.091,50	9.800,00	843.531,00	
2.1.1.2. 0105	2005 I 16	GRANDES REPARAÇÕES NA ESCOLA E.B. DA FRIA DE VIEIRA (SUBSTITUIÇÃO DA CAIXILHARIA, FECHO DO TELHEIRO POSTERIOR E OUTROS)	DEEN	2005/01/01	2005/12/31	0 06	07010305	6.507,38		6.507,38				6.507,38	
2.1.1.2. 0106	2005 I 17	GRANDES REPARAÇÕES NA ESCOLA E.B. ANTONIO VITORINO (SUBSTITUIÇÃO DE CAIXILHARIA E OUTROS)	DEEN	2005/01/01	2005/12/31	0 06	07010305	6.000,00		6.000,00				6.000,00	
2.1.1.2. 0107	2005 I 18	GRANDES REPARAÇÕES NA ESCOLA E.B. VAREZA (PINTURA GERAL, SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA, CAIXILHARIA E OUTROS)	DEEN	2005/01/01	2005/12/31	0 06	07010305	6.507,38		6.507,38				6.507,38	
2.1.1.2. 0108	2005 I 19	GRANDES REPARAÇÕES NA ESCOLA E.B. GARCIA (SUBSTITUIÇÃO DE CAIXILHARIA E OUTROS)	DEEN	2005/01/01	2005/12/31	0 06	07010305	19.000,00		19.000,00				19.000,00	
2.1.1.2. 0109	2005 I 50	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA E.B. I. NA ZONA DO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSICÕES	DEEN	2005/01/01	2005/12/31	0 06	07010305	500,00		500,00				500,00	
2.1.1.2. 0110	2005 I 51	OBRAS DE AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO DIVERSAS	DEEN	2005/01/01	2005/12/31	0 06	07010305	20.000,00		20.000,00				20.000,00	
2.1.1.2. 02	2005	VEDAÇÕES E ARRANJOS EXTERIORES	DEEN	2005/01/01	2005/12/31	0 06	07010305	7.000,00		7.000,00				7.000,00	
2.1.1.2. 0201	2005 I 52	ARRANJOS EXTERIORES NA ESCOLA E.B. DAS TRÊS	DEEN	2005/01/01	2005/12/31	0 06	07010305	10.232,36		10.232,36			50.000,00	10.232,36	
2.1.1.2. 0202	2005 I 53	ARRANJOS EXTERIORES NA ESCOLA E.B. DA MOITA	DEEN	2005/01/01	2005/12/31	0 06	07010305								
2.1.1.2. 03	2005	MODULARIA E EQUIPAMENTO	DASED	2005/01/01	2005/12/31	0 06	070109			2.453,80				2.453,80	
2.1.1.2. 0301	2005 I 54	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO DE RECREIO, MATERIAL DIDACTICO, OUTROS E GRANDES REPARAÇÕES	DEEN	2005/01/01	2005/12/31	0 06	070110	105.203,80		102.550,00				102.550,00	
2.1.1.2. 0302	2005 I 55	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO DE RECREIO, MATERIAL DIDACTICO, OUTROS E GRANDES REPARAÇÕES	DEEN	2005/01/01	2005/12/31	0 06	070115	40.000,00		40.000,00				40.000,00	
2.1.2. 04	2001	SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO	DEEN	2005/01/01	2005/12/31	0 06	070110			1.799,86				-1.799,86	
2.1.2.1. 0402	2001 I 331	BIBLIOTECAS ESCOLARES	DASED	2000/01/03	2004/12/31	0 06	070110	14.911,54							
2.1.2.1. 01	2004	MEDIAÇA NA ESCOLA JOAO BEARE	DASED	2000/01/03	2004/12/31	0 06	070110								
2.1.2.1. 0101	2004 I 84	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BASICO	DCPB	2004/01/01	2004/12/31	0 0103	070115			2.000,00				-2.000,00	
2.1.2.1. 0102	2004 I 84	BASICO-BIBLIOTECAS ESCOLARES	DCPB	2004/01/01	2004/12/31	0 06	070109			2.000,00				-2.000,00	
2.1.2.1. 0103	2004 I 84	BASICO-BIBLIOTECAS ESCOLARES	DCPB	2004/01/01	2004/12/31	0 06	070110			1.772,22				-2.271,78	
2.1.2.1. 0104	2004 I 84	BASICO-BIBLIOTECAS ESCOLARES	DCPB	2004/01/01	2004/12/31	0 06	070110			2.500,00				-2.500,00	
2.1.2.1. 0105	2005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BASICO	DCPB	2005/01/01	2005/12/31	0 06	070110								
2.1.2.1. 0106	2005 I 56	BASICO-BIBLIOTECAS ESCOLARES	DCPB	2005/01/01	2005/12/31	0 06	070110			2.100,00				2.100,00	
2.1.2.1. 0107	2005 I 57	BASICO-MEDIAÇA NA ESCOLA JOAO BEARE	DCPB	2005/01/01	2005/12/31	0 06	070110								
2.1.2.1. 0108	2005 I 58	BASICO-MEDIAÇA NA ESCOLA JOAO BEARE	DCPB	2005/01/01	2005/12/31	0 06	070110								
2.1.2.1. 0109	2005 I 59	BASICO-MEDIAÇA NA ESCOLA JOAO BEARE	DCPB	2005/01/01	2005/12/31	0 06	070110								
2.1.2.1. 0110	2005 I 59	BASICO-MEDIAÇA NA ESCOLA JOAO BEARE	DCPB	2005/01/01	2005/12/31	0 06	070110								
2.1.2.1. 0111	2005 I 59	BASICO-MEDIAÇA NA ESCOLA JOAO BEARE	DCPB	2005/01/01	2005/12/31	0 06	070110								
2.1.2.1. 0112	2005 I 59	BASICO-MEDIAÇA NA ESCOLA JOAO BEARE	DCPB	2005/01/01	2005/12/31	0 06	070110								
2.1.2.1. 0113	2005 I 59	BASICO-MEDIAÇA NA ESCOLA JOAO BEARE	DCPB	2005/01/01	2005/12/31	0 06	070110								
2.1.2.1. 0114	2005 I 59	BASICO-MEDIAÇA NA ESCOLA JOAO BEARE	DCPB	2005/01/01	2005/12/31	0 06	070110								
2.1.2.1. 0115	2005 I 59	BASICO-MEDIAÇA NA ESCOLA JOAO BEARE	DCPB	2005/01/01	2005/12/31	0 06	070110								
2.1.2.1. 0116	2005 I 59	BASICO-MEDIAÇA NA ESCOLA JOAO BEARE	DCPB	2005/01/01	2005/12/31	0 06	070110								
2.1.2.1. 0117	2005 I 59	BASICO-MEDIAÇA NA ESCOLA JOAO BEARE	DCPB	2005/01/01	2005/12/31	0 06	070110								
2.1.2.1. 0118	2005 I 59	BASICO-MEDIAÇA NA ESCOLA JOAO BEARE	DCPB	2005/01/01	2005/12/31	0 06	070110								
2.1.2.1. 0119	2005 I 59	BASICO-MEDIAÇA NA ESCOLA JOAO BEARE	DCPB	2005/01/01	2005/12/31	0 06	070110								
2.1.2.1. 0120	2005 I 59	BASICO-MEDIAÇA NA ESCOLA JOAO BEARE	DCPB	2005/01/01	2005/12/31	0 06	070110								
2.1.2.1. 0121	2005 I 59	BASICO-MEDIAÇA NA ESCOLA JOAO BEARE	DCPB	2005/01/01	2005/12/31	0 06	070110								
2.1.2.1. 0122	2005 I 59	BASICO-MEDIAÇA NA ESCOLA JOAO BEARE	DCPB	2005/01/01	2005/12/31	0 06	070110								
2.1.2.1. 0123	2005 I 59	BASICO-MEDIAÇA NA ESCOLA JOAO BEARE	DCPB	2005/01/01	2005/12/31	0 06	070110								
2.1.2.1. 0124	2005 I 59	BASICO-MEDIAÇA NA ESCOLA JOAO BEARE	DCPB	2005/01/01	2005/12/31	0 06	070110								
2.1.2.1. 0125	2005 I 59	BASICO-MEDIAÇA NA ESCOLA JOAO BEARE	DCPB	2005/01/01	2005/12/31	0 06	070110								
2.1.2.1. 0126	2005 I 59	BASICO-MEDIAÇA NA ESCOLA JOAO BEARE	DCPB	2005/01/01	2005/12/31	0 06	070110								
2.1.2.1. 0127	2005 I 59	BASICO-MEDIAÇA NA ESCOLA JOAO BEARE	DCPB	2005/01/01	2005/12/31	0 06	070110								
2.1.2.1. 0128	2005 I 59	BASICO-MEDIAÇA NA ESCOLA JOAO BEARE	DCPB	2005/01/01	2005/12/31	0 06	070110								
2.1.2.1. 0129	2005 I 59	BASICO-MEDIAÇA NA ESCOLA JOAO BEARE	DCPB	2005/01/01	2005/12/31	0 06	070110								
2.1.2.1. 0130	2005 I 59	BASICO-MEDIAÇA NA ESCOLA JOAO BEARE	DCPB	2005/01/01	2005/12/31	0 06	070110								
2.1.2.1. 0131	2005 I 59	BASICO-MEDIAÇA NA ESCOLA JOAO BEARE	DCPB	2005/01/01	2005/12/31	0 06	070110								
2.1.2.1. 0132	2005 I 59	BASICO-MEDIAÇA NA ESCOLA JOAO BEARE	DCPB	2005/01/01	2005/12/31	0 06	070110								
2.1.2.1. 0133	2005 I 59	BASICO-MEDIAÇA NA ESCOLA JOAO BEARE	DCPB	2005/01/01	2005/12/31	0 06	070110								
2.1.2.1. 0134	2005 I 59	BASICO-MEDIAÇA NA ESCOLA JOAO BEARE	DCPB	2005/01/01	2005/12/31	0 06	070110								
2.1.2.1. 0135	2005 I 59	BASICO-MEDIAÇA NA ESCOLA JOAO BEARE	DCPB	2005/01/01	2005/12/31	0 06	070110								
2.1.2.1. 0136	2005 I 59	BASICO-MEDIAÇA NA ESCOLA JOAO BEARE	DCPB	2005/01/01	2005/12/31	0 06	070110								
2.1.2.1. 0137	2005 I 59	BASICO-MEDIAÇA NA ESCOLA JOAO BEARE	DCPB	2005/01/01	2005/12/31	0 06	070110								
2.1.2.1. 0138	2005 I 59	BASICO-MEDIAÇA NA ESCOLA JOAO BEARE	DCPB	2005/01/01	2005/12/31	0 06	070110								
2.1.2.1. 0139	2005 I 59	BASICO-MEDIAÇA NA ESCOLA JOAO BEARE	DCPB	2005/01/01	2005/12/31	0 06	070110								
2.1.2.1. 0140	2005 I 59	BASICO-MEDIAÇA NA ESCOLA JOAO BEARE	DCPB	2005/01/01	2005/12/31	0 06	070110								
2.1.2.1. 0141	2005 I 59	BASICO-MEDIAÇA NA ESCOLA JOAO BEARE	DCPB	2005/01/01	2005/12/31	0 06	070110								
2.1.2.1. 0142	2005 I 59	BASICO-MEDIAÇA NA ESCOLA JOAO BEARE	DCPB	2005/01/01	2005/12/31	0 06	070110								
2.1.2.1. 0143	2005 I 59	BASICO-MEDIAÇA NA ESCOLA JOAO BEARE	DCPB	2005/01/01	2005/12/31	0 06	070110								
2.1.2.1. 0144	2005 I 59	BASICO-MEDIAÇA NA ESCOLA JOAO BEARE	DCPB	2005/01/01	2005/12/31	0 06	070110								
2.1.2.1. 0145	2005 I 59	BASICO-MEDIAÇA NA ESCOLA JOAO BEARE	DCPB	2005/01/01	2005/12/31	0 06	070110								
2.1.2.1. 0146	2005 I 59	BASICO-MEDIAÇA NA ESCOLA JOAO BEARE	DCPB	2005/01/01	2005/12/31	0 06	070110								
2.1.2.1. 0147	2005 I 59	BASICO-MEDIAÇA NA ESCOLA JOAO BEARE	DCPB	2005/01/01	2005/12/31	0 06	070110								
2.1.2.1. 0148	2005 I 59	BASICO-MEDIAÇA NA ESCOLA JOAO BEARE	DCPB	2005/01/01	2005/12/31	0 06	070110								
2.1.2.1. 0149	2005 I 59	BASICO-MEDIAÇA NA ESCOLA JOAO BEARE	DCPB	2005/01/01	2005/12/31	0 06	070110								
2.1.2.1. 0150	2005 I 59	BASICO-MEDIAÇA NA ESCOLA JOAO BEARE	DCPB	2005/01/01	2005/12/31	0 06	070110								
2.1.2.1. 0151	2005 I 59	BASICO-MEDIAÇA NA ESCOLA JOAO BEARE	DCPB	2005/01/01	2005/12/31	0 06	070110								
2.1.2.1. 0152	2005 I 59	BASICO-MEDIAÇA NA ESCOLA JOAO BEARE	DCPB	2005/01/01	2005/12/31	0 06	070110								
2.1.2.1. 0153	2005 I 59	BASICO-MEDIAÇA NA ESCOLA JOAO BEARE	DCPB	2005/01/01	2005/12/31	0 06	070110								
2.1.2.1. 0154	2005 I 59	BASICO-MEDIAÇA NA ESCOLA JOAO BEARE	DCPB	2005/01/01	2005/12/31	0 06	070110								
2.1.2.1. 0155	2005 I 59	BASICO-MEDIAÇA NA ESCOLA JOAO BEARE	DCPB	2005/01/01	2005/12/31	0 06	070110								
2.1.2.1. 0156	2005 I 59	BASICO-MEDIAÇA NA ESCOLA JOAO BEARE	DCPB	2005/01/01	2005/12/31	0 06	070110								
2.1.2.1. 0157	2005 I 59	BASICO-MEDIAÇA NA ESCOLA JOAO BEARE	DCPB	2005/01/01	2005/12/31	0 06	070110								
2.1.2.1. 0158	2005 I 59	BASICO-MEDIAÇA NA ESCOLA JOAO BEARE	DCPB	2005/01/01	2005/12/31	0 06	070110								
2.1.2.1. 0159	2005 I 59	BASICO-MEDIAÇA NA ESCOLA JOAO BEARE	DCPB	2005/01/01	2005/12/31	0 06	070110								
2.1.2.1. 0160	2005 I 59	BASICO-MEDIAÇA NA ESCOLA JOAO BEARE	DCPB	2005/01/01	2005/12/31	0 06	070110								
2.1.2.1. 0161	2005 I 59	BASICO-MEDIAÇA NA ESCOLA JOAO BEARE	DCPB	2005/01/01	2005/12/31	0 06	070110								
2.1.2.1. 0162	2005 I 59	BASICO-MEDIAÇA NA ESCOLA JOAO BEARE	DCPB	2005/01/01	2005/12/31	0 06	070110								
2.1.2.1. 0163	2005 I 59	BASICO-MEDIAÇA NA ESCOLA JOAO BEARE	DCPB	2005/01/01	2005/12/31	0 06	070110								
2.1.2.1. 0164	2005 I 59	BASICO-MEDIAÇA NA ESCOLA JOAO BEARE	DCPB												

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJETO / AÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DADOS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2005				2005 SEQUENTES				MODIFICAÇÕES	
				INÍCIO	FIM			TOTAL	FINANC. DESEJADO		FINANCIAMENTO NÃO DESEJADO	2006	2007	2008			
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA				DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA		2008
						2. TRANSFERTES...	1.238.821,92	5.260.712,41	7.314.260,01	1.147.833,86	2.221.379,15	5.112.880,55	725.091,50	41.091,50	41.091,50	9.800,00	1.013.547,40
2.1.2.1. 0104	2005 I 59	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO E BIBLIOTECA ESCOLAR DA MOITA	DEEN	2005/01/01	2005/12/31	06	070115		21.500,00		1.500,00						1.500,00
2.1.2.1. 0105	2005 I 60	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO E BIBLIOTECA ESCOLAR DE COMEIRA	DEEN	2005/01/01	2005/12/31	06	070109				627,13						627,13
2.1.2.1. 0105	2005 I 60	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO E BIBLIOTECA ESCOLAR DE COMEIRA	DEEN	2005/01/01	2005/12/31	06	070110		20.627,13		20.600,00						20.000,00
2.1.2.1. 0106	2005 I 61	ADQUIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE EQUIPAMENTO BÁSICO DIVERSO	DEEN	2005/01/01	2005/12/31	06	070110		10.500,00		10.500,00						10.500,00
2.1.2.1. 0107	2005 I 62	ADQUIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE EQUIPAMENTO DIVERSO PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES (OUTROS INVESTIMENTOS)	DEEN	2005/01/01	2005/12/31	06	070110										
2.1.2.4. 01	2005	DESPORTO ESCOLAR															
2.1.2.4. 0101	2005 I 63	APOIO A DIVERSAS ENTIDADES APOIO À AQUISIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PISO SINTÉTICO PARA O PAVILÃO GUILHERME STEPHENS	DEEN	2005/01/01	2005/12/31	06	060306		20.000,00		20.000,00						20.000,00
2.1.2.8. 01	2004	CANTINAS ESCOLARES															
2.1.2.8. 0101	2004 I 191	EQUIPAMENTO BÁSICO	BASED	2004/10/01		06	070110	2.000,00		2.000,00							-2.000,00
2.1.2.8. 01	2005	ADQUIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE EQUIPAMENTO BÁSICO TERRENOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES															
2.1.2.8. 0101	2005 I 64	GRANDES REPARAÇÕES NA CANTINA ESCOLA JOÃO BEARÉ (PINTURA EXTERIOR, CALDEARIA E OUTROS)	DEEN	2005/01/01	2005/12/31	06	07010305		8.000,00		8.000,00						8.000,00
2.1.2.8. 0102	2005 I 65	GRANDES REPARAÇÕES NA CANTINA DA ESCOLA E.B. DA FRIA VIEIRA	DEEN	2005/01/01	2005/12/31	06	07010305		5.500,00		5.500,00						5.500,00
2.1.2.8. 0103	2005 I 66	GRANDES REPARAÇÕES NA CANTINA DA (SUBSTITUIÇÃO DE CALDEARIA E OUTROS)	DEEN	2005/01/01	2005/12/31	06	07010305		5.000,00		5.000,00						5.000,00
2.1.2.8. 0104	2005 I 90	CONSTRUÇÃO DE CANTINA NA ESCOLA ANTÔNIO VITORINO-PAULO	DEEN	2005/01/01	2006/12/31	1	07010305		500,00		500,00	311.245,00					500,00
2.1.2.8. 02	2005	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO-CANTINAS ESCOLARES															
2.1.2.8. 0201	2005 I 67	ADQUIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA AS CANTINAS ESCOLARES	BASED	2005/01/01	2005/12/31	06	070110		87.650,00		87.650,00						87.650,00
2.1.2.8. 0202	2005 I 68	ADQUIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE EQUIPAMENTO DIVERSO PARA AS CANTINAS ESCOLARES (OUTROS INVESTIMENTOS)	BASED	2005/01/01	2005/12/31	06	070115										
2.2.		SAÚDE															
2.2.1.		SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE															
2.2.1.1.		TERRENOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES															
2.2.1.1. 01	2003	CENTRO SAÚDE DA MOITA															
2.2.1.1. 0101	2004 I 86	ARRANJOS EXTERIORES DO CENTRO SAÚDE DA MOITA	DEEN	2004/01/01	2004/12/31	06	07010301										
2.3.		SEGURANÇA E AÇÃO SOCIAIS															
2.3.2.		AÇÃO SOCIAL															
2.3.2.1.		APOIO À INFÂNCIA															
2.3.2.1. 02	2004	CRIANÇA NA MOITA															

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 14
TOTAL DE REVISÕES : 3

ANO CONTABILÍSTICO: 2005

ENTIDADE

MUNICÍPIO DA MORTIMA GRANDE

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROG. FOL. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DIFERAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2005				ANOS SEQUENTES				MODIFICAÇÕES	
				INÍCIO	FIM			EX	TOTAL	FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2006	2007	2008		2009
										DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
2.4.1.1. 01	2005	TERRENOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES TERRENOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES				2. TRANSFERÊNCIAS...	2.955.053,24	9.028.459,41	8.837.818,77	3.915.579,12	3.724.998,22	5.112.880,55	41.091,50	41.091,50	9.800,00	-1.190.580,90	
2.4.1.1. 0101	2005 I 70	GRANDE REPARAÇÃO NOS BLOCOS DA RUA 4 - DEEM CASAL MALTA (SUBSTITUIÇÃO DE COLUNAS; DRENAGEM DE ÁGUA RESIDUAIS; SUBSTITUIÇÃO DE REDE ÁGUA; REPARAÇÕES EM DIVERSOS APARTAMENTOS)	DEEM	2005/01/01	2006/12/31	06	07010203		55.000,00		55.000,00	100.000,00				55.000,00	
2.4.1.1. 0102	2005 I 71	GRANDES REPARAÇÕES NAS CASAS VELHAS DO CAMARAL (REDE ELÉTRICA; ÁGUA; COBERTURAS; CALDEIRARIAS E REPARAÇÕES EXTERIORES DIVERSAS)	DEEM	2005/01/01	2006/12/31	06	07010203		23.250,00		23.250,00	150.000,00				23.250,00	
2.4.1.1. 0103	2005 I 72	GRANDES REPARAÇÕES NO BARRIO CASAL D'AMARAL (REDE ELÉTRICA; ÁGUA; COBERTURAS; CALDEIRARIAS E REPARAÇÕES EXTERIORES DIVERSAS)	DEEM	2005/01/01	2006/12/31	06	07010203		3.250,00		3.250,00	120.000,00				3.250,00	
2.4.1.1. 0104	2005 I 73	GRANDES REPARAÇÕES NOS BLOCOS DA PRACETA DA LIBERDADE (REDE ELÉTRICA, ÁGUA E REPARAÇÕES DIVERSAS)	DEEM	2005/01/01	2006/12/31	06	07010203		17.250,00		17.250,00	75.000,00				17.250,00	
2.4.1.1. 0105	2005 I 74	GRANDES REPARAÇÕES NO NOVO LOTAMENTO DO CAMARAL	DEEM	2005/01/01	2005/12/31	06	07010203		3.000,00		3.000,00	3.000,00				3.000,00	
2.4.1.1. 0106	2005 I 75	GRANDES REPARAÇÕES EM DIVERSOS EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO SOCIAL	DEEM	2005/01/01	2005/12/31	06	07010203		32.052,00		32.052,00	32.052,00				32.052,00	
2.4.2.		ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO															
2.4.2.1.		PLANOS MUNICIPAIS DE ORDENAMENTO															
2.4.2.1. 01	2001 I 97	PLANO DIRECTOR MUNICIPAL (REVISÃO)	DOPO	2001/01/01	2004/12/31	0502	070113	25,00		25,00						-25,00	
2.4.2.1. 02	2001	PLANOS DE URBANIZAÇÃO															
2.4.2.1. 0202	2001 I 100	PLANO DE URBANIZAÇÃO DE S. PEDRO E PLANO DE FOMENTO DA ÁREA DE EXPANSÃO DE S. PEDRO DE NOEL	DOPO	2001/01/01	2004/12/31	0502	070113	16.362,57	5.331,20	1.904,00	5.331,20	1.904,00				-3.427,20	
2.4.2.1. 0205	2002 I 38	PLANO DE URBANIZAÇÃO VIEIRA LEIRIA	DOPO	2002/01/01	2004/12/31	0502	070113		25,00		25,00						
2.4.2.1. 0206	2002 I 39	PLANO DE URBANIZAÇÃO DO BOCO, CASAL D'AMARAL E PASSAGEM	DOPO	2002/01/01	2004/12/31	0502	070113		25,00		25,00						
2.4.2.1. 0207	2003 I 54	PLANO DE URBANIZAÇÃO DA MOITA	DOPO	2003/01/01	2004/12/31	0502	070113		5.000,00		5.000,00					-4.975,00	
2.4.2.1. 03	2001	PLANOS DE FOMENTO															
2.4.2.1. 0304	2001 I 116	PLANO DE FOMENTO DA GARCIA	DOPO	2001/01/01	2004/12/31	0502	070113		25,00		25,00						
2.4.2.1. 0307	2001 I 121	PLANO DE FOMENTO DA PEDRA E FORTE	DOPO	2001/01/01	2004/12/31	0502	070113	3.851,72	25,00	25,00	25,00						
2.4.2.1. 0313	2003 I 127	SANTA	DOPO	2003/10/01	2004/12/31	0502	070113	5.712,00	2.856,00	25,00	2.856,00	25,00				-2.831,00	
2.4.2.1. 02	2003	PLANOS DE URBANIZAÇÃO															
2.4.2.1. 0208	2003 I 125	PO E PP DA PRAIA DA VIEIRA	DOPO	2003/09/01	2004/12/31	0502	070113	11.896,26	7.010,02	2.506,43	2.506,43	2.506,43				-4.511,59	
2.4.2.1. 04	2003	OUTROS ESTUDOS															
2.4.2.1. 0401	2003 I 124	ELABORAÇÃO DA CARTA DE RUIDO	DOPO	2003/10/01	2004/12/31	0502	070113	17.850,01	22.312,50	4.462,50	22.312,50	4.462,50				-17.850,00	
2.4.2.1. 01	2004	ESTUDOS E PROJECTOS															
2.4.2.1. 0101	2004 I 122	LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS E CADASTRAIS DIVERSOS	DOPO	2004/01/01	2004/12/31	0502	070113	2.965,48	9.063,26	1.097,78	9.063,26	1.097,78				-7.965,48	
2.4.2.1. 02	2004	CARTOGRAFIA															
2.4.2.1. 0201	2004 I 123	AQUISICÃO DE CARTOGRAFIA DIVERSA	DOPO	2004/01/01	2005/12/31	0502	070113	8.859,08	8.859,08		8.859,08					-8.859,08	
2.4.2.1. 01	2005	PLANOS DE URBANIZAÇÃO															
2.4.2.1. 0101	2005 I 16	PLANOS DE URBANIZAÇÃO DIVERSOS	DOPO	2005/01/01	2005/12/31	0502	070113	25,00	25,00		25,00					25,00	
2.4.2.1. 02	2005	PLANOS DE FOMENTO															
2.4.2.1. 0201	2005 I 77	PLANOS DE FOMENTO	DOPO	2005/01/01	2005/12/31	0502	070113	25,00	25,00		25,00					25,00	
2.4.2.1. 0202	2005 I 78	P.P. DE CASAL DO BRITO P.P. DE EXPANSÃO DA ZONA INDUSTRIAL DA RA GRANDE	DOPO	2005/01/01	2005/12/31	0502	070113	25,00	25,00		25,00					25,00	

ENTIDADE			MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 14 TOTAL DE REVISÕES : 3			ANO CONTABILÍSTICO: 2005			MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS										Página : 11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROG. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DADOS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2005				2005				ANOS SEQUENTES				MODIFICAÇÕES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				INÍCIO	FIM			TOTAL	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	FINANC. DEFINITO	FINANC. DEFINITO	2006	2007	2008	SEQUENTES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
2.4.2.1. 0203	2005 I 19	E.P. DA ÁREA INDUSTRIAL DA VIEIRA	DOPO	2005/01/01	2005/12/31	0502	070113	3.023.591,33	9.089.024,73	8.981.876,48	3.976.144,18	3.868.995,93	5.112.600,55	1.481.340,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,50	41.091,5

ENTIDADE			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 14			ANO CONTABILÍSTICO: 2005			MODIFICAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS			PÁGINA : 13		
MUNICÍPIO DA MARIANA GRANDE			TOTAL DE REVISÕES : 3											
OBJETIVO / PROJEÇÃO / PROJ. / AÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. / AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DÍVIDAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2005		ANOS SEQUENTES			MODIFICAÇÕES	
				INÍCIO	FIM			DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	2006		2007
2.4.2.2. 0461	2005 I 92	REABILITAÇÃO DE PARQUES PÚBLICOS EM VIEIRA DE LEIRIA-PRADO				A TRANSFERIR...	5.251.231,90	12.242.579,30	13.087.096,46	6.829.698,75	1.631.715,91	5.412.880,55	1.004.062,95	852.017,16
2.4.2.2. 05	2005	EQUIPAMENTO BÁSICO	DRSU	2005/01/01	2005/12/31	0403 07030301			15.613,10					8.113,10
2.4.2.2. 0501	2005 I 93	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO DIVERSO PARA PARQUES INFANTIS	DRSU	2005/01/01	2005/12/31	0403 070110			10.000,00					10.000,00
2.4.2.2. 0502	2005 I 94	AQUISIÇÃO DE BANCOS, BENCHES, MOBILIÁRIO URBANO, OUTROS EQUIPAMENTOS E GRANDES REPARAÇÕES AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REGA AUTOMÁTICA	DRSU	2005/01/01	2005/12/31	0403 070110			19.263,67					19.263,67
2.4.2.2. 0503	2005 I 95	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESPORTIVO PARA PARQUES	DRSU	2005/01/01	2005/12/31	0403 070110			12.500,00					12.500,00
2.4.2.2. 06	2005	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	DRSU	2005/01/01	2005/12/31	0403 070110			1.000,00					1.000,00
2.4.2.2. 0601	2005 I 97	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	DRSU	2005/01/01	2005/12/31	0403 070111			2.000,00					2.000,00
2.4.3. 01	2001	SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUA RESIDUAIS	DIRM	2001/03/01	2004/12/31	0402 07030302	216.521,26	7.371,10						-7.371,10
2.4.3.1. 0103	2001 I 187	SUB-SISTEMA CANAL-PODE-PODE-SANTA CARMEL-PIRE-PODE-SANTA COM ETAR	DIRM	2001/03/01	2004/12/31	0402 07030302								
2.4.3.1. 02	2001	SUB-SISTEMA DA	DIRM	2001/12/02	2005/12/31	0402 07030302			36.000,00					24.500,00
2.4.3.1. 0203	2002 I 42	ORDEN-AMIEIRINA-COMEIRA-PIGASSINOS EXEC. COLECTOR DOMESTICO NA RUA DO CORGO NORTE-COMEIRA	DIRM	2001/12/02	2004/12/31	0402 07030302			9.255,82					-5.255,82
2.4.3.1. 0204	2002 I 43	EXEC. COLECTOR DOMESTICO NA RUA DO CORGO SUL-COMEIRA	DIRM	2005/01/01	2005/12/31	0402 07030302			5.000,00					5.000,00
2.4.3.1. 0205	2005 I 98	COLECTOR NA RUA FERREIRO ALVAREZ BARRO	DIRM	2005/01/01	2005/12/31	0402 07030302			29.000,00					29.000,00
2.4.3.1. 0206	2005 I 99	COLECTOR NA RUA DAS FONTAINHAS	DIRM	2004/01/01	2004/12/31	0402 07030302	1.190,81	13.500,00	3.526,65	13.500,00				-9.973,35
2.4.3.1. 04	2001	SUB-SISTEMA EM VIEIRA DE LEIRIA	DIRM	2004/01/01	2004/12/31	0402 07030302			25,00					475,00
2.4.3.1. 0402	2004 I 161	AMPLIAÇÃO E REMEDIÇÃO DIVERSAS NO SUB-SISTEMA EM VIEIRA DE LEIRIA	DIRM	2005/01/01	2005/12/31	0402 07030302			10.000,00					10.000,00
2.4.3.1. 0403	2004 I 165	PROJECTO DA REDE DO SUB-SISTEMA EM VIEIRA DE LEIRIA	DIRM	2005/01/01	2005/12/31	0402 07030302			50,00					50,00
2.4.3.1. 0404	2005 I 100	COLECTOR RUA DO REQUINHO	DIRM	2005/01/01	2005/12/31	0402 07030302			10.000,00					10.000,00
2.4.3.1. 0405	2005 I 101	COLECTORES DIVERSOS	DIRM	2005/01/01	2005/12/31	0402 07030302			50,00					50,00
2.4.3.1. 0406	2005 I 102	RUA ALBINO PEREIRA LAVOS-FRATA DA VIEIRA	DIRM	2005/01/01	2005/12/31	0402 07030302			50,00					50,00
2.4.3.1. 0407	2005 I 103	RUA DE S. PEDRO - PRAIA VIEIRA	DIRM	2001/03/01	2006/12/31	0402 07030302	135.332,14	19.656,63						-19.656,63
2.4.3.1. 05	2001	SUB-SISTEMA GARCIA-ESCURO-PIADO	DIRM	2002/05/01	2004/12/31	0402 070110			10.000,00					-10.000,00
2.4.3.1. 0503	2001 I 200	CONSTRUÇÃO SUB-SISTEMA GARCIA-ESCURO-PIADO COM ESTACÃO ELEVATÓRIA	DIRM	2002/05/01	2004/12/31	0402 07030302	7.538,34	10.000,00						
2.4.3.1. 06	2001	SUB-SISTEMA DE CASAL GARGO-PRUTAS	DIRM	2000/12/02	2005/12/31	0103 070301								3.123,00
2.4.3.1. 0605	2002 I 46	CONSTRUÇÃO DO SUB-SISTEMA CASAL GARGO, PRUTAS E ENBRA C/ETAR E E.E.	DIRM	2000/12/02	2005/12/31	0402 07030302			119.500,00					23.363,75
2.4.3.1. 0605	2002 I 46	CONSTRUÇÃO DO SUB-SISTEMA CASAL GARGO, PRUTAS E ENBRA C/ETAR E E.E.	DIRM	2002/05/01	2004/12/31	0402 07030302			25,00					
2.4.3.1. 07	2001	SUB-SISTEMA PEDROUEIRA-LAMEIRA-ENBRA	DIRM	2002/05/01	2004/12/31	0402 07030302								3.123,00
2.4.3.1. 0704	2002 I 48	CONSTRUÇÃO DO SUB-SISTEMA PEDROUEIRA-LAMEIRA-PERO NETO C/ E.E.	DIRM	2002/05/01	2004/12/31	0402 07030302			119.500,00					23.363,75
2.4.3.1. 0704	2002 I 48	CONSTRUÇÃO DO SUB-SISTEMA PEDROUEIRA-LAMEIRA-PERO NETO C/ E.E.	DIRM	2002/05/01	2004/12/31	0402 07030302			25,00					
2.4.3.1. 0707	2002 I 51	PROJECTO DA REDE DA PEDROUEIRA-PERO NETO	DIRM	2002/05/01	2004/12/31	0402 07030302								
2.4.3.1. 08	2001	OUTRAS CONSTRUÇÕES E REMEDIÇÕES												

ENTIDADE			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 14		ANO CONTABILÍSTICO: 2005		MODIFICADORES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS										Página : 14	
MUNICÍPIO DA MARIANHA GRANDE			TOTAL DE REVISÕES : 3															
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATES		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2005				ANOS SEQUENTES				MODIFICAÇÕES		
				INÍCIO	FIM			TOTAL	FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2006	2007	2008				
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA					DOT. INICIAL		DOT. CORRIGIDA	
2.4.3.1. 0003	2001 I 222	DIVERSOS	DIRM	2001/01/01	2003/12/31	0	5.611.876,45	12.433.412,05	13.381.611,63	7.020.532,30	7.968.733,08	5.112.886,55	3.004.082,95	41.091,50	41.091,50	9.800,00	948.186,78	
2.4.3.1. 0005	2002 I 53	REMO COLECTOR PUVIAL NA R.25 ABRIL	DIRM	2000/12/02	2005/12/31	0	199.550,00	25.714,07	50,00	25.714,07	50,00	50,00	90.000,00				-25.714,07	
2.4.3.1. 0007	2002 I 56	REMO COLECTOR PUVIAL E DOMESTICO NA RUA MARY CARDUCHO	DIRM	2000/12/02	2005/12/31	0		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00						
2.4.3.1. 10	2001	COLECTORES	DIRM	2001/01/01	2003/12/31	4	82.201,01	5.267,04		5.267,04							-5.267,04	
2.4.3.1. 1003	2001 I 233	COLECTOR DE CASAL D'ANJA	DIRM	2001/01/01	2004/12/31	0	243.249,21	7.421,38		7.421,38							-7.421,38	
2.4.3.1. 1008	2001 I 242	DIVERSOS	DIRM	2002/05/01	2004/12/31	0	156.701,86	110.035,70		110.035,70							-110.035,70	
2.4.3.1. 1009	2002 I 57	DRENAGEM PUVIAL NA RUA DO MOURO DE CIMA-ALBERGARIA	DIRM	2003/01/01	2005/12/31	0		2.000,00	50,00	2.000,00	50,00						-1.950,00	
2.4.3.1. 1017	2003 I 58	NOVO COLECTOR NA RUA VILA REAL DE SANTO ANTONIO	DIRM	2001/01/01	2003/12/31	0	92.077,64	4.317,32		4.317,32							-4.317,32	
2.4.3.1. 12	2001	EQUIPAMENTO BÁSICO	DIRM	2001/01/01	2003/12/31	0	73.370,47	9.571,43		9.571,43							-9.571,43	
2.4.3.1. 1201	2001 I 254	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO	DIRM	2001/01/01	2004/12/31	0	58.190,50	83.190,50	75.000,00	8.190,50							-8.190,50	
2.4.3.1. 1202	2001 I 256	GRANDES REPARAÇÕES EM EQUIPAMENTO DIVERSO	DIRM	2001/10/01	2004/12/31	0	51.812,84	71.776,95	4.735,50	71.776,95							-67.041,45	
2.4.3.1. 13	2001	SUBSISTEMA DA MOTA	DIRM	2001/01/01	2004/12/31	0		1.000,00	50.000,00	1.000,00							59.000,00	
2.4.3.1. 1301	2001 I 359	CONSTRUÇÃO SUBSISTEMA DA MOTA	DIRM	2001/10/01	2004/12/31	0		1.000,00	50.000,00	1.000,00							-1.000,00	
2.4.3.1. 01	2004	COLECTORES	DIRM	2004/01/01	2004/12/31	0		1.000,00	1.000,00	1.000,00								
2.4.3.1. 0101	2004 I 143	COLECTORES DIVERSOS	DIRM	2004/01/01	2004/12/31	0		1.000,00	1.000,00	1.000,00								
2.4.3.1. 0102	2004 I 145	COLECTOR PUVIAL E DOMESTICO DA RUA MANUEL L. GUERRA	DIRM	2004/01/01	2004/12/31	0		1.000,00	1.000,00	1.000,00								
2.4.3.1. 0103	2004 I 146	COLECTOR DA RUA FONTE DOS FIDALGOS	DIRM	2004/01/01	2004/12/31	0		1.000,00	1.000,00	1.000,00								
2.4.3.1. 0104	2004 I 147	COLECTOR DA RUA DA SERRARIA	DIRM	2004/01/01	2004/12/31	0		1.000,00	1.000,00	1.000,00								
2.4.3.1. 0106	2004 I 148	COLECTOR PUVIAL NA ZONA INDUSTRIAL DA MARIANHA PEQUENA	DIRM	2004/01/01	2004/12/31	0		1.000,00	1.000,00	1.000,00								
2.4.3.1. 02	2004	RAMAIS	DIRM	2004/01/01	2004/12/31	0	19.132,96	31.000,00		31.000,00							-31.000,00	
2.4.3.1. 0201	2004 I 151	RAMAIS DE SANEAMENTO	DIRM	2004/01/01	2004/12/31	0		53.444,61	3.558,10	53.444,61							-49.886,51	
2.4.3.1. 03	2004	EQUIPAMENTO BÁSICO	DIRM	2004/01/01	2004/12/31	0		53.444,61	3.558,10	53.444,61								
2.4.3.1. 0301	2004 I 155	ADQUIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES EM EQUIPAMENTO BÁSICO	DIRM	2004/01/01	2004/12/31	0		45.000,00		45.000,00							-45.000,00	
2.4.3.1. 04	2004	OUTRAS CONSTRUÇÕES E REMODELAÇÕES DIVERSAS	DIRM	2004/01/01	2004/12/31	0	12.828,36	45.000,00		45.000,00								
2.4.3.1. 0401	2004 I 162	OUTRAS CONSTRUÇÕES E REMODELAÇÕES DIVERSAS NO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	DIRM	2004/01/01	2004/12/31	0		5.000,00		5.000,00							-5.000,00	
2.4.3.1. 05	2004	ESTUDIOS E LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS DIVERSOS	DIRM	2004/01/01	2004/12/31	0		5.000,00		5.000,00								
2.4.3.1. 0501	2004 I 163	ESTUDIOS E LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS DIVERSOS-SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	DIRM	2004/01/01	2004/12/31	0		5.000,00		5.000,00								
2.4.3.1. 01	2005	CONSTRUÇÃO DO SUB-SISTEMA CASIL GALEGO, TRATAS E EXPANSÃO CÍTRIC E E.E.	DIRM	2005/01/01	2005/12/31	0		5.000,00		5.000,00							5.000,00	
2.4.3.1. 0101	2005 I 104	REDE DE COLECTORES	DIRM	2005/01/01	2005/12/31	0		40.000,00		40.000,00							40.000,00	
2.4.3.1. 0102	2005 I 105	COLECTOR DO BAIRRO ST. FILIPE EM CASIL GALEGO	DIRM	2005/01/01	2005/12/31	0		35.000,00		35.000,00							35.000,00	
2.4.3.1. 0103	2005 I 106	ETAR CONECTA PROVISORIA	DIRM	2005/01/01	2005/12/31	0		5.000,00		5.000,00							5.000,00	
2.4.3.1. 02	2005	SUBSISTEMA DA MOTA	DIRM	2005/01/01	2005/12/31	0		50.000,00		50.000,00							50.000,00	
2.4.3.1. 0201	2005 I 107	REDE DE COLECTORES NA MOTA	DIRM	2005/01/01	2005/12/31	0		50.000,00		50.000,00								
2.4.3.1. 0202	2005 I 108	ETAR CONECTA PROVISORIA NA MOTA	DIRM	2005/01/01	2005/12/31	0		50.000,00		50.000,00								
2.4.3.1. 03	2005	OUTRAS CONSTRUÇÕES E REMODELAÇÕES NO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	DIRM	2005/01/01	2005/12/31	0		50.000,00		50.000,00								
2.4.3.1. 0301	2005 I 109	NOVO COLECTOR NA RUA VILA REAL DE ST. ANTONIO	DIRM	2005/01/01	2005/12/31	0		50,00		50,00							50,00	
2.4.3.1. 0302	2005 I 110	REPARAÇÃO DE CAIXAS DE VISITA NA EN 535	DIRM	2005/01/01	2005/12/31	0		500,00		500,00							500,00	

