PRESENTE
NA SESSÃO
30 ABR. 2025
ASSEMBLEIA MUNICIPAL
ASSEMBLEIA MUNICIPAL

Município da Marinha Grande

APROVAÇÃO EM MINUTA

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE, RELATIVOS AO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2024

Presente certidão de teor n.º 28/2025/DRH referente à seguinte deliberação camarária da reunião extraordinária de 24 de abril de 2025:

"--Presentes os Documentos de Prestação de Contas relativos ao ano de 2024, constituídos por: -------

- *Demonstrações Financeiras, incluindo: ----------*
  - *Balanço ----------*
  - *Demonstração de Resultados ----------*
  - *Anexos às Demonstrações Financeiras ----------*
- *Demonstrações Orçamentais, incluindo: ----------*
  - *Anexo às Demonstrações Orçamentais ----------*
- *Relatório de Gestão ----------*
- *Certificação Legal das Contas ----------*
- *Relatório e Parecer do Auditor Externo ----------*
- *Relatório Anual sobre o trabalho efetuado pelo Auditor Externo ----------*
- *E restantes documentos de prestação de contas, conforme a Instrução n.º 1/2019 do Tribunal de Contas, do Plenário Geral do Tribunal de Contas, de 13 de fevereiro de 2019, publicada no Diário da República n.º 46 – 2.ª Série, de 6 de agosto de 2019 e Resolução n.º 4/2024, da 2.ª Secção do Tribunal de Contas, de 5 de dezembro, publicada em Diário da República, 2.ª Série, n.º 248 de 23 de dezembro de 2024 ----------*

--Os quais se encontram integralmente elaborados, para apreciação e votação devendo posteriormente ser arquivados nos serviços financeiros, estando disponíveis para consulta, quando para tal for solicitado.----------

--Considerando que nos termos do disposto no n.º 4 artigo 52.º da Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas, Lei n.º 97/98, de 26 de agosto, as entidades previstas nos n.ºs 1 e 2 do artigo 51.º do mesmo diploma, cuja aprovação de contas dependa de deliberação de um órgão colegial, devem remeter as contas ao Tribunal de Contas até 30 de abril do ano seguinte àquele a que respeitam. ------

--A Câmara Municipal, após apreciação dos documentos indicados e no cumprimento da alínea i), do n.º 1, do artigo 33º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, delibera aprovar os Documentos de Prestação

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
30 ABR. 2025
ASSEMBLEIA MUNICIPAL
ASSEMBLEIA MUNICIPAL

de Contas do ano de 2024 e submetê-los à apreciação e votação da Assembleia Municipal, para cumprimento do preceituado na alínea l), do n.º 2, do artigo 25º, do mesmo diploma. ----------

--Mais delibera, propor à Assembleia Municipal que aprove a aplicação do Resultado Líquido do Exercício de 2024, no montante de (-) 226.523,71 euros sob a forma de Resultados Transitados.

--Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. ----------

--Os Srs. Vereadores da CDU, Alexandra Dengucho e Orlando Jóia, proferiram a seguinte declaração de voto: ----------

---"Após a análise da prestação de contas relativas ao exercício económico do ano de 2024, cumpre-nos tecer as seguintes considerações. ----------

--Os documentos apresentam-se bem detalhados no entanto é de salientar que para uma análise exata de um documento como este, com mais de 600 páginas era necessário e conveniente mais tempo! ----

--Tratando-se de um documento que reflete a execução do orçamento e sucessivas modificações, as nossas considerações e críticas irão recair, obviamente, sobre a execução orçamental. ----------

--Analisando a execução orçamental da receita, verificamos que o total das Receitas de Capital arrecadadas foi de 2 546 008 € o que representa um decréscimo relativamente ao ano de 2023 que ascendeu a 2 718 251 €. De notar que desde 2021 a receita de capital tem vindo a diminuir de ano para ano. Relativamente à receita corrente, que corresponde a 36 038 391 €, temos um aumento em relação ao ano anterior (31 572 992€) e contrariamente à receita de capital esta tem vindo a aumentar. ---------

--Relativamente à receita corrente não entendemos como é qua a rubrica alimentação escolar passou de 233 mil euros (valor que se havia também verificado nos anos anteriores) passa para 800 mil euros, um aumento de 243%. Os mercados e feiras também apresentam um aumento significativo nos últimos 3 anos, ou seja desde a entrada deste executivo, passou de 4600€ em 2021 para 74 mil euros em 2024! É ainda de realçar o aumento do recebimento de taxas, no total da rubrica aumento de 2021 onde a rubrica apresentava 37 mil euros de receita para em 2024 ascender a 938 mil euros. De notar um grande aumento no recebimento de taxa de loteamento, taxas especificas e outras! ----------

--Relativamente à despesa total executada, a despesa corrente representa 86% enquanto que a despesa de capital atinge apenas 14%. ***A dotação final da despesa de capital atingiu 12 855 052€, dos quais apenas 5 109 112€ foram executados****. De notar que tivemos um retrocesso em relação aos anos anteriores, já que* ***em 2023 a despesa corrente representava 81% e a despesa de capital 19%, com um total executado de 7 242 300€.*** ----------

*--****Em 2022 a taxa de execução atingiu 6 775 915€, ou seja 21% de taxa de execução.*** *Não deixa de ser curioso analisar que à medida que o mandato passa a capacidade de fazer obra diminui continuamente, ao contrário do que seria expectável, uma vez que já deveriam ter mais projetos aprovados e mais