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 14
TOTAL DE REVISÕES : 3

ENTIDADE
MUNICÍPIO DE MARILIA GRANDE

ANO CONTÁBILÍSTICO: 2005

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJETO / AÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DADOS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2005		ANOS SEQUENTES			MODIFICAÇÕES			
				INÍCIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINITIVO	FINANCIAMENTO NÃO DEFINITIVO	2006		2007	2008	
								DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							DOT. INICIAL
2.4.3.1.1. 0303	2005 I 111	REDE DE SANEAMENTO EM ALBERGARIA	DIRM	2005/01/01	2005/12/31	0402 070301	6.540.346,34	13.035.251,25	13.721.605,23	7.462.371,30	8.148.724,68	5.572.880,55	3.123.582,95	41.091,50	11.091,50	686.353,38
2.4.3.1.1. 0303	2005 I 111	REDE DE SANEAMENTO EM ALBERGARIA	DIRM	2005/01/01	2005/12/31	0402 070302			48.500,00		1.000,00					1.000,00
2.4.3.1.1. 0304	2005 I 112	COLECTOR PLUVIAL DA RUA DOS VINTEIROS	DIRM	2005/01/01	2005/12/31	0402 070303			495,04		47.500,00					47.500,00
2.4.3.1.1. 0305	2005 I 113	COLECTOR DA RUA DO SOU - ORDEN	DIRM	2005/01/01	2005/12/31	0402 07030302			9.500,00		495,04					495,04
2.4.3.1.1. 0306	2005 I 114	COLECTOR DO LARGO DA RUA 7 - CEMERAL	DIRM	2005/01/01	2005/12/31	0402 07030302			1.000,00		9.500,00					9.500,00
2.4.3.1.1. 0307	2005 I 115	COLECTOR PLUVIAL DA RUA DOS FUNDEIROS	DIRM	2005/01/01	2005/12/31	0402 07030302			251.100,00		1.000,00					1.000,00
2.4.3.1.1. 0308	2005 I 116	OUTRAS CONSTRUÇÕES E REMEDIACOES	DIRM	2005/01/01	2005/12/31	0402 07030302			251.100,00		251.100,00					251.100,00
2.4.3.1.1. 0309	2005 I 244	AGUAS RESIDUAIS	DIRM	2005/06/30	2005/12/31	0402 07030302			50,00		50,00					50,00
2.4.3.1.1. 04	2005	ESTUDOS E LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS	DIRM	2005/01/01	2005/12/31	0402 070113			5.000,00		5.000,00					5.000,00
2.4.3.1.1. 0401	2005 I 117	ESTUDOS E LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS	DIRM	2005/01/01	2005/12/31	0402 070113			5.000,00		5.000,00					5.000,00
2.4.3.1.1. 0402	2005 I 118	DIFERENÇAS-SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	DIRM	2005/01/01	2005/12/31	0402 070113			5.000,00		5.000,00					5.000,00
2.4.3.1.1. 05	2005	ESTUDOS PARA REDES PLUVIAIS	DIRM	2005/01/01	2005/12/31	0402 070113			30.000,00		30.000,00					30.000,00
2.4.3.1.1. 0501	2005 I 119	RAMAIS DE SANEAMENTO	DIRM	2005/01/01	2005/12/31	0402 07030302			40.000,00		40.000,00					40.000,00
2.4.3.1.1. 06	2005	EQUIPAMENTO BASICO	DIRM	2005/01/01	2005/12/31	0402 070110										
2.4.3.1.1. 0601	2005 I 120	AGUAS RESIDUAIS	DIRM	2005/01/01	2005/12/31	0402 070110										
2.4.4. 2.4.4.1.	2001	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO EM ALTA	DIRM	2001/04/01	2005/12/31	0402 07014005			1.000,00		25,00					-975,00
2.4.4.1.1. 01	2001 I 260	CONSTRUÇÃO DE ETA NOS PICOTES	DIRM	2001/04/01	2005/12/31	0402 07014005			30.812,28		100,00					-30.712,28
2.4.4.1.1. 02	2001	DEPOSITOS	DIRM	2001/04/01	2004/12/31	0402 07014006			500,00		500,00					14.000,00
2.4.4.1.1. 0201	2001 I 273	DEPOSITO DE RESERVA APOIADO NOS PICOTES	DIRM	2001/10/01	2005/12/31	0402 07014006			53.000,00		15.000,00					18.734,50
2.4.4.1.1. 0202	2001 I 275	REPARAÇÃO DO DEPOSITO DOS PICOTES	DIRM	2003/01/01	2004/12/31	0402 07014006			25,00		25,00					-19.684,56
2.4.4.1.1. 0207	2003 I 64	DEPOSITO ELEVADO NA 3.1. MARILHA GRANDE	DIRM	2003/01/01	2004/12/31	0402 07014006			98.684,56		19.000,00					-19.000,00
2.4.4.1.1. 0208	2003 I 116	DEPOSITO APOIADO EM PICASTINOS	DIRM	2004/01/01	2004/12/31	0402 07014006			2.000,00		5.000,00					-2.000,00
2.4.4.1.1. 0209	2004 I 62	DEPOSITO APOIADO EM PICASTINOS	DIRM	2004/01/01	2004/12/31	0402 07014006			5.000,00		5.000,00					210.000,00
2.4.4.1.1. 0210	2004 I 63	DEPOSITO APOIADO NA PEROLHEIRA	DIRM	2004/01/01	2004/12/31	0402 07014006										
2.4.4.1.1. 0211	2004 I 64	GRANDE REPARAÇÃO DO DEPOSITO DA ESTACAO	DIRM	2004/01/01	2004/12/31	0402 07014006										
2.4.4.1.1. 03	2001	ADUTORAS	DIRM	2000/12/02	2005/12/31	0402 07010006			20.000,00		20.000,00					-5.250,00
2.4.4.1.1. 0304	2002 I 68	ADUTORAS	DIRM	2004/01/01	2004/12/31	0402 07010006			60.000,00		60.000,00					40.000,00
2.4.4.1.1. 0305	2004 I 66	SUBSTITUIÇÃO DA ADUTORA S. PEROLHEIROS	DIRM	2004/01/01	2004/12/31	0402 07010006			30.000,00		30.000,00					-30.000,00
2.4.4.1.1. 0306	2004 I 67	CONDUITE ELEVATORIA DA MOTA	DIRM	2004/01/01	2004/12/31	0402 07010006			15.000,00		15.000,00					-15.000,00
2.4.4.1.1. 0307	2004 I 68	REPARAÇÕES DIVERSAS EM ADUTORAS	DIRM	2004/01/01	2004/12/31	0402 07010006			35.810,25							
2.4.4.1.1. 04	2001	FUROS	DIRM	2001/01/01	2004/12/31	0402 07014005										
2.4.4.1.1. 0412	2003 I 68	NOVO FURO JUNTO AO DEPOSITO DA POUCEIRA	DIRM	2001/01/01	2004/12/31	0402 07014005										
2.4.4.1.1. 05	2001	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO BASICO	DIRM	2001/01/01	2003/12/31	0402 070110			5.408,38		5.408,38					-5.408,38
2.4.4.1.1. 0501	2001 I 231	EQUIPAMENTO DIVERSO PARA ABASTECIMENTO EM ALTA	DIRM	2003/01/01	2003/12/31	0402 070110			11.489,44		11.489,44					-11.489,44
2.4.4.1.1. 0502	2003 I 70	GRANDES REPARAÇÕES DE EQUIPAMENTO	DIRM	2004/01/01	2004/12/31	0402 07014006			8.396,00		8.396,00					-8.371,00
2.4.4.1.1. 01	2004 I 74	FUROS	DIRM	2004/01/01	2004/12/31	0402 07014006										

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 14
TOTAL DE REVISÕES : 3

ANO CONTABILÍSTICO: 2005

ENTIDADE
MUNICÍPIO DE ARAUJO GRANDE

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DADOS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2005				ANOS SEQUENTES				MODIFICAÇÕES	
				INÍCIO	FIM			TOTAL	FINANC. DEBITADO		FINANCIAMENTO NÃO DEBITADO	2006	2007	2008	SEGUINTES		
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
2.4.4.1. 0102	2004 I 75	CONSTRUÇÃO DE NOVO PUNTO ENFERMEIRA	DIRM	2004/01/01	2004/12/31	0	6.874.795,13	13.320.097,51	14.261.909,77	7.697.216,96	8.639.029,22	5.622.889,55	3.518.582,95	41.091,50	41.091,50	9.800,00	941.812,26
2.4.4.1. 0103	2004 I 76	CONSTRUÇÃO DE NOVO PUNTO NA CALÇADA DE FORTALEZA (FOLIS)	DIRM	2004/01/01	2004/12/31	0	35.286,30	33.000,00	32.318,20	33.000,00	32.318,20	3.600,00					-32.400,00
2.4.4.1. 0104	2004 I 77	GRANDES REPARAÇÕES EM FUROS	DIRM	2004/01/01	2004/12/31	0		33.000,00	32.318,20	33.000,00	32.318,20	3.600,00					-681,80
2.4.4.1. 0104	2004 I 77	GRANDES REPARAÇÕES EM FUROS	DIRM	2004/01/01	2004/12/31	0	20.150,93	30.454,13		10.000,00	10.000,00	10.000,00					-10.000,00
2.4.4.1. 02	2004	ABASTECIMENTO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA ABASTECIMENTO EM ALTA	DIRM	2004/01/01	2004/12/31	0				20.454,13	20.454,13						-20.454,13
2.4.4.1. 0201	2004 I 79	ABASTECIMENTO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA FURTO NA MOITA	DIRM	2004/01/01	2004/12/31	0	13.125,42	13.125,42		13.125,42							-13.125,42
2.4.4.1. 0202	2004 I 80	ABASTECIMENTO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA FURTO NA BOVATELA	DIRM	2004/01/01	2004/12/31	0	19.134,02	19.500,00		19.500,00							-19.500,00
2.4.4.1. 0203	2004 I 81	ABASTECIMENTO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA FURTO NA BOVATELA	DIRM	2004/01/01	2004/12/31	0		3.500,00	250,00	3.500,00	250,00		12.500,00				-1.250,00
2.4.4.1. 0204	2004 I 82	ABASTECIMENTO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA FURTO NA ENFERMEIRA	DIRM	2004/01/01	2004/12/31	0		5.000,00	20.000,00	5.000,00	20.000,00						35.000,00
2.4.4.1. 0205	2004 I 83	ABASTECIMENTO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA FURTO NA CALÇADA DE FORTALEZA (FOLIS)	DIRM	2004/01/01	2004/12/31	0		20.000,00	20.000,00		20.000,00						20.000,00
2.4.4.1. 0206	2004 I 193	ABASTECIMENTO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA FURTO NA CALÇADA DE FORTALEZA (FOLIS)	DIRM	2004/10/01		0	4.033,08	7.500,00	2.427,48	1.500,00	2.427,48						-5.072,52
2.4.4.1. 03	2004 I 85	ABASTECIMENTO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS PARA ABASTECIMENTO EM ALTA	DIRM	2004/01/01	2004/12/31	0				500,00							-500,00
2.4.4.1. 03	2004 I 85	ABASTECIMENTO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS PARA ABASTECIMENTO EM ALTA	DIRM	2004/01/01	2004/12/31	0	3.332,00	4.000,00		3.500,00							-3.500,00
2.4.4.1. 04	2004	ABASTECIMENTO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS PARA ABASTECIMENTO EM ALTA	DIRM	2004/01/01	2004/12/31	0											
2.4.4.1. 0401	2004 I 149	ABASTECIMENTO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS PARA ABASTECIMENTO EM ALTA	DIRM	2004/01/01	2004/12/31	0	17.873,75	26.000,00		26.000,00							-26.000,00
2.4.4.1. 01	2005	ABASTECIMENTO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS PARA ABASTECIMENTO EM ALTA	DIRM	2005/01/01	2005/12/31	0											
2.4.4.1. 0101	2005 I 121	ABASTECIMENTO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS PARA ABASTECIMENTO EM ALTA	DIRM	2005/01/01	2005/12/31	0											
2.4.4.1. 0102	2005 I 122	ABASTECIMENTO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS PARA ABASTECIMENTO EM ALTA	DIRM	2005/01/01	2005/12/31	0											
2.4.4.1. 0103	2005 I 123	ABASTECIMENTO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS PARA ABASTECIMENTO EM ALTA	DIRM	2005/01/01	2005/12/31	0											
2.4.4.1. 02	2005	ABASTECIMENTO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS PARA ABASTECIMENTO EM ALTA	DIRM	2005/01/01	2005/12/31	0											
2.4.4.1. 0201	2005 I 124	ABASTECIMENTO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS PARA ABASTECIMENTO EM ALTA	DIRM	2005/01/01	2005/12/31	0											
2.4.4.1. 03	2005	ABASTECIMENTO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS PARA ABASTECIMENTO EM ALTA	DIRM	2005/01/01	2005/12/31	0											
2.4.4.1. 0301	2005 I 125	ABASTECIMENTO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS PARA ABASTECIMENTO EM ALTA	DIRM	2005/01/01	2005/12/31	0											
2.4.4.1. 0302	2005 I 126	ABASTECIMENTO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS PARA ABASTECIMENTO EM ALTA	DIRM	2005/01/01	2005/12/31	0											
2.4.4.1. 0303	2005 I 127	ABASTECIMENTO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS PARA ABASTECIMENTO EM ALTA	DIRM	2005/01/01	2005/12/31	0											
2.4.4.1. 04	2005	ABASTECIMENTO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS PARA ABASTECIMENTO EM ALTA	DIRM	2005/01/01	2005/12/31	0											
2.4.4.1. 0401	2005 I 128	ABASTECIMENTO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS PARA ABASTECIMENTO EM ALTA	DIRM	2005/01/01	2004/12/31	0											
2.4.4.1. 0402	2005 I 129	ABASTECIMENTO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS PARA ABASTECIMENTO EM ALTA	DIRM	2005/01/01	2005/12/31	0											
2.4.4.1. 0403	2005 I 130	ABASTECIMENTO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS PARA ABASTECIMENTO EM ALTA	DIRM	2005/01/01	2005/12/31	0											
2.4.4.1. 05	2005	ABASTECIMENTO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS PARA ABASTECIMENTO EM ALTA	DIRM	2005/01/01	2005/12/31	0											
2.4.4.1. 0501	2005 I 131	ABASTECIMENTO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS PARA ABASTECIMENTO EM ALTA	DIRM	2005/01/01	2005/12/31	0											
2.4.4.2. 02	2001	ABASTECIMENTO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS PARA ABASTECIMENTO EM ALTA	DIRM	2001/01/01	2001/12/31	0											
2.4.4.2. 0211	2002 I 75	ABASTECIMENTO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS PARA ABASTECIMENTO EM ALTA	DIRM	2002/05/01	2004/12/31	0											

ENTIDADE			MUNICÍPIO DE MARINHA GRANDE			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 14 TOTAL DE REVISÕES : 3			ANO CONTÁBILÍSTICO: 2005			MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS			Página : 17		
OBJETIVO / PROGRAMA / PROJETO / AÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DADOS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2005			ANOS SEQUENTES			MODIFICAÇÕES			
				INÍCIO	FIM			TOTAL	FINANC. DEFERIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFERIDO	2006	2007		2008		
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA
2.4.4.2. 0226	2002 I 84	REDE DA REDE ABAST. ÁGUA NA MOITA	DIREM	2000/12/02	2004/12/31	0402 070110	6.987.669,63	12.498.177,06	14.573.405,45	7.875.296,51	8.950.524,90	5.622.880,55	3.490.082,95	41.091,50	41.091,50	9.800,00	1.075.220,39
2.4.4.2. 0220	2002 I 84	REDE DA REDE ABAST. ÁGUA NA MOITA	DIREM	2004/01/01	2004/12/31	0402 07030306	6.952,23	22.000,00	5.000,00	2.000,00	20.000,00	5.000,00					-2.000,00
2.4.4.2. 0221	2004 I 87	OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DA REDE DE ÁGUA NA RUA VILA REAL DE SANTO ANTONIO	DIREM	2004/01/01	2004/12/31	0402 07030306		1.000,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00						4.000,00
2.4.4.2. 0222	2004 I 88	OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DA REDE DE ÁGUA NA RUA VILCO/GARCIA/FIORELLAS	DIREM	2004/01/01	2004/12/31	0402 07030306		500,00	20.000,00	500,00	20.000,00						13.500,00
2.4.4.2. 0223	2004 I 90	OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DA REDE DE ÁGUA NA RUA DE SEDE FIORELLAS	DIREM	2004/01/01	2004/12/31	0402 07030306			5.000,00	5.000,00	5.000,00						5.000,00
2.4.4.2. 0224	2004 I 91	OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DA REDE DE ÁGUA NA RUA DE SEDE FIORELLAS	DIREM	2004/01/01	2004/12/31	0402 07030306	24.508,93	35.000,00	25.254,75	35.000,00	25.254,75						-9.715,25
2.4.4.2. 03	2001	AGUAS DIVERSAS	DIREM	2001/01/01	2003/12/31	0402 070110	122.224,83	10.059,68	10.059,68	10.059,68	10.059,68						-10.059,68
2.4.4.2. 0301	2001 I 39	AGUAS DIVERSAS	DIREM	2001/01/01	2003/12/31	0402 070110	96.621,61	7.993,90	7.993,90	7.993,90	7.993,90						-7.993,90
2.4.4.2. 0303	2001 I 6	AGUAS DIVERSAS	DIREM	2001/01/01	2003/12/31	0402 070110											
2.4.4.2. 01	2004	EQUIPAMENTO BÁSICO PARA ABASTECIMENTO EM BAIXA	DIREM	2004/01/01	2004/12/31	0402 07030306	58.390,61	77.500,00	30.280,01	30.280,01	30.280,01						-47.219,99
2.4.4.2. 0101	2004 I 164	ABASTECIMENTO E GRANDE REPARAÇÃO DE CONTADORES	DIREM	2004/01/01	2004/12/31	0402 07030306											
2.4.4.2. 01	2005	OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO EM BAIXA	DIREM	2005/01/01	2005/12/31	0402 07030306		20.095,00	20.095,00	20.095,00	20.095,00						20.095,00
2.4.4.2. 0101	2005 I 132	OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO EM BAIXA	DIREM	2005/01/01	2005/12/31	0402 07030306		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00						60.000,00
2.4.4.2. 0102	2005 I 247	AGUAS DIVERSAS	DIREM	2005/01/01	2005/12/31	0402 07030306		14.320,60	14.320,60	14.320,60	14.320,60						14.320,60
2.4.4.2. 02	2005	RAMAIS	DIREM	2005/01/01	2005/12/31	0402 07030306											
2.4.4.2. 0201	2005 I 113	RAMAIS DE ÁGUA	DIREM	2005/01/01	2005/12/31	0402 07030306											
2.4.4.2. 03	2005	EQUIPAMENTO BÁSICO PARA ABASTECIMENTO EM BAIXA	DIREM	2005/01/01	2005/12/31	0402 07030306											
2.4.4.2. 0301	2005 I 134	ABASTECIMENTO E GRANDE REPARAÇÃO DE CONTADORES	DIREM	2005/01/01	2005/12/31	0402 07030306											
2.4.4.2. 0302	2005 I 248	ABASTECIMENTO E GRANDE REPARAÇÃO DE CONTADORES	DIREM	2005/01/01	2005/12/31	0402 07030306											
2.4.5. 2.4.5.1.	2001	RESÍDUOS SÓLIDOS	DIREM	2001/01/01	2001/12/31	0403 070110											
2.4.5.1. 01	2001	RESÍDUOS SÓLIDOS	DIREM	2001/01/01	2001/12/31	0403 070110											
2.4.5.1. 0102	2002 I 86	CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO PARA RECOLHA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS	DIREM	2002/05/01	2003/12/31	0403 07010412		7.678,19	5.000,00	7.678,19	5.000,00		45.000,00				-2.678,19
2.4.5.1. 0103	2004 I 95	CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO PARA RECOLHA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS	DIREM	2004/01/01	2004/12/31	0403 07010412		1.000,00	50,00	1.000,00	50,00		25.000,00				-950,00
2.4.5.1. 02	2004	CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO PARA RECOLHA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS	DIREM	2004/01/01	2004/12/31	0403 070110											
2.4.5.1. 0201	2004 I 98	CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO PARA RECOLHA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS	DIREM	2004/01/01	2004/12/31	0403 070110											
2.4.5.1. 01	2005	CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO PARA RECOLHA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS	DIREM	2005/01/01	2005/12/31	0403 07010412											
2.4.5.1. 0101	2005 I 135	CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO PARA RECOLHA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS	DIREM	2005/01/01	2005/12/31	0403 07010412											
2.4.5.1. 0102	2005 I 136	CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO PARA RECOLHA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS	DIREM	2005/01/01	2005/12/31	0403 07010412											
2.4.5.1. 02	2005	CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO PARA RECOLHA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS	DIREM	2005/01/01	2005/12/31	0403 070110											
2.4.5.1. 0201	2005 I 137	CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO PARA RECOLHA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS	DIREM	2005/01/01	2005/12/31	0403 070110											
2.4.5.1. 0202	2005 I 138	CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO PARA RECOLHA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS	DIREM	2005/01/01	2005/12/31	0403 070110											

ENTIDADE		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 14		ANO CONTÁBILÍSTICO: 2005		MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS										Página : 48	
MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE		TOTAL DE REVISÕES : 3															
OBJETIVO / PROGRAMA / PROJETO / AÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2005			ANOS SEQUENTES			MODIFICAÇÕES			
				INÍCIO	FIM			TOTAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	2006	2007		2008		
2.5.1.1. 0201	2005 I 148	AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE EQUIPAMENTO BÁSICO DIVERSO	DCPH	2005/01/01	2005/12/31	07	11.336.096,50	15.146.464,36	500,00	10.513.583,81	9.811.775,59	5.672.880,55	4.487.082,95	41.091,50	9.800,00	-701.808,31	
2.5.1.1. 0202	2005 I 149	AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO DIVERSO	DCPH	2005/01/01	2005/12/31	07		500,00	500,00		500,00					500,00	
2.5.1.1. 0203	2005 I 150	OUTROS INVESTIMENTOS-BIBLIOTECA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE	DCPH	2005/01/01	2005/12/31	07		500,00	500,00		500,00					500,00	
2.5.1.1. 03	2005	ARQUIVO MUNICIPAL	DCPH	2005/01/01	2005/12/31	07		3.850,76	3.850,76		3.850,76					3.850,76	
2.5.1.1. 0301	2005 I 151	AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA O ARQUIVO MUNICIPAL	DCPH	2005/01/01	2005/12/31	07		671,55	671,55		671,55					671,55	
2.5.1.1. 0303	2005 I 153	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INTERMEDIÁRIO PARA O ARQUIVO MUNICIPAL	DCPH	2005/01/01	2005/12/31	07		3.921,00	3.921,00		3.921,00	15.000,00				3.921,00	
2.5.1.1. 0304	2005 I 154	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BI-HORARIO PARA O ARQUIVO MUNICIPAL	DCPH	2005/01/01	2005/12/31	07		500,00	500,00		500,00					500,00	
2.5.1.1. 04	2005	AUDITORIO ANTONIO CAMPOS	DEEN	2005/01/01	2005/12/31	07		10.200,00	10.200,00		10.200,00					10.200,00	
2.5.1.1. 0401	2005 I 156	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS NO CINEMA DA PRAIA DA VIEIRA	DEEN	2005/01/01	2005/12/31	07		10.200,00	10.200,00		10.200,00					10.200,00	
2.5.1.1. 05	2005	FONOTECAS	DCPH	2005/01/01	2005/12/31	07		1.800,00	1.800,00		1.800,00					1.800,00	
2.5.1.1. 0501	2005 I 157	INSTALAÇÃO DE FONOTECA JUVENIL NA MOITA	DCPH	2005/01/01	2005/12/31	07											
2.5.1.1. 0501	2005 I 157	CINE-TEATRO ACTOZ ALVARO	DCPH	2005/01/01	2005/12/31	07											
2.5.1.1. 0501	2005 I 157	INSTALAÇÃO DE FONOTECA JUVENIL NA MOITA	DCPH	2005/01/01	2005/12/31	07											
2.5.1.1. 0501	2005 I 157	CINE-TEATRO ACTOZ ALVARO	DCPH	2005/01/01	2005/12/31	07											
2.5.1.1. 0501	2005 I 157	INSTALAÇÃO DE FONOTECA JUVENIL NA MOITA	DCPH	2005/01/01	2005/12/31	07											
2.5.1.1. 0501	2005 I 157	CINE-TEATRO ACTOZ ALVARO	DCPH	2005/01/01	2005/12/31	07											
2.5.1.1. 0502	2005 I 158	INSTALAÇÃO DE FONOTECA JUVENIL NA MOITA	DCPH	2005/01/01	2005/12/31	07											
2.5.1.1. 0502	2005 I 158	INSTALAÇÃO DE FONOTECA JUVENIL NA MOITA	DCPH	2005/01/01	2005/12/31	07											
2.5.1.1. 0502	2005 I 158	INSTALAÇÃO DE FONOTECA JUVENIL NA MOITA	DCPH	2005/01/01	2005/12/31	07											
2.5.1.1. 06	2005	MUSEU DO VIDRO	DEEN	2005/01/01	2005/12/31	07											
2.5.1.1. 0601	2005 I 159	OBRAS DE RECAPTAÇÃO DAS OFICINAS DO MUSEU DO VIDRO (COBERTURA E OUTRAS)	DEEN	2005/01/01	2005/12/31	07											
2.5.1.1. 07	2005	EQUIPAMENTOS CULTURAIS	DCPH	2005/01/01	2005/12/31	07											
2.5.1.1. 0701	2005 I 160	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO DIVERSO PARA FINS CULTURAIS	DCPH	2005/01/01	2005/12/31	07		30.000,00	30.000,00		30.000,00					30.000,00	
2.5.1.2. 01	2001	OBRAS DE ARTE	DCPH	2001/01/01	2003/12/31	07	21.512,76	3.300,00		3.300,00						-3.300,00	
2.5.1.2. 0101	2001 I 131	AQUISIÇÃO DE ESPOLDO E OBRAS DE ARTE	DCPH	2001/01/01	2003/12/31	07		6.350,00		6.350,00						-6.350,00	
2.5.1.2. 01	2004	OBRAS DE ARTE	DCPH	2004/01/01	2004/12/31	07	5.513,88	6.350,00		6.350,00							
2.5.1.2. 0101	2004 I 119	AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE PARA ACERVO MUSEOLÓGICO	DCPH	2004/01/01	2004/12/31	07		500,00		500,00						-500,00	
2.5.1.2. 02	2004	EQUIPAMENTO BÁSICO	DCPH	2004/01/01	2004/12/31	07		6.500,00		6.500,00						6.500,00	
2.5.1.2. 0201	2004 I 120	EQUIPAMENTO BÁSICO PARA CULTURA	DCPH	2004/01/01	2004/12/31	07											
2.5.1.2. 01	2005	OBRAS DE ARTE	DCPH	2005/01/01	2005/12/31	07											
2.5.1.2. 0101	2005 I 161	AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE DIVERSAS PARA ACERVO MUSEOLÓGICO	DCPH	2005/01/01	2005/12/31	07											

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES NO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS		PÁGINA : 41													
MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 14 TOTAL DE REVISÕES : 3		ANO CONTABILÍSTICO: 2005													
OBJETIVO / PROPOSTA / PROJECTO / AÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO / AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2005			ANOS SEQUENTES			MODIFICAÇÕES			
				INÍCIO	FIM			TOTAL	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	FINANC. DEFINIDO	FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2006		2007	2008	
2.5.1.2. 0102	2005 I 162	PASSEAR A BORDA DE BUSTES E ESTADOS DO MUSEU JOAQUIM CORREIA	DCPH	2005/01/01	2005/12/31	07	070112	11.363.123,24	16.196.614,36	15.627.689,36	10.523.733,81	9.954.808,81	5.672.860,55	41.091,50	41.091,50	9.800,00	-5.566.925,00
2.5.1.3. 10	2003 I 130	ACTOS CULTURAIS	OE	2003/10/01	2004/12/31	0103	070109	26.205,06	27.251,97	16.651,11	27.251,97	16.651,11					250,00
2.5.1.3. 07	2004	CAMINHOS DE EXCELENCIA DO VIDRO NO SUBSETE EUROPEU-VITRO SO	OE	2004/01/01	2004/12/31	0103	070110	660,00	10.600,00		10.000,00						-10.640,86
2.5.1.3. 0702	2004 I 121	V BIENAL DE ARTES PLASTICAS	OE	2004/01/01	2004/12/31	0103	070110										-10.000,00
2.5.1.4. 05	2001 I 362	AGRICULTURA DE EQUIPAMENTOS BASICO	DCPH	2001/10/01	2003/12/31	07	080701	59.855,61	17.956,68	11.911,29	17.956,68	11.911,29					-5.945,39
2.5.1.4. 05	2002 I 107	SUBSIDIO PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE SOCIAL E SALÃO POLIVALENTE DO C.R.C.J.CESAL D'ANJA	DCPH	2002/05/01	2003/12/31	07	080701	11.671,44	4.189,92	4.189,92	4.189,92	4.189,92	4.189,92	4.189,92	4.189,92	20.251,07	
2.5.1.4. 01	2004	SUBSIDIOS DIVERSOS A ENTIDADES PROMOTORAS DA CULTURA															
2.5.1.4. 0109	2004 I 174	PROMOTORAS DA CULTURA						2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	5.000,00	15.000,00				2.500,00
2.5.1.4. 01	2005	BIBLIOTECA DE INSTRUÇÃO E RECREIO DA PRATA DA VIEIRA															
2.5.1.4. 0101	2005 I 163	APÓIO A ORGANIZAÇÕES PROMOTORAS DA CULTURA	DCPH	2005/01/01	2005/12/31	07	080701		10.000,00								10.000,00
2.5.1.4. 0102	2005 I 164	SUBSIDIO PARA OBRAS DE REMODELACAO NA SEDE DO CLUBE DESPORTIVO MOITENSE	DCPH	2005/01/01	2005/12/31	07	080701		3.000,00								3.000,00
2.5.1.4. 0103	2005 I 165	SUBSIDIO PARA O PROBLEMA DE ADAPTACAO DA S.L.R. 1º DE MIO-PICASSINOS	DCPH	2005/01/01	2005/12/31	07	080701		5.250,00								5.250,00
2.5.1.4. 0104	2005 I 166	SUBSIDIO PARA OBRAS DE REMODELACAO DO SPORT OFERREIRO MARINHEIRO	DCPH	2005/01/01	2005/12/31	07	080701		15.000,00								15.000,00
2.5.1.4. 0105	2005 I 167	SUBSIDIO PARA OBRAS DE REMODELACAO DO PALCO DA SOCIEDADE DESPORTIVA E CULTURAL DAS TRINHAS	DCPH	2005/01/01	2005/12/31	07	080701		58.398,00								58.398,00
2.5.2. 2.5.2.1. 02	2001	APÓIO A MODERNIZACAO DE ASSOCIACOES DE CULTURA E RECREIO	DCPH	2005/01/01	2005/12/31	07	080701										
2.5.2.1. 0201	2001 I 136	DESPORTO, RECREIO E LAZER															
2.5.2.1. 0203	2002 I 169	INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS	DEEM	2001/01/01	2004/12/31	06	07010302	28.637,29	37.840,11	26.710,63	37.840,11	26.710,63					-11.129,48
2.5.2.1. 04	2002 I 140	PISCINAS MUNICIPAIS DA MARINHA GRANDE	DEEM	2000/09/03	2003/12/31	06	07010302										
2.5.2.1. 0403	2002 I 110	PROBLEMA DE EXECUCAO DAS PISCINAS MUNICIPAIS DA MARINHA GRANDE	DEEM	2004/01/01	2004/12/31	06	070110	33.840,45	25.025,23	25.100,00	7.500,00	2.000,00					5.574,77
2.5.2.1. 01	2004	REPARACAO E BENEF. PISCINA DA ENBRA	DEEM	2004/01/01	2004/12/31	06	07010405		40.000,00		40.000,00						-40.000,00
2.5.2.1. 0101	2005 I 168	REPARACAO E BENEF. PISCINA DA ENBRA	DEEM	2004/01/01	2004/12/31	06	07010302										
2.5.2.1. 0102	2005 I 169	GRANDE REP. PAV. GIMNASESPORTIVO DA VIEIRA	DEEM	2004/01/01	2004/12/31	06	070110										
2.5.2.1. 0103	2004 I 124	ESTADIO MUNICIPAL	DEEM	2004/01/01	2004/12/31	06	070110	2.915,50	5.000,00	4.060,00	5.000,00	4.000,00					-5.000,00
2.5.2.1. 0104	2004 I 125	CADEIRA PARA APOIAMENTO	DEEM	2004/01/01	2004/12/31	06	070110	51,01	4.000,00								
2.5.2.1. 0105	2004 I 178	EQUIPAMENTO DIVERSO	DEEM	2004/01/01	2004/12/31	06	07010405	50.495,96	53.021,10								-53.021,10
2.5.2.1. 0106	2005 I 168	MODULOS DO ESTADIO - REVISAO PRECOS	DEEM	2005/01/01	2005/12/31	06	07010302		15.000,00								15.000,00
2.5.2.1. 0107	2005 I 169	PISCINAS MUNICIPAIS DA MARINHA GRANDE	DEEM	2005/01/01	2005/12/31	06	07010302		2.500.000,00	2.500.025,00			2.500.000,00				25,00
2.5.2.1. 0201	2005 I 170	DE VIEIRA DE LEITIA	DEEM	2005/01/01	2005/12/31	06	07010302										
2.5.2.1. 0202	2005 I 171	CONSTRUCAO DA PISCINA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE NA ZONA DESPORTIVA	DEEM	2005/01/01	2005/12/31	06	07010302		250,00								250,00
2.5.2.1. 0203	2005 I 172	PAVILLOES MUNICIPAIS	DEEM	2005/01/01	2005/12/31	06	07010302										36.000,00
2.5.2.1. 0204	2005 I 173	PROJETO DO PAVILHAO POLIDESPORTIVO DA MOITA	DEEM	2005/01/01	2005/12/31	06	07010302										
2.5.2.1. 0205	2005 I 174	RECONSTRUCAO DO PAVILHAO GIMNASESPORTIVO DE VIEIRA DE LEITIA (COBERTURA, ILUMINACAO E OUTROS)	DEEM	2005/01/01	2005/12/31	06	07010302										

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the top right and several initials and smaller signatures below it.

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS										Página : 47			
MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE			ANO CONTÁBIL: 2005													
TOTAL DE ALTERAÇÕES : 14			ANO CONTÁBIL: 2005													
TOTAL DE REVISÕES : 3																
OBJETIVO / PROGRAMA / PROJETO / AÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO / AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DADOS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2005				ANOS SEQUENTES			MODIFICAÇÕES	
				INÍCIO	FIM			DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	TOTAL	FINANC. DEFINIDO	FINANC. DEFINIDO	2006	2007		2008
2.5.2.1. 002	2005 I 171	RECONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO GINÁSIO ESPORTIVO DE VIEIRA DE LETRIZ (COBERTURA, ILUMINAÇÃO E OUTROS)				06 070110	11.580.374,38	18.923.439,37	18.328.485,31	10.191.684,76	8.172.889,55	4.551.272,87	45.281,42	45.281,42	30.051,07	-558.954,06
2.5.2.1. 03	2005	CAMPOS TERREIS	DEEM	2005/01/01	2005/12/31	06 07010302		41.100,00		5.100,00						5.100,00
2.5.2.1. 0301	2005 I 172	COMPLEXO DE BANDEIRAS NOS CAMPOS DE TERREIS DA MARINHA GRANDE	DEEM	2005/01/01	2005/12/31	06 07010302		100.600,00	100.250,00	250,00	100.600,00					250,00
2.5.2.1. 0302	2005 I 173	GRANDE REPARAÇÃO DO CAMPO TERREIS S. PEDRO (APLICACAO DE NOVO TIPO)	DEEM	2005/01/01	2005/12/31	06 07010302			78.185,92	78.185,92						78.185,92
2.5.2.1. 04	2005	EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS	DASED	2005/01/01	2005/12/31	06 070110		29.711,00		29.711,00						29.711,00
2.5.2.1. 0401	2005 I 174	ACQUISICAO DE EQUIPAMENTO BASICO DIVERSO PARA A PRÁTICA DESPORTIVA														
2.5.2.2. 01	2004	PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES														
2.5.2.2. 0101	2004 I 179	PERFILAMENTO DE EMPRESA SUL DO PAVILHÃO 3				0103 07010302		17.000,00	2.000,00	2.000,00						-15.000,00
2.5.2.2. 0102	2005 I 175	GRANDE REPARAÇÃO NO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES	DEEM	2005/01/01	2005/12/31	0103 07010302		5.000,00	5.000,00	5.000,00						5.000,00
2.5.2.3. 01	2001	INFRAESTRUTURAS DE RECREIO E LAZER														
2.5.2.3. 0101	2001 I 147	PARQUE CAMPELINO DA PRAIA DA VIEIRA	DEEM	2001/01/01	2003/12/31	0404 07010405	29.091,88	1.869,75		1.869,75						-1.869,75
2.5.2.3. 0102	2001 I 148	CONSTRUÇÃO DE NOVO PARQUE DE CAMPELINO NA PRAIA DA VIEIRA	DEEM	2001/06/01	2003/12/31	07 07010405	2.370,24	945.000,00	788.500,00	1.000,00	787.500,00					-1.156.500,00
2.5.2.3. 0103	2004	EDIFÍCIO DO BAMBÍ	DEEM	2004/01/01	2004/12/31	0401 07010307	147.050,39	182.851,74	1.700,00	1.700,00						-181.151,74
2.5.2.3. 0104	2005 I 176	ARRANJOS DA ÁREA ENVOLVENTE AO EDIFÍCIO DO BAMBÍ	DEEM	2005/01/01	2005/12/31	0401 07010307				18.000,00						18.000,00
2.5.2.3. 0105	2005 I 176	ARRANJOS DA ÁREA ENVOLVENTE AO EDIFÍCIO DO BAMBÍ				06 070110		43.800,00		25.800,00						25.800,00
2.5.2.4. 02	2003 I 177	DIVERSOS	DEEM	2003/01/01	2003/12/31	06 070110	1.865,84	1.701,50		1.701,50						-1.701,50
2.5.2.8. 02	2002 I 115	DESPORTO RECREIO E LAZER	DASED	2002/05/01	2003/12/31	06 080701	133.659,95	48.480,00	48.480,00	48.480,00						169.660,00
2.5.2.8. 03	2002 I 116	DESPORTO RECREIO E LAZER	DASED	2002/05/01	2003/12/31	06 080701	20.315,50	7.482,00	7.482,00	7.482,00						24.316,18
2.5.2.8. 01	2004 I 128	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DA CORTA-RECONSTRUÇÃO DA SEDE SOCIAL	DASED	2004/01/01	2004/12/31	06 080701	9.999,96	8.333,38	8.333,38	8.333,38						-1.666,58
2.5.2.8. 02	2004 I 171	CLUBE DESPORTIVO MOTTENSE				06 080701	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00						-2.000,00
2.5.2.8. 03	2004 I 175	SOCIEDADE DESPORTIVA E RECREATIVA				06 080701	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00						-2.000,00
2.5.2.8. 01	2005	APÓIO A ORGANIZAÇÕES PROMOTORAS DO DESPORTO RECREIO E LAZER	DASED	2005/01/01	2005/12/31	06 080701		50,00	50,00	50,00						50,00
2.5.2.8. 0101	2005 I 177	APÓIO AO SIM PARA CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DESPORTIVO	DASED	2005/01/01	2005/12/31	06 080701		50,00	50,00	50,00						50,00
2.5.2.8. 0102	2005 I 178	APÓIO AO GRUPO DESPORTIVO "OS VITÓRIOSOS" PARA CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DESPORTIVO	DASED	2005/01/01	2005/12/31	06 080701		50,00	50,00	50,00						50,00
2.5.2.8. 0103	2005 I 179	APÓIO AO CLUBE DESPORTIVO MOTTENSE PARA CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DESPORTIVO	DASED	2005/01/01	2005/12/31	06 080701		50,00	50,00	50,00						50,00
2.5.2.8. 0104	2005 I 246	OBRAS REMODELAÇÃO NO CAMPO FUTEBOL DO CLUBE DESPORTIVO PRAIA VIEIRA	DASED	2005/06/30	2005/12/31	06 080701		4.500,00	4.500,00	4.500,00						4.500,00
2.5.3. 01	2001 I 151	OUTRAS ACTIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS	OR	2001/01/01	2003/12/31	0103 080701	47.584,35	1.296,99		1.296,99						-1.296,99

ENTIDADE			MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 14 TOTAL DE REVISÕES : 3			ANO CONTABILÍSTICO: 2005			MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS			Página : 23		
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DADOS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2005			ANOS SEQUENTES			MODIFICAÇÕES			
				INÍCIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINIDO	FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2006	2007				
								DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA
2.5.3.1. 05	2003 I 79	COMISSÃO FERRITÓRIA DA IGREJA DA MOITA	OA	2003/01/01	2003/12/31	0103 080701	11.977.586,59	20.243.121,31	19.487.627,61	11.182.780,75	10.421.247,06	9.040.380,55	101.243,42	224.047,25	-1.155.493,70		
2.5.3.1. 01	2005	APÓLOS A ORGANIZAÇÕES RELIGIOSAS															
2.5.3.1. 0101	2005 I 180	APÓLO PARA A REALIZAÇÃO DE ARREMANOS NA IGREJA DA MOITA	OA	2005/01/01	2005/12/31	0103 080701			7.500,00		7.500,00				7.500,00		
2.5.3.1. 0102	2005 I 181	APÓLO PARA A REALIZAÇÃO DE ARREMANOS NA IGREJA DA MOITA - COBERTURA	OA	2005/01/01	2005/12/31	0103 080701			7.500,00		7.500,00				7.500,00		
3.		FUNÇÕES ECONÓMICAS															
3.2.		INDÚSTRIA E ENERGIA															
3.2.1.		PARQUES INDUSTRIAIS															
3.2.1. 01	2001	ZONA INDUSTRIAL DE VIEIRA DE LEIRIA															
3.2.1. 0101	2001 I 152	AMPLIAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL DE VIEIRA DE LEIRIA	DOT	2001/01/01	2003/12/31	0103 070101	50.453,41	7.420,00	13.175,00	7.420,00	13.175,00				5.755,00		
3.2.1. 03	2001	PARQUE TECNOLÓGICO E DE FORMAÇÃO															
3.2.1. 0305	2001 I 165	CONSTRUÇÃO DO CENTRO EMPRESARIAL	DIEM	2001/01/01	2005/12/31	0103 07010307	1.179.032,63	1.449.817,94	1.622.971,22	1.449.817,94	1.622.971,22				173.153,28		
3.2.1. 0306	2005 I 182	ACQUISICÃO DE EQUIPAMENTO PARA O CENTRO EMPRESARIAL	OA	2005/01/01	2005/12/31	0103 070109					25,00				25,00		
3.2.1. 0306	2005 I 182	ACQUISICÃO DE EQUIPAMENTO PARA O CENTRO EMPRESARIAL															
3.2.1. 02	2002	ZONA INDUSTRIAL DA MARINHA GRANDE															
3.2.1. 0201	2004 I 132	AMPLIAÇÃO PARA SUL DA ZONA INDUSTRIAL DA MARINHA GRANDE	OA	2004/01/01	2004/12/31	0103 070101		100,00	250,00	100,00	250,00				150,00		
3.2.1. 0202	2004 I 133	OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DA REDE VIÁRIA DA ZONA INDUSTRIAL DA MARINHA GRANDE	OA	2004/01/01	2004/12/31	0402 07030301		1.000,00	96.224,70	1.000,00	96.224,70				95.224,70		
3.2.1. 01	2004	ZONA INDUSTRIAL DA MARINHA GRANDE															
3.2.1. 0101	2004 I 170	ACQUISICÃO DE TERRENS															
3.2.1. 02	2004	ZONA INDUSTRIAL DE VIEIRA DE LEIRIA															
3.2.1. 0201	2004 I 181	ACQUISICÃO DE TERRENS															
3.2.1. 01	2005	ÁREA INDUSTRIAL DA MARINHA PEQUENA															
3.2.1. 0101	2005 I 183	PROJETO DAS INFRAESTRUTURAS	OA	2005/01/01	2005/12/31	0103 07030301			250,00		250,00				250,00		
3.2.2.		ILUMINAÇÃO PÚBLICA															
3.2.2. 03	2003	FREGUESIA DA MOITA															
3.2.2. 0301	2003 I 82	ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA EN 742 - ZONA URBANA	DIEM	2003/01/01	2004/12/31	0402 07030303		5.000,00	244,50	5.000,00	244,50				-4.755,40		
3.2.2. 0302	2004 I 138	ACQUISICÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	DIEM	2004/01/01	2004/12/31	0402 070110		20.000,00		20.000,00					-20.000,00		
3.2.2. 01	2004	FREGUESIA DA MARINHA GRANDE															
3.2.2. 0101	2004 I 134	INFRAESTRUTURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA FREGUESIA DA MARINHA GRANDE	DIEM	2004/01/01	2004/12/31	0402 07030303		1.000,00		1.000,00					-1.000,00		
3.2.2. 0102	2004 I 135	ACQUISICÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	DIEM	2004/01/01	2004/12/31	0402 070110	2.375,24	5.000,00		5.000,00					-5.000,00		
3.2.2. 02	2004	FREGUESIA DE VIEIRA DE LEIRIA															
3.2.2. 0201	2004 I 136	INFRAESTRUTURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA FREGUESIA DE VIEIRA DE LEIRIA	DIEM	2004/01/01	2004/12/31	0402 07030303		5.000,00		5.000,00					-5.000,00		
3.2.2. 0202	2004 I 137	ACQUISICÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	DIEM	2004/01/01	2004/12/31	0402 070110		8.500,00		8.500,00					-8.500,00		
3.2.2. 01	2005	FREGUESIA MOITA															
3.2.2. 0101	2005 I 184	BENEFICIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA MOITA	DIEM	2005/01/01	2005/12/31	0402 070110		2.000,00		2.000,00		8.000,00			2.000,00		
3.2.2. 0102	2005 I 185	INFRAESTRUTURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA FREGUESIA DA MARINHA GRANDE	DIEM	2005/01/01	2005/12/31	0402 07030303		1.000,00			1.000,00				1.000,00		
3.2.2. 02	2005																

136

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page.

136

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page.

OBJETIVO / PROPOSTA / PROJ. / SEÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. / AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DADOS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2005		ANOS SEQUENTES				MODIFICAÇÕES				
				DADOS				TOTAL	FINANC. DEBITADO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEQUENTES						
				INÍCIO	FIM				DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA		DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA		2006	2007	2008	SEQUENTES
3.3.1.1. 1103	2003 I 94	LIGACAO DA AVENIDA DO PESQUEIRO PRAIA DA VIEIRA	DIEM	2003/01/01	2004/12/31	0	0402 07030301	17.153.978,18	22.405.321,93	21.489.369,31	13.344.941,38	12.428.988,76	9.066.308,55	5.105.234,97	101.243,42	101.243,42	224.047,25	-915.952,62
3.3.1.1. 1106	2003 I 97	BENEFICIAÇÃO DA ESTREITE FLORESTAL-VAREJÃO E.B.I.	DIEM	2003/01/01	2004/12/31	0	0402 07030301	39.457,72	50.946,25	8.576,68	50.946,25	8.576,68						-42.389,57
3.3.1.1. 12	2001	OBRAS DE REMODELAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	DIEM	2001/09/01	2004/12/31	0	0403 07030301		500,00	50,00	500,00	50,00					115.000,00	-450,00
3.3.1.1. 1202	2001 I 236	AVENIDA NOVA DA ROTINA DA ENTEIPE	DIEM	2001/09/01	2004/12/31	0	0403 07030301		10.000,00		10.000,00							-10.000,00
3.3.1.1. 1204	2001 I 243	3 RUA DA INDÚSTRIA	DIEM	2001/06/01	2004/12/31	0	0402 07030301			50,00		50,00						50,00
3.3.1.1. 1207	2001 I 247	MISERICORDIA-VAREJÃO	DIEM	2001/05/01	2004/12/31	0	0402 07030301	80.405,81	186.870,54	9.248,49	186.870,54	9.248,49						-186.870,54
3.3.1.1. 1210	2001 I 250	RENOVAÇÃO DA RUA PRINCIPAL DE OREDE	DIEM	2001/01/01	2004/12/31	0	0402 07030301	761.151,31	150.564,83	19.523,73	150.564,83	19.523,73						-137.622,05
3.3.1.1. 1221	2002 I 132	OBRAS DE BENEFICIAÇÃO E REMODELAÇÃO	DIEM	2002/05/01	2004/12/31	0	0402 07030301		40.000,00	20.825,23	40.000,00	20.825,23						-19.174,77
3.3.1.1. 1225	2003 I 101	DIVERSAS	DIEM	2003/01/01	2004/12/31	0	0402 07030301	118.330,05	118.330,18	50,00	118.330,18	50,00						-118.280,18
3.3.1.1. 13	2001	RUA DA INCLIA	DIEM	2001/01/01	2004/12/31	0	0402 07030301		17.504,43		17.504,43							-17.504,43
3.3.1.1. 1301	2001 I 251	PASSEIOS E CAÇADAS	DIEM	2001/01/01	2004/12/31	0	0402 07030301	67.562,67	30.563,83	30.563,83	30.563,83	30.563,83						-30.563,83
3.3.1.1. 1304	2003 I 104	CONSTRUÇÕES E REPARAÇÕES EM V. LEIRIA	DIEM	2004/01/01	2004/12/31	0	0402 07030301	90.242,65	30.563,83	30.563,83	30.563,83	30.563,83						-30.563,83
3.3.1.1. 15	2001	TERREÇOS DIVERSOS	DIEM	2001/01/01	2004/12/31	0	0402 07030301		6.754,44	6.754,44	6.754,44	6.754,44						-6.754,44
3.3.1.1. 1501	2001 I 255	TERREÇOS DIVERSOS	DIEM	2001/01/01	2004/12/31	0	0402 07030301	38.553,35	6.754,44	6.754,44	6.754,44	6.754,44						-6.754,44
3.3.1.1. 18	2001	TERREÇOS DIVERSOS	DIEM	2001/01/01	2004/12/31	0	0402 07030301	79.869,99	33.338,95	16.727,18	33.338,95	16.727,18						-16.611,77
3.3.1.1. 1802	2001 I 261	TERREÇOS DIVERSOS	DIEM	2001/01/01	2004/12/31	0	0402 07030301		2.261,00	1.428,00	2.261,00	1.428,00						-833,00
3.3.1.1. 22	2002	TERREÇOS DIVERSOS	DIEM	2002/05/01	2005/12/31	0	0402 07030301		2.261,00	1.428,00	2.261,00	1.428,00						-5.000,00
3.3.1.1. 2202	2002 I 136	TERREÇOS DIVERSOS	DIEM	2002/05/01	2005/12/31	0	0402 07030301		2.261,00	1.428,00	2.261,00	1.428,00						-5.000,00
3.3.1.1. 2206	2003 I 117	TERREÇOS DIVERSOS	DIEM	2003/01/01	2004/12/31	0	0402 07030301	80.292,95	100.000,00	39.735,11	100.000,00	39.735,11						-60.264,89
3.3.1.1. 2207	2004 I 38	TERREÇOS DIVERSOS	DIEM	2004/01/01	2004/12/31	0	0402 07030301		51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00						-51.000,00
3.3.1.1. 2208	2004 I 43	TERREÇOS DIVERSOS	DIEM	2004/01/01	2004/12/31	0	0402 07030301		51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00						-51.000,00
3.3.1.1. 2208	2005 I 212	TERREÇOS DIVERSOS	DIEM	2005/01/01	2005/12/31	0	0402 07030301		2.261,00	1.428,00	2.261,00	1.428,00						-2.261,00
3.3.1.1. 2209	2005 I 213	TERREÇOS DIVERSOS	DIEM	2005/01/01	2005/12/31	0	0402 07030301		2.261,00	1.428,00	2.261,00	1.428,00						-2.261,00
3.3.1.1. 2210	2005 I 214	TERREÇOS DIVERSOS	DIEM	2005/01/01	2005/12/31	0	0402 07030301		2.261,00	1.428,00	2.261,00	1.428,00						-2.261,00
3.3.1.1. 2211	2005 I 215	TERREÇOS DIVERSOS	DIEM	2005/01/01	2005/12/31	0	0402 07030301		2.261,00	1.428,00	2.261,00	1.428,00						-2.261,00
3.3.1.1. 2212	2005 I 216	TERREÇOS DIVERSOS	DIEM	2005/01/01	2005/12/31	0	0402 07030301		2.261,00	1.428,00	2.261,00	1.428,00						-2.261,00
3.3.1.1. 2213	2005 I 217	TERREÇOS DIVERSOS	DIEM	2005/01/01	2005/12/31	0	0402 07030301		2.261,00	1.428,00	2.261,00	1.428,00						-2.261,00
3.3.1.1. 2214	2005 I 218	TERREÇOS DIVERSOS	DIEM	2005/01/01	2005/12/31	0	0402 07030301		2.261,00	1.428,00	2.261,00	1.428,00						-2.261,00
3.3.1.1. 23	2002	TERREÇOS DIVERSOS	DIEM	2002/05/01	2005/12/31	0	0402 07030301		2.261,00	1.428,00	2.261,00	1.428,00						-2.261,00
3.3.1.1. 2301	2002 I 140	TERREÇOS DIVERSOS	DIEM	2002/05/01	2005/12/31	0	0402 07030301		2.261,00	1.428,00	2.261,00	1.428,00						-2.261,00
3.3.1.1. 2304	2002 I 143	TERREÇOS DIVERSOS	DIEM	2002/05/01	2005/12/31	0	0402 07030301		2.261,00	1.428,00	2.261,00	1.428,00						-2.261,00
3.3.1.1. 2309	2003 I 106	TERREÇOS DIVERSOS	DIEM	2003/01/01	2004/12/31	0	0402 07030301		2.261,00	1.428,00	2.261,00	1.428,00						-2.261,00
3.3.1.1. 2310	2003 I 107	TERREÇOS DIVERSOS	DIEM	2003/01/01	2004/12/31	0	0402 07030301		2.261,00	1.428,00	2.261,00	1.428,00						-2.261,00
3.3.1.1. 2311	2004 I 39	TERREÇOS DIVERSOS	DIEM	2004/01/01	2004/12/31	0	0402 07030301		2.261,00	1.428,00	2.261,00	1.428,00						-2.261,00
3.3.1.1. 2312	2004 I 40	TERREÇOS DIVERSOS	DIEM	2004/01/01	2004/12/31	0	0402 07030301		2.261,00	1.428,00	2.261,00	1.428,00						-2.261,00
3.3.1.1. 2313	2004 I 41	TERREÇOS DIVERSOS	DIEM	2004/01/01	2004/12/31	0	0402 07030301		2.261,00	1.428,00	2.261,00	1.428,00						-2.261,00
3.3.1.1. 2314	2004 I 42	TERREÇOS DIVERSOS	DIEM	2004/01/01	2004/12/31	0	0402 07030301		2.261,00	1.428,00	2.261,00	1.428,00						-2.261,00
3.3.1.1. 2315	2004 I 171	TERREÇOS DIVERSOS	DIEM	2004/01/01	2004/12/31	0	0402 07030301		2.261,00	1.428,00	2.261,00	1.428,00						-2.261,00
3.3.1.1. 01	2004	TERREÇOS DIVERSOS	DIEM	2004/01/01	2004/12/31	0	0402 07030301		2.261,00	1.428,00	2.261,00	1.428,00						-2.261,00

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the top right and several initials and smaller signatures below it.

ANO CONTÁBILÍSTICO: 2005

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJETO / AÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DADOS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO REO DEFINIDO	ANOS SEQUENTES				MODIFICAÇÕES	
				INÍCIO	FIM			EX	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL		DOT. CORRIGIDA	2006	2007	2008		SEGUINTE
3.3.1.1. 0105	2005 I 200	PROJETO DA RUA DA VITORIA - ORDEM	DIEM	2005/01/01	2005/12/31	0	0402 07030301	19.141.998,79	25.041.413,44	22.946.540,41	15.981.032,69	13.886.159,86	9.060.380,55	5.894.450,74	101.243,42	101.243,42	224.017,25	-2.094.873,03
3.3.1.1. 0106	2005 I 201	PROJETO DE EXECUÇÃO DA VARIANTE	DIEM	2005/01/01	2005/12/31	0	0402 07030301			500,00		500,00						500,00
3.3.1.1. 0107	2005 I 202	SUL-ESTUDO DE FIDELIDADE CIENTÍFICA	DIEM	2005/01/01	2005/12/31	0	0402 07030301			250,00		250,00						250,00
3.3.1.1. 0108	2005 I 203	PROJETO DA RUA ESCALADA E ESTRADA DOS	DIEM	2005/01/01	2005/12/31	0	0402 07030301			20.436,00		20.436,00						20.436,00
3.3.1.1. 0109	2005 I 204	COLÍMBARES	DIEM	2005/01/01	2005/12/31	0	0402 07030301			5.250,00		5.250,00						5.250,00
3.3.1.1. 0110	2005 I 205	PROJETO DA RUA DA INDUSTRIA - VIEIRA	DIEM	2005/01/01	2005/12/31	0	0402 07030301			500,00		500,00						500,00
3.3.1.1. 0111	2005 I 206	DE LEIRIA	DIEM	2005/01/01	2005/12/31	0	0402 07030301			500,00		500,00						500,00
3.3.1.1. 0112	2005 I 207	PROJETO DA RUA DOS VINHEIROS - VIEIRA	DIEM	2005/01/01	2005/12/31	0	0402 07030301			1.000,00		1.000,00						1.000,00
3.3.1.1. 0113	2005 I 208	ESTUDOS E PROJETOS DIVERSOS NO AMBITO DA REDE	DIEM	2005/01/01	2005/12/31	0	0402 07030301			500,00		500,00						500,00
3.3.1.1. 0113	2005 I 208	LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS E OUTROS	DIEM	2005/01/01	2005/12/31	0	0402 07030301			1.000,00		1.000,00						1.000,00
3.3.1.1. 0113	2005 I 208	ESTUDOS DIVERSOS NO AMBITO DA REDE	DIEM	2005/01/01	2005/12/31	0	0402 07030301			500,00		500,00						500,00
3.3.1.1. 0113	2005 I 208	VIARIA	DIEM	2005/01/01	2005/12/31	0	0402 07030301			1.500,00		1.000,00						1.000,00
3.3.1.1. 02	2005	LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS E OUTROS	DIEM	2005/01/01	2005/12/31	0	0402 07030301			51.410,32		51.410,32						51.410,32
3.3.1.1. 0201	2005 I 219	ESTUDOS DIVERSOS NO AMBITO DA REDE	DIEM	2005/01/01	2005/12/31	0	0402 07030301			118.356,97		118.356,97						118.356,97
3.3.1.1. 0202	2005 I 220	OBRAS DE REMODELACAO E DE BENEFICACAO	DIEM	2005/01/01	2005/12/31	0	0402 07030301			250,00		250,00						250,00
3.3.1.1. 0203	2005 I 221	DIVERSAS NA REDE VIARIA-MARINHA GRANDE	DIEM	2005/01/01	2005/12/31	0	0402 07030301			3.000,00		3.000,00						3.000,00
3.3.1.1. 0204	2005 I 222	ENTONCIMENTO ENTRE RUA AGUIARINO	DIEM	2005/01/01	2005/12/31	0	0402 07030301			500,00		500,00						500,00
3.3.1.1. 0205	2005 I 223	REBORDO COM A ESTRADA DE S. PEDRO	DIEM	2005/01/01	2005/12/31	0	0402 07030301			17.669,15		17.669,15						17.669,15
3.3.1.1. 0206	2005 I 224	ARRUMADOS PATIAGISTICOS DA TRACETA	DIEM	2005/01/01	2005/12/31	0	0402 07030301			125.000,00		125.000,00						125.000,00
3.3.1.1. 0207	2005 I 225	OLIMPIO DUARTE	DIEM	2005/01/01	2005/12/31	0	0402 07030301			11.000,00		11.000,00						11.000,00
3.3.1.1. 0208	2005 I 226	OBRAS DE REMODELACAO E DE BENEFICACAO	DIEM	2005/01/01	2005/12/31	0	0402 07030301			35.000,00		35.000,00						35.000,00
3.3.1.1. 0209	2005 I 227	DIVERSAS NA REDE VIARIA-MARINHA GRANDE	DIEM	2005/01/01	2005/12/31	0	0402 07030301			25,00		25,00						25,00
3.3.1.1. 0210	2005 I 228	ASCENTE DA ZING	DIEM	2005/01/01	2005/12/31	0	0402 07030301			25,00		25,00						25,00
3.3.1.1. 03	2005	BENEFICACAO DA RUA 7 DA ORDEM	DIEM	2005/01/01	2005/12/31	0	0402 07030301			25,00		25,00						25,00
3.3.1.1. 0301	2005 I 229	BENEFICACAO DA RUA 4 DA VARZEA	DIEM	2005/01/01	2005/12/31	0	0402 07030301			25,00		25,00						25,00
3.3.1.1. 0302	2005 I 230	OBRAS DE REMODELACAO E DE BENEFICACAO	DIEM	2005/01/01	2005/12/31	0	0402 07030301			74.000,00		74.000,00						74.000,00
3.3.1.1. 0303	2005 I 231	PROJETO DE RECONSTRUCAO DA RUA	DIEM	2005/01/01	2005/12/31	0	0402 07030301			1.979,20		1.979,20						1.979,20
3.3.1.1. 0304	2005 I 232	PROJETO DE ALARGAMENTO, CORRECCAO DA	DIEM	2005/01/01	2005/12/31	0	0402 07030301			78.184,72		78.184,72						78.184,72
3.3.1.1. 04	2005	REQUERER	DIEM	2005/01/01	2005/12/31	0	0402 07030301			14.278,00		14.278,00						14.278,00
3.3.1.1. 0401	2005 I 235	PROJETO DE ALARGAMENTO, CORRECCAO DA	DIEM	2005/01/01	2005/12/31	0	0402 07030301											
3.3.1.1. 0402	2005 I 236	EN 242 E A ESCRIMIA STAIL	DIEM	2005/01/01	2005/12/31	0	0402 07030301											
3.3.1.1. 05	2005	OBRAS DE REMODELACAO E DE BENEFICACAO	DIEM	2005/01/01	2005/12/31	0	0402 07030301											
3.3.1.1. 0501	2005 I 237	DIVERSAS NA REDE VIARIA-MOTA	DIEM	2005/01/01	2005/12/31	0	0402 07030301											
		AQUISICAO DE TERRENSO PARA O DOMINIO	DIEM	2005/01/01	2005/12/31	0	0402 07030301											
		PUBLICO	DIEM	2005/01/01	2005/12/31	0	0402 07030301											
		PRIVADO	DIEM	2005/01/01	2005/12/31	0	0402 07030301											
		AQUISICAO DE EQUIPAMENTO BASICO	DIEM	2005/01/01	2005/12/31	0	0402 07030301											
		AQUISICAO DE VIATURA PARA MANUTENCAO	DIEM	2005/01/01	2005/12/31	0	0402 07030301											
		DE SERVIDORES	DIEM	2005/01/01	2005/12/31	0	0402 07030301											

140

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

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE



Contratação administrativa Situação dos contratos

ENTIDADES	CONTRATO	VISTO DO T.C.			PAGAMENTOS DA GÉRÊNCIA			PAGAMENTOS ACUMULADOS			Observações
		Valor	Data	Mod. Adm.	Trabalhos a mais	Revisão de Preços	Total	Trabalhos a mais	Revisão de Preços	Total	
ARQUITECTURA - CONSERVAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DO AMBIENTE, LDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTADOR MANUEL DO CONCEIÇÃO DA MARIHIA GRANDE	112.932,00 a	2005/03/28				10.145,47	10.145,47		10.145,47	
SAÚDE E BENS-CONSTRUTORES, LDA	EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS	244.507,05 a	2005/02/23				217.931,05	217.931,05		217.931,05	
ARTEF - CONSTRUTORES MONTENENSE, LDA.	CONSTRUÇÃO DE ARRECADACÃO E FIELTRO - LAMBEIRO DA EMBRA NA SEQUÊNCIA DE OBRAS DE BENEFICIAÇÃO DA RUA DOS POÇOS	1.300,00 g	2005/07/29				5.229,60	5.229,60		5.229,60	
ARTEF - CONSTRUTORES MONTENENSE, LDA.	EXECUÇÃO DA ESTRUTURA EM BETÃO ARMADO PARA COLOCAÇÃO DE ELEMENTOS DE COBERTURA AO ANTICRISTO - PARQUE MARTINS DO COLONIALISMO	20.584,92 g	2005/05/09				21.614,17	21.614,17		21.614,17	
ARTEF-SOC. CONSTRUÇÃO E CIMENTO, LDA.	EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS	7.094,50 g	2005/09/15				7.417,73	7.417,73		7.417,73	
ARTEF-SOC. CONSTRUÇÃO E CIMENTO, LDA.	EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS NO AUDITÓRIO ENTONTO CAMPOS - PRAIA DA VIEIRA	24.425,00 g	2004/08/03				25.646,25	25.646,25		25.646,25	
ARQUITECTURA, MONTENENSE, LDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	71.895,47 a	2005/09/02				86.981,42	86.981,42		86.981,42	
ARQUITECTURA, MONTENENSE, LDA.	ACQUISICÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO PARA O PARQUE DA CERCA NA CIDADE DA MARINHA GRANDE	172.555,00 a	2005/09/02				208.791,55	208.791,55		208.791,55	
ARTEF - SOCIEDADE DE CONSTRUTORES, LDA	EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS	23.906,50 g	2005/04/11				25.101,83	25.101,83		25.101,83	
ARTEF - SOCIEDADE DE CONSTRUTORES, LDA	REMODELACÃO DA REDE DE ÁGUA DA RUA 23 DE OUTUBRO, RUA DA AGUIA E RUA ANTONIO BATISTA CORREIA-MOTA	207.504,16 a	2004/11/16				171.706,65	171.706,65		184.345,67	
ARTEF - SOCIEDADE DE CONSTRUTORES, LDA	BENEFICIAÇÃO DA RUA 23 DE OUTUBRO E ANTONIO BATISTA CORREIA							12.639,02		12.639,02	
BOOMSTRO - BOMBAZEN E REGA, LDA.	EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS	3.500,64 g	2005/06/13				3.675,67	3.675,67		3.675,67	
BRIGADA REPARADO - CONSTRUTORES UNIPESSOA, LDA.	REMODELACÃO DA COZINHA DE SUSPENSÃO DO GRUPO ELECTRODOMESTICÁVEL DO FURO DE CAPTAÇÃO PCA - PENMULHEIRA	4.510,00 g	2005/02/25				4.735,50	4.735,50		4.735,50	
CARAS-ELECTRO MONTENENSE, S.A.	EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS	36.670,99 d	2005/08/03				19.503,54	19.503,54		19.503,54	
CEAR GOMES BATTEIRA	EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS	10.933,97 g	2005/07/14				11.480,67	11.480,67		11.480,67	
CEAR GOMES BATTEIRA	EXECUÇÃO DE PASSADINHA ELEVADA FRENTE A ESCOLA DO ENGENHO	20.448,00 g	2005/07/14				21.470,40	21.470,40		21.470,40	
CEAR GOMES BATTEIRA	EXECUÇÃO DE VALETAS NA RUA JULIO ESPERANCA DE BRITO E RUA DA GUINE NA ORDEM										
CIVILIAS - CONSTRUÇÃO E VIAS, LDA.	EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS	45.584,65 d	2005/07/14				24.024,26	24.024,26		24.024,26	

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS										Período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2005		Eop : 2005 Página : 2		
ENTIDADE	CONTRATO			VISTO DO T.C.		PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS			Observações	
	Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	Registo	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços		Trabalhos a mais
CIVILITAS - CONSTRUÇÃO E VIAS, Lda.	S33/05	PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO CERVILHO, RUA 1º MÃO E RUA DOS LOUREIROS - MOITA	2005/07/07	21.363,00	g		22.431,15			22.431,15	22.431,15			22.431,15
CIVILITAS - CONSTRUÇÃO E VIAS, Lda.	S52/04	RENOVAÇÃO DO FORTÃO DA RUA FONTE DOS INGLESES	2004/10/26	34.365,00	d		35.789,25			35.789,25	35.789,25			35.789,25
CIVILITAS - CONSTRUÇÃO E VIAS, Lda.	S39/04	BENEFICIAÇÃO DA RUA DAS SITIAS - FIGUEIRAS - MARINHA GRANDE	2004/08/30	19.833,55	g		20.521,25			20.521,25	20.521,25			20.521,25
CONSTRUTORES ARQUITO Lda, SA	S10/05	EMPREitada DE OBRAS PUBLICAS	2005/07/18	32.585,44	d		34.634,71			34.634,71	34.634,71			34.634,71
CONSTRUTORES ARQUITO Lda, SA	S05/05	BENEFICIAÇÃO DA RUA DOS TALHOS - VIEIRA DE LEIRIA	2005/03/10	125.864,42	d		55.729,78		13.997,55	69.727,33	55.729,78		13.997,55	69.727,33
CONSTRUTORES AQUINO & PORTUGUES, S.A.	S27/05	EMPREitada DE OBRAS PUBLICAS	2005/06/17	11.985,58	g		11.529,00			11.529,00	11.529,00			11.529,00
CONSTRUTORES COMER DOS PRADOS, Lda.	C34/03	BENEFICIAÇÃO DA RUA DA ZONA INDUSTRIAL NA MOITA	2003/12/29	129.789,64	a									
CONSTRUTORES FRAGOSO, S.A.	C08/04	EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS VIARIAS E PEDONIS DA ZONA DESPORTIVA DA MARINHA GRANDE 1ª FASE	2004/04/12	449.941,45	a	777	246.098,92			246.098,92				
EDILTAO - SOCIEDADE DE EDIFICIOS DO RIBATEJO, SA	C13/03	CONSTRUÇÃO DO CENTRO EMPRESARIAL DA MARINHA GRANDE - C. PUBLICO 02/02 DEEM	2003/05/12	2.374.222,14	a	1268	106.101,77			106.101,77	106.101,77			106.101,77
ESCAPATERIA - ESCAVACOES E TERRAPLANEJOS Lda	C74/05	EMPREitada DE OBRAS PUBLICAS	2005/09/20	56.271,50	d		32.103,33			32.103,33	32.103,33			32.103,33
FABRIGIMMO - EPARFICAO DE MATERIAL DE DESPORTO, Lda.	S41/05	EXECUÇÃO DE PINTURA DE CAMPOS DESPORTIVOS NO PAVILHÃO GINASTICO/DESPORTIVO DE VIEIRA DE LEIRIA	2005/07/19	21.465,80	g		22.539,09			22.539,09	22.539,09			22.539,09
GERTEL - COMPANHIA GERAL DE RESTAURANTES E ALIMENTAÇÃO, S.A.	C28-2/03	PRESTACAO DE SERVICOS	2004/10/24	242.676,00	a		218.608,52			218.608,52	218.608,52			218.608,52
GERTEL - COMPANHIA GERAL DE RESTAURANTES E ALIMENTAÇÃO, S.A.	C28-2/05	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS ESCOLAS DE 2004.10.24 A 2005.10.23-RENOVAÇÃO DO CONTRATO 28/2003 DE 24/10/2003 CELEBRADO COM A EMPRESA GERTAL PARA REFEIÇÕES NO ANO LECTIVO 2004/2005	2005/10/24	242.676,00	i		45.867,77			45.867,77	45.867,77			45.867,77
J. CARREIRA SOARES, CONSTRUTORES, S.A.	S45/05	EMPREitada DE OBRAS PUBLICAS	2005/07/27	10.891,26	g		11.435,82			11.435,82	11.435,82			11.435,82
JSDF - CONSTRUÇÃO, Lda.	S54/05	EXECUÇÃO DE REFINOS DESPORTIVOS EM DIVERSOS EDIFICIOS ESCOLARES	2005/08/17	9.700,00	g		10.185,00			10.185,00	10.185,00			10.185,00
LEMA - ENGENHARIA E CONSTRUTORES, S.A.	C13/04	EMPREitada DE OBRAS PUBLICAS	2004/04/30	1.642.446,20	a	991	835.096,89			835.096,89	835.096,89			835.096,89
LEMA - ENGENHARIA E CONSTRUTORES, S.A.	S62/05	CONSTRUÇÃO DE ANFITEATRO NO PARQUE DA CERCA	2005/09/19	45.451,05	d		34.456,20			34.456,20	34.456,20			34.456,20

145

[Handwritten signatures and initials]

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS										Período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2005				ANO : 2005 Página : 3	
ENTIDADE		CONTRATO		VISTO DO T.C.			PAGAMENTOS DA GERÊNCIA			PAGAMENTOS ACORDADOS					
		Objecto	Data	Valor	Mod. Edif. Registo	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Observações
LITORAL SOC CONSTRUCOES CIVIS E OBRAS PUBLICAS LDA	S31/05	EMPREitada DE OBRAS PUBLICAS REDACAO E CABEÇA DO FUMO DA ENTRETERRE	2005/07/01	14.500,00	g		14.500,00			14.500,00	14.500,00			14.500,00	
LITORAL SOC CONSTRUCOES CIVIS E OBRAS PUBLICAS LDA	S38/05	EXECUCAO DE TRABALHOS DIVERSOS NA CASA MUSEU ARONSO LOPES VIEIRA	2005/08/31	15.450,00	g		16.450,43			16.450,43	16.450,43			16.450,43	
LITORAL SOC CONSTRUCOES CIVIS E OBRAS PUBLICAS LDA	S53/05	EXECUCAO DE REPARACOES EM DIVERSOS EDIFICIOS ESCOLARES	2005/08/11	19.500,00	g		20.475,00			20.475,00	20.475,00			20.475,00	
LITORAL SOC CONSTRUCOES CIVIS E OBRAS PUBLICAS LDA	C39/04	ORÇAS DE BENEFICIAÇÃO NA CASA MUSEU ARONSO LOPES VIEIRA	2004/12/16	71.395,56	d		65.100,00		16.165,96	81.265,96	65.100,00		16.165,96	81.265,96	
MANUEL GOMES ANTONIO, LDA.	S18/05	EMPREitada DE OBRAS PUBLICAS REPARAÇÃO DE ABERTAMENTO DE CALÇA DE VISITA NA RUA DA FORTELA - MARINHA GRANDE	2005/04/27	4.570,00	g		4.570,00			4.570,00	4.570,00			4.570,00	
MANUEL GOMES ANTONIO, LDA.	S17/05	PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA BELGICA E EXECUÇÃO DO GABE - ZONA INDUSTRIAL	2005/06/14	23.895,00	g		25.085,75			25.085,75	25.085,75			25.085,75	
MANUEL GOMES ANTONIO, LDA.	S16/05	EXECUÇÃO DE COLECTOR DOMESTICO NA RUA DA BELGICA - ZONA INDUSTRIAL	2005/07/14	4.911,80	g		5.157,39			5.157,39	5.157,39			5.157,39	
MANUEL GOMES ANTONIO, LDA.	C19/05	REMODELACOES DIVERSAS DE ENVIAMENTOS NA ZONA INDUSTRIAL	2005/08/25	88.036,15	g		80.036,15			80.036,15	80.036,15			80.036,15	
MANUEL GOMES ANTONIO, LDA.	S55/05	EXECUÇÃO DE COLECTOR DOMESTICO NA RUA DE PORTUGAL - ZONA INDUSTRIAL DO CASAL DA TERRE - ENTRETERRE	2005/08/17	19.200,00	g		20.160,00			20.160,00	20.160,00			20.160,00	
MANUEL GOMES ANTONIO, LDA.	S17/05	EXECUÇÃO DA 3 VIA NA RUA DE PORTUGAL NA ZONA INDUSTRIAL - MARINHA GRANDE	2005/04/18	26.867,55	d		31.360,93			31.360,93	31.360,93			31.360,93	
MANUEL GOMES ANTONIO, LDA.	S05/04	REPARAÇÃO DO ENVIAMENTO DA ESTRELA FLORESTAL - PLANO 2/24.1	2004/03/16	7.751,06	g		127,11		127,11	127,11	8.011,50		127,11	8.138,61	
MANUEL GOMES ANTONIO, LDA.	S77/05	LEVANTAMENTO DE CALHAS E REPOSICÃO DO PAVIMENTO EM DIVERSOS ARREDORES DO CONCELHO	2005/10/07	24.800,00	g		26.040,00			26.040,00	26.040,00			26.040,00	
MANUEL GOMES ANTONIO, LDA.	C02/03	REMODELACAO DA RUA GENERAL BRUNO REIGADO	2003/02/21	83.752,97	d		2.456,97			2.456,97	85.403,65		2.456,97	87.860,62	
MATOS & NEVES, LDA.	C07/04	EMPREitada DE OBRAS PUBLICAS BENEFICIAÇÃO DA RUA NOVA DO MOLINO DE CIMA - PENHABREIRA	2004/03/30	93.572,38	d		5.230,45			5.230,45	93.021,60			98.252,05	
MATOS & NEVES, LDA.	S79/05	PAVIMENTAÇÃO DA RUA MANUEL LARANHEIRA GUERRA	2004/11/12	41.872,41	g		16.036,36			16.036,36	16.036,36			16.036,36	
MATOS & NEVES, LDA.	C50/01	EXECUÇÃO DE OBRAS DE REPARAÇÃO DE BARRAGENS DA AREA ENVOLVENTE DA CERCA-CIRCULAR INTERNA DO CENTRO TRADICIONAL	2003/11/12	926.488,41	d	4470	33.153,11			33.153,11	480.236,72			782.663,77	
MATOS & NEVES, LDA.	S65/04	PAVIMENTAÇÃO DA RUA JULIO ESTERREIRA BRITO E RUA DA GUINE - ORDEN	2004/12/17	7.181,20	g		4.769,72			4.769,72	4.769,72			4.769,72	
MATOS & NEVES, LDA.	S64/04	PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA CAVALHEIRA NA MOITA	2004/12/17	11.570,00	g		12.261,90			12.261,90	12.261,90			12.261,90	
MATOS & NEVES, LDA.	S63/05	EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL NAS RUAS ALEXANDRE HERCULANO E DIOGO STEPHENS	2005/05/25	14.250,00	g		13.080,25			13.080,25	13.080,25			13.080,25	
MATOS & NEVES, LDA.	S24/05	EXECUÇÃO DE INTERFERENCIAS NA RUA MANUEL LARANHEIRO GUERRA	2005/05/25	48.284,53	d		47.512,79			47.512,79	47.512,79			47.512,79	
MATOS & NEVES, LDA.	S63/04	BENEFICIAÇÃO DA TRAVESSA DAS LARANJEIRAS - MARINHA GRANDE	2004/12/17	14.162,33	g		14.870,45			14.870,45	14.870,45			14.870,45	
MATOS & NEVES, LDA.	S40/04	PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA SAPINHA E RUA DA FONTE SANTA A MOITA	2004/09/02	35.763,98	d		48.063,75		824,23	824,23	30.246,04		6.401,91	37.552,18	
MATOS & NEVES, LDA.	S20/05	REABILITAÇÃO DA RUA VILA REAL DE SANTO ANTONIO - ENORA	2005/05/06	52.598,05	c		48.063,75			48.063,75	48.063,75			48.063,75	
MATOS & NEVES, LDA.	S16/05	REPARAÇÃO DE VALAS DE SANEAMENTO NA ESTRADA DE LEITIA - MARINHA GRANDE	2005/04/18	4.978,50	g		5.227,43			5.227,43	5.227,43			5.227,43	
MATOS & NEVES, LDA.	S02/05	BENEFICIAÇÃO DA RUA DA LAGOA - FIGUEIRAS	2005/01/05	26.041,40	g		27.343,47			27.343,47	27.343,47			27.343,47	
MATOS & NEVES, LDA.	S04/05	PAVIMENTAÇÃO DE ESTADA NO PORTUGAL - MOITA	2005/02/03	24.856,70	g		19.858,86			19.858,86	19.858,86			19.858,86	
MATOS & NEVES, LDA.	S57/04	ACESSIBILIDADES A JUNTA DE FREIGUESIA E CENTRO SOBE DA MOITA	2004/11/26	27.262,66	d		28.625,79			28.625,79	28.625,79			28.625,79	

146

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS										Período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2005				Ano : 2005
MUNICÍPIO DA MÉRIDA GRANDE										Página : 4				
EMPRESA	CONTRATO			VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GÊNECIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS			
	Objecto	Data	Valor	Mod. Adm.	Número Registro	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total
MATOS & MEVES, LDA.	EXECUÇÃO DA LIGACÃO DA RUA 9 DE ABRIL AO LARGO ILÍDIO DE CRIVELINO	2005/03/18	45.425,25	g		2005/07/29	47.598,19			47.598,19	47.598,19			47.598,19
MATOS & MEVES, LDA.	EXECUÇÃO DE UM TACO DE COLECTOR DOMESTICO NA RUA FIRMINO FONTINELAS	2005/07/29	4.312,50	g		2005/12/30	5.158,13			5.158,13	5.158,13			5.158,13
MATOS & MEVES, LDA.	EXECUÇÃO DE UM COLECTOR DOMESTICO NA TRAVESSA DAS ESCOLAS COBEIRA	2005/07/27	4.575,25	g		2005/12/30	4.282,69			4.282,69	4.282,69			4.282,69
MATOS & MEVES, LDA.	BENEFICIAÇÃO DA RUA MANOEL ALVES CRUZ - ENGENHO	2005/07/04	10.264,30	g		2005/12/30	10.771,52			10.771,52	10.771,52			10.771,52
MATOS & MEVES, LDA.	PRESTACAO DE SERVICOS													
MATOS & MEVES, LDA.	RECOLHA DE EFLUENTES DOMESTICOS NO CORCELHO DE MÉRIDA GRANDE	2005/09/06	11.006,00	a		2005/11/02	16.028,25			16.028,25	16.028,25			16.028,25
O ELEFANTE, SOCIEDADE DE CONSTRUCOES LDA	EMPREITADA DE OBRAS PUBLICAS													
O ELEFANTE, SOCIEDADE DE CONSTRUCOES LDA	EXECUÇÃO DE RAMAIS DOMESTICOS NA RUA DOS EUCALIPTOS - ORDEN	2005/10/07	4.545,50	g		2005/12/30	4.772,78			4.772,78	4.772,78			4.772,78
O ELEFANTE, SOCIEDADE DE CONSTRUCOES LDA	"EXERCICIO DE COLECTOR DOMESTICO NA RUA DO LAMBEIRO - ORDEN"	2005/10/06	4.350,00	g		2005/12/30	4.881,98			4.881,98	4.881,98			4.881,98
O ELEFANTE, SOCIEDADE DE CONSTRUCOES LDA	"EXECUÇÃO DE SINTONIZADORES E PAVIMENTACAO DO PONTO DA RUA DA RIBEIRA - ORDEN"	2005/10/07	4.935,00	g		2005/12/30	4.938,58			4.938,58	4.938,58			4.938,58
OUTEIROIRA- CONSTRUCOES CIVIS, LDA	EMPREITADA DE OBRAS PUBLICAS													
OUTEIROIRA- CONSTRUCOES CIVIS, LDA	CONSTRUÇÃO DA CANTINA NA ESCOLA E.B. ENGENHO	2005/07/19	116.963,64	a		2005/09/29	79.794,11			79.794,11	79.794,11			79.794,11
OUTEIROIRA- CONSTRUCOES CIVIS, LDA	REPARACOES EM VARIOS APARTAMENTOS DA CMOG	2004/12/29	17.093,60	g		2005/04/12	17.948,28			17.948,28	17.948,28			17.948,28
OUTEIROIRA- CONSTRUCOES CIVIS, LDA	GRANDES REPARACOES NO JARDIM INFANCIA DA PRAIA DA VIEIRA	2005/06/30	12.605,00	g		2005/12/12	13.235,25			13.235,25	13.235,25			13.235,25
OUTEIROIRA- CONSTRUCOES CIVIS, LDA	EXECUÇÃO DE OBRAS DIVERSAS NO JARDIM INFANCIA DAS OUTEIRAS	2005/02/17	4.944,00	g		2005/04/12	5.191,20			5.191,20	5.191,20			5.191,20
OUTEIROIRA- CONSTRUCOES CIVIS, LDA	REPARACOES EM DIVERSAS MORGADIAS DO BAIRRO DO CANGRAL	2005/04/18	11.974,10	g		2005/07/29	10.517,08		2.060,73	12.572,81	10.517,08		2.060,73	12.572,81
OUTEIROIRA- CONSTRUCOES CIVIS, LDA	CONSTRUÇÃO DA VEDACAO NO DEPOSITO DA BOVISTA	2005/05/25	5.360,00	g		2005/12/12	6.250,00			6.250,00	6.250,00			6.250,00
OUTEIROIRA- CONSTRUCOES CIVIS, LDA	EXECUÇÃO DE OBRAS DIVERSAS NO JARDIM DE INFANCIA DO PILEADO	2004/06/20	10.521,98	g		2004/11/09	2.113,00			2.113,00	2.113,00			2.113,00
PAVIMENTO - PAVIMENTOS E PEDRA, LDA	EMPREITADA DE OBRAS PUBLICAS													
PAVIMENTO - PAVIMENTOS E PEDRA, LDA	EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL NA ESCOLA JOAO BEZRE	2005/07/20	5.512,50	g		2005/12/12	5.788,13			5.788,13	5.788,13			5.788,13
PAVIMENTO - PAVIMENTOS E PEDRA, LDA	ARRABOES DA AREA ENVOLVENTE AO EDIFICIO DO RAMBI - S. PEDRO MOEL	2005/06/29	14.157,50	g		2005/12/30	14.865,38			14.865,38	14.865,38			14.865,38
PINTACOLIS - COMERCIO E APLICACAO DE PAVIMENTOS EM MADEIRAS E TINTAS, LDA.	EMPREITADA DE OBRAS PUBLICAS													
PINTACOLIS - COMERCIO E APLICACAO DE PAVIMENTOS EM MADEIRAS E TINTAS, LDA.	EXECUÇÃO DE PINTURA EXTERIOR DA PISCINA DE VIEIRA DE LEIRA	2005/10/07	4.237,50	g		2005/12/30	4.445,38			4.445,38	4.445,38			4.445,38
PINTACOLIS - COMERCIO E APLICACAO DE PAVIMENTOS EM MADEIRAS E TINTAS, LDA.	EXECUÇÃO DE PINTURA EXTERIOR DOS EDIFICIOS DA EX FUNDACAO SALAZAR	2004/08/11	20.625,00	g		2004/12/28	8.662,50			8.662,50	21.656,25			21.656,25
PINTACOLIS - COMERCIO E APLICACAO DE PAVIMENTOS EM MADEIRAS E TINTAS, LDA.	EXECUÇÃO DE PINTURA EXTERIOR DOS BLOCOS E E M	2005/07/27	24.542,50	g		2005/12/30	23.722,13			23.722,13	23.722,13			23.722,13
PINTO & BRAS, LDA.	EMPREITADA DE OBRAS PUBLICAS													
PINTO & BRAS, LDA.	EXECUÇÃO DE COLECTOR DOMESTICO NA RIBEIRA DA EMBA	2004/12/17	81.407,04	d		2005/05/27	12.601,65		24.661,71	37.263,36	12.601,65		24.661,71	37.265,36

147




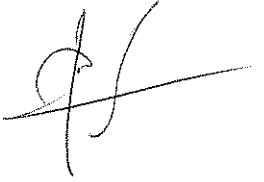
Handwritten signatures and initials:

- Top right: *Handwritten signature*
- Middle right: *Handwritten signature*
- Bottom right: *Handwritten signature*

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE				SITUAÇÃO DOS CONTRATOS										Período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2005				Ano : 2005 Página : 5	
ENTIDADE	CONTRATO	Objecto	Data	Valor	Mod. 301	VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DE GÉNERIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS						
						Trabalhos Normais	Revisão de Preços		Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Observações
PRAZAR PORTUGAL GASES, S. S.	C23/05	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OBTENÇÃO E/VEJA ESCURA INCLUINDO DESCARGAS E QUOTA CRIOGENICA	2005/09/01	53.272,00 a				2005/12/13	11.155,00			11.155,00	11.155,00			11.155,00	14.155,06		
	S55/04	EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS REPARAÇÕES DIVERSAS NO NOVO BAIRRO DO CENARAL	2004/11/16	2.912,12 g				2005/04/05	2.449,57		608,16	3.057,73	2.449,57		608,16	3.057,73	3.057,73		
	S48/04	RECONSTRUÇÃO DA REDE DE ÁGUAS DE OTTO	2004/12/29	13.635,00 g				2005/06/22	10.778,25			10.778,25	10.778,25			10.778,25	10.778,25		
	S11/05	APARTAMENTOS DOS BLOCOS 1 E H		4.850,00 g				2005/09/26	5.124,00			5.124,00	5.124,00			5.124,00	5.124,00		
	S59/05	RECONSTRUÇÃO DA REDE FUNDIAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO 1º DO BLOCO 32, R/C C E 1º DO BLOCO 3 DA RUA 4	2005/08/21	23.726,50 g				2005/12/30	24.912,93			24.912,93	24.912,93			24.912,93	24.912,93		
QUILINO CARNITE COELHO	S30/04	CASAL DO BAIRRO RECONSTRUÇÃO DAS COLUNAS MONTANTES DE ELECTRICIDADE DOS BLOCOS 5, 7 E 9 DA FUNDACAO SALAZAR	2004/07/30	14.214,00 g				2005/02/15	14.924,70			14.924,70	14.924,70			14.924,70	14.924,70		
RED-RELIEVOS E EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS, LDA	C03/04	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS VERDES NA PRAÇA DA MARINHA GRANDE	2004/02/01	144.000,00 i				2004/06/18	79.020,00			79.020,00	158.420,00			158.420,00	158.420,00		
RODRIGUES IRMAOS, LDA	S28/05	EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS SUBSTITUIÇÃO DE JANELAS NO BLOCO 7 E NO BLOCO 9 DA EX FUNDACAO SALAZAR	2005/06/27	21.172,90 g				2005/09/23	17.844,75		4.386,38	22.231,13	17.844,75		4.386,38	22.231,13	22.231,13		
RODRIGUES IRMAOS, LDA	S48/04	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADAPTAÇÃO NO NOVO MERCADO MUNICIPAL	2004/10/22	14.811,00 g				2005/12/31	3.056,55			3.056,55	12.485,00		3.056,55	15.541,55	15.541,55		
RODRIGUES IRMAOS, LDA	S12/05	CONSTRUÇÃO DO OSSARIO / MEMORIAL 18 JANEIRO	2005/04/08	28.549,13 g				2005/04/22	24.085,58		5.891,00	29.976,58	24.085,58		5.891,00	29.976,58	29.976,58		
RODRIGUES IRMAOS, LDA	S63/05	"REPARAÇÕES DIVERSAS NO 4º DO BLOCO 4 DA RUA 4 - CASA MALTA"	2005/10/01	9.022,51 g				2005/12/30	9.473,64			9.473,64	9.473,64			9.473,64	9.473,64		
RODRIGUES IRMAOS, LDA	S08/05	EXECUÇÃO DE FURTURAS DIVERSAS NO MERCADO MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE	2005/03/21	3.123,55 g				2005/04/22	3.279,73			3.279,73	3.279,73			3.279,73	3.279,73		
RODRIGUES IRMAOS, LDA	S49/05	ARRANJOS PRISAGISTICOS DA PRAÇA OLIMPIA DEPORTE	2005/07/27	48.771,73 d				2005/11/28	44.603,72			44.603,72	44.603,72			44.603,72	44.603,72		
RODRIGUES IRMAOS, LDA	C27/04	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DA COITEIRA	2004/08/17	255.287,61 a				2004/12/07	160.842,75		52.802,00	213.644,75	212.447,39		52.802,00	265.249,39	265.249,39		
RUI PEDRO GREGORIO BRITO	S03/05	EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS CONSTRUÇÃO DE RAPELA DE ACESSO PARA DEFICIENTES NO SERVIÇO DE FIBRINAS	2005/01/10	2.605,00 g				2005/08/04	2.735,25			2.735,25	2.735,25			2.735,25	2.735,25		
S.N.S.V. - SOCIEDADE NACIONAL DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, LDA	S44/04	EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS PINTURA DE ELIXOS E GUIAS EM VARIAS RUAS DA MARINHA GRANDE	2004/09/27	13.193,52 g				2005/03/03	13.853,20			13.853,20	13.853,20			13.853,20	13.853,20		
SABRIGOS DO OESTE, S.A.	S67/04	EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS SUBSTITUIÇÃO DE COLECTOR FOSFATICO UTILIZANDO COMO COLETO COLECTOR EXISTENTE EM 242 HUBS	2004/12/28	38.200,00 g				2005/03/23	40.110,00			40.110,00	40.110,00			40.110,00	40.110,00		
SOMALIS-CAPÇARES DE ÁGUA, LDA	S09/05	EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS REALIZAÇÃO DO POÇO NA RUA DA AGUIA - MOITA	2005/01/31	2.560,00 g				2005/05/27	2.625,00			2.625,00	2.625,00			2.625,00	2.625,00		
TUNG-TRANSPORTES URBANOS DA MARINHA GRANDE EN	C13/05	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUER DE 17 MÁQUINAS DE MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS	2005/07/22	133.504,40 a				2005/11/02	64.617,77			64.617,77	64.617,77			64.617,77	64.617,77		
Total				8.679.017,29					3.461.951,67	53.452,44	447.650,05	3.963.054,16	5.780.461,83	53.452,44	960.832,31	6.794.746,58	6.794.746,58		

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature that appears to be "Hauah" and another that looks like "LZ".

Modalidades de Adjudicação	
Tipo	Designação
a	Concurso público
b	Concurso limitado com prévia qualificação
c	Concurso limitado com a apresentação de candidaturas
d	Concurso limitado sem a apresentação de candidaturas
e	Por negociação com publicação prévia de anúncio
f	Por negociação sem publicação prévia de anúncio
g	Ajuste directo
h	Consulta prévia
i	concurso publico internacional

CR
 A





MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE



Transferências correntes
despesa

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
DESPESAS

Período : 2005/01/01 - 2005/12/31

Ano : 2005
Página : 1

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classif. Economica	Transferências Efectuadas	Observações
alínea b) n.º 4 do art.º 64 da Lei 169/99 de 18 de Setembro republicada em anexo à Lei 5-A/2002 de 11/01	ADESER II-ASSOC.P/O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	040701	33.500,00	
alínea l) do n.º 1 do art.º 64 da Lei 169/99 de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro	REGIAO M.GRANDE IPSS	040305	14.120,84	
alínea l) do n.º 1 do art.º 64 da Lei 169/99 de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VIEIRA DE LEIRIA	040305	39.933,80	
alínea l) do n.º 1 do art.º 64 da Lei 169/99 de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GUILHERME STEPHENS	040305	26.296,28	
alínea l) do n.º 1 do art.º 64 da Lei 169/99 de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro	AGRUPAMENTO ESCOLAS NERY CAPUCHO	040305	1.003,20	
alínea l) do n.º 1 do art.º 64 da Lei 169/99 de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro	AGRUPAMENTO ESCOLAS NERY CAPUCHO	040701	50.330,00	
alínea b) do n.º 4 do artigo n.º 64 da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, republicada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro	ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DA MARINHA GRANDE	040701	13.770,00	
alínea a) e b) do n.º 4 do artigo n.º 64 da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, republicada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro	ASSOCIACAO CULTURAL E RECREATIVA DA COEIRA	040701	500,00	
alínea b) do n.º 4 do art.º 64 da Lei 169/99 de 18 de Setembro, com a redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro	ASSOCIACAO DE DADORES BENEVOLOS DE SANGUE	040701	1.165,36	
Lei 42/98, de 6/8 e Lei 172/99, de 21/9	ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DA ALTA ESTREMADURA	04050104	2.000,00	
alínea a) do n.º 4 do Artº 64º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro	ASSOCIACAO DE NADADORES SALVADORES ATLANTICA	040701	2.000,00	
alínea a) do n.º 4 do Artº 64º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS CIDADAO DEFICIENTE MENTAL DA MARINHA GRANDE	040701	10.262,00	
alínea b) do n.º 4 do artigo n.º 64 da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, republicada com alterações pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro	ASSOCIACAO DESENVOLVIMENTO E COOPERACAO ATLANTIDA	040701	11.700,00	
alínea a) do n.º 4 do Artº 64 da Lei 169/99 de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro	ASSOCIACAO DISTRIITAL DE JUDO DE LEIRIA	040701	111.156,45	
alínea a) do n.º 4 do Artº 64 da Lei 169/99 de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro	ASSOCIACAO HUMANITARIA DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DA MARINHA GRANDE	040701	32.000,00	
alínea a), do n.º 4, do artº 64º, da Lei 169/99, de 18 de Setembro, republicada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro	ASSOCIACAO HUMANITARIA DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VIEIRA DE LEIRIA	040701	5.985,60	
alínea a) do n.º 4 do artigo n.º 64 da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro	ASSOCIACAO NACIONAL DE OBSERVACAO ASTRONOMICA	040701	2.000,00	
alínea a) do Art.º 64º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro	ASSOCIACAO PORTUGUESA DEFICIENTES	040701	544,50	
alínea l) do n.º 1, e alíneas a) e e) do n.º 4 do Art.º 64º da Lei n.º 169/99 de 18/9, republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002 de 11/01	ASSOCIACAO PROMOCAO SOCIAL DE VIEIRA DE LEIRIA	040701	40.388,75	
alínea a) do n.º 4 do Artº 64º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro	ASSOCIACAO SOCIAL CULTURAL E DESPORTIVA DE CASAL GALEGO	040701	3.277,50	
alínea a) do n.º 4 do Artº 64º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro	ASSOCIACAO TOCANDAR	040701	2.150,00	
alínea b), n.º 4art.º 64º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro	ASURPI-ASSOCIACAO SINDICAL UNIAO DOS REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS	040701	22.929,56	
alínea a) e b) do n.º 4 do artigo n.º 64 da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, republicada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro	ATLETICO CLUBE MARINHENSE	040701		

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classif. Económica	Transferências Efectuadas	Observações
alínea a) do n.º 4 do Art.º 64º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro	BIBLIOTECA DE INSTRUÇÃO E RECREIO PRAIA DA VIEIRA	040701	2.000,00	
alíneas a) e b) do n.º 4, do artº 64º da Lei 169/99, de 18/9	BIBLIOTECA DE INSTRUÇÃO POPULAR	040701	4.348,92	
art.º 64º, n.º 1, alínea o) da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro	CASA DO PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE	040701	14.982,72	
alínea a) e b) do n.º 4 do artigo n.º 64 da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, republicada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro	CENTRO RECREATIVO E CULTURAL DA JUVENTUDE CASAL DE ANJA	040701	1.060,00	
alínea b) do n.º 4 do art.º 64 da Lei 169/99 de 18 de Setembro, com a redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE VIEIRA LEIRIA	040701	750,00	
alínea a) do n.º 4 do Art.º 64º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro	CLUBE AUTOMÓVEL DA MARINHA GRANDE	040701	10.000,00	
alínea a) e b) do n.º 4 do artigo n.º 64 da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, republicada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro	CLUBE DE ATLETISMO DA MARINHA GRANDE	040701	11.260,00	
alínea a) e b) do n.º 4 do artigo n.º 64 da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, republicada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro	CLUBE DESPORTIVO DA GARCIA	040701	910,00	
alínea b) do n.º 4 do artigo n.º 64 da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, republicada com as necessárias alterações pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro	CLUBE DESPORTIVO E RECREATIVO DA AMIEIRA	040701	750,00	
alínea a) e b) do n.º 4 do artigo n.º 64 da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, republicada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro	CLUBE DESPORTIVO MOITENSE	040701	10.060,00	
alínea a) e b) do n.º 4 do artigo n.º 64 da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, republicada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro	CLUBE RECREATIVO AMIEIRINHENSE	040701	6.985,60	
alínea b), n.º 4 do Artigo 64º da Lei 169/99 de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro	COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO	040305	8.750,00	
art.º 64º, n.º 4, alínea b), da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro	COMISSÃO UNITÁRIA DE REFORMADOS IDOSOS PENSIONISTAS DA FREGUESIA DE V. LEIRIA	040701	500,00	
artigo 64 da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro republicada com as devidas alterações pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro	CONFRARIA GASTRONOMICA DA MORCELA DE ARROZ DA ALTA ESTREMADURA	040701	500,00	
alínea a), n.º 4, artigo 64.º, da Lei 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção que lhe foi dada pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	040701	125,00	
alínea a) e b) do n.º 4 do artigo n.º 64 da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, republicada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro	DESPORTIVO NAUTICO DA MARINHA GRANDE	040701	67.236,42	
DL 48051, de 21/11/67 e artº 96 da Lei 169/99 de 18/9	EDGAR ALEXANDRE PIAZENTIM FERREIRA MOTA E SOUSA	040802	409,54	
alínea a) e b) do n.º 4 do artigo n.º 64 da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, republicada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro	ESCOLA DE JUDO ESTRELA MARINHENSE	040701	4.560,00	
alínea b) do n.º 4 do Artº 64 da Lei 169/99 de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro	ESCOLA SECUNDARIA ENG. ACACIO CALAZANS DUARTE	040305	4.010,00	
alíneas a) do n.º 4, do artº 64º da Lei 169/99, de 18/9	ESCOLA SECUNDARIA ENG. ACACIO CALAZANS DUARTE	040701	5.985,56	
alínea l) do n.º 1 do art.º 64 da Lei 169/99 de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro	ESCOLA SECUNDARIA PINHAL DO REI	040305	550,00	
alínea a) do n.º 4 do Art.º 64 da Lei 169/99 de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DA MARINHA GRANDE	040701	4.861,46	
alínea a) do n.º 4 do Art.º 64 da Lei 169/99 de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE VIEIRA DE LEIRIA	040701	500,00	

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classif. Económica	Transferências Efectuadas	Observações
alínea a) do art.º 64º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES JUVENIS DO DISTRITO DE LEIRIA	040701	540,00	
artº 66º da Lei 169/99, de 18/9	FEDERACAO DOS PRODUTORES FLORESTAIS DE PORTUGAL - CNF	040701	4.259,20	
artº 66º da Lei 169/99, de 18/9	FREGUESIA DA MARINHA GRANDE	04050101	39.073,11	
artº 66º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	FREGUESIA DA MOITA	04050103	38.362,97	
alínea a) e b) do nº4 do artigo nº 64 da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, republicada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro	FREGUESIA DE VIEIRA DE LEIRIA	04050102	119.988,91	
alínea a) do nº 4 do Art.º 64º da Lei 169/99 de 18 de Setembro, com a redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro	FUTEBOL CLUBE OS BELENENSES	040701	3.410,00	
alínea a) e b) do nº4 do artigo nº 64 da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, republicada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro	GRUPO DESPORTIVO CASA AGUIA COMPETICAO	040701	130,00	
alínea a) e b) do nº4 do artigo nº 64 da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, republicada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro	GRUPO DESPORTIVO DA PRAIA DA VIEIRA	040701	3.000,00	
alínea a) do nº 4 do Art.º 64º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro	GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO DAS FIGUEIRAS	040701	4.930,00	
alínea a) e b) do nº4 do artigo nº 64 da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, republicada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro	GRUPO DESPORTIVO OS VIDREIROS	040701	5.405,73	
alínea a) e b) do nº4 do artigo nº 64 da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, republicada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro	INDUSTRIAL DESPORTIVO VIEIRENSE	040701	78.066,83	
DL 48051, de 21/11/67 e artº96 da Lei 169/99 de 18/9	JORGE MIGUEL PEREIRA LOPES	040802	1.486,12	
alínea a) e b) do nº4 do artigo nº 64 da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, republicada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro	JUDO CLUBE DA MARINHA GRANDE -CENTRO DE CULTURA E DESPORTO	040701	6.300,00	
art.º 64º, nº 4, alínea a) da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro	LIGA PORTUGUESA CONTRA O CANCRO	040701	250,00	
DL 48051, de 21/11/67 e artº96 da Lei 169/99 de 18/9	LUIS FILIPE PEREIRA NUNES	040802	130,00	
DL 48051, de 21/11/67 e artº96 da Lei 169/99 de 18/9	PEDRO MIGUEL DOS REIS ACACIO	040802	381,43	
alínea a) do nº 4 do Artº 64º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro	ROTARY CLUBE DA MARINHA GRANDE	040701	2.500,00	
DL 48051, de 21/11/67 e artº96 da Lei 169/99 de 18/9	RUI JORGE BARROS VALA	040802	373,00	
alínea a) do nº 4 do art.º 64º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro	SANTA CASA DA MISERICORDIA MARINHA GRANDE	040701	12.000,00	
alínea a) e b) do nº4 do artigo nº 64 da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, republicada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro	SOCIEDADE BENEFICENCIA E RECREIO 1-JANEIRO	040701	2.600,00	
alínea a) e b) do nº4 do artigo nº 64 da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, republicada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro	SOCIEDADE DE INSTRUCAO E RECREIO 1 MAIO	040701	38.705,90	
alínea a) do nº 4 do Artº 64º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro	SOCIEDADE DESPORTIVA E CULTURAL DE TRUTAS	040701	8.490,00	
alínea a) e b) do nº4 do artigo nº 64 da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, republicada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro	SOCIEDADE DESPORTIVA E RECREATIVA PILADO E ESCOURA	040701	2.702,86	
DL 48051, de 21/11/67 e artº96 da Lei 169/99 de 18/9	SONIA CARVALHO MENDES PINTO	040802	450,00	
alínea b) do nº4 do artigo nº 64 da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, republicada com as necessárias alterações pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro	SPORT IMPERIO MARINHENSE	040701	1.450,00	
alínea a) e b) do nº4 do artigo nº 64 da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, republicada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro	SPORT LISBOA E MARINHA	040701	28.087,00	
alínea a) e b) do nº4 do artigo nº 64 da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, republicada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro	SPORT OPERARIO MARINHENSE	040701	71.333,50	

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classif. Econômica	Transferências Efetuadas	Observações
alínea a) e b) do nº 4 do artigo nº 64 da Lei nº 169/99 de 18 de Setembro, republicada pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro alínea a) do nº 4 do Artº 64º da Lei nº 169/99 de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	SPORTING CLUBE MARINHENSE	040701	41.596,00	
	VERTIGEM - ASSOCIACAO PARA A PROMOCAO DO PATRIMONIO	040701	650,00	
	VIRGILIO MORGADO PEREIRA BRANCO	040802	2.000,00	
	Total		1.106.760,72	

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE



Transferências capital
despesa

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classif. Econômica	Transferências Efectuadas	Observações
alínea a) do Art.º 64º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GUILHERME STEPHENS	080306	20.000,00	
alínea a) e b) do nº 4 do artigo nº 64 da Lei nº 169/99 de 18 de Setembro, republicada pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	ASSOCIACAO CULTURAL E RECREATIVA DA COMEIRA	080701	9.584,97	
alínea a) do Art.º 64º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro	ASSOCIACAO DE DADORES BENEVOLOS DE SANGUE	080701	1.140,00	
Lei 42/98, de 6/8 e Lei 172/99, de 21/9	ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DA ALTA ESTREMADURA	08050104	2.956,76	
alínea a) do Art.º 64º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro	ASSOCIACAO DE NADADORES SALVADORES ATLANTICA	080701	1.140,00	
alínea a) do nº 4 do Artº 64 da Lei 169/99 de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	ASSOCIACAO HUMANITARIA DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DA MARINHA GRANDE	080701	25.705,20	
alínea a) do Art.º 64º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro	ASSOCIACAO HUMANITARIA DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VIEIRA DE LEIRIA	080701	31.140,00	
alínea a) do Art.º 64º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro	ASSOCIACAO PORTUGUESA DEFICIENTES	080701	1.140,00	
alínea a) do Art.º 64º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro	ASSOCIACAO PORTUGUESA DOS DOENTES DE PARKINSON	080701	1.140,00	
alínea a) do Art.º 64º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro	ASSOCIACAO SOCIAL CULTURAL E DESPORTIVA DE CASAL GALEGO	080701	1.140,00	
alínea a) do Art.º 64º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro	ASURPI-ASSOCIACAO SINDICAL UNIAO DOS REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS	080701	1.140,00	
alínea a) do Art.º 64º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro	ATLETICO CLUBE MARINHENSE	080701	1.140,00	
alínea a) do Art.º 64º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro	BIBLIOTECA DE INSTRUCAO E RECREIO PRAIA DA VIEIRA	080701	5.000,00	
alínea a) do Art.º 64º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro	BIBLIOTECA DE INSTRUCAO POPULAR	080701	11.971,29	
alínea a) do Art.º 64º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro	CENTRO RECREATIVO E CULTURAL DA JUVENTUDE CASAL DE ANJA	080701	10.274,92	
alínea a) do Art.º 64º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE VIEIRA LEIRIA	080701	945,00	
alínea a) do Art.º 64º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro	CLUBE AUTOMOVEL DA MARINHA GRANDE	080701	1.140,00	
alínea a) do Art.º 64º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro	CLUBE DE ATLETISMO DA MARINHA GRANDE	080701	1.140,00	
alínea a) do Art.º 64º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro	CLUBE DE CACA E PESCA VIEIRA DE LEIRIA	080701	1.140,00	
alínea a) do Art.º 64º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro	CLUBE DESPORTIVO E RECREATIVO DA AMIEIRA	080701	3.085,00	
alínea b) do Art.º 64º da Lei nº 169/99 de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	CLUBE DESPORTIVO MOITENSE	080701	40.000,00	
alínea a) do Art.º 64º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro	CORPO NACIONAL DE ESCUTAS CNE ESCUTISMO CATOLICO	080701	2.280,00	

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classif. Económica	Transferências Efectuadas	Observações
alínea a) do Art.º 64º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro	DESPORTIVO NAUTICO DA MARINHA GRANDE	080701	1.140,00	
alínea a) do Art.º 64º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DA MARINHA GRANDE	080701	6.261,28	
alínea a) do n.º 4 do Art.º 64 da Lei 169/99 de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE VIEIRA DE LEIRIA	080701	7.500,00	
artº 66º da Lei 169/99, de 18/9	FREGUESIA DA MARINHA GRANDE	08050101	145.961,38	
artº 66º da Lei 169/99, de 18/9	FREGUESIA DA MOITA	08050103	14.889,18	
º 66º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro	FREGUESIA DE VIEIRA DE LEIRIA	08050102	65.550,08	
alínea a) do Art.º 64º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro	GRUPO DESPORTIVO CASA AGUIA COMPETICAO	080701	1.140,00	
alínea a) do Art.º 64º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro	GRUPO DESPORTIVO DA PRAIA DA VIEIRA	080701	5.640,00	
alínea a) do Art.º 64º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro	GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO DAS FIGUEIRAS	080701	2.085,00	
alínea a) do Art.º 64º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro	INDUSTRIAL DESPORTIVO VIEIRENSE	080701	37.500,00	
alínea a) do Art.º 64º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro	JUVENTUDE OPERARIA CATOLICA	080701	1.140,00	
alínea a), n.º 4, artigo 64º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro	LIGA DOS COMBATENTES	080701	1.000,00	
alínea a) do Art.º 64º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro	SANTA CASA DA MISERICORDIA MARINHA GRANDE	080701	945,00	
alínea a) do Art.º 64º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro	SOCIEDADE BENEFICENCIA E RECREIO 1-JANEIRO	080701	2.085,00	
alínea a) do Art.º 64º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro	SOCIEDADE DE INSTRUCAO E RECREIO 1 MAIO	080701	7.335,00	
alínea a) do Art.º 64º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro	SOCIEDADE DESPORTIVA E CULTURAL DE TRUTAS	080701	4.140,00	
alínea a) do Art.º 64º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro	SOCIEDADE DESPORTIVA E RECREATIVA PILADO E ESCOURA	080701	6.585,00	
alínea a) do Art.º 64º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro	SPORT IMPERIO MARINHENSE	080701	1.140,00	
alínea b) do n.º 4 do artigo n.º 64 da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, republicada com as necessárias alterações pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro	SPORT OPERARIO MARINHENSE	080701	1.664,00	
alínea a) do Art.º 64º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro	SPORTING CLUBE MARINHENSE	080701	8.622,00	
Total			496.666,06	

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE



Transferências correntes
receita

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Classific. Econômica	Transferências orçadas	Transferências obtidas	Observações
REGULAMENTO CEE Nº2158/92, Nº 1727/99 E 805/02 FEDER E FSE LEI 5/97 DE 10/2 E ARTº 22º DO DL 147/97 DE 11/06 ARTIGO 10º DA LEI 42/98, DE 06/08 ARTIGO 10º DA LEI 42/98, DE 06/08 ARTIGO 10º DA LEI 42/98, DE 06/08 ARTIGO 13º DA LEI 107-B/2003 E ARTIGO 3º DA LEI 14/2003 DE 30 DE MAIO desp. 23/90 de 21/11/90 LEI 147/99 DE 01/09 E DESP.CONJ.56/01 22/06 PORTARIAS NºS 192/96, 268/97 E RCM Nº 136/98 FEDER	AGENCIA PARA A PREVENCAO DE INCENDIOS FLORESTAIS	060307	421.607,49	22.000,00	
	COMISSAO DE COORDENACAO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO	060306	5,00	2.206,87	
	DIRECCAO GERAL DOS RECURSOS FLORESTAIS	060307	421.607,49	4.721,00	
	DIRECCAO REGIONAL DA EDUCACAO DO CENTRO	060307	421.607,49	237.029,06	
	DIRECCAO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	06030101	2.561.370,00	2.561.370,00	
	DIRECCAO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	06030102	185.515,00	185.515,00	
	DIRECCAO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	06030103	654.123,00	654.123,00	
	DIRECCAO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	06030199	5,00	32.957,00	
	DIRECCAO-GERAL DO ORDENAMENTO DO TERRITORIO E DESENVOLVIMENTO URBANO	060307	421.607,49	70.000,00	
	INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL, I.P.	060307	421.607,49	43.675,65	
	INSTITUTO DO EMPREGO E FORMACAO PROFISSIONAL	060309	46.286,00	94.582,73	
	MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE	060901	184.285,00	77.582,43	
	Total		5.739.626,45	3.985.762,74	

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE



Transferências capital
receita

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Classific. Económica	Transferências orçadas	Transferências obtidas	Observações
		10010101	5,00		
		10010102	5,00		
		10010199	5,00		
		100102	5,00		
		100201	5,00		
		100202	5,00		
		10030199	5,00		
		100501	5,00		
		100601	5,00		
		100605	5,00		
		100701	5,00		
		100801	5,00		
		100903	5,00		
		100904	5,00		
FEDER	COMISSAO DE COORDENACAO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO	100307	3.265.510,24	1.218.494,93	
PRODEPIII	DIRECCAO REGIONAL DA EDUCACAO DO CENTRO	100307	3.265.510,24	44.478,09	
DESPACHOS CONJUNTOS Nº43/ME/MC/95 29/12 E Nº 5/ME/MC/96 DE 09/01	DIRECCAO REGIONAL DA EDUCACAO DO CENTRO	100308	400.541,81	16.500,00	
ARTIGO 10º DA LEI 42/98, DE 06/08	DIRECCAO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	10030101	1.707.580,00	1.707.580,00	
ARTIGO 10º DA LEI 42/98, DE 06/08	DIRECCAO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	10030102	123.677,00	123.677,00	
ARTIGO 10º DA LEI 42/98, DE 06/08	DIRECCAO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	10030103	436.082,00	436.082,00	
ARTIGO 10º DA LEI 42/98, DE 06/08	DIRECCAO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	10030104	639.199,12	15.317,00	
LEI 147/99 DE 01/09 E DESP.CONJ.56/01 22/06	INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL, I.P.	100308	400.541,81	2.081,32	
Decreto Lei 111/87, de 11/03	INSTITUTO PORTUGUES DO LIVRO E DAS BIBLIOTECAS	10030104	639.199,12	387,00	
FEDER	MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE	100901	8.844,00	8.868,37	
	Total		10.886.755,34	3.573.465,71	

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE



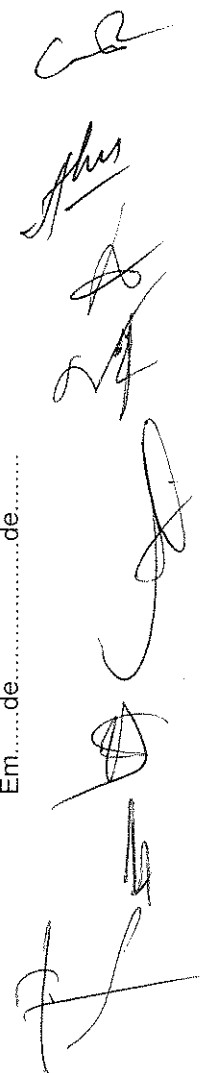
Activos de rendimento
variável

8.3.5.1. - ACTIVOS DE RENDIMENTO VARIÁVEL

Município da Marinha Grande				Ano 2005		(unidade euro)	
Valor de mercado (designação da entidade local)	Entidade devedora	Valor em 1 de Janeiro		Valor em 31 de Dezembro		Juros vencidos e recebidos	Juros vencidos e a receber
		Juros Vencidos	Valor de mercado	Valor nominal	Valor de mercado		
A curto prazo							
A médio e longo prazos	Lusitânia Gás - Companhia de Gás do Centro, S.A.	0,00	0,00	3.435,00		0,00	0,00
	CENTIMFE - Centro Tecnológico da Indústria de Moldes, Ferramentas Especiais e Plásticos	0,00	0,00	62.350,00		0,00	0,00
	Valorlis - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A.	0,00	0,00	119.400,00		0,00	0,00
	SIMLIS - Saneamento Integrado dos Municípios do Lis, S.A.	0,00	0,00	494.405,00		0,00	0,00
	TUMG - Transportes Urbanos da M. Grande EM	0,00	0,00	338.000,00		0,00	0,00
	COOPPOVO - Cooperativa de Consumo do Povo da Marinha Grande, S.C.R.L.	0,00	0,00	37,41		0,00	0,00
	OPEN - Associação para Oportunidades Específicas de Negócios	0,00	0,00	120.000,00		0,00	0,00

ÓRGÃO EXECUTIVO
Em.....de.....de.....

ÓRGÃO DELIBERATIVO
Em.....de.....de.....



MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE



Empréstimos

Documentos de prestação de contas do ano de 2005

Município da Marinha Grande

Ano: 2005

Constituição do empréstimo	Data de aprovação pelo A.M.	Data de contratação do empréstimo	Prazo de duração	Áreas afectadas	N.º Reg.	Visto do TC	Finalidade do Empréstimo (c)	Capital		Taxa de juro	Encargos do ano				Encargos do ano em 31 de Dezembro	Divida em 1 de Janeiro	Divida em 31 de Dezembro	Obs.
								Contratado	Utilizado		Actual	Amortização	Juros	Total	Juros da moeda			
Caixa Geral de Depósitos																		
Total																		
Médio e longo prazo (b)																		
Caixa Geral de Depósitos	03-12-1998		15	2	4892			2.250.596,97	2.250.596,97	4,35%	2.1823	163.847,54	34.109,99	204.047,20	0,00	1.620.260,82	1.450.413,00	
Caixa Geral de Depósitos	27-04-1998	30-12-1999	15	1	14327			86.843,12	86.843,12	1,00	1.325	6.391,63	870,20	7.261,83	0,00	67.877,63	61.486,10	
Caixa Geral de Depósitos	27-04-1998	30-12-1999	15	1	14326			165.408,60	165.408,60	1,00	1.325	12.992,26	1.661,63	14.653,91	0,00	128.418,27	116.326,89	
Caixa Geral de Depósitos	27-04-1998	30-12-1999	15	1	572			272.344,85	253.924,05	1,175	1.325	18.792,35	2.578,18	21.340,23	0,00	195.254,96	180.492,81	
Caixa Geral de Depósitos	27-04-1998	30-12-1999	15	1	571			196.476,49	196.476,49	1,175	1.325	14.628,64	2.010,16	16.638,80	0,00	155.357,33	140.728,48	
Caixa Geral de Depósitos	27-04-1998	30-12-1999	15	1	569			36.514,41	32.322,10	1,175	1.325	2.406,57	330,69	2.737,26	0,00	25.557,64	23.151,07	
Caixa Geral de Depósitos	27-04-1998	30-12-1999	15	1	570			175.227,70	126.724,59	1,175	1.325	9.435,40	1.296,55	10.731,95	0,00	160.203,31	90.877,91	
Caixa Geral de Depósitos	14-01-2000	30-01-2001	20	1	3767			4.230.762,13	4.028.618,26	3,535	2.125	237.036,36	86.430,94	317.467,20	0,00	3.851.841,01	3.614.804,65	
Caixa Geral de Depósitos	28-09-2001	29-11-2001	15	2	830			1.546.273,46	1.546.273,46	3,714	2,56	64.428,06	39.862,13	104.290,19	0,00	1.546.273,46	1.481.845,42	
Caixa Geral de Depósitos	30-10-2003	20-11-2003	20	0	3014			593.445,91		2,870								
Banco Totta & Ayres	29-02-1996	20-06-1996	15	6	46846			1.206.169,07	1.016.149,24	8,375	2,65	69.559,08	11.708,27	81.267,35	0,00	489.523,68	399.564,60	
Banco Espírito Santo	10-07-1998	13-08-1998	15	2	27028			2.493.989,49	2.469.808,66	4,238	2,11	188.524,06	36.071,63	224.595,69	0,00	1.658.343,46	1.488.818,50	
BANCO BPI S.A.	19-11-2002	27-12-2002	20	1	3235			106.598,00	86.918,42	3,87	3,06	0,00	2.138,54	2.138,54	0,00	68.918,42	68.918,42	
BANCO BPI S.A.	19-11-2002	27-12-2002	20	1	3228			168.611,05	130.367,48	3,87	3,06	0,00	4.045,31	4.045,31	0,00	130.367,48	130.367,48	
BANCO BPI S.A.	19-11-2002	27-12-2002	20	1	3236			171.472,60	153.743,97	3,87	3,06	0,00	4.770,69	4.770,69	0,00	153.743,97	153.743,97	
BANCO BPI S.A.	19-11-2002	27-12-2002	20	1	3230			137.619,03	137.619,03	3,87	3,06	0,00	4.270,33	4.270,33	0,00	137.619,03	137.619,03	
BANCO BPI S.A.	19-11-2002	27-12-2002	20	1	3238			309.761,80	254.620,28	3,87	3,06	0,00	7.990,89	7.990,89	0,00	254.620,28	254.620,28	
BANCO BPI S.A.	19-11-2002	27-12-2002	20	1	3233			91.135,00	77.857,35	3,87	3,06	0,00	2.415,91	2.415,91	0,00	77.857,35	77.857,35	
BANCO BPI S.A.	19-11-2002	27-12-2002	20	1	3222			45.039,05	45.039,05	3,87	3,06	0,00	1.397,59	1.397,59	0,00	45.039,05	45.039,05	
BANCO BPI S.A.	19-11-2002	27-12-2002	20	1	3229			157.799,00	118.772,17	3,87	3,06	0,00	3.665,51	3.665,51	0,00	118.772,17	118.772,17	
BANCO BPI S.A.	19-11-2002	27-12-2002	20	1	3231			205.399,00	205.399,00	3,87	3,06	0,00	6.372,03	6.372,03	0,00	205.399,00	205.399,00	
BANCO BPI S.A.	29-06-2004	01-10-2004	20	0	2085			690.400,00	0,00	2,01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total								16.230.179,02	13.387.843,25			794.112,97	248.025,11	1.042.138,08	0,00	11.915.200,08	10.221.087,09	

União de empréstimos

108%

- (a) As colunas serão preenchidas quando se justificar
 (b) A designar por empréstimos bancários, por obrigações, outros empréstimos e por entidade
 (c) Utilizar (f) - se estiver dentro do limite de endividamento, indicando a legislação aplicável, e (N) no caso contrário
 (d) Art.º 32.º da Lei n.º 42/98, de 6 de Agosto - Lei das Finanças Locais

Órgão Executivo

Órgão Deliberativo

[Handwritten signatures and initials]

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE






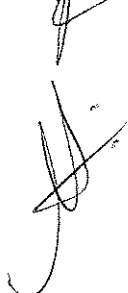


**Outras
dividas a terceiros**

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
C.M.M.G.		MES : 12 - DEZEMBRO		2006/05/10	2005	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
22		FORNECEDORES		447.481,43		903.043,38
22.1		FORNECEDORES C/C		380.935,77		808.543,85
22.1.02		FORNECEDORES C/C FORNECIMENTOS E SERVICOS		380.935,77		808.543,85
	2	EDP - ELECTRICIDADE DE PORTUGAL, S.A.				1.620,07
	5	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL, S.A.		6.336,82		10.891,80
	12	GETA - GABINETE DE ESTUDOS TECNICOS E ASSESSORIAS, LDA.		535,50		
	19	MANUEL BATISTA PEREIRA				138,04
	20	TELELEIRIA - TELECOMUNICACOES, LDA.		203,17		578,99
	31	BP PORTUGAL - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, S.A.		1.955,25		2.254,06
	43	RODOVIARIA DO TEJO, S.A.		4.578,12		27.120,51
	47	ADRIANO, BATISTA & MIGUEL, LDA.				152,23
	49	BARATA, SEICA & NOBRE, LDA.				1.210,61
	65	CAIADO - DISTRIBUIDOR DE MATERIAL ELECTRICO, S.A.		88,36		
	68	HUMBERTO POCAS, S.A.		7.329,53		15.463,65
	94	PEDROSO & GONCALVES, LDA		1.897,46		1.148,10
	102	AGENCIA MARINHENSE DE JORNAIS E REVISTAS, LDA.		845,68		989,50
	113	VIBEIRAS - SOCIEDADE COMERCIAL DE PLANTAS, S.A.		11.240,98		4.777,19
	115	MANUEL GOMES ANTONIO, LDA.		414,23		334,45
	142	ESPELHADORA CENTRAL MARINHENSE, LDA.		452,97		83,30
	144	SALC-HOTEL - EQUIPAMENTOS HOTELEIROS, LDA.				120,70
	151	GERMÃO PEDRO DINIS HENRIQUES				11,25
	161	DESIPRAGA - SOCIEDADE DE DESINFECÇÃO E DESINFESTACAO, LDA.				2.752,75
	162	ETRON - SOCIEDADE DE REPRESENTACOES E EQUIPAMENTO DE ESCRITORIO, LDA.		2.081,38		1.293,28
	176	RIBEIRO & IRMA, LDA.				588,30
	179	PRESSSELIVRE - IMPRENSA LIVRE, S.A.		708,15		
	184	JORNAL DA MARINHA GRANDE, LDA.		476,00		1.016,40
	199	EDIDECO - EDITORES PARA A DEFESA DO CONSUMIDOR, LDA.				83,40
	203	JOSE JESUS PEREIRA				76,00
	230	OCE-LIMA-MAYER, SA				617,48
	256	EMPRESA JORNALISTICA REGIAO DE LEIRIA, LDA.		54,15		
	258	MARQUES PEREIRA, LDA.		64,47		980,24
	276	AUTO ELECTRICA CENTRAL MARINHENSE, LDA.				558,98
	279	AUTO ACESSORIOS SERAFIM VIEIRA, LDA.				231,85
	297	E.A.P. - MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, LDA.		374,04		
	299	ARAÚJO & SILVA, LDA.				667,77
	311	TAVARES, LDA.		12,00		
	316	CONTROLAUTO - CONTROLO TECNICO AUTOMOVEL, S.A.				38,44
	328	ESPERANCA & FILHOS, LDA.		1.492,74		308,55
	335	SOCIEDADE DE BRITAS DOS PRAGAIS, LDA.				1.377,38
	341	ESCOLA SECUNDARIA PINHAL DO REI		773,02		169,36
	359	ECOTECNICA - ELEVACAO E TRATAMENTO DE AGUAS E ESGOTOS, LDA.		3.282,02		265,96
	367	VIVEIROS DE S. JORGE, S.A.				1.361,12
	399	MAGAL - SISTEMAS DE BOMBAMENTO, LDA.		3.561,06		
	401	VARCAUTO - REPARACOES DE AUTOMOVEIS, LDA.		340,39		529,78
	420	ALDEIA & LAGOAS, LDA.				235,95
	448	GRAFINAL - ARTES GRAFICAS, LDA.		326,54		1.299,06
	470	C.I.M.A. - CENTRO DE INSPECÇÃO MECANICA EM AUTOMOVEIS, LDA.		81,47		77,04
	474	ZEFERINO ANDRE				127,89
	481	LISAGRI - MAQUINAS E ACESSORIOS, LDA.				48,40
	496	J. CARREIRA SOARES, CONSTRUÇOES, S.A.		2.380,00		
	498	ERMELINDO MARIA FRANCO				49,85
	499	ALFAESTOR - SOCIEDADE DE ESTORES, LDA.		119,00		64,13
	502	TECNIFILME - PROFISSIONAL ESTUDIO DE FOTOGRAFIA, LDA.		6,30		489,67
	522	LANIS - SINALIZACAO, LDA.		292,74		292,74
	523	VALORLIS - VALORIZACAO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS, S.A.		28.565,75		79.480,17
	531	SOCIEDADE INDUSTRIAL DE SERRAS, LDA.				10,84
	540	GANDYPNEUS - COMERCIO DE PNEUS E ASSISTENCIA TECNICA, LDA.		77,35		38,72
	541	ANTONIO SANTOS ALMEIDA				446,49
	543	CONSTRUÇOES PRAGOSA, S.A.		1.481,23		2.264,44
A TRANSPORTAR ...				82.427,87		164.736,88

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
C.M.M.G.		MES : 12 - DEZEMBRO		2006/05/10	2005	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...				82.427,87		164.736,88
	551	IMPRESA MUNICIPALISTA - CESAR CASTELAO & FILHOS, LDA.		143,99		
	567	RUI ROSA, LDA.		64,26		
	569	LUSITANIA GAS - COMPANHIA DE GAS DO CENTRO, S.A.		1.476,13		3.952,81
	570	CLIPEL - EQUIPAMENTOS DE DESENHO E ESCRITORIO, LDA.		288,58		181,50
	575	B&O - AGENCIA DE PUBLICIDADE, LDA.				849,42
	584	TELEMEGRANDE - ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES DA MARINHA GRANDE, LDA.				3,25
	585	AUTO REPARADORA FERNANDO SAMPAIO - SOCIEDADE UNIPessoal, LDA.		539,78		917,13
	610	PRAXAIR PORTUGAL GASES, S.A.		9.570,94		13.772,53
	613	LIVRARIA ALMEDINA - JOAQUIM MACHADO, LDA.				89,99
	638	TECNILAB PORTUGAL - SOCIEDADE DE PLANEAMENTO TECNICO E CIENTIFICO, LDA.				286,33
	643	AREIAGOLD - ACTIVIDADES TURISTICAS E HOTELEIRAS, S.A.				1.309,00
	676	EDINFOR - SISTEMAS INFORMATICOS, S.A.				605,00
	687	ENTREPOSTO MAQUINAS - COMERCIO DE EQUIPAMENTO AGRICOLA E INDUSTRIAL, S.A.		838,14		
	689	ALUMINIOS AFONSO, LDA		321,54		1.866,51
	690	GUSTAVO CUDELL, LDA.				40,81
	770	FERNANDO RIBEIRO FORTUNATO				1.464,11
	972	LUSOMUNDO AUDIOVISUAIS, S.A.		1.118,60		689,70
	994	AMBINATURA - CONSERVACAO E MANUTENCAO DO AMBIENTE, LDA.		13.997,55		30.638,90
	1011	REPSOL COMBUSTIVEIS, SA.		24.075,89		3.009,44
	1030	UTIL - UNIAO DE TRANSPORTES E LIMPEZAS, LDA.				1.228,50
	1036	ARMANDO FERNANDES - SERRALHARIA CIVIL, LDA.		1.428,00		605,00
	1085	ANIPAR - CONSTRUTORA MOINHENSE, LDA.		2.453,24		4.824,28
	1161	AQUINOLUX MATERIAL ELECTRICO, LDA.		169,95		101,26
	1216	TRIQUIMICA, PRODUTOS QUIMICOS DE MANUTENCAO INDUSTRIAL, S.A.		234,43		238,37
	1222	SILIMPA - LIMPEZAS INDUSTRIAIS, LDA.		3.263,41		11.185,14
	1241	MADALENA & CARMELIA, LDA.				120,00
	1246	CARVALHO CLIMATIZACOES, LDA.		371,88		
	1265	GERTAL - COMPANHIA GERAL DE RESTAURANTES E ALIMENTACAO, S.A.		21.565,86		18.974,21
	1293	PROSEGUR - COMPANHIA DE SEGURANCA, LDA.				548,35
	1319	DCJ - DIVULGACAO DE CIENCIA A JOVENS, LDA.		900,00		
	1370	CENTIMFE - CENTRO TECNOLÓGICO DE INDUSTRIA DE MOLDES, FERRAMENTAS ESPECIAIS E PL		416,50		1.694,00
	1588	ALFREDO JOAQUIM POEIRAS				877,25
	1624	PINTACULIS - COMERCIO E APLICACAO DE PAVIMENTOS EM MADEIRAS E TINTAS, LDA.		9.912,00		
	1648	RUBETAO - PRE-FABRICADOS DE BETAO, S.A.				763,27
	1651	MDL - MATERIAL DIDACTICO E DE LABORATORIO, LDA.		374,40		
	1663	EDP DISTRIBUICAO ENERGIA, S.A.		46.495,30		201.031,87
	1677	ADRIANO PEREIRA SANTOS MESQUITA				1.067,84
	1757	CATARINA R. C. DE OLIVEIRA				1.135,44
	1767	PROBICALP - LIGANTES BETUMINOSOS, S.A.				5.033,60
	1854	COLUMBIA TRISTAR WARNER FILMES DE PORTUGAL, LDA.				451,94
	2062	JOSE ALFREDO BORGES BRILHANTE		390,00		
	2307	OPTIMUS TELECOMUNICACOES, SA				22,18
	2311	CANDIDO MARQUES DA SILVA SOARES		35,00		
	2312	VODAFONE PORTUGAL, COMUNICACOES PESSOAIS, SA				1.779,61
	2333	INETESE- ASSOCIACAO PARA O ENSINO E FORMACAO		32,10		
	2446	BENJAMIM DIAS MOREIRA, LDA		65,79		
	2551	CASA DO PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE		499,06		3.496,86
	2722	ASSOCIACAO BANDEIRA AZUL		270,00		
	2723	TIPOGRAFIA DE FATIMA, LDA		1.547,00		1.573,00
	2725	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS CIDADAO DEFICIENTE MENTAL DA MARINHA GRANDE		2.527,56		1.839,20
	2797	PT COMUNICACOES, SA		326,20		15.968,59
	2836	CASA MAIOR DE ALBERTO CUSTODIO SOARES E FILHOS,LDA				138,07
A TRANSPORTAR ...				228.140,95		499.111,14

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA	
C.M.M.G.			2006/05/10	2005	3	
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...				228.140,95		499.111,14
	2917	MINISTERIO DA ECONOMIA				907,89
	3000	SILBERTONER REG. CONS. INFORMATICOS, LDA				5.713,98
	3010	SIMLIS-SANEAMENTO INTEGRADO DOS MUNICIPIOS DO LIS SA		2.731,62		7.025,23
	3014	PT PRIME- SOL. EMPRESARIAIS DE TELECOMUNICACOES E SISTEMAS, SA		220,45		973,36
	3063	JORLIS-EDICOES E PUBLICACOES, LDA		472,50		
	3099	EPANG-SOCIEDADE DE ENSINO PROFISSIONAL, LDA		62,50		592,90
	3127	CARLINCENRO - SOLUCOES DE PAPELARIA, LDA		95,54		2.731,34
	3274	ASSOCIACAO CASA DO PESSOAL DA FABRICA ESCOLA IRMAOS STEPHENS, E.P.		300,00		
	3515	FERNANDO GASPAR DA SILVA		60,57		79,82
	3517	DUARTE & MARQUES PEDROSA-ACTIVIDADES HOTELEIRAS, LDA		476,64		
	3629	VIA VERDE PORTUGAL -GESTAO SIST.ELECT.COBRANCA SA		216,50		252,20
	3730	GLOBAL DIS-DISTRIBUICAO GLOBAL DE MATERIAIS, S.A.				1.278,39
	3923	VITOR MANUEL ABREU DUARTE				160,00
	3930	ALEXANDRE DA SILVA MARTINHO, LDA		43,00		
	3931	TAXIS-PEDROSA E RODRIGUES LDA		7,00		
	3932	CELIO E SILVA LDA		34,00		
	3969	CUSTODIO DA SILVA RAMOS		48,00		
	3970	SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES		331,69		
	4079	DIARIO DE LEIRIA- EMPRESA JORNALISTICA, LDA		89,04		360,00
	4124	MARIA HELENA ESTEVAES OLIVAL LIBERATO DOS SANTOS				119,71
	4252	SOLERCINE-EQUIPAMENTOS CINEMATOGRAFICOS		27,98		
	4324	ANTONIO CARDEIRA MONIZ, LDA				148,93
	4336	EQUITOOLS- EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, LDA		12,57		
	4415	SECURIFORM, HIG E SEGURANCA NO TRABALHO UNIPESSOAL, LDA		2.717,44		1.232,13
	4508	ELEVAR-ASSOCIACAO APOIO TECNICO		35,70		399,30
	4519	TUNG-TRANSPORTES URBANOS DA MARINHA GRANDE EM		24.692,51		53.848,14
	4551	BRAZ JOSE-SISTEMAS ELECTRICOS, ELECTRONICOS E DE SEGURANCA,LDA				862,73
	4560	FERREIRA E CARMINDA, LDA,		126,00		
	4564	ARMANDO LOPES GAMEIRO PORTOES E AUTOMATISMOS LDA				54,45
	4647	ANIBAL LDA		41,00		
	4648	AUTO TAXI DAS PORTAS VERDES LDA		48,00		
	4649	JOAQUIM FRANCISCO DOS SANTOS LIBERATO LDA		29,00		
	4724	JOAO CARLOS CRAVO FERREIRA OSCAR		595,00		605,00
	4746	FARIA & TIAGO - LUZ SON E IMAGEM, LDA		357,00		181,50
	5014	MANUQUINICA- PRODUTOS QUIMICOS DE MANUTENCAO INDUSTRIAL LDA				1.553,34
	5018	IT LOG - LOGISTICA E GESTAO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO SA		879,41		1.589,94
	5049	BPI RENT - COMERCIO E ALUGUER DE BENS LDA				726,00
	5074	MEDIDATA.NET- SISTEMA INFORMACAO PARA AUTARQUIAS, SA				1.270,50
	5189	FCV TAXI, LDA		3,50		
	5239	JOBASALTOS - EXTRACAO E BRITAGEM, SA		3.026,78		3.647,34
	5257	PETROGAL - PETROLEOS DE PORTUGAL, SA		1.274,61		80,62
	5335	MARIA DA CONCEICAO CABRAL DA SILVA		258,83		367,84
	5433	ECOMATS RECOLHA E VALORIZACAO DE RESIDUOS, LDA		426,30		
	5515	PROMOEL- EMPREENHIMENTOS TURISTICOS DE S.PEDRO DE MOEL, SA				183,70
	5518	POINT BE S.P.R.L.		35,00		
	5533	PAGINAS DE PORTUGAL EDICOES, LDA		706,42		
	5574	S.N.S.V.- SOCIEDADE NACIONAL DE SINALIZACAO VERTICAL, LDA				14.897,52
	5690	RED-RELVADOS E EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS, LDA		7.140,00		14.520,00
	5704	CLMC - MULTIMEDIA, SA		410,98		354,36
	5740	QUINIGAL- QUIMICA DE PORTUGAL, SA		165,47		391,39
	6241	FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA		14.379,25		647,96
	6242	LUSICAL - COMPANHIA LUSITANA DE CAL, SA		498,75		
	6637	NATUREZA VERDE, TRANSPORTES LDA		4.186,38		14.000,49
	6748	TRANSOGAS-SOCIEDADE DE TRANSPORTES, OLEOS E COMBUSTIVEIS, LDA.		1.058,82		5.303,25
	6764	OFICINA DE CONTEUDOS - INFORMACAO E PUBLICIDADE UNIPESSOAL, LDA.				128,37
A TRANSPORTAR ...				296.462,70		636.300,76

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA	
C.M.M.G.			2006/05/10	2005	4	
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
TRANSPORTE ...				296.462,70		636.300,76
	6789	PEREIRA SANTINHOS, EQUIPAMENTO HOTELEIRO E ESCRITORIO, S.U.LDA.				254,10
	6805	QUIMITECNICA.COM - COMERCIO E INDUSTRIA QUIMICA, S.A.				905,81
	6806	LPQ-LABORATORIO PRO-QUALIDADE, S.A.		1.645,04		5.629,01
	6819	BOMBÁFURO - BOMBAGEM E REGA, LDA.				1.028,50
	6906	ALARTECNICA-COMERCIALIZACAO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTO ELECTRICO E ELEVACAO, LDA.		221,34		1.051,94
	6921	MOTO NEVES - COMERCIO E REPARACAO DE MOTOCICLOS E PECAS, LDA.				12,71
	6927	AREAL - EDITORES, S.A.		126,07		
	6931	NG-RADIO E COMUNICACAO DA MARINHA GRANDE, LDA.				302,02
	6958	TORRAO VIVO- CONSTRUCAO E MANUTENCAO ESPACOS VERDES LDA				1.089,00
	6972	MANUEL PEDROSA		117,38		285,86
	7235	COMISSAO DE COORDENACAO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO				240,00
	7243	GLOBAL NOTÍCIAS PUBLICACOES, SA		1.240,93		367,41
	7247	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VIEIRA DE LEIRIA		2.799,15		3.402,49
	7424	ADIL - COMERCIO E INDUSTRIA DE PAPELARIA, LDA.				725,80
	7437	LNK AUDIOVISUAIS, S.A.				398,69
	7444	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E INSPECCAO DAS CONDICÕES DE TRABALHO		125,00		
	7458	GONCALBRITAS - COMERCIO DE BRITAS E PEDRA, LDA.				1.223,16
	7460	OTIS ELEVADORES LDA				512,63
	7463	GRIFIN-SOLUÇÕES SISTEMAS INFORMATICOS LDA				231,00
	7493	JOSE DOS SANTOS FERREIRA				198,90
	7494	EDIMPRESA EDITORA, LDA.				27,00
	7506	SPPA - SOCIEDADE PORTUGUESA DE PURIFICACAO DE AGUAS		381,70		143,99
	7513	O BICHINHO DE CONTO-ARTES E LIVROS, LDA.		110,00		
	7551	MONREALTUR - VIAGENS E TURISMO, LDA.				150,00
	7626	POST CONTACTO - CORREIO PUBLICITARIO, LDA.		1.678,17		
	7669	A.S.F.-SOCIEDADE DE SERVICOS DE VIGILANCIA E ALARMES, LDA		7.836,15		16.334,10
	7708	COMUNIDADE TERAPEUTICA LUA NOVA		100,00		
	7711	GCT ON LINE - DISTRIBUICAO ALIMENTAR DIRECTA, SA				126,88
	7739	TV CABO PORTUGAL, SA				756,57
	7754	CARLOS ALBERTO DOS SANTOS VALE				14,52
	7758	CONSTRUÇOES PRAGOSA, S.A./ECOAMBIENTE, LDA, ACE		55.820,10		113.563,79
	7812	NORDIGAL, SA		948,64		1.528,80
	7838	JOSE MANUEL DE JESUS MARTINHO				136,13
	7866	TELECONTROL-REPRESENTACOES E MONTAGENS ELECTRICAS, LDA.		8.294,30		568,70
	7905	VIGILARME - SISTEMAS DE SEGURANCA, S.A.		378,42		
	7909	ELICANOS - INST.ELECTRICAS E CANALIZACAO, LDA.		1.971,50		
	7912	B D O & ASSOCIADOS -SOCIEDADE DE REVISORES OFICIAIS DE CONTAS, LDA				8.421,60
	7916	JASFARMA - COMUNICACAO, LDA.				24,00
	7925	IMPERMEABILIZACOES POMPEU, LDA.		595,00		
	7973	MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SA		4,18		
	7989	SANTA CASA MISERICORDIA FIGUEIRO DOS VINHOS		80,00		
	8392	SERGIO LOPES RODRIGUES				272,00
	8504	BAAM - COMUNICACAO E IMAGEM, LDA				1.258,40
	8559	MANUEL CURADO DA SILVA AZINHEIRO				1.464,04
	8646	MARILAMP-COMERCIO DE MATERIAL ELECTRICO, LDA.				445,95
	8687	EMILIA LOUREIRO FARTO DEODATO				390,79
	8824	AMPS-ASSISTENCIA TECNICA E CLIMATIZACAO, LDA.				94,02
	9055	JOAQUIM MANUEL ANTUNES DUARTE				150,00
	9642	ALEGRE COUTO, LDA.				348,85
	9830	JORGE MANUEL ENES SOARES				1.379,40
	9842	VALDILISA - CONSERVACAO E LIMPEZAS, LDA.				394,46
	10407	SEPITRA - COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, LDA.				197,82
	10456	NOTA MAXIMA - FORMACAO E APOIO TECNICO ESCOLAR, LDA.				3.253,23
	10475	SOJORMEDIA - COMUNICACAO SOCIAL, S.A.				169,40
A TRANSPORTAR ...				380.935,77		805.774,23

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
C.M.M.G.				2006/05/10	2005	5
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...				380.935,77		805.774,23
22.8	10624	ALARMIBERICA - COMPANHIA PORTUGUESA DE SEGURANCA, LDA.				755,04
	10858	AVIOUREM - ARMAZENISTA DE PRODUTOS VETERNARIOS, LDA.				284,93
22.8.01	10952	MAXINET - SOLUCOES INFORMATICAS, UNIPESSOAL LDA.				84,17
	10998	AMERICO ALVES - COMERCIO INTERNACIONAL, LDA.				1.124,26
22.8.01	11084	PT COM-COMUNICACOES INTERACTIVAS SA				521,22
	20	FORNECEDORES-FACTURAS EM RECEPCAO E CONFERENCIA	66.545,66			94.499,53
22.8.01	812	FORNECEDORES-FACT:RECEPCAO CONFERENCIA-FFS	66.545,66			94.499,53
	1011	TELELEIRIA - TELECOMUNICACOES, LDA.		233,89		
22.8.01	1293	STL - SOCIEDADE TRANSPORTES E LIMPEZAS, LDA.		60.618,74		60.618,74
	4364	REPSOL COMBUSTIVEIS, SA.		1.841,84		1.841,84
22.8.01	4519	PROSEGUR - COMPANHIA DE SEGURANCA, LDA.				366,22
	23	MANUEL NOGUEIRA MARIA, LDA		3.851,19		3.851,19
22.8.01	23.1	TUMG-TRANSPORTES URBANOS DA MARINHA GRANDE EM				27.821,54
	23.1.2	EMPRESTIMOS OBTIDOS	11.015.200,05			10.221.087,08
22.8.01	23.1.2.1	EM MOEDA NACIONAL	11.015.200,05			10.221.087,08
	23.1.2.1.1	DE MEDIO E LONGO PRAZO	11.015.200,05			10.221.087,08
22.8.01	23.1.2.1.1.1	EMPRESTIMOS BANCARIOS	11.015.200,05			10.221.087,08
	23.1.2.1.1.1.1	BANCO ESPIRITO SANTO	1.658.343,46			1.468.818,50
22.8.01	23.1.2.1.1.1.1.1	ATE AO MONTANTE DE 494.981.971\$	1.658.343,46			1.468.818,50
	23.1.2.1.1.1.1.1.1	BANCO TOTTA E ACORES	469.523,68			399.964,60
22.8.01	23.1.2.1.1.1.1.1.1.1	ATE AO MONTANTE DE 241.820 CTS	469.523,68			399.964,60
	23.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1	CAIXA GERAL DEPOSITOS	7.695.045,24			7.160.016,31
22.8.01	23.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1	ATE AO MONTANTE DE 850.000 CTS	3.851.841,00			3.614.804,64
	23.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	LINHA DE CREDITO CGD/BEI-QCAII	676.670,13			612.953,16
22.8.01	23.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	ATE AO MONTANTE DE 17.210 CTS - EMPRESTIMO 22	67.877,63			61.486,10
	23.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	ATE AO MONTANTE DE 32.560 CTS - EMPRESTIMO 23	128.419,27			116.326,99
22.8.01	23.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	ATE AO MONTANTE DE 54.600 CTS - EMPRESTIMO 26	199.254,95			180.492,60
	23.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	ATE AO MONTANTE DE 39.390 CTS - EMPRESTIMO 27	155.357,33			140.728,49
22.8.01	23.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	ATE AO MONTANTE DE 7.120 CTS - EMPRESTIMO 28	25.557,64			23.151,07
	23.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	ATE AO MONTANTE DE 35.130 CTS - EMPRESTIMO 29	100.203,31			90.767,91
22.8.01	23.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	ATE AO MONTANTE DE 451.276.355\$- EMPRESTIMO 16	1.620.260,63			1.450.413,09
	23.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	ATE AO MONTANTE DE 310.000 CTS	1.546.273,48			1.481.845,42
22.8.01	23.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	BANCO PORTUGUES DE INVESTIMENTO	1.192.287,67			1.192.287,67
	23.1.2.1	LINHA DE CREDITO QCAIII	1.192.287,67			1.192.287,67
22.8.01	23.1.2.1	ATE 106.598 EUROS-EMP.003-ACESSIB.AMIEIRA	68.918,42			68.918,42
	23.1.2.1	ATE 166.611 EUROS-EMP.002-ACESSIB. PEDRA/FONTE SAN	130.367,48			130.367,48
22.8.01	23.1.2.1	ATE 171.412 EUROS-EMP.001-ACESSIB.PERO NETO	153.743,97			153.743,97
	23.1.2.1	ATE 205.350 EUROS-EMP.004-REAB.PARQUE MUNIC.EXPOS.	205.350,00			205.350,00
22.8.01	23.1.2.1	ATE 137.619 EUROS-EMP.009-CINE-TEATRO VIEIRA LEIRI	137.619,00			137.619,00
	23.1.2.1	ATE 309.761 EUROS-EMP.008-ESTRADA ATLANTICA	254.620,28			254.620,28
22.8.01	23.1.2.1	ATE 93.135 EUROS-EMP.006-ACESSIB.TERMAS MONTE REAL	77.857,35			77.857,35
	23.1.2.1	ATE 45.039 EUROS-EMP.007-ORDENAM.TRAFICO Z.I. E A8	45.039,00			45.039,00
22.8.01	23.1.2.1	ATE 157.799 EUROS-EMP.005-VALORIZACAO CERCA STEPHE	118.772,17			118.772,17
	26	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	1.399.780,72			2.330.813,35
22.8.01	26.1	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO	168.884,89			1.243.093,21
	26.1.1	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO C/C	124.091,78			1.130.607,02
22.8.01	19	MANUEL BATISTA PEREIRA				2.585,77
	47	ADRIANO, BATISTA & MIGUEL, LDA.				53,00
22.8.01	68	HUMBERTO POCAS, S.A.		3.329,14		660,95
	94	PEDROSO & GONCALVES, LDA				869,12
22.8.01	102	AGENCIA MARINHENSE DE JORNAIS E REVISTAS, LDA.		29,70		
	108	PINTO & BRAS, LDA.				4.701,83
22.8.01	115	MANUEL GOMES ANTONIO, LDA.				13.058,72
	121	MATOS & NEVES, LDA.				12.345,95
22.8.01	144	SALC-HOTEL - EQUIPAMENTOS HOTELEIROS, LDA.				22.767,42
	220	RESOPRE - SOCIEDADE REVENDEDORA DE APARELHOS DE PRECISAO, S.A.	11.141,26			
22.8.01	258	MARQUES PEREIRA, LDA.				176,32
	297	E.A.P. - MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, LDA.	169,06			435,72
A TRANSPORTAR ...				11.477.350,64		11.181.785,26

A
co

Manhã
L4

Handwritten signature

Handwritten signature

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
C.M.M.G.				2006/05/10	2005	6
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...				11.477.350,64		11.181.785,26
	359	ECOTECHNICA - ELEVACAO E TRATAMENTO DE AGUAS E ESGOTOS, LDA.		3.558,10		1.368,51
	401	VARCAUTO - REPARACOES DE AUTOMOVEIS, LDA.		719,06		1.678,62
	407	VERTEBRA - MOBILIARIO DE ESCRITORIO, LDA.				1.847,67
	410	RODRIGUES IRMAOS, LDA				6.606,60
	459	FRASSIL - REVISOES, REPARACOES E RECONSTRUOES DE CONTADORES DE AGUA, LDA.				358,12
	474	ZEFERINO ANDRE				149,40
	499	ALFAESTOR - SOCIEDADE DE ESTORES, LDA.				1.633,50
	522	LANIS - SINALIZACAO, LDA.		17.561,97		17.561,97
	543	CONSTRUCOES PRAGOSA, S.A.				3.956,47
	569	LUSITANIA GAS - COMPANHIA DE GAS DO CENTRO, S.A.				600,00
	585	AUTO REPARADORA FERNANDO SAMPAIO - SOCIEDADE UNIPessoal, LDA.				2.904,00
	597	CONSTRUCOES CUNHA DOS ANJOS, LDA.				5.950,55
	620	CIVILVIAS - CONSTRUCAO E VIAS, LDA.		25.574,85		
	630	QUIRINO CARNIDE COELHO		14.924,70		25.605,30
	631	CASAPE - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS, S.A.				18.847,50
	689	ALUMINIOS AFONSO, LDA				5.672,67
	1085	ANIPAR - CONSTRUTORA MOINHENSE, LDA.				5.659,50
	1291	SERLUX - ILUMINACAO, SINALIZACAO E OBRAS PUBLICAS, LDA.		1.220,18		49,65
	1648	RUBETAO - PRE-FABRICADOS DE BETAO, S.A.		186,03		
	1651	MDL - MATERIAL DIDACTICO E DE LABORATORIO, LDA.				3.758,74
	1878	LENA - ENGENHARIA E CONSTRUCOES, S.A.		19.293,75		522.105,97
	1996	CONSTRUCOES ANTONIO LEAL, SA.				51.463,06
	2364	CESAR GOMES BARRADA				4.843,86
	2693	SOPLACAS- SOCIEDADE DE PLACAS DE BETÃO, LDA				5.167,95
	2842	SOINCA - SOCIEDADE INDUSTRIAL CUCUJAES S.A.				28.858,51
	2945	FERNANDO-BREDA ENGENHEIROS ASSOCIADOS, LDA				5.849,65
	3063	JORLIS-EDICOES E PUBLICACOES, LDA		52,50		
	3181	FNAC COLOMBO-SOC. DIST. DE LIVROS DISCOS E MULTIMEDIA, LDA		1.964,29		1.754,80
	3474	GONCALVES & GONCALVES, LDA				647,56
	3515	FERNANDO GASPAR DA SILVA				212,68
	3730	GLOBAL DIS-DISTRIBUICAO GLOBAL DE MATERIAIS, S.A.				586,07
	3895	ALGECO- CONSTRUCOES PRE- FABRICADAS, SA		1.187,62		
	4025	ROBERTO CREMASCOLI, EDISON OKUMURA & MARTA RODRIGUES, ARQUITECTOS LDA		14.280,00		
	4365	EDITEJO- SOCIEDADE DE EDIFICIOS DO RIBATEJO, SA				70.913,13
	4415	SECURIFORM, HIG E SEGURANCA NO TRABALHO UNIPessoal, LDA		127,45		228,08
	4545	ATM INFORMATICA 2- SOLUCOES E SISTEMAS, LDA		1.985,29		130.413,40
	4572	TRANSPORTES SENHORA DA AGONIA, LDA		1.606,50		
	5049	BPT RENT - COMERCIO E ALUGUER DE BENS LDA				1.051,84
	5097	INDALUX- EQUIPAMENTOS ELECTRICOS, LDA				275,70
	5259	VECOJUNCAL-COMERCIO MOBILIARIO E ILUMINACAO UNIPessoal, LDA		1.132,88		1.992,14
	5331	DEIGRATIA- SOC. COMERCIAL REPRESENTACOES UNIPessoal, LDA				147,02
	5341	GAMEIRO & VIEIRA, LDA				371,47
	5485	MARINHA AGUAS - CANALIZACOES, LDA				3.333,78
	5645	ASIBEL - SOCIEDADE DE CONSTRUCOES, LDA				32.126,29
	5647	ARQUIJARDIM, MANUTENCAO DE ESPACOS VERDES LDA				23.730,84
	5718	ESCAVATERRA - ESCAVACOES E TERRAPLANAGENS LDA				23.989,35
	5740	QUIMIGAL- QUIMICA DE PORTUGAL, SA				2.904,00
	6819	BOMBAFURO - BOMBAGEM E REGA, LDA.				2.008,60
	6927	AREAL - EDITORES, S.A.		3.001,68		
	6972	MANUEL PEDROSA		421,88		2.699,32
	7463	GRIFIN-SOLUÇÕES SISTEMAS INFORMATICOS LDA				751,00
	7513	O BICHINHO DE CONTO-ARTES E LIVROS, LDA.		316,34		
	7763	CANAS-ELECTRO MONTAGENS, S.A.				18.975,13
	7914	OFICINA DO LIVRO, LDA.		307,55		
	9120	MENDES E IRMAOS, LDA.				24.634,15
	9301	ANTONIO DA SILVA FELICIANO, LDA.				478,29
A TRANSPORTAR ...				11.586.773,26		12.248.507,67

Handwritten signature/initials



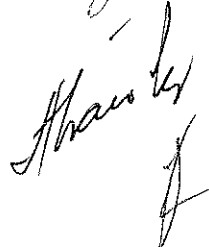

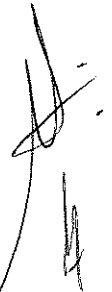
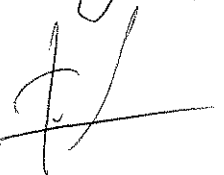
Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
C.M.M.G.		MES : 12 - DEZEMBRO		2006/05/10	2005	7
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...				11.586.773,26		12.248.507,67
26.1.2	9457	KALANDRAKA EDITORA				910,76
	9642	ALEGRE COUTO, LDA.				19,25
	10094	IN SITO CONSERVACAO DE BENS CULTURAIS, LDA				5.057,80
	10763	PAULO RUI C. FERREIRA, UNIPessoal, LDA.				242,00
26.1.3		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO-FACT.EM RECEP./CONFER.				97.899,71
	2491	SOCIEDADE CONSTRUcoes JULIO LOPES, LDA				79.523,73
	5721	GEOTERRA II - SERVICOS CARTOGRAFICOS, ACE				18.375,98
		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO-LEASING		44.793,11		14.586,48
	835	LOCAPOR - COMPANHIA PORTUGUESA DE LOCACAO FINANCEIRA		22.605,57		
		MOBILIARIA, S.A.				
	3394	BPI LEASING-SOCIEDADE DE LOCACAO FINANCEIRA, SA		572,26		
	6735	TOTTA - CREDITO ESPECIALIZADO, INSTITUICAO FINANCEIRA DE CREDITO SA		15.133,41		
	6736	BANCO BPI SOCIEDADE ABERTA		6.481,87		
	8391	CAIXA LEASING E FACTORING - INSTITUICAO FINANCEIRA DE CREDITO, S.A.				14.586,48
		ADMINISTRACAO AUTARQUICA				260,00
	26.4.6	FREGUESIAS				260,00
26.4.6.2		CREDORES-FREGUESIAS				260,00
26.4.6.2.02		CREDORES-FREGUESIAS-FREGUESIA DE VIEIRA DE LEIRIA				260,00
26.7	7401	FREGUESIA DE VIEIRA DE LEIRIA				260,00
		CONSULTORES, ASSESSORES E INTERMEDIARIOS		10.730,24		4.598,00
	26.7.1	CONSULTORES E ASSESSORES		10.730,24		4.598,00
		ESTG - INSTITUTO POLITECNICO DE LEIRIA		1.071,00		
	4546	BARROCAS SARMENTO ROCHA -SOCIEDADE DE ADVOGADOS		9.659,24		
	8703	ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTAO DE LEIRIA				2.178,00
	8936	MANUEL REBANDA, PEREIRA MONTEIRO & ASSOCIADOS				2.420,00
	26.8	DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS		1.220.165,59		1.082.862,14
26.8.4		CREDORES DE TRANSFERENCIAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS		124.680,98		143.089,52
26.8.4.1		CREDORES DE TRANSFERENCIAS DIVERSAS DA CMG		119.439,52		110.689,52
26.8.4.1.01		ADMINISTRACAO AUTARQUICA		110.689,52		110.689,52
26.8.4.1.01.4		ASSOCIACAO MUNICIPIOS DA ALTA ESTREMADURA		110.689,52		110.689,52
26.8.4.1.02	3064	ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DA ALTA ESTREMADURA		110.689,52		110.689,52
		ADMINISTRACAO CENTRAL		8.750,00		
	26.8.4.1.02.9	ADMIN.CENTRAL-FUNDOS E SERVICOS AUTONOMOS		8.750,00		
		COMISSAO DE COORDENACAO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO		8.750,00		
26.8.4.2	7235	CREDORES TRANSF. ENTIDADES DESPORTIVAS RECREATIVAS		1.580,00		32.400,00
26.8.4.2.06		ENT.DESP.RECRETIV-FUTEBOL CLUBE BELENENSES		260,00		
26.8.4.2.07	2494	FUTEBOL CLUBE OS BELENENSES		260,00		
		ENT.DESP.RECRETIV-CLUBE DESPORTIVO DA GARCIA		260,00		
	2495	CLUBE DESPORTIVO DA GARCIA		260,00		
	26.8.4.2.09		ENT.DESP.RECRETIV-BIBLIOTECA INSTRUCAO POPULAR			19.500,00
26.8.4.2.11	2544	BIBLIOTECA DE INSTRUCAO POPULAR				19.500,00
		ENT.DESP.RECRETIV-CLUBE DESPORTIVO MOITENSE				12.900,00
	3574	CLUBE DESPORTIVO MOITENSE				12.900,00
	26.8.4.2.16		ENT.DESP.RECRETIV-GRUPO DESPORTIVO PRAIA VIEIRA		880,00	
26.8.4.2.17	2508	GRUPO DESPORTIVO DA PRAIA DA VIEIRA		880,00		
		ENT.DESP.RECRETIV-SOC. BENEF.RECREIO 1.ºJANEIRO		180,00		
	2609	SOCIEDADE BENEFICENCIA E RECREIO 1-JANEIRO		180,00		
	26.8.4.4		CREDORES TRANSFERENCIAS-ENTIDADES RELIGIOSAS		3.661,46	
26.8.4.4.01		ENTIDADES RELIGIOSAS-FAB.IGREJA MARINHA GRANDE		3.661,46		
	62	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DA MARINHA GRANDE		3.661,46		
	26.8.8	CREDORES DIVERSOS		1.095.484,61		939.772,62
	26.8.8.4	CREDORES DIVERSOS - DIVIDAS DE MEDIO E LONGO PRAZO		516.758,76		487.236,64
	26.8.8.4.01		CRED.DIV.-DIV.M/L PRAZO-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		516.758,76	
	2489	SPORTING CLUBE MARINHENSE		54.244,18		46.762,18
	2499	INDUSTRIAL DESPORTIVO VIEIRENSE		363.600,00		327.240,00
A TRANSPORTAR ...				12.184.821,77		12.889.173,37

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA	
C.M.M.G.				2006/05/10	2005	8	
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL		
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...				12.184.821,77		12.889.173,37	
26.8.8.5	2542	ASSOCIACAO HUMANITARIA DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DA MARINHA GRANDE				40.937,90	
	2544	BIBLIOTECA DE INSTRUCAO POPULAR		11.971,29			
	2583	CENTRO RECREATIVO E CULTURAL DA JUVENTUDE CASAL DE ANJA		37.010,75		32.820,83	
	2987	ASSOCIACAO CULTURAL E RECREATIVA DA COMEIRA		8.333,38		833,33	
26.8.8.5.01	3064	ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DA ALTA ESTREMADURA		41.599,16		38.642,40	
		CREDORES DIVERSOS - JUROS		17.759,22		17.823,97	
		CREDORES DIVERSOS- JUROS DE FACTURACAO		221,23		285,98	
	1663	EDP DISTRIBUICAO ENERGIA, S.A.		221,23		285,98	
26.8.8.5.02		CRED.DIV.-JUROS FACTURACAO-FACT.EM RECEP.E CONFER		17.537,99		17.537,99	
	2341	PASOLIS- EMPREITADAS E OBRAS PUBLICAS DO LIS, SA		8.875,27		8.875,27	
26.8.8.6	2747	VENTURA & PIRES - ENGENHARIA E CONSTRUCOES, SA		8.662,72		8.662,72	
		CREDORES DIVERSOS		522.725,90		341.501,80	
		CREDORES DIVERSOS-ALIENACAO HABIT.SOCIAL-IGAPHE		499.035,82		305.966,60	
	2078	ABEL LOPES SOEIRO		7.087,40		7.214,18	
	2785	HENRIQUE ADELINO GONCALVES DE OLIVEIRA		7.087,40			
	2792	JOAQUIM DIAS DA SILVA		7.087,40			
	3700	JOAQUIM PINTO DUARTE FERNANDES		22.827,18		24.351,24	
	4260	DAVID BARBOSA DE CARVALHO		7.127,48			
	4581	ANTONIO EDUARDO MORGADO VERISSIMO		7.087,40			
	4748	CESARIO JOSE MENDES MATOS		19.582,64		21.313,04	
	6272	FERNANDO DIAS		7.087,40			
	7255	JOSE ANTONIO DO COITO CARVALHO		7.087,40		7.214,18	
	7267	FERNANDO MANUEL ALEXANDRE MARTINS		7.856,26			
	7308	OFELIA FILOMENA DE SOUSA		7.087,40			
	7312	JOSE MANUEL RODRIGUES		19.438,44		21.168,84	
	7313	JOAO ISIDRO FERNANDES		7.087,40			
	7314	AUGUSTO CELESTINO REIS FIGUEIREDO		7.087,40			
	7320	ANTONIO MARQUES PEDROSA		7.087,40			
	7322	VITOR HUGO BATISTA TOJEIRA		7.087,40			
	7342	ARMENIO PAULO MARQUES		7.706,55			
	7343	MANUEL JESUS PEREIRA		7.706,55			
	7345	LAURINDA SILVA RAMOS RODRIGUES		7.087,40			
	7348	FRANKLIN GUERRA GONCALVES		7.087,40			
	7354	ANA GLORIA SOUSA FERREIRA		7.087,40			
	7355	AMERICO SANTOS ALVADIA		19.438,44		21.168,84	
	7359	ANTONIO BARROS SILVA CABARRAO		7.087,40			
	7360	RUI ALBERTO RODRIGUES CARREIRA REI		19.289,24		19.289,24	
	7361	JOAQUIM LEITAO VICENTE		19.438,44		21.168,84	
	7362	JOSE ANTONIO SILVA RIBEIRO		7.706,55			
	7369	JOAQUIM ANTONIO REBOLA		22.827,18		24.859,26	
	7371	ANTONIO BERNARDINO PEREIRA RODRIGUES		7.706,55			
	7373	JOAO ALBERTO COURADO LOUREIRO		14.579,73		15.239,97	
	7376	CARLOS FRANCISCO GARCIA FLORES		7.087,40			
	7377	NORBERTO CONCEICAO CARITA ANDRE		7.087,40			
	7378	AMILCAR COELHO MATIAS		19.438,44		21.168,84	
	7379	VIRGILIO RIBEIRO SANTOS		7.087,40			
	7381	ADELINO ANTONIO SARAIVA SOUSA		18.515,38		20.159,34	
	7391	CARLOS MANUEL DE JESUS SANTOS		19.438,44		21.024,64	
	7398	JOSE SILVA SARAIVA		7.087,40		7.287,80	
	7402	VITOR MANUEL VALE FRIAS SILVA		7.365,44		5.581,73	
	7403	GILBERTO OLIVEIRA FREITAS		6.967,16		7.214,18	
	7405	JOSE ANTONIO BACALHAU		7.087,40			
	7409	MARIA ISABEL CONSTANCIO SANTOS PEREIRA		19.438,44		21.168,84	
	7410	JOAQUIM DA SILVA GUERRA		7.047,32			
	7416	FE MEIRELES CRUZ CARRASCO		7.087,40			
	7423	SIMAO AUGUSTO VREA TEIXEIRA		7.087,40			
	7427	MARIA MADALENA DE JESUS GOMES		16.069,08		17.499,00	
	A TRANSPORTAR ...				12.774.929,30		13.324.323,80

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
C.M.M.G.				2006/05/10	2005	9
		MES : 12 - DEZEMBRO				
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...				12.774.929,30		13.324.323,80
26.8.8.6.02	7438	LINA MARIA MARQUES DA SILVA CRUZ DOS SANTOS		7.811,64		
	7504	NELSON MARQUES AZENHA		17.646,25		
	7938	CIDALIA ALBINO CRUZ		144,20		1.874,60
		CREDORES DIVERSOS-ALIENACAO IMOVEIS		23.690,08		35.535,20
	7639	MELINA MONTEIRO MIRA		23.690,08		35.535,20
26.8.8.8		OUTROS CREDORES DIVERSOS		38.240,73		93.210,21
26.8.8.8.01		OUTROS CREDORES DIVERSOS-AGREGADA		1.517,34		1.517,34
26.8.8.8.03		OUTROS CREDORES DIVERSOS-INDIVIDUAL		634,91		
	4839	INSTITUTO DO EMPREGO E FORMACAO PROFISSIONAL		184,91		
	7235	COMISSAO DE COORDENACAO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO		450,00		
26.8.8.8.05		OUTROS CREDORES DIVERSOS-INSTITUICOES DE CREDITO		154,70		16,81
	2103	BANCO POPULAR PORTUGAL, SA				16,81
	3001	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS		65,45		
	6735	TOTTA - CREDITO ESPECIALIZADO, INSTITUICAO FINANCEIRA DE CREDITO SA		89,25		
26.8.8.8.06		OUTROS CREDORES DIVERSOS-SEGUROS		35.697,78		37.622,45
	2624	BECIM CORRECTORA DE SEGUROS, LDA		35.697,78		37.622,45
26.8.8.8.10		OUTROS CREDORES DIVERSOS-ENCARGOS DE COBRANCA		236,00		879,49
	2	EDP - ELECTRICIDADE DE PORTUGAL, S.A.		236,00		879,49
26.8.8.8.13		OUTROS CREDORES DIVERSOS-INDENIZACOES				296,12
	9393	MANUEL ROSA DA SILVA				296,12
26.8.8.8.16		OUTROS CREDORES DIVERSOS-ADSE				52.878,00
	37	ADSE - ASSISTENCIA NA DOENCA AOS SERVIDORES DO ESTADO				52.878,00
TOTAL ...				12.862.462,20		13.454.943,81

RELATÓRIO DE GESTÃO

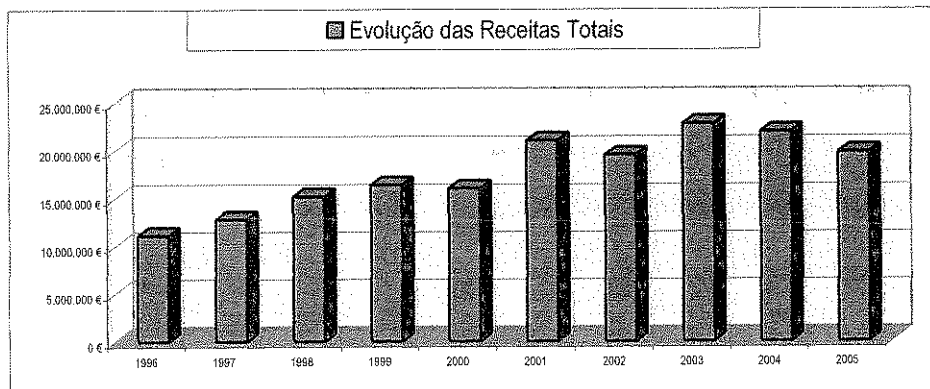
1. RECEITA

No ano de 2005, o montante global de receita arrecadada foi de 19.802.300 euros, o que representa um decréscimo de 10% relativamente ao ano de 2004, no qual se tinha verificado um montante global de receita arrecadada de 21.944.834 euros.

O total de receita corrente arrecadada no ano de 2005 foi de 16.108.209 euros, registando-se um acréscimo de 2 % quando comparado com o ano de 2004.

As receitas de capital, registam um decréscimo de 40 % tendo sido arrecadado o montante global de 3.677.897 euros.

Evolução das Receitas Totais	
Ano	Receitas Totais
1996	11.121.816 €
1997	12.822.992 €
1998	15.200.178 €
1999	16.393.671 €
2000	16.021.922 €
2001	21.027.155 €
2002	19.521.637 €
2003	22.786.730 €
2004	21.944.834 €
2005	19.802.300 €



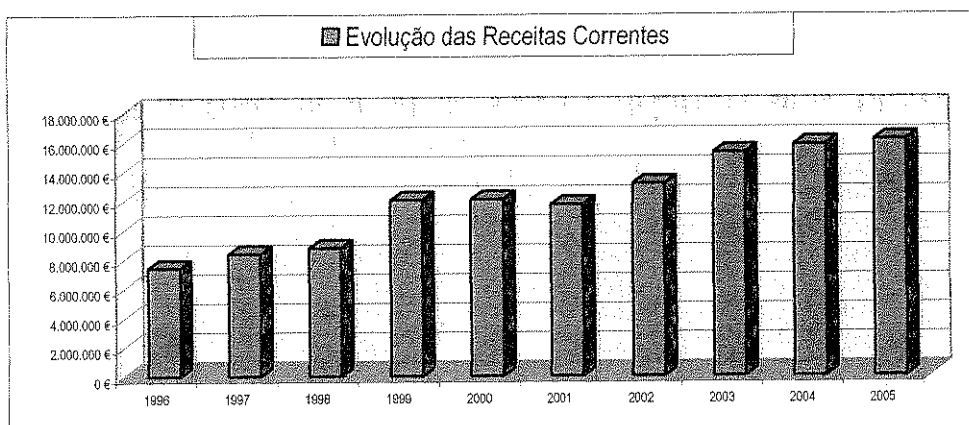
1.1. - Receitas Correntes

O aumento da receita corrente em 2% está relacionado com o aumento da arrecadação de receita proveniente dos impostos (directos + 2 % e indirectos + 182 %), de taxas, multas e outras penalidades (+ 35 %) e da venda de bens e serviços correntes (+ 1 %).

Registaram decréscimo as receitas provenientes de transferências correntes (- 2 %), rendimentos de propriedade (- 15 %) e outras receitas correntes (- 34 %)

A previsão corrigida das receitas correntes é de 16.176.460 euros, o que faz com que a sua execução global seja de 99,6 %.

Evolução das Receitas Correntes		
		(Unidade: Euro)
Ano	Receitas Correntes	
1996	7.405.363 €	
1997	8.376.393 €	
1998	8.765.251 €	
1999	12.028.157 €	
2000	12.074.116 €	
2001	11.724.110 €	
2002	13.125.043 €	
2003	15.242.770 €	
2004	15.776.029 €	
2005	16.108.209 €	



1.1.1. – Impostos Directos

A receita proveniente de impostos directos registou um acréscimo de 2 % relativamente ao ano de 2004, mantendo-se o seu crescimento sustentado, sendo o montante arrecadado de 6.229.716 euros dos quais 112.432 euros respeitam a contribuição autárquica, 488.870 euros a imposto municipal sobre veículos, 420.904 euros a imposto municipal de sisa, 796.454 euros a derrama, 2.699.578 a imposto municipal sobre imóveis e 1.711.477 euros a imposto municipal sobre as transmissões de imóveis.

A previsão corrigida da rubrica dos impostos directos era de 5.827.146 euros e a execução foi de 6.229.716 euros, o que representa um desvio entre as receitas previstas no orçamento corrigido e as executadas de 7 %, dado que se arrecadaram mais 402.570 euros.

Evolução dos Impostos Directos		
		(Unidade: Euro)
Ano	Impostos Directos	
1996	2.583.424 €	
1997	3.238.924 €	
1998	3.418.481 €	
1999	4.314.163 €	
2000	4.680.949 €	
2001	4.604.743 €	
2002	5.105.265 €	
2003	5.501.677 €	
2004	6.108.640 €	
2005	6.229.716 €	

Handwritten notes and signatures:

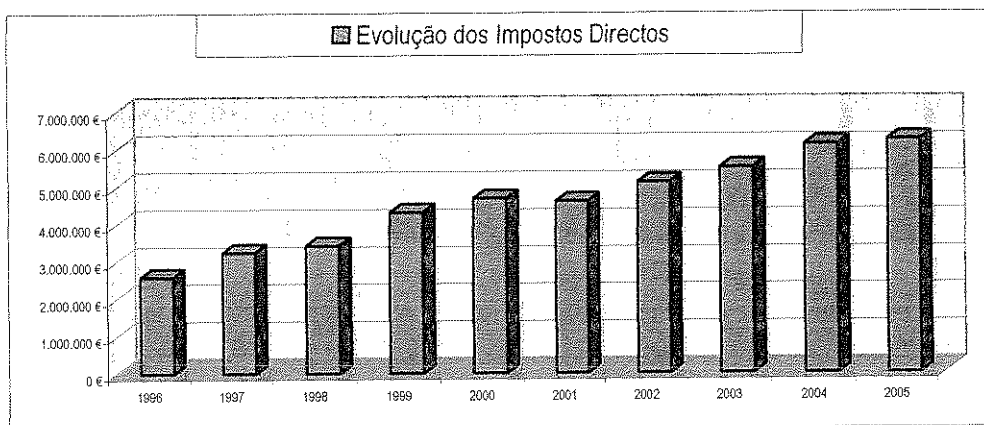
Handwritten signature: *Handwritten signature*

Handwritten signature: *Handwritten signature*

Handwritten signature: *Handwritten signature*

Handwritten signature: *Handwritten signature*

Handwritten signature: *Handwritten signature*



1.1.2. – Impostos Indirectos

Os Impostos Indirectos são aqueles que recaem exclusivamente sobre o sector produtivo, incidindo sobre a produção, a venda, a compra ou a utilização de bens e serviços, os quais devem ser imputados aos custos de exploração dos agentes pagadores. São igualmente considerados impostos indirectos as receitas que revistam a forma de taxas, licenças, emolumentos ou outras, pagas por unidades empresariais.

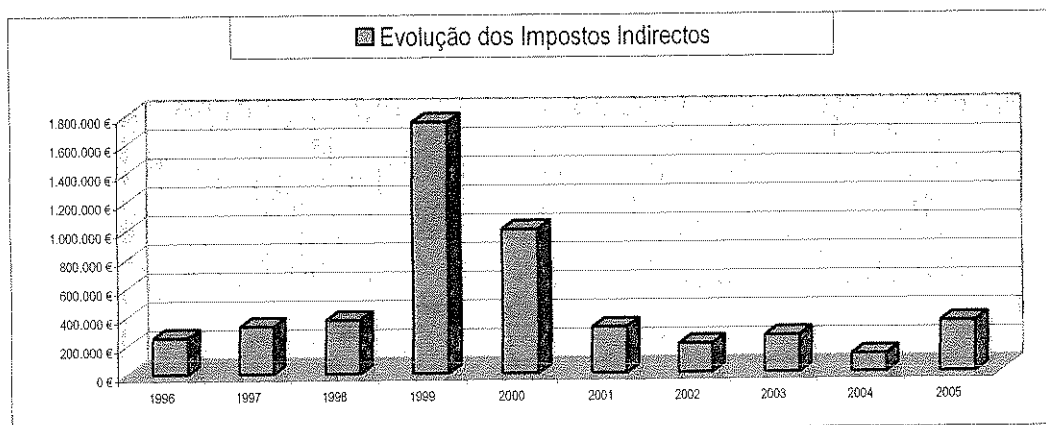
Assim, o somatório da receita cobrada proveniente do licenciamento de actividades em mercados, loteamentos e obras, ocupação da via pública, publicidade, controlo metrológico, entre outras, permite-nos obter o total dos impostos indirectos arrecadados pela autarquia.

No total a rubrica de impostos indirectos apresentam um acréscimo de 182 % relativamente a igual período de 2004. A receita prevista para esta rubrica era de 200.729 euros, verificando-se uma variação positiva de euros entre a receita prevista e a realizada, a qual ascendeu a 151.205 euros.

Evolução dos Impostos Indirectos	
Ano	Impostos Indirectos
1996	255.434 €
1997	332.708 €
1998	373.635 €
1999	1.747.987 €
2000	1.000.489 €
2001	321.814 €
2002	201.736 €
2003	257.887 €
2004	124.423 €
2005	351.934 €

Handwritten notes and signatures on the right margin:

✓
ca
A
Hau
f
j
d
f



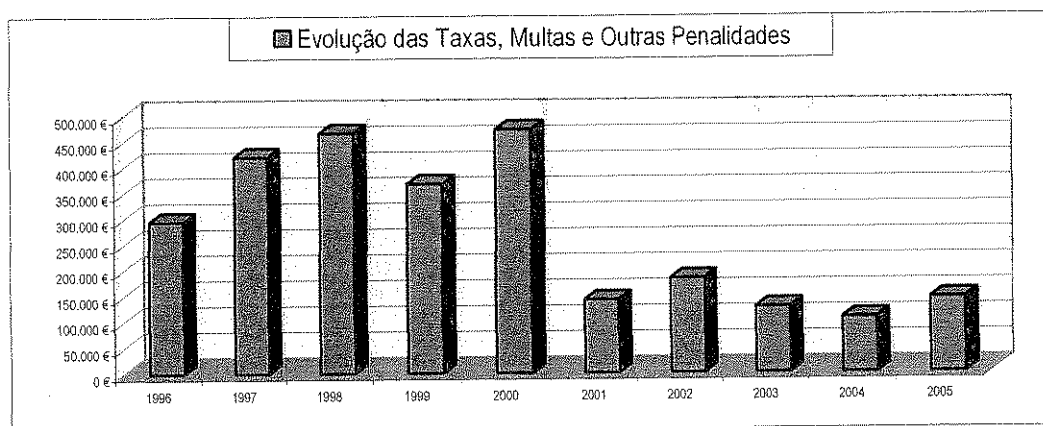
1.1.3. – Taxas, Multas e Outras Penalidades

As Taxas, Multas e outras Penalidades são constituídas pelas receitas pagas por particulares que não constituam unidades empresariais, em contrapartida de serviços recebidos relacionados com a aplicação de regulamentação geral.

Em 2005, o desvio entre a receita prevista e a realizada foi de + 20 % o que corresponde a uma variação positiva de 23.446 euros.

Esta rubrica regista um acréscimo de 35 % relativamente a igual período de 2004, o que representa uma variação absoluta positiva de 37.497 euros.

Evolução das Taxas, Multas e Outras Penalidades		
(Unidade: Euro)		
Ano	Taxas, Multas e Outras Penalidades	
1996	294.520 €	
1997	420.003 €	
1998	466.017 €	
1999	366.801 €	
2000	472.536 €	
2001	141.040 €	
2002	182.731 €	
2003	126.982 €	
2004	105.863 €	
2005	143.360 €	



Handwritten notes and signatures:

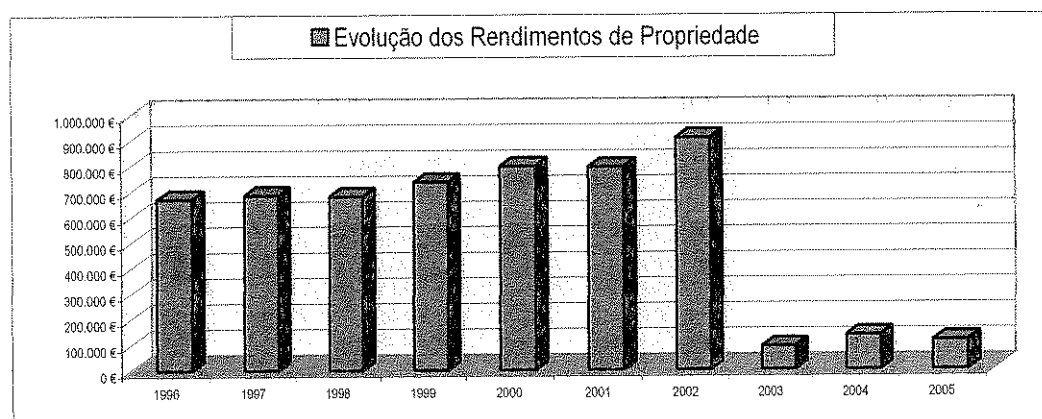
✓
ca
A
Hew
J
D
F

1.1.4. – Rendimentos de Propriedade

De 2004 para 2005 esta receita registou uma redução de 15 % e uma variação absoluta negativa de 20.472 euros. A receita de rendimentos de propriedade inicialmente orçamentada era de 149.294 euros, sendo o montante global de receita arrecadada em 2005 de 113.979 euros o que representa uma execução orçamental de 76 %,

Importa salientar que esta receita engloba os juros de sociedades financeiras, dividendos e participações nos lucros de sociedades, as rendas de terrenos para instalação de infra-estruturas de comunicação, de edifícios e de bens de domínio público.

Evolução dos Rendimentos de Propriedade		
(Unidade: Euro)		
Ano	Rendimentos de Propriedade	
1996	689.172 €	
1997	684.645 €	
1998	679.113 €	
1999	734.949 €	
2000	796.356 €	
2001	793.318 €	
2002	907.419 €	
2003	90.972 €	
2004	134.451 €	
2005	113.979 €	



1.1.5. – Transferências Correntes

As transferências correntes representam as verbas transferidas para o município sem qualquer contrapartida, e são retiradas do rendimento corrente da entidade dadora para financiar despesas correntes da entidade beneficiária. São exemplo deste tipo de transferências o Fundo Geral Municipal, o Fundo de Coesão Municipal e o Fundo de Base Municipal, bem como outras transferências da administração central, para além das que advêm de iniciativas comunitárias

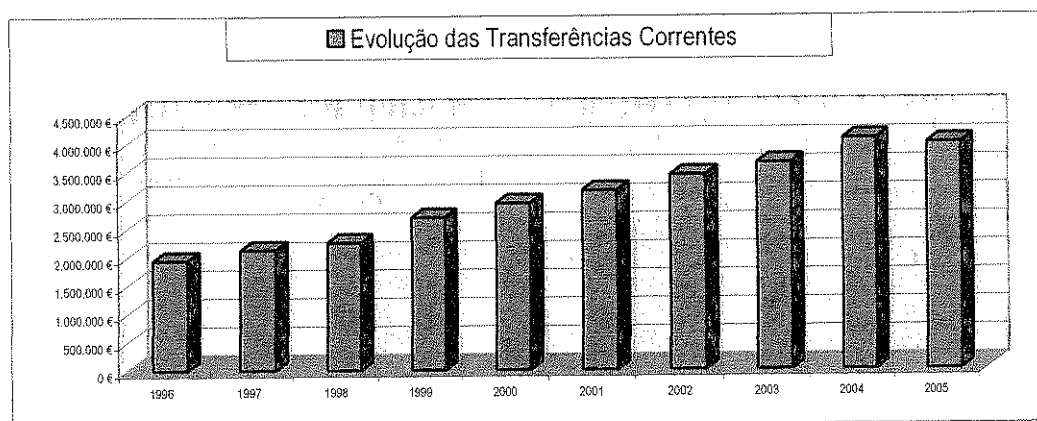
O montante de receita de transferências correntes no ano de 2005 foi de 3.985.763 euros, o que representa uma redução de 2 % relativamente ao ano transacto.

A receita corrente transferida para a autarquia por conta do Fundo Geral Municipal, Fundo de Coesão Municipal e Fundo de Base Municipal foi de 2.561.370 euros, 185.515 euros e 654.123 euros, respectivamente.

A previsão inicial desta receita era de 4.053.261 euros, no entanto, como a execução das transferências correntes em 2005 foi 3.985.763 euros, regista-se um desvio negativo de 1,7 % entre a previsão final e a receita executada, tendo uma execução de 98,3 %.

ca
A
Z
Shanb
F
J
D
R

Evolução das Transferências Correntes		
		(Unidade: Euro)
Ano	Transferências Correntes	
1996	1.937.670 €	
1997	2.120.021 €	
1998	2.250.726 €	
1999	2.686.895 €	
2000	2.935.186 €	
2001	3.159.141 €	
2002	3.433.855 €	
2003	3.641.699 €	
2004	4.064.703 €	
2005	3.985.763 €	

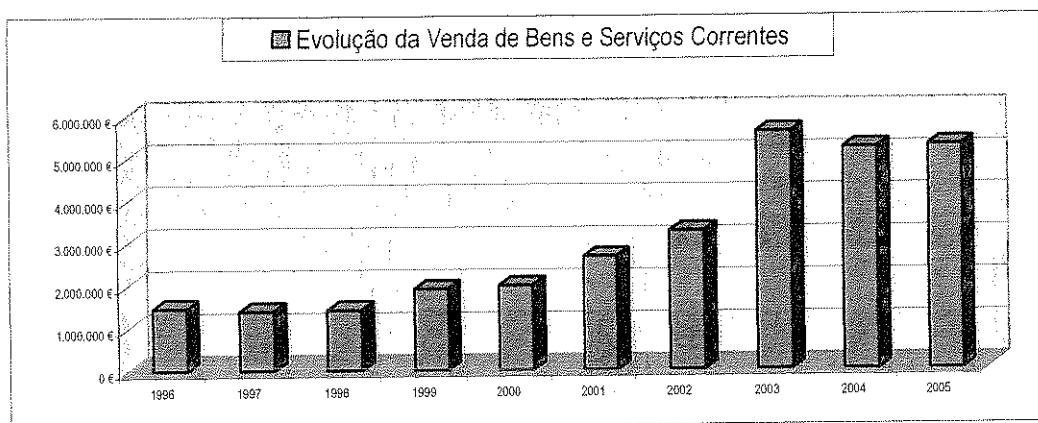


1.1.6. – Venda de Bens e Serviços Correntes

No ano de 2004 o montante global de receita arrecadada por esta rubrica foi de 5.215.238 euros e em 2005 este montante foi de 5.268.427 euros, o que representa uma variação positiva, em termos absolutos, de 53.189 euros (+ 1 %) face a idêntico período do ano transacto.

O desvio entre a receita prevista e a receita executada foi de - 528.028 euros, o que corresponde a uma taxa de execução orçamental de 91 %.

Evolução da Venda de Bens e Serviços Correntes		
		(Unidade: Euro)
Ano	Venda de Bens e Serviços Correntes	
1996	1.467.977 €	
1997	1.396.779 €	
1998	1.424.766 €	
1999	1.910.670 €	
2000	1.989.540 €	
2001	2.663.671 €	
2002	3.258.984 €	
2003	5.589.968 €	
2004	5.215.238 €	
2005	5.268.427 €	



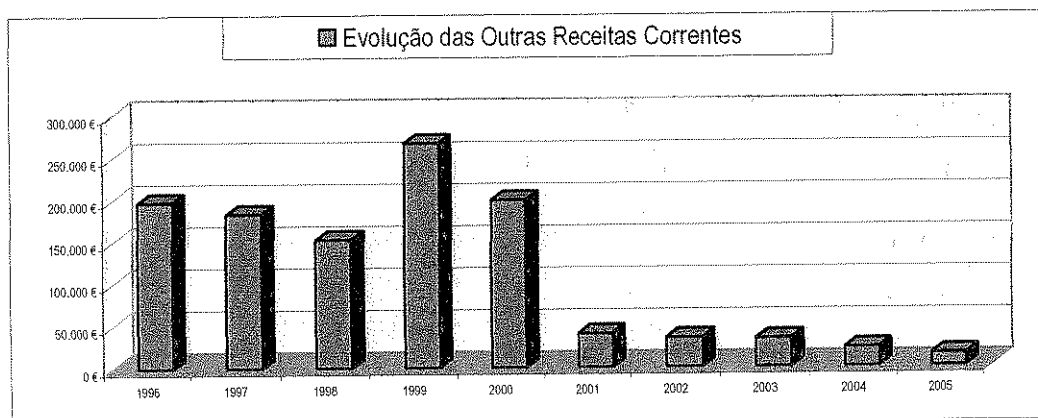
1.1.7. – Outras Receitas Correntes

Estamos perante uma classificação da receita residual, que só deve ser utilizada quando a receita a arrecadar não se enquadre nas restantes rubricas.

Em 2005, o montante global das outras receitas correntes foi de 15.030 euros, o que representa um decréscimo de 34 % relativamente ao ano de 2004, cujo montante de receita arrecadada tinha sido de 22.713 euros.

O desvio entre as outras receitas correntes previstas (29.660 euros) e as realizadas (15.030 euros) foi de 14.630 euros, o que corresponde a uma taxa de execução de 51 %.

Evolução das Outras Receitas Correntes		
		(Unidade: Euro)
Ano	Outras Receitas Correntes	
1996		197.165 €
1997		183.313 €
1998		152.512 €
1999		266.692 €
2000		199.060 €
2001		40.383 €
2002		35.055 €
2003		33.585 €
2004		22.713 €
2005		15.030 €



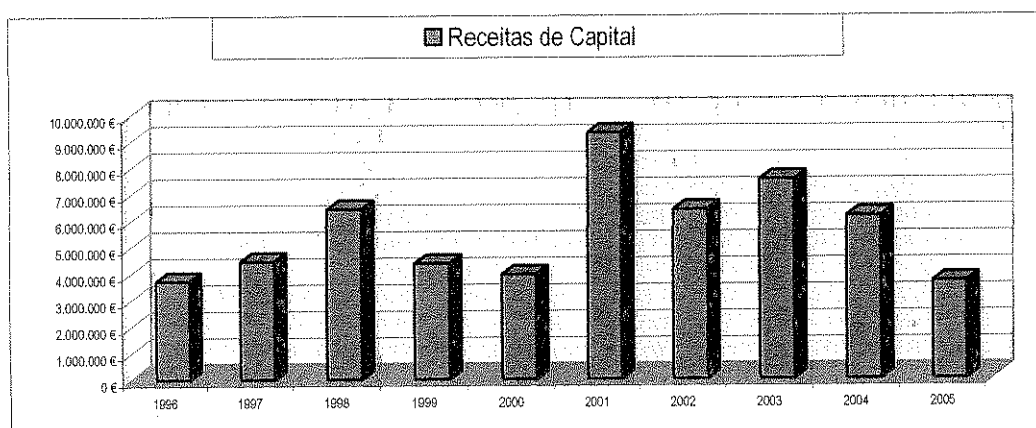
1.2. - Receitas Capital

O total de receitas de capital arrecadadas em 2005 apresenta um decréscimo relativamente ao ano de 2004 de 2.483.291 euros, o que representa uma variação negativa de 40 %.

Refira-se que o montante de receitas de capital inicialmente orçamentado ascendia a 15.393.558 euros.

Em termos de execução o montante global da receita de capital arrecadada em 2005 foi de 3.677.897 euros, o que corresponde a uma taxa de execução de 24 %.

Receitas de Capital		
(Unidade: Euro)		
Ano	Receitas de Capital	
1996	3.716.453 €	
1997	4.446.599 €	
1998	6.434.927 €	
1999	4.365.514 €	
2000	3.947.806 €	
2001	9.303.045 €	
2002	6.396.594 €	
2003	7.535.895 €	
2004	6.161.188 €	
2005	3.677.897 €	

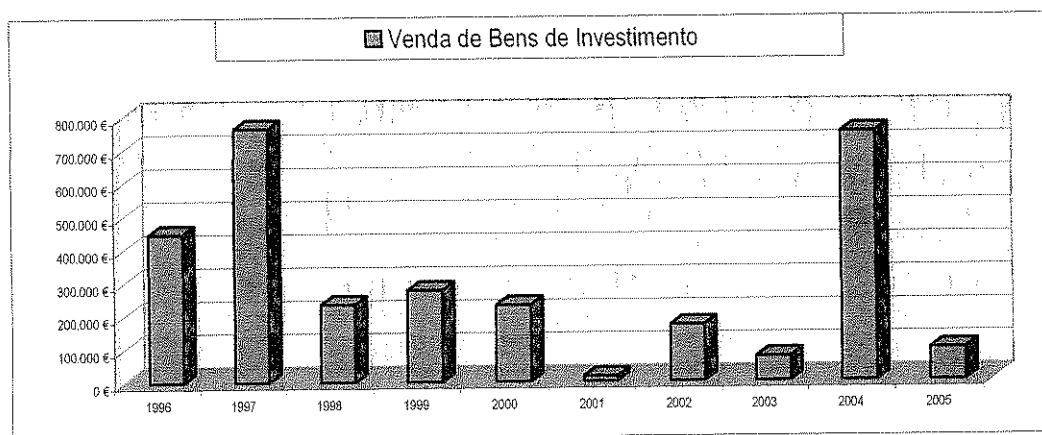


1.2.1 – Venda de Bens de Investimento

A venda de bens de investimento em 2005 ascendeu a 96.808 euros, o que representa uma redução de 87 % relativamente ao ano transacto, cujo montante arrecadado tinha sido de 748.266 euros.

No ano 2005, a venda de bens de investimento representa 0,5 % do total das receitas da autarquia e 2,6 % do total das receitas de capital.

Venda de Bens de Investimento		
		(Unidade: Euro)
Ano	Venda de Bens de Investimento	
1996		447.521 €
1997		763.575 €
1998		234.450 €
1999		276.853 €
2000		230.953 €
2001		15.518 €
2002		169.630 €
2003		72.956 €
2004		748.266 €
2005		96.808 €



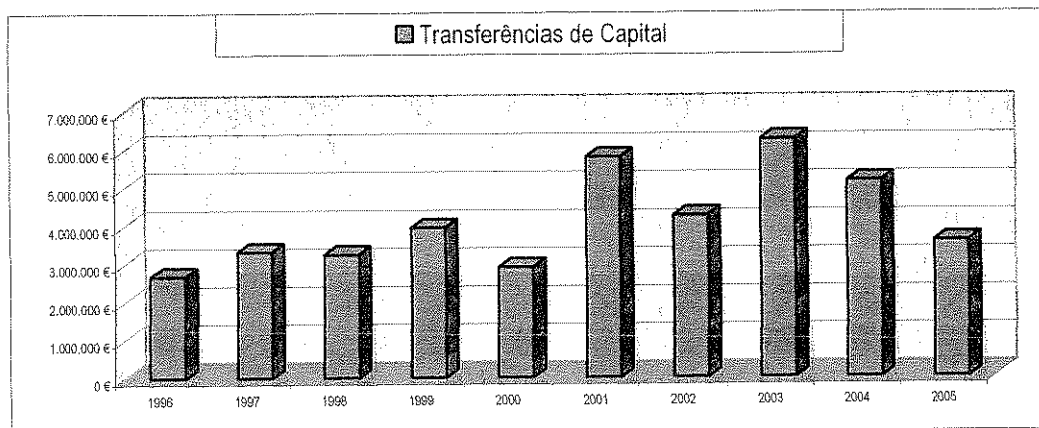
1.2.2 – Transferências de Capital

As transferências de capital registam um decréscimo de 31 % relativamente ao ano de 2004, tendo o montante global de receita arrecadada ascendido a 3.573.466 euros. Em termos absolutos a diminuição da receita proveniente de transferências de capital foi de 1.580.416 euros.

As transferências de capital para a autarquia decorrem das transferências da administração central, nomeadamente Fundo de Coesão Municipal, Fundo Geral Municipal e Fundo de Base Municipal, protocolos de cooperação técnica e financeira e receita proveniente do Estado relativa à participação comunitária em projectos comunitários.

A receita proveniente das transferências de capital representa 97 % das receitas de capital e 18 % do total da receita.

Transferências de Capital		
		(Unidade: Euro)
Ano	Transferências de Capital	
1996		2.678.744 €
1997		3.317.630 €
1998		3.241.064 €
1999		3.945.616 €
2000		2.904.311 €
2001		5.799.553 €
2002		4.256.493 €
2003		6.256.233 €
2004		5.153.882 €
2005		3.573.466 €

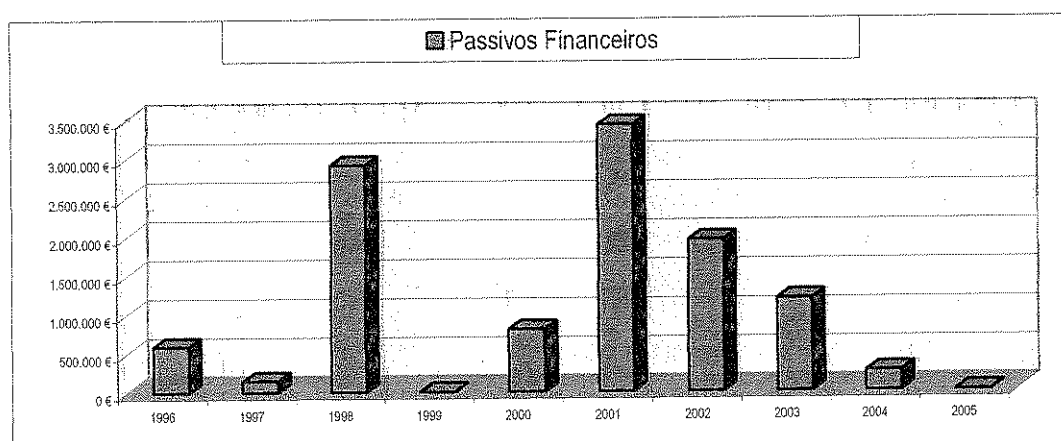


1.2.3 – Passivos Financeiros

No orçamento inicial de 2005, a receita estimada proveniente de empréstimos bancários de médio e longo prazo foi de 2.476.659 euros.

No entanto, durante o ano não houve recurso a este tipo de financiamento.

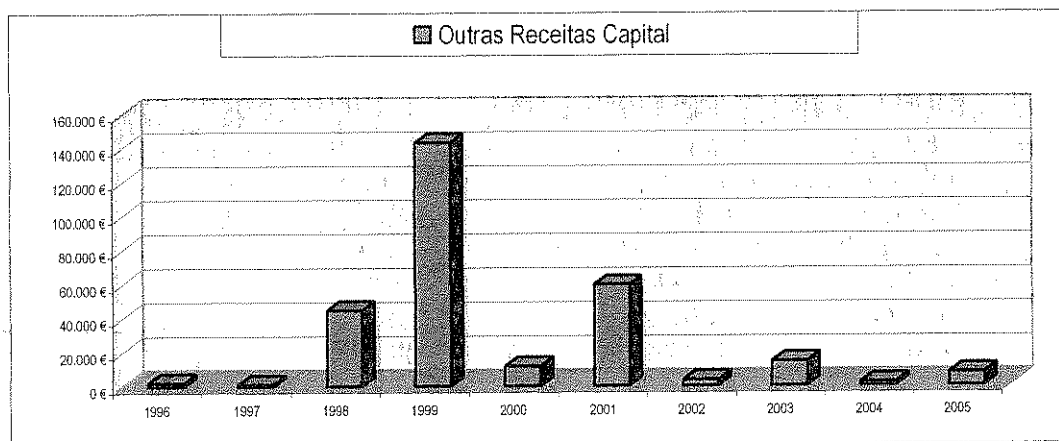
Passivos Financeiros		(Unidade: Euro)
Ano	Passivos Financeiros	
1996		588.192 €
1997		145.969 €
1998		2.914.701 €
1999		0 €
2000		800.940 €
2001		3.426.702 €
2002		1.946.885 €
2003		1.192.288 €
2004		257.132 €
2005		0 €



1.2.4 – Outras Receitas de Capital

O montante de receita proveniente de outras receitas de capital ascendeu a 7.624 euros no decorrer do ano 2005. De salientar que trata-se de uma rubrica residual, com pouca expressão no montante global da receita da autarquia.

Outras Receitas Capital		
Unidade: Euro		
Ano	Outras Receitas Capital	
1996	1.995 €	
1997	998 €	
1998	44.712 €	
1999	143.045 €	
2000	11.602 €	
2001	59.616 €	
2002	3.351 €	
2003	14.418 €	
2004	1.908 €	
2005	7.624 €	



Handwritten signatures and initials at the top of the page.

QUADRO COMPARATIVO DAS RECEITAS

Preços Correntes

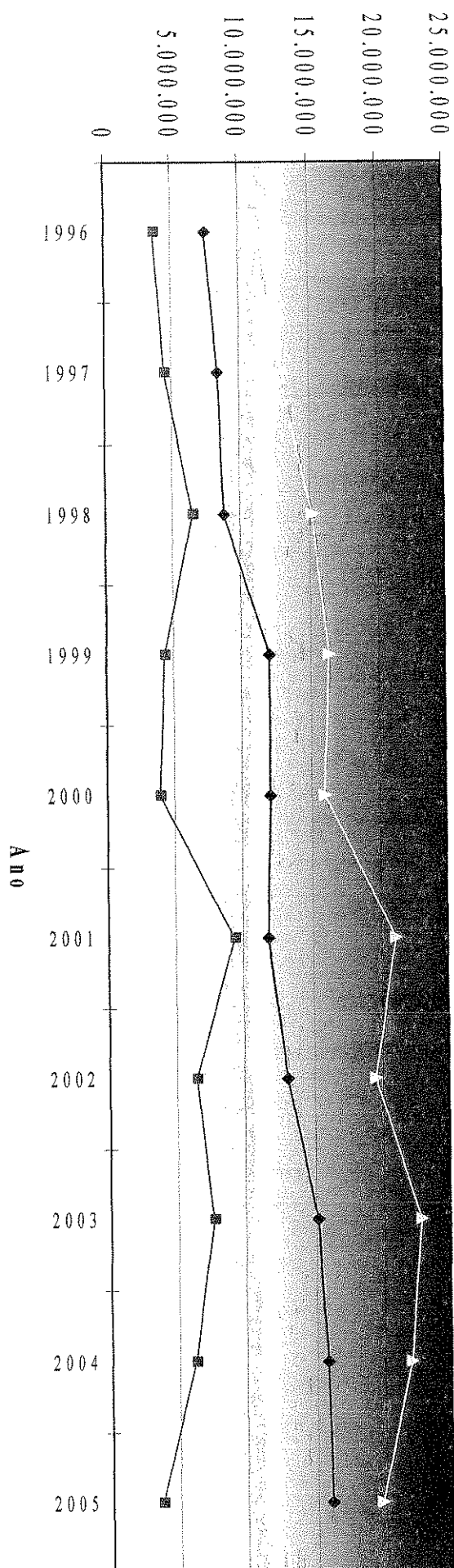
Unidade: €

Designação	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005		
										Valor	Variação	
											Absoluta	%
RECEITAS CORRENTES												
01 - Impostos Directos	2.583.424	3.238.924	3.418.481	4.314.163	4.680.949	4.604.740	5.105.265	5.501.677	6.108.640	6.229.716	121.076	2%
02 - Impostos Indirectos	255.434	332.708	373.635	1.747.987	1.000.489	321.816	201.736	257.887	124.423	351.934	227.511	183%
03 - Taxas, Multas e Outras Penalidades	294.520	420.003	466.017	366.801	472.536	141.042	182.731	126.982	105.863	143.360	37.497	35%
04 - Rendimentos de Propriedade	669.172	684.645	679.113	734.949	796.356	793.320	907.419	90.972	134.451	113.979	-20.472	-15%
05 - Transferências Correntes	1.937.670	2.120.021	2.250.726	2.686.895	2.935.186	3.159.140	3.433.854	3.641.699	4.064.703	3.985.763	-78.940	-2%
06 - Venda de Bens Duradouros	25	90	2.903	6.135	8.674							
07 - Venda de Bens Não Duradouros	29.828	3.911	1.726	185	3.212							
08 - Venda de Serviços (*)	1.438.124	1.392.778	1.420.137	1.904.351	1.977.654	2.663.667	3.258.984	5.589.968	5.215.238	5.268.427	53.190	1%
09 - Outras Receitas Correntes	197.165	183.313	152.512	266.692	199.060	40.381	35.055	33.585	22.713	15.030	-7.683	-34%
TOTAL RECEITAS CORRENTES	7.405.363	8.376.393	8.765.251	12.028.157	12.074.116	11.724.107	13.125.043	15.242.770	15.776.029	16.108.209	332.180	2%
RECEITAS DE CAPITAL												
10 - Venda de Bens de Investimento	447.521	763.575	234.450	276.853	230.953	15.516	169.630	72.956	748.266	96.808	-651.458	-87%
11 - Transferências de Capital	2.678.744	3.317.630	3.241.064	3.945.616	2.904.311	5.799.552	4.256.493	6.256.233	5.153.882	3.573.466	-1.580.416	-31%
13 - Passivos Financeiros												
Empréstimos Médio e Longo Prazo	588.192	364.397	2.914.701	0	800.940	3.426.702	1.946.886	1.192.288	257.132		-257.132	-100%
14 - Outras Receitas de Capital	1.995	998	44.712	143.045	11.602	59.617	3.351	14.418	1.908	7.624	5.716	300%
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	3.716.453	4.446.599	6.434.927	4.365.514	3.947.806	9.301.387	6.376.360	7.535.895	6.161.188	3.677.897	-2.483.290	-40%
OUTRAS RECEITAS REPOS. NÃO ABATIDAS PAG.												
						1.658	20.234	8.065	7.617	16.194	8.577	113%
RECEITAS TOTAIS	11.121.816	12.822.992	15.200.178	16.393.671	16.021.922	21.027.153	19.521.637	22.786.730	21.944.834	19.802.300	-2.142.534	-10%
SALDO INICIAL	402.325	667.641	73.777	280.708	1.282.719							
TOTAL GERAL	11.524.141	13.490.633	15.273.955	16.674.379	17.304.641	21.027.153	19.521.637	22.786.730	21.944.834	19.802.300	-2.142.534	-10%

(*) Com a aplicação do Pocal, foi alterada a descrição da receita tendo a venda de bens duradouros e a venda de serviços sido integradas numa única classificação designada por "Venda de Bens e Serviços Correntes"

Handwritten signatures and notes at the top of the page.

Evolução da Receita



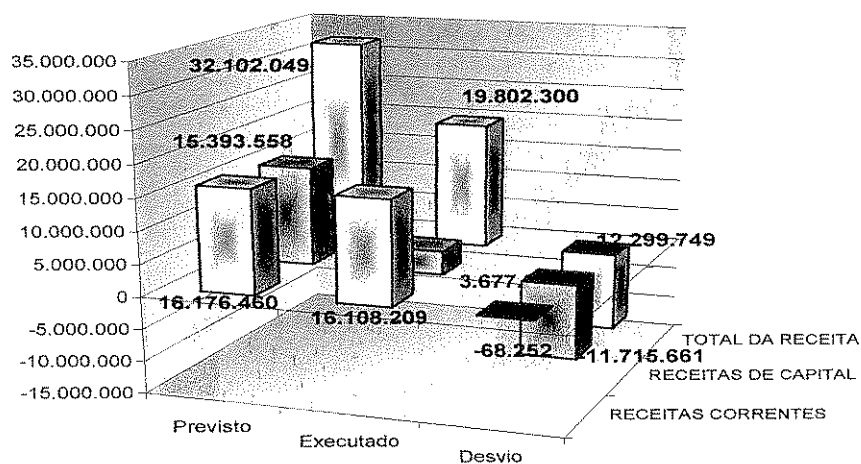
RECEITAS 2005

QUADRO DOS DESVIOS

Preços Correntes
Unidade: €

Designação	RECEITAS		DESVIOS	
	Previstas	Executadas	Absoluto	%
RECEITAS CORRENTES				
01 - Impostos Directos	5.827.146	6.229.716	402.570	6,9
02 - Impostos Indirectos	200.729	351.934	151.205	75,3
04 - Taxas, Multas e Outras Penalidades	119.914	143.360	23.446	19,6
05 - Rendimentos de Propriedade	149.295	113.979	-35.316	-23,7
06 - Transferências Correntes	4.053.261	3.985.763	-67.499	-1,7
07 - Venda de Bens e Serviços Correntes	5.796.455	5.268.427	-528.028	-9,1
08 - Outras Receitas Correntes	29.660	15.030	-14.630	-49,3
TOTAL RECEITAS CORRENTES	16.176.460	16.108.209	-68.252	-0,4
RECEITAS DE CAPITAL				
09 - Venda de Bens de Investimento	6.324.902	96.808	-6.228.094	-98,5
10 - Transferências de Capital	6.581.504	3.573.466	-3.008.038	-45,7
11 - Activos Financeiros	170	0	-170	-100,0
12 - Passivos Financeiros				
Empréstimos Médio e Longo Prazo	2.476.659	0	-2.476.659	-100,0
13 - Outras Receitas de Capital	10.323	7.624	-2.699	-26,1
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	15.393.558	3.677.897	-11.715.661	-76,1
OUT.RECEIT-REPOS.N.ABATIDAS	11.424	16.194	-4.770	41,8
SALDO DA GERENCIA ANTERIOR	520.606			
TOTAL DA RECEITA	32.102.049	19.802.300	-12.299.749	-38,3

DESVIOS DA RECEITA

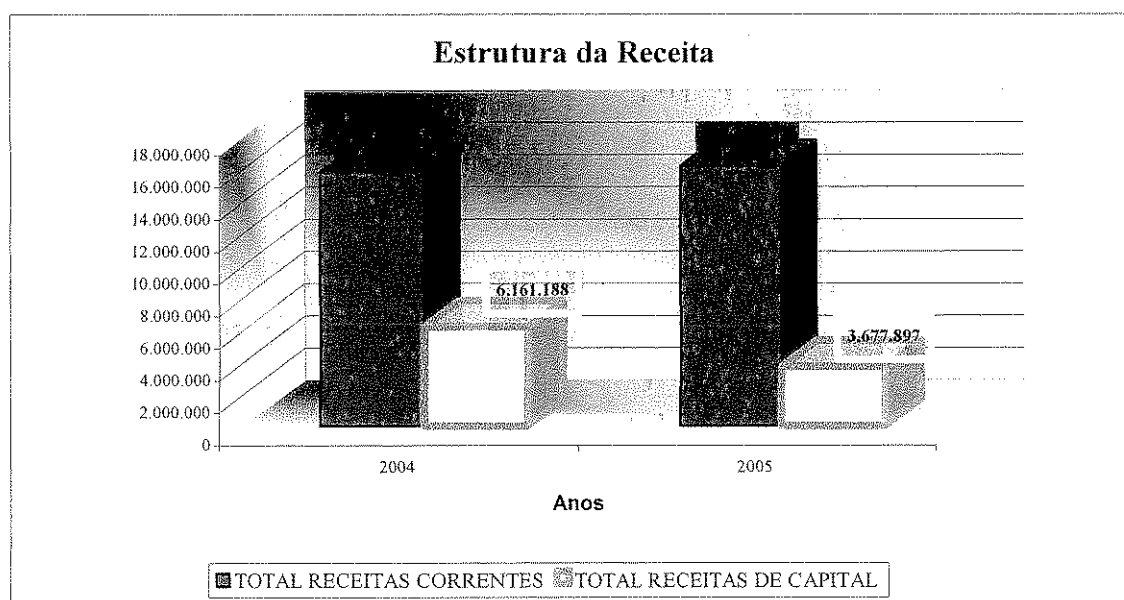


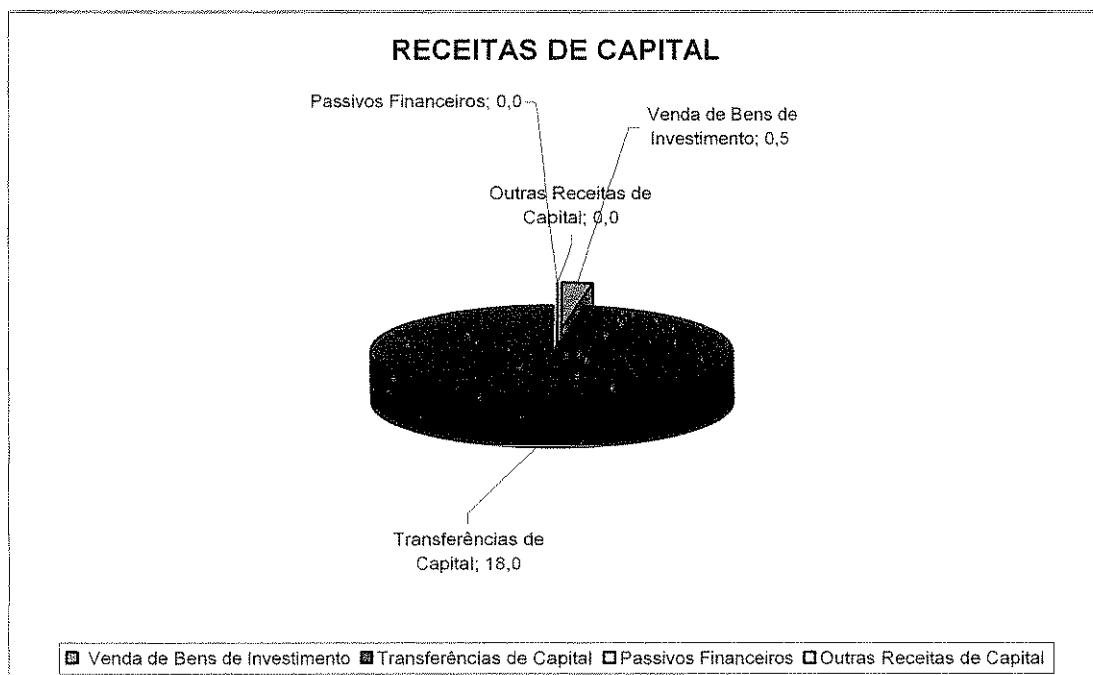
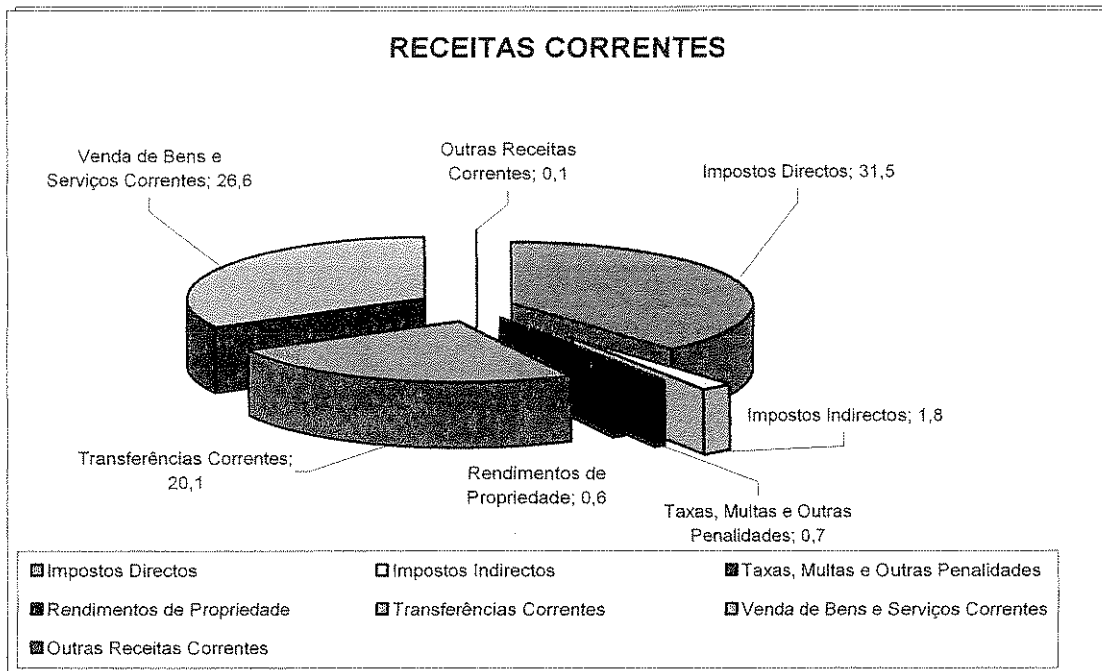
ESTRUTURA DA RECEITA

Preços Correntes

Unidade: €

Designação	2004			2005		
	VALOR	ESTRUTURA (%)		VALOR	ESTRUTURA (%)	
		Parcelar	Global		Parcelar	Global
RECEITAS CORRENTES						
Impostos Directos	6.108.640	38,7	27,8	6.229.716	38,7	31,5
Impostos Indirectos	124.423	0,8	0,6	351.934	2,2	1,8
Taxas, Multas e Outras Penalidades	105.863	0,7	0,5	143.360	0,9	0,7
Rendimentos de Propriedade	134.451	0,9	0,6	113.979	0,7	0,6
Transferências Correntes	4.064.703	25,8	18,5	3.985.763	24,7	20,1
Venda de Bens e Serviços Correntes	5.215.238	33,1	23,8	5.268.427	32,7	26,6
Outras Receitas Correntes	22.713	0,1	0,1	15.030	0,1	0,1
TOTAL RECEITAS CORRENTES	15.776.029	100,0	71,9	16.108.209	100,00	81,3
RECEITAS DE CAPITAL						
Venda de Bens de Investimento	748.266	12,1	3,4	96.808	2,6	0,5
Transferências de Capital	5.153.882	83,7	23,5	3.573.466	97,2	18,0
Activos Financeiros	0			0		
Passivos Financeiros						
Empréstimos Médio e Longo Prazo	257.132	4,2	1,2	0	0,0	0,0
Outras Receitas de Capital	1.908	0,0	0,0	7.624	0,2	0,04
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	6.161.188	100,0	28,1	3.677.897	100,00	18,6
OUT.RECEIT-REPOS.N.ABATIDAS	7.617			16.194		
TOTAL RECEITA	21.944.834			19.802.300		99,9



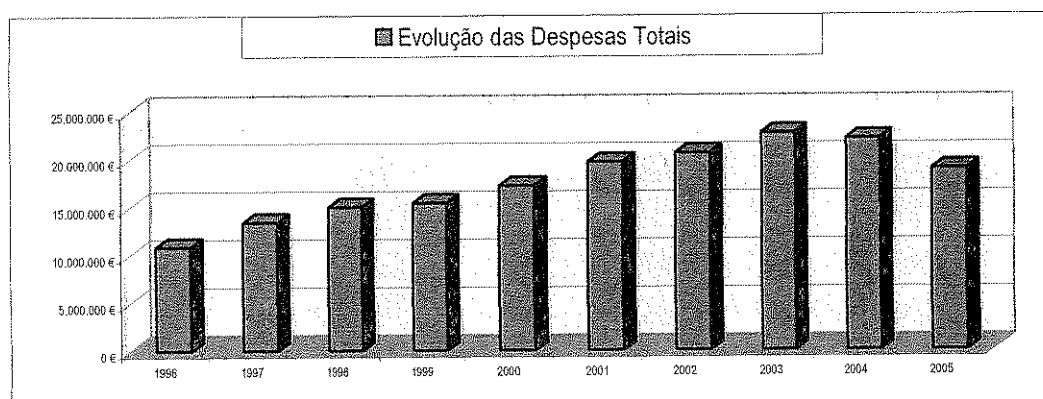


2. DESPESA

A despesa total da autarquia no ano 2005 foi de 18.881.545 euros o que representa um decréscimo de 3.159.922 euros relativamente ao ano de 2004 sendo, em termos percentuais, este decréscimo de - 14 %.

A previsão inicial da despesa total ascendia a 32.102.049 euros, Atendendo que a despesa total foi de 18.881.545 euros, regista-se uma taxa de execução de 59 % relativamente à despesa prevista e um desvio entre a despesa prevista e a realizada de - 13.220.504 euros.

Evolução das Despesas Totais		
(Unidade: Euro)		
Ano	Despesas Totais	
1996		10.855.004 €
1997		13.416.850 €
1998		14.993.256 €
1999		15.391.666 €
2000		17.186.555 €
2001		19.646.622 €
2002		20.552.144 €
2003		22.637.604 €
2004		22.041.467 €
2005		18.881.545 €

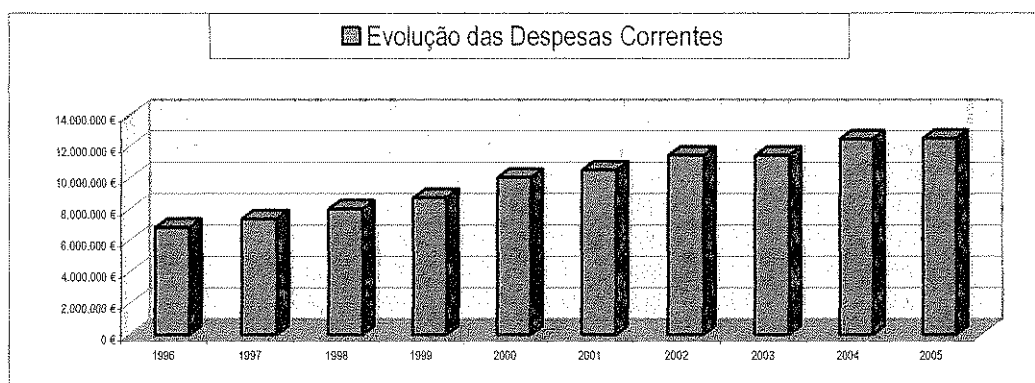


2.1. – Despesas Correntes

O montante global das despesas correntes regista um acréscimo de 40.923 euros, quando comparado com o ano de 2004, o que representa um acréscimo de 0,33%. De referir que as despesas correntes representam 66 % das despesas totais no ano 2005.

A despesa corrente reflecte toda a despesa realizada pela autarquia com pessoal, aquisição de bens e serviços, transferências correntes, encargos financeiros com empréstimos entre outros.

Evolução das Despesas Correntes		
(Unidade: Euro)		
Ano	Despesas Correntes	
1996		6.828.862 €
1997		7.355.897 €
1998		8.014.954 €
1999		8.726.923 €
2000		10.018.446 €
2001		10.487.046 €
2002		11.423.952 €
2003		11.434.185 €
2004		12.470.850 €
2005		12.511.773 €



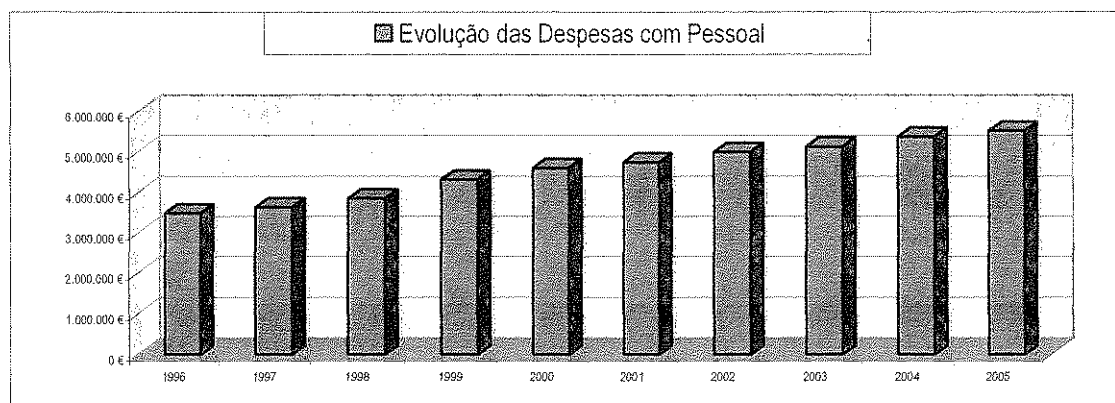
2.1.1 - Pessoal

A análise do gráfico das despesas com pessoal permite concluir que as mesmas apresentam um crescimento gradual ao longo dos últimos anos, sendo o montante global das despesas com pessoal em 2005 de 5.516.129 euros.

Em relação a 2004 regista-se um acréscimo em termos absolutos de 144.344 euros, o que representa um aumento de 2,7 %.

O peso relativo desta despesa aumenta para 29,2 % da despesa global (24,37 % em 2004) e 44,1 % das despesas correntes (43,1 % em 2004).

Evolução das Despesas com Pessoal		
(Unidade: Euro)		
Ano	Pessoal	
1996		3.481.689 €
1997		3.631.837 €
1998		3.847.323 €
1999		4.311.614 €
2000		4.598.218 €
2001		4.737.438 €
2002		4.992.050 €
2003		5.121.539 €
2004		5.371.785 €
2005		5.516.129 €

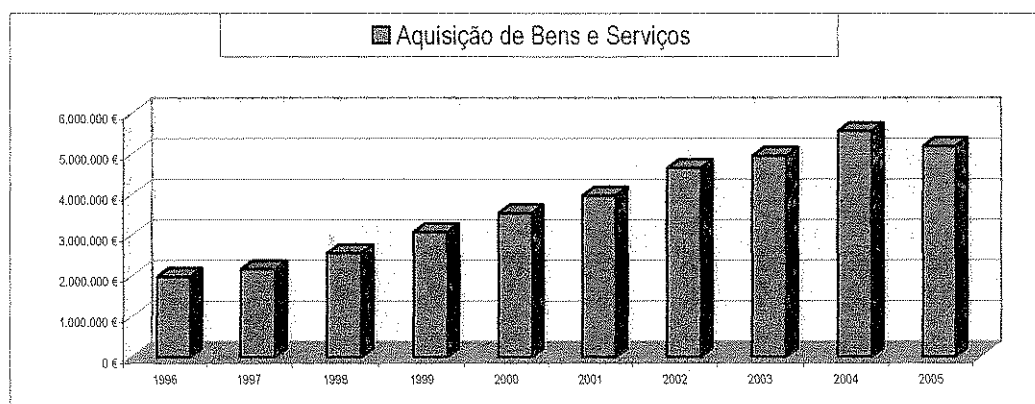


2.1.2 - Aquisição de Bens e Serviços

As despesas com a aquisição de bens e serviços apresentam uma redução de 7 % relativamente ao ano de 2004, tendo o montante global da despesa ascendido a 5.181.283 euros, correspondendo a uma variação absoluta de 371.177 euros.

A aquisição de bens e serviços corresponde a 41,4 % do total das despesas correntes e a 27,4 % das despesas totais.

Aquisição de Bens e Serviços		
(Unidade: Euro)		
Ano	Aquisição de Bens e Serviços	
1996	1.974.861 €	
1997	2.158.603 €	
1998	2.549.426 €	
1999	3.065.447 €	
2000	3.534.676 €	
2001	3.966.558 €	
2002	4.646.501 €	
2003	4.948.444 €	
2004	5.552.460 €	
2005	5.181.283 €	

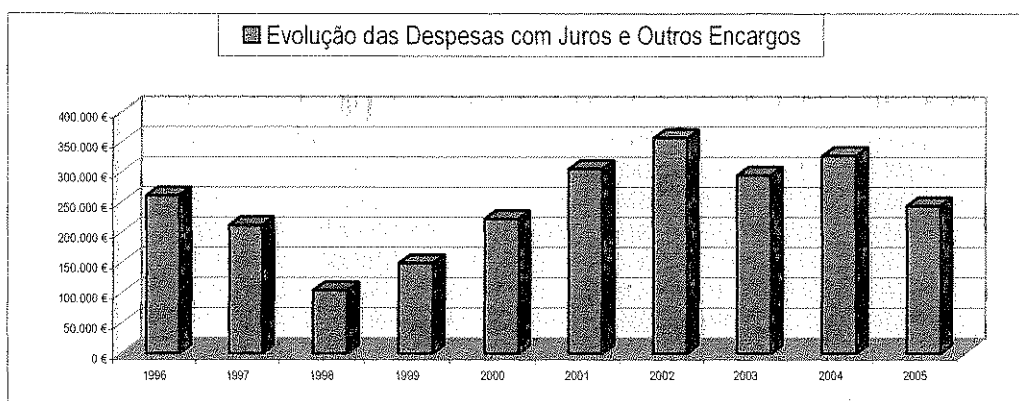


2.1.3 – Juros e Outros Encargos

Esta rubrica é constituída pelos juros decorrentes da contratação de empréstimos, juros de locação financeira entre outros juros e despesas financeiras. No ano 2005 estas despesas ascenderam a 243.967 euros, tendo-se registado uma redução de 25 % relativamente ao ano transacto.

As despesas com encargos financeiros representam 1,9 % das despesas correntes e 1,3 % do total da despesa da autarquia.

Evolução das Despesas com Juros e Outros Encargos		
Ano	Juros e Outros Encargos	(Unidade: Euro)
1996		260.757 €
1997		211.610 €
1998		103.949 €
1999		149.046 €
2000		222.309 €
2001		305.244 €
2002		356.704 €
2003		294.415 €
2004		327.065 €
2005		243.967 €



2.1.4.– Subsídios

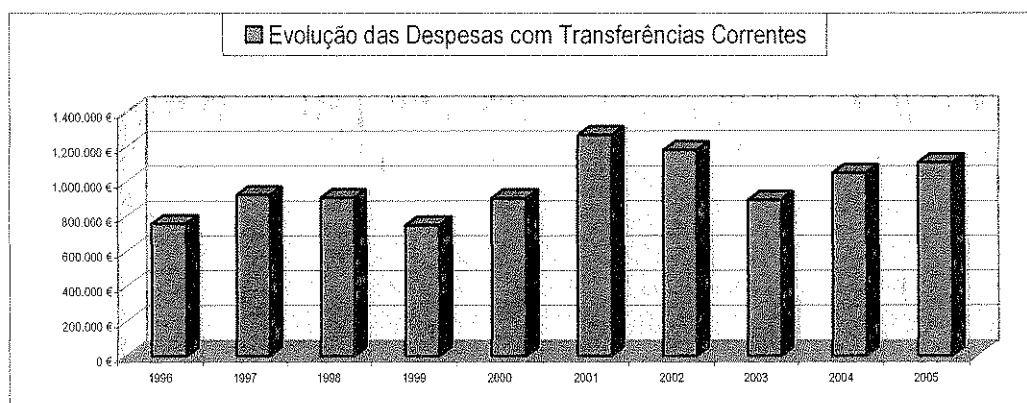
Em 2005, e conforme orçamentado, foi atribuído à empresa TUMG – Transportes Urbanos da Marinha Grande – um subsídio de 167.760 euros.

2.1.5. - Transferências Correntes

O montante global das despesas com transferências correntes em 2005 ascendeu a 1.106.761 euros, o que representa um crescimento 60.603 euros (+ 5,8 %) em relação a 2004.

As despesas com transferências correntes representam 8,8 % das despesas correntes e 5,9 % das despesas totais no ano 2005.

Evolução das Despesas com Transferências Correntes		
		(Unidade: Euro)
Ano	Transferências Correntes	
1996	757.255 €	
1997	921.739 €	
1998	905.174 €	
1999	748.780 €	
2000	903.049 €	
2001	1.265.191 €	
2002	1.177.635 €	
2003	892.049 €	
2004	1.046.158 €	
2005	1.106.761 €	

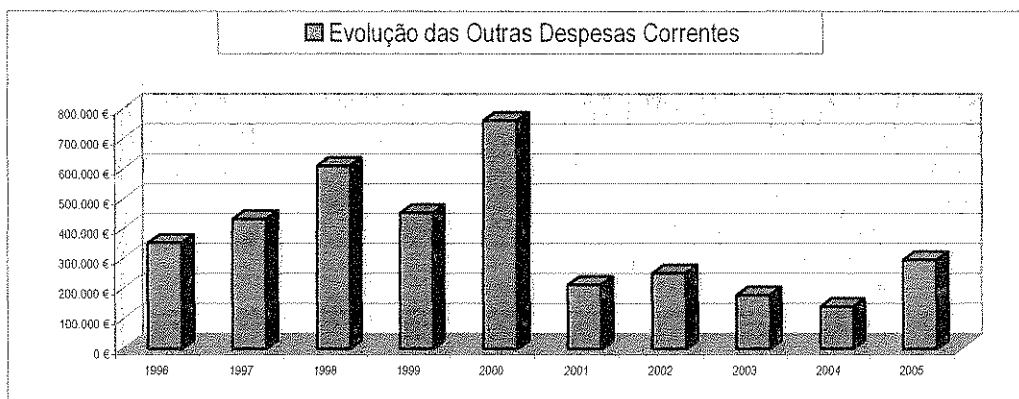


2.1.6 – Outras Despesas Correntes

Estas despesas registam um crescimento de 111% relativamente ao ano de 2004, tendo o seu montante ascendido a 295.874 euros.

Esta rubrica representa 2,4 % das despesas correntes e 1,6 % das despesas totais da autarquia.

Evolução das Outras Despesas Correntes		
		(Unidade: Euro)
Ano	Outras Despesas Correntes	
1996	352.790 €	
1997	432.109 €	
1998	609.082 €	
1999	452.036 €	
2000	760.193 €	
2001	212.618 €	
2002	251.062 €	
2003	177.738 €	
2004	140.082 €	
2005	295.874 €	

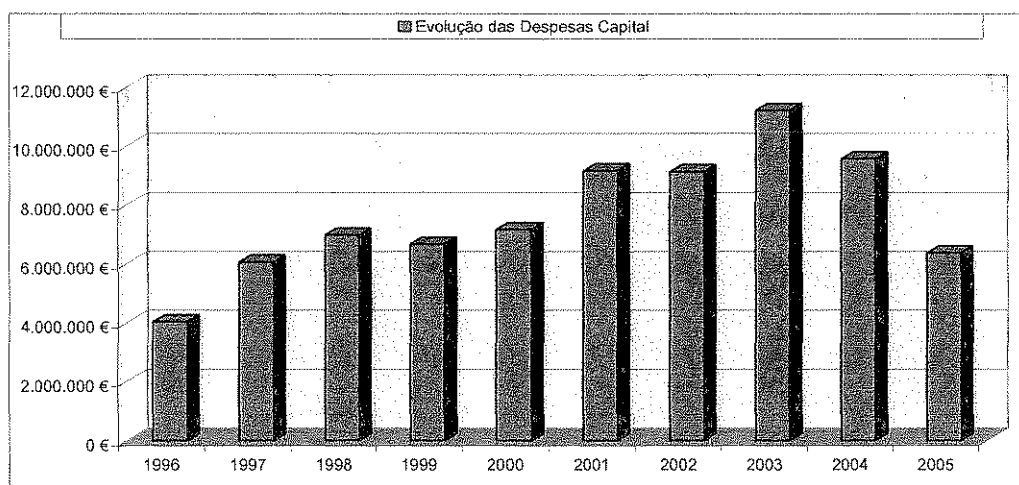


2.2. – Despesas Capital

As despesas de capital registam um decréscimo de 33 % relativamente ao ano de 2004 (6.369.773 euros no ano 2005, contra 9.570.618 euros em 2004). As despesas de capital representam 33,7 % do total da despesa do Município da Marinha Grande.

As despesas de capital reflectem a despesa efectuada pela autarquia na aquisição de bens de capital, transferências de capital para as juntas de freguesia e outras instituições, activos financeiros, passivos financeiros e outras despesas.

Evolução das Despesas Capital		
(Unidade: Euro)		
Ano	Despesas Capital	
1996	4.027.638 €	
1997	6.060.953 €	
1998	6.978.302 €	
1999	6.664.743 €	
2000	7.168.110 €	
2001	9.159.575 €	
2002	9.128.191 €	
2003	11.203.418 €	
2004	9.570.618 €	
2005	6.369.773 €	

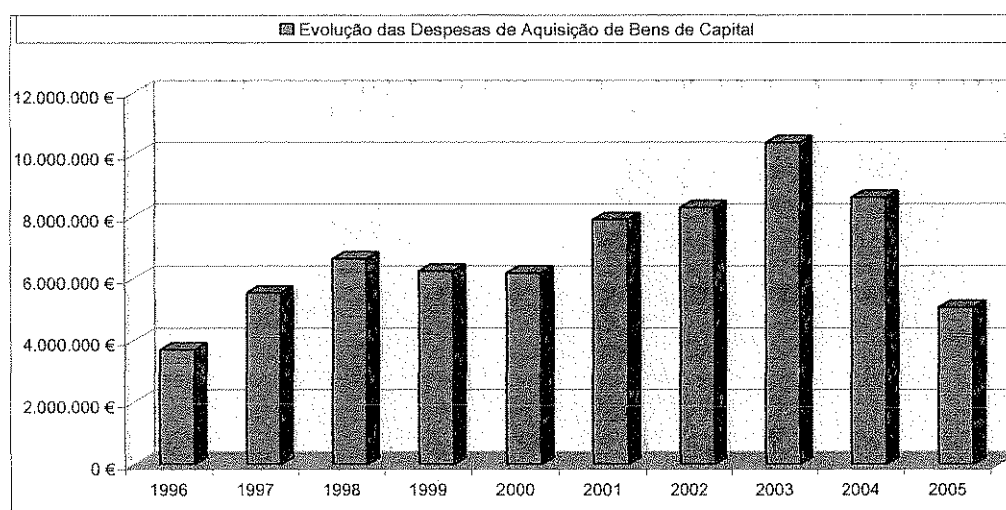


2.2.1 – Aquisição de Bens de Capital

No ano 2005 o montante global desta despesa realizada pela autarquia ascende a 5.059.106 euros. De referir que no ano 2004 o montante global dos investimentos realizados tinha ascendido a 8.604.31 euros, pelo que se regista um decréscimo de 41%, o qual corresponde em termos absolutos a 3.545.205 euros.

A despesa realizada com a rubrica de aquisição de bens de capital representa 79 % das despesas de capital e 27 % das despesas totais, pelo que esta é a rubrica de despesas de capital mais significativa.

Evolução das Despesas de Aquisição de Bens de Capital		
Ano	Bens de Capital	
1996		3.686.291 €
1997		5.531.988 €
1998		6.634.406 €
1999		6.229.582 €
2000		6.171.841 €
2001		7.890.619 €
2002		8.286.231 €
2003		10.379.639 €
2004		8.604.311 €
2005		5.059.106 €

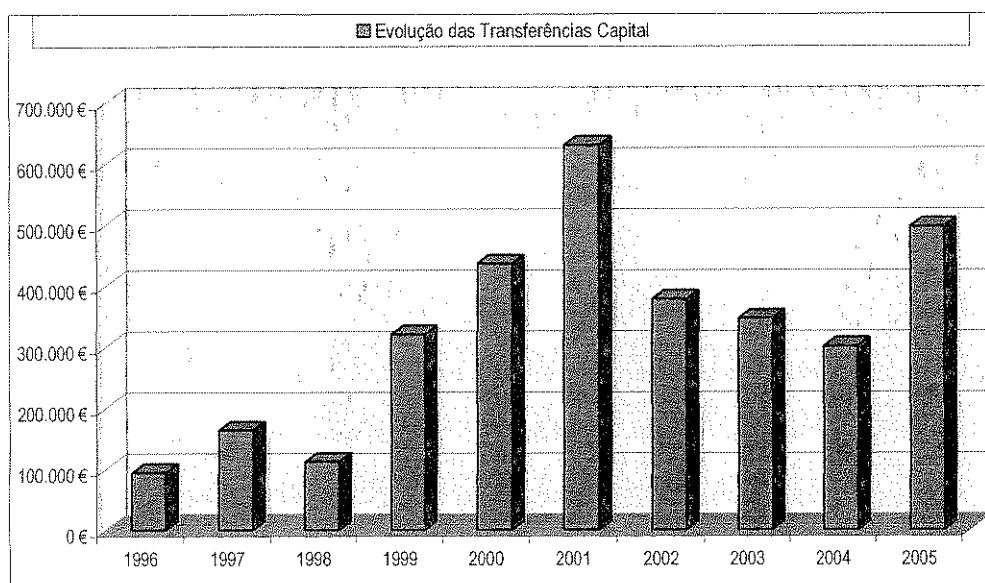


2.2.2 – Transferências de Capital

O montante global das transferências de capital para outras entidades no ano 2005 ascendeu a 496.666 euros.

O peso das transferências de capital no total das despesas de capital é de 7,8 %, enquanto que no montante global da despesa da autarquia estas representam 2,6 %.

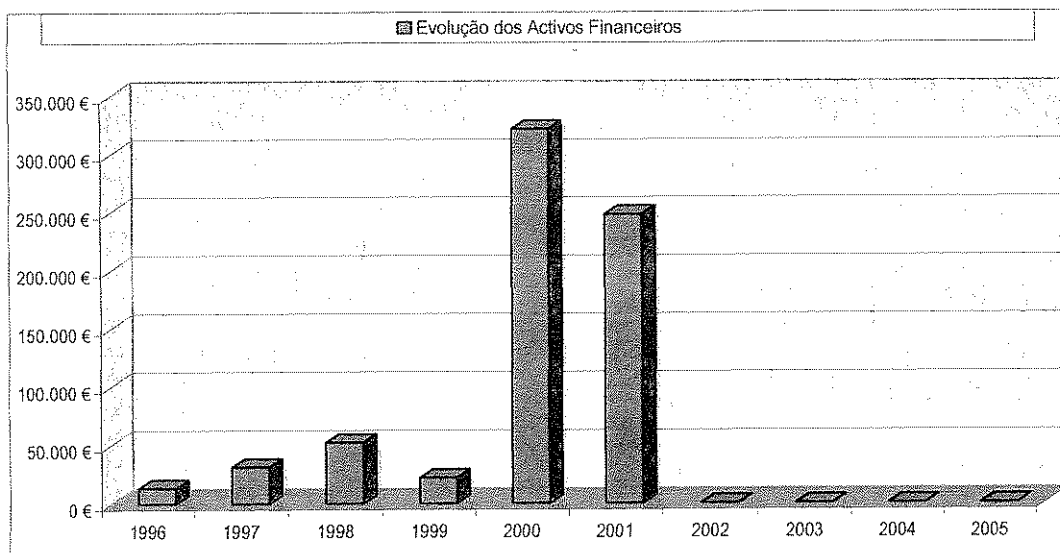
Evolução das Transferências Capital		
		(Unidade: Euro)
Ano	Transferências Capital	
1996		94.233 €
1997		163.611 €
1998		111.840 €
1999		320.293 €
2000		436.059 €
2001		630.715 €
2002		378.136 €
2003		346.399 €
2004		300.460 €
2005		496.666 €



2.2.3. – Activos Financeiros

Esta rubrica das despesas de capital não apresenta valores de execução no ano 2005.

Evolução dos Activos Financeiros		
		(Unidade: Euro)
Ano	Activos Financeiros	
1996		13.408 €
1997		31.290 €
1998		52.289 €
1999		22.206 €
2000		321.361 €
2001		248.042 €
2002		0 €
2003		0 €
2004		0 €
2005		0 €

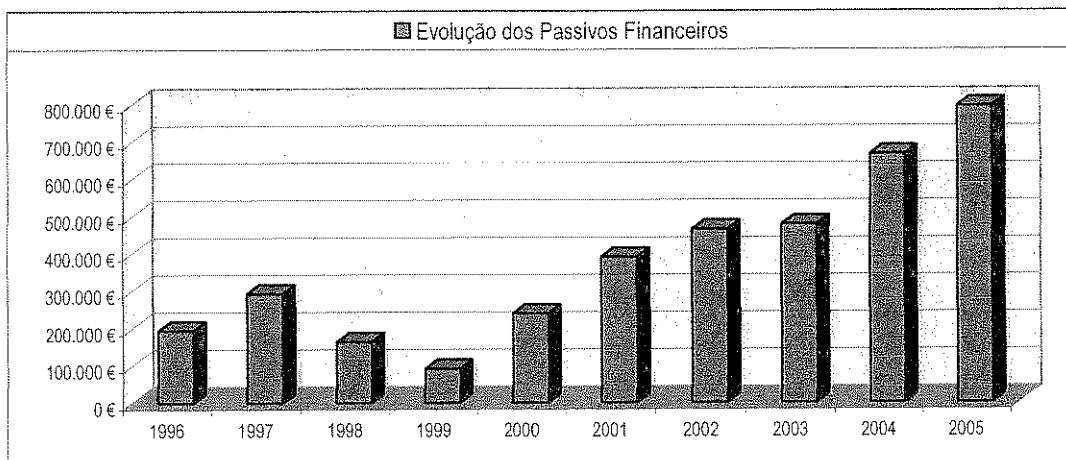


2.2.4. – Passivos Financeiros

A amortização da dívida de empréstimos de longo prazo no ano 2005 foi de 794.113 euros, pelo que se regista um acréscimo de 19% relativamente ao ano de 2004.

As despesas com passivos financeiros representam 12,5 % das despesas de capital e 4,2 % da totalidade da despesa da autarquia no ano 2005.

Evolução dos Passivos Financeiros		
		(Unidade: Euro)
Ano	Passivos Financeiros	
1996		194.167 €
1997		292.570 €
1998		163.306 €
1999		91.664 €
2000		238.849 €
2001		390.200 €
2002		463.825 €
2003		477.380 €
2004		665.847 €
2005		794.113 €

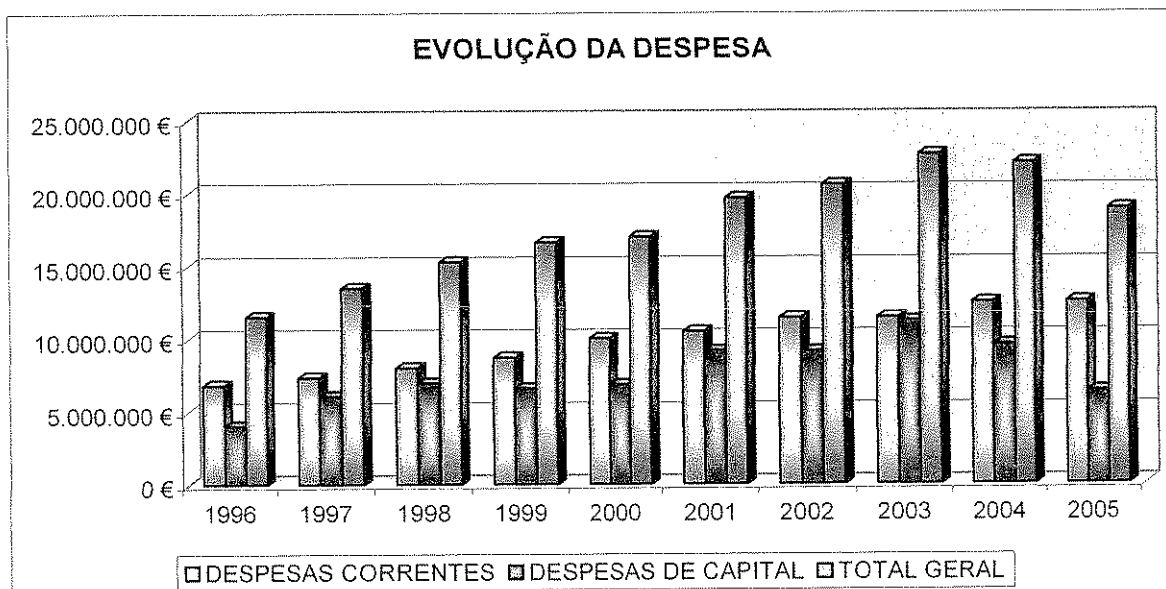


2.2.5. – Outras Despesas de Capital

Esta rubrica residual das despesas de capital apresenta em 2005 um valor de 19.888 euros (zero em 2004).

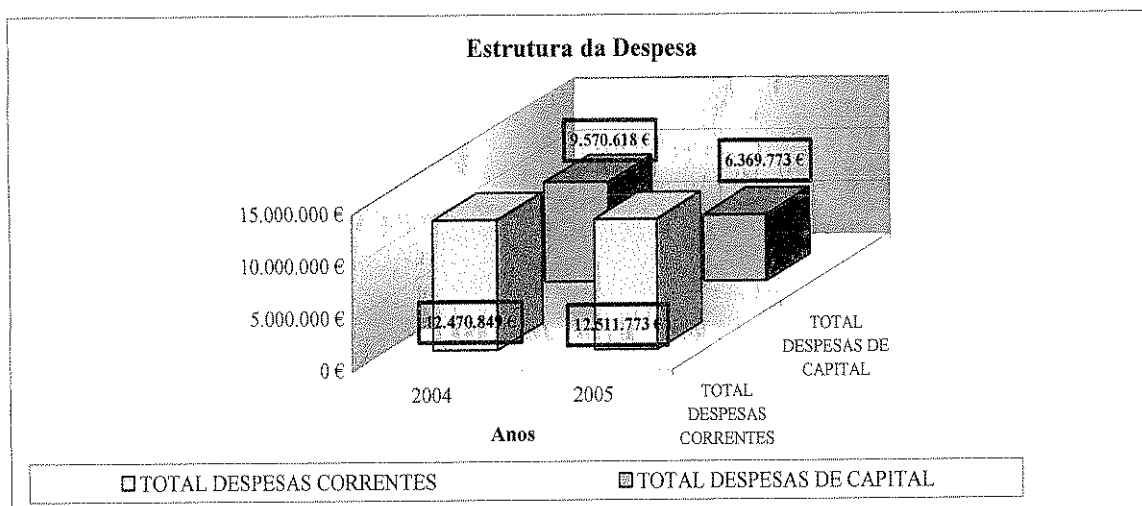
QUADRO COMPARATIVO DAS DESPESAS											
Unidade: €											
Designação	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	
										Valor	Variação
											Absoluta
DESPESAS CORRENTES											
01 - Pessoal	3.401.609 €	3.631.837 €	3.847.323 €	4.351.654 €	4.598.218 €	4.737.437 €	4.992.060 €	5.121.539 €	5.371.765 €	5.516.179 €	144.344 € 3%
02 - Bens Duradouros	44.179 €	46.523 €	14.715 €	70.441 €	37.869 €						
03 - Bens Não Duradouros	590.280 €	520.446 €	580.797 €	712.471 €	460.477 €						
04 - Aquisição Serviços	1.424.402 €	1.585.534 €	1.937.915 €	2.273.506 €	3.031.140 €	3.960.530 €	4.846.501 €	4.845.444 €	5.552.400 €	5.181.283 €	-371.177 € -7%
05 - Transferências Correntes	757.270 €	921.738 €	905.174 €	749.780 €	503.049 €	1.265.190 €	1.177.835 €	892.649 €	1.046.158 €	1.166.761 €	60.603 € 6%
Subsídios	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	33.300 €	167.760 €	134.460 €
06 - Encargos Financeiros	269.757 €	211.510 €	183.940 €	149.046 €	222.309 €	305.245 €	358.704 €	294.415 €	327.055 €	243.967 €	-83.088 € -25%
07 - Outras Despesas Correntes	352.150 €	432.109 €	609.082 €	452.836 €	700.193 €	212.815 €	251.682 €	177.738 €	140.002 €	295.874 €	155.792 € 111%
TOTAL DESPESAS CORRENTES	8.827.367 €	7.955.899 €	8.814.394 €	9.726.322 €	10.310.446 €	10.497.045 €	11.423.963 €	11.434.105 €	12.470.860 €	12.351.779 €	-10.323 € -0,33%
DESPESAS DE CAPITAL											
09 - Investimentos	3.686.291 €	5.531.908 €	6.624.406 €	6.729.582 €	6.171.841 €	7.890.610 €	8.286.231 €	10.379.629 €	8.684.311 €	5.859.188 €	-3.545.205 € -41%
10 - Transferências de Capital	94.233 €	163.611 €	111.840 €	253.482 €	121.506 €	530.714 €	378.136 €	346.399 €	300.460 €	496.666 €	196.206 € 65%
11 - Ativos Financeiros	13.480 €	31.280 €	52.280 €	22.280 €	321.351 €	240.042 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12 - Passivos Financeiros											0 €
Amortização Emp. M.R. Prazo	194.167 €	292.570 €	163.306 €	91.654 €	230.848 €	309.292 €	463.825 €	477.380 €	665.847 €	794.115 €	128.266 € 19%
13 - Outras Despesas de Capital	39.540 €	41.495 €	16.400 €	900 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	19.888 €	19.888 €
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	4.027.639 €	6.060.953 €	6.878.392 €	7.947.832 €	6.893.897 €	9.150.576 €	9.128.191 €	11.203.419 €	9.370.619 €	6.369.773 €	-3.200.945 € -35%
DESPESAS TOTAIS	10.895.006 €	13.416.851 €	14.993.256 €	15.324.855 €	16.872.083 €	19.646.621 €	20.552.144 €	22.637.523 €	22.841.460 €	18.881.545 €	-3.159.923 € -14%
SALDO FINAL	667.841 €	70.777 €	289.700 €	1.282.719 €	119.090 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
TOTAL GERAL	11.522.447 €	13.490.628 €	15.273.955 €	16.807.573 €	16.991.093 €	19.646.621 €	20.552.144 €	22.637.523 €	22.841.460 €	18.881.545 €	-3.159.923 € -14%

ead
 d
 ✓
 Através
 A
 J
 D
 H



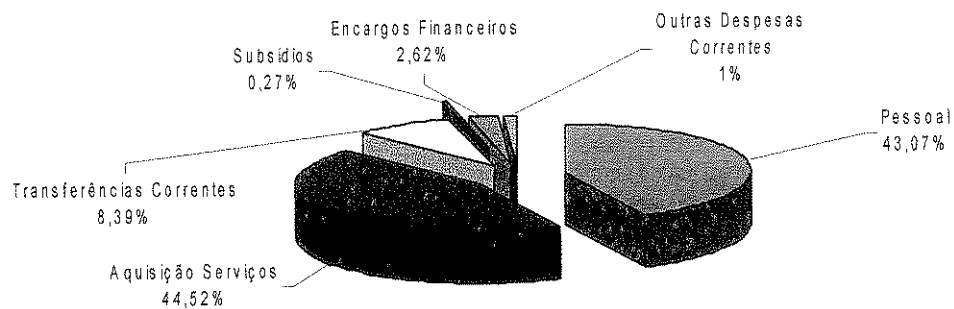
ESTRUTURA DA DESPESA

ESTRUTURA DA DESPESA						
Designação	2004			2005		
	VALOR	ESTRUTURA (%)		VALOR	ESTRUTURA (%)	
		Parcelar	Global		Parcelar	Global
DESPESAS CORRENTES						
Pessoal	5.371.785 €	43,07%	24,37%	5.516.129 €	44,09%	29,21%
Aquisição Serviços	5.552.459 €	44,52%	25,19%	5.181.283 €	41,41%	27,44%
Transferências Correntes	1.046.158 €	8,39%	4,75%	1.106.761 €	8,85%	5,86%
Subsídios	33.300 €			167.760 €	1,34%	0,89%
Encargos Financeiros	327.065 €	2,62%	1,48%	243.967 €	1,95%	1,29%
Outras Despesas Correntes	140.082 €	1,12%	0,64%	295.874 €	2,36%	1,57%
TOTAL DESPESAS CORRENTES	12.470.849 €	99,73%	56,43%	12.511.773 €	100,00%	66,26%
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimentos	8.604.311 €	89,90%	39,04%	5.059.106 €	79,42%	26,79%
Transferências de Capital	300.460 €	3,14%	1,36%	496.666 €	7,80%	2,63%
Ativos Financeiros						
Passivos Financeiros						
A mortização Empréstimos M/L Prazo	665.847 €	6,96%	3,02%	794.113 €	12,47%	4,21%
Outras Despesas de Capital	0 €	0,00%	0,00%	19.888 €	0,31%	0,11%
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	9.570.618 €	100,00%	43,42%	6.369.773 €	100,00%	33,74%
DESPESAS TOTAIS	22.041.467 €		99,85%	18.881.545 €		100,00%



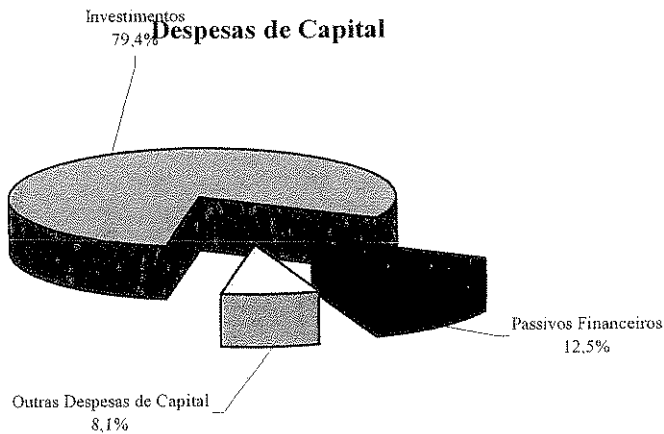
Handwritten notes and signatures on the right margin, including a large signature at the bottom.

DESPESAS CORRENTES



■ Pessoal ■ Aquisição Serviços □ Transferências Correntes ■ Subsidios ■ Encargos Financeiros ■ Outras Despesas Correntes

Despesas de Capital



■ Investimentos ■ Passivos Financeiros □ Outras Despesas de Capital

CSE

Hawth

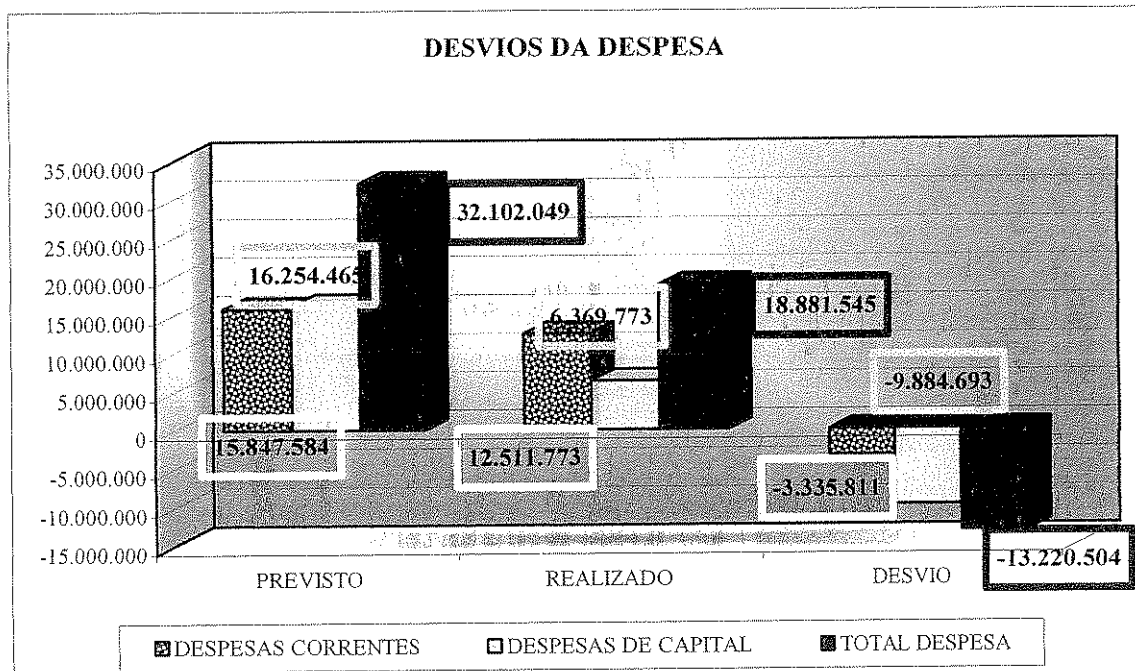
A

J

D

FA

DESPESAS 2005				
QUADRO DOS DESVIOS				
Preços Correntes				
Designação	DESPESAS		DESVIOS	
	Previstas	Realizadas	Absoluto	%
DESPESAS CORRENTES				
01 - Despesas com o Pessoal	5.773.684	5.516.129	-257.555	-4,5
02 - Aquisição de Bens e Serviços	8.029.890	5.181.283	-2.848.608	-35,5
03 - Juros e Outros Encargos	303.600	243.967	-59.633	-19,6
04 - Transferências Correntes	1.230.482	1.106.761	-123.721	-10,1
05 - Subsídios	167.760	167.760	0	0,0
06 - Outras Despesas Correntes	342.168	295.874	-46.294	-13,5
TOTAL DESPESAS CORRENTES	15.847.584	12.511.773	-3.335.811	-21,0
DESPESAS DE CAPITAL				
07 - Aquisição de Bens de Capital	14.407.749	5.059.106	-9.348.643	-64,9
08 - Transferências de Capital	985.946	496.666	-489.280	-49,6
09 - Activos Financeiros	0	0	0	
10 - Passivos Financeiros	840.882	794.113	-46.769	-5,6
11 - Outras Despesas de Capital	19.888	19.888	0	
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	16.254.465	6.369.773	-9.884.693	-60,8
DESPESAS TOTAIS	32.102.049	18.881.545	-13.220.504	-41,2



[Handwritten signatures and initials]

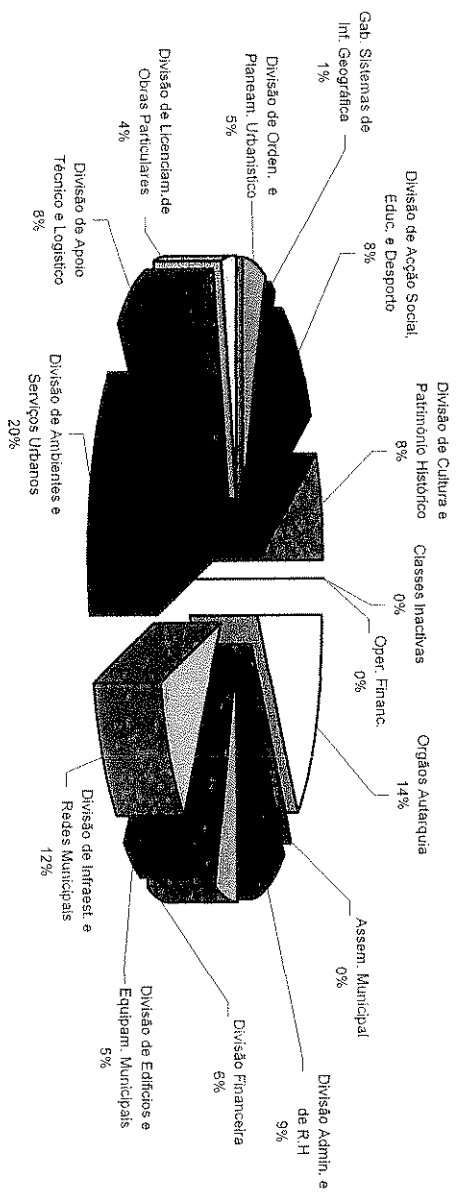
RESUMO DAS DESPESAS SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA-ECONÔMICA

RESUMO DAS DESPESAS SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA-ECONÔMICA																	
Classificação Orgânica		Operações Financeiras	Classes Inativas	Órgãos Autarquia	Assembleia Municipal	Divisão Administrativa e de Recursos Humanos	Divisão Financeira	Divisão de Edifícios e Equipam. Municipais	Divisão de Infraestruturas e Redes Municipais	Divisão de Ambientes e Serviços Urbanos	Divisão de Apoio Técnico e Logístico	Divisão de Licenciamento de Obras Particulares	Divisão de Ordenamento e Planejamento Urbanístico	Gabinete de Sistemas de Informação Geográfica	Divisão de Ação Social, Educ. e Desporto	Divisão de Cultura e Patrimônio Histórico	TOTAL
Classificação Econômica																	
DESPESAS CORRENTES																	
01 - Pessoal			234	834.126	12.588	527.952	333.233	257.809	579.487	956.877	448.172	222.563	323.559	74.537	546.272	398.718	5.516.129
02 - Aquisição de Bens e Serviços				1.768.608	1.123	30.546	167.585	10.538	379.856	1.500.039	243.036	2.081	3.441	14.108	762.144	298.177	5.181.283
03 - Juros e Outros Encargos		241.791		2.176													243.967
04 - Transferências Correntes				414.108											621.942	70.711	1.106.761
05 - Subsídios				167.760													167.760
06 - Outras Despesas Correntes				294.201	47	5001									0	1.126	236.874
TOTAL DESPESAS CORRENTES		241.791	234	3.480.979	13.758	558.998	500.819	268.348	959.342	2.456.917	691.208	224.645	327.000	88.645	1.930.358	768.733	12.511.773
DESPESAS DE CAPITAL																	
07 - Aquisição de Bens de Capital				478.937		59.468		82.826	1.578.245	1.573.491	0		22.994		1.004.567	258.577	5.059.105
08 - Transferências de Capital				296.739											75.842	124.085	496.666
09 - Ativos Financeiros																	0
10 - Passivos Financeiros		794.113															794.113
11 - Outras Despesas de Capital				19.888													19.888
TOTAL DESPESAS CAPITAL		794.113	0	795.564	0	59.468	0	82.826	1.578.245	1.573.491	0	0	22.994	0	1.080.409	382.662	6.368.772
DESPESAS TOTAIS		1.035.904	234	4.276.543	13.758	618.466	500.819	351.173	2.537.588	4.030.408	691.208	224.645	348.993	88.645	3.010.767	1.151.395	18.881.545

CR

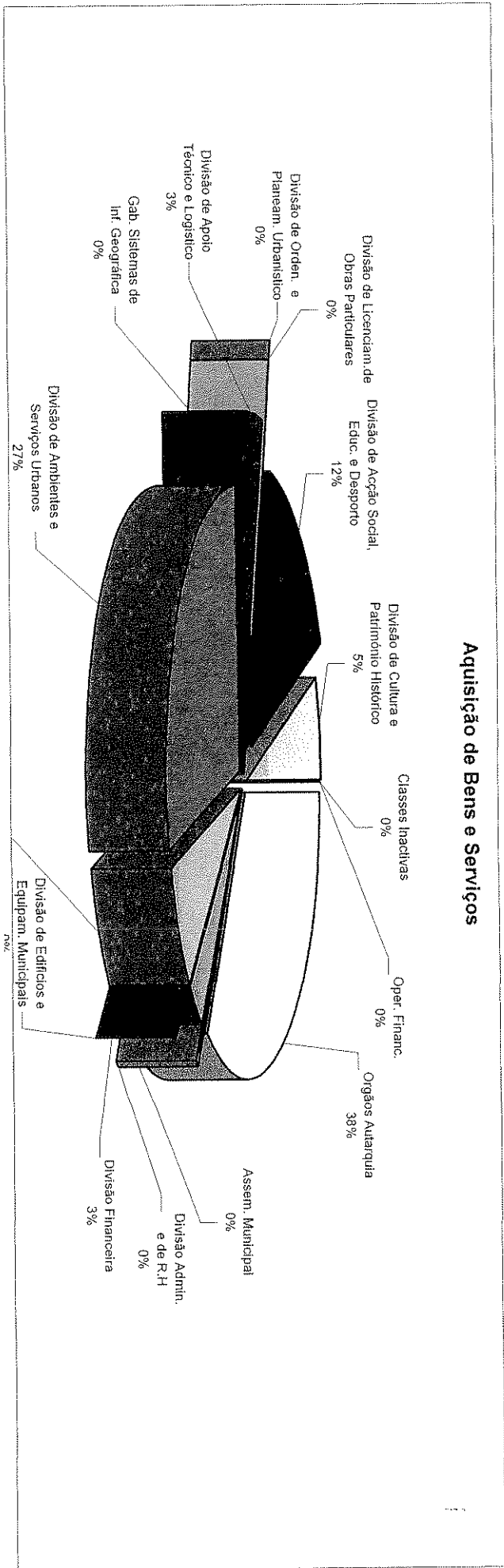
Handwritten signatures and initials.

DESPESAS COM PESSOAL



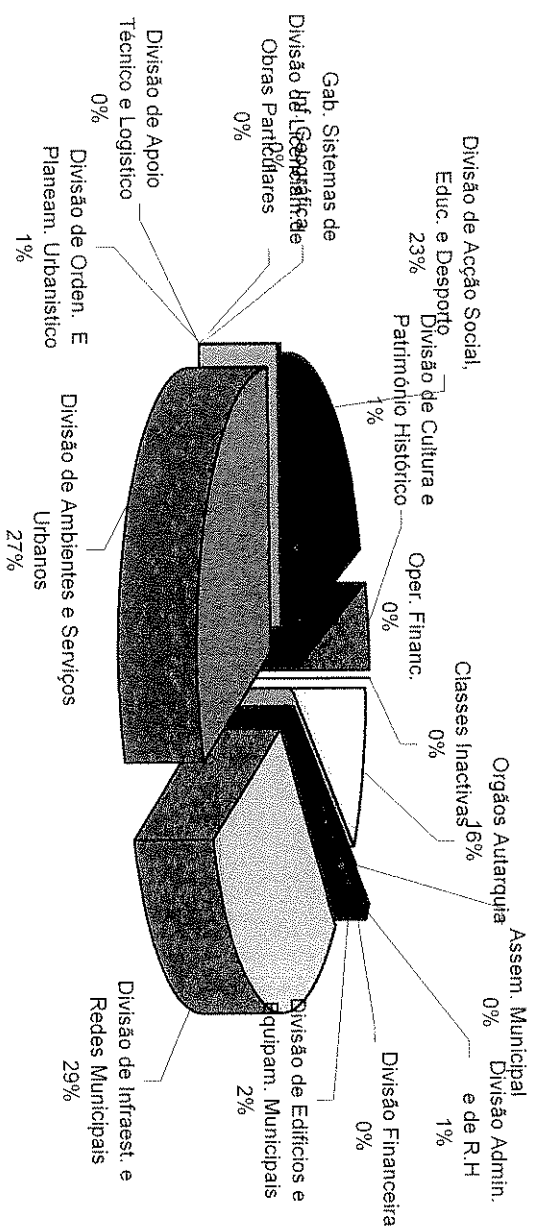
Ca
 [Handwritten signature]
 [Handwritten signature]
 [Handwritten signature]
 [Handwritten signature]
 [Handwritten signature]

Aquisição de Bens e Serviços



Handwritten signatures and initials at the top of the page.

Aquisição de Bens de Capital

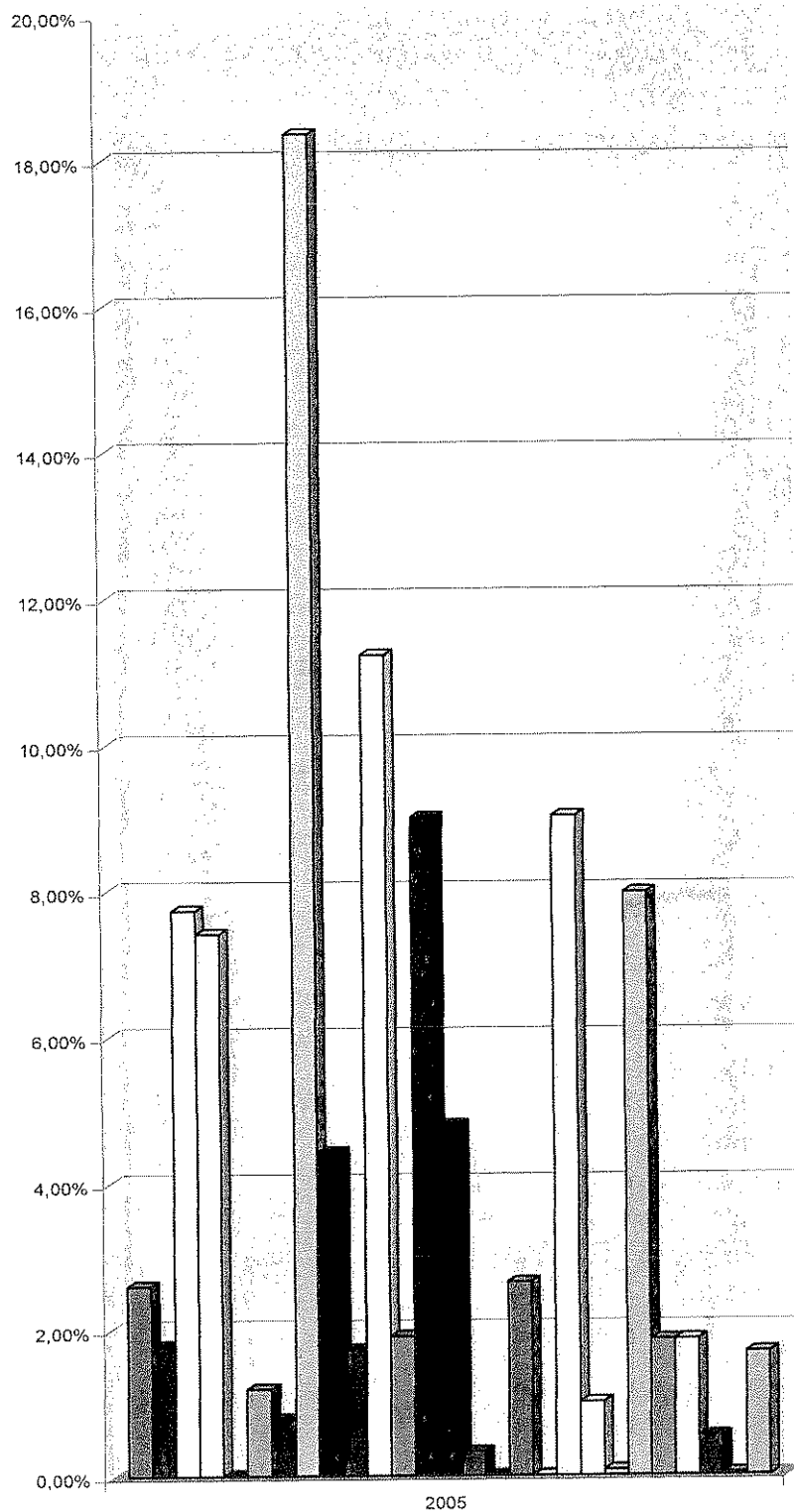


DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL

DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL		
DESIGNAÇÃO	2005	
Serviços Gerais da Administração Pública		
Administração Geral	258.843	2,60%
Segurança e Ordens Públicas		
Protecção Civil e Luta contra Incêndios	177.166	1,78%
Educação		
Ensino não Superior	769.524	7,73%
Serviços Auxiliares de Ensino	738.248	7,42%
Saúde		
Serviços Individuais de Saúde	1.150	0,01%
Segurança e Acções Sociais		
Acção Social	118.616	1,19%
Habituação e Serviços Colectivos		
Habituação	77.356	0,78%
Ordenamento do Território	1.829.051	18,37%
Saneamento	441.040	4,43%
Abastecimento de Água	172.060	1,73%
Resíduos Sólidos	1.118.146	11,23%
Protecção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza	190.117	1,91%
Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos		
Cultura	896.310	9,00%
Desporto, Recreio e Lazer	477.462	4,80%
Outras Actividades Cívicas e Religiosas	32.465	0,33%
Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Caça e Pesca		
Luta contra Incêndios	0	0,00%
Indústria e Energia		
Parques Industriais	263.933	2,65%
Iluminação Pública	0	0,00%
Transportes e Comunicações		
Transportes Rodoviários	898.425	9,02%
Comércio e Turismo		
Mercados e Feiras	100.001	1,00%
Turismo	7.500	0,08%
Outras Funções económicas		
Outras Funções económicas	0	0,00%
Operações da Dívida Autárquica		
Empréstimos	794.113	7,98%
Transferências entre Administrações		
Junta de Freguesia da Marinha Grande	185.034	1,86%
Junta de Freguesia de Vieira de Leiria	185.539	1,86%
Junta de Freguesia da Moita	53.252	0,53%
Associação Municípios da Alta Estremadura	2.957	0,03%
Diversas não Especificadas		
Activos Financeiros	0	0,00%
Contrato Programa TUMG	167.760	1,69%
TOTAL DESPESA	9.956.068	98,31%

DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL

- ☒ Administração Geral
- ☒ Protecção Civil e Luta contra Incêndios
- ☐ Ensino não Superior
- ☐ Serviços Auxiliares de Ensino
- ☒ Serviços Individuais de Saúde
- ☐ Acção Social
- ☒ Habitação
- ☐ Ordenamento do Território
- ☒ Saneamento
- ☒ Abastecimento de Água
- ☐ Resíduos Sólidos
- ☒ Protecção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza
- ☒ Cultura
- ☒ Desporto, Recreio e Lazer
- ☒ Outras Actividades Cívicas e Religiosas
- ☒ Luta contra Incêndios
- ☒ Parques Industriais
- ☐ Iluminação Pública
- ☐ Transportes Rodoviários
- ☐ Mercados e Feiras
- ☐ Turismo
- ☐ Empréstimos
- ☒ Junta de Freguesia da Marinha Grande
- ☐ Junta de Freguesia de Vieira de Leiria
- ☒ Junta de Freguesia da Moita
- ☒ Associação Municípios da Alta Estremadura
- ☒ Contrato Programa TUMG



Handwritten signatures and initials on the right margin.

3. RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

O resultado líquido do exercício apurado no ano de 2005 é de 2.452.383,20 euros, sendo os resultados operacionais de 2.319.143,86 euros, os resultados extraordinários de 1.069.707,04 euros e os resultados financeiros negativos no montante de - 115.416,98 euros.

No ano de 2005, o total das dívidas do município a fornecedores de imobilizado, ascendem a 1.243.093,21 euros, enquanto em 2004 era de 168.885 euros. A dívida a fornecedores conta corrente é de 808.543,85 euros, enquanto que no balanço de 2004 este montante era de 380.935,77 euros.

Os empréstimos de médio e longo prazo ascendem a 10.221.087,08, contra 11.015.200,05 euros no fim de 2004.

ca
Hawb
A
A
H
D
A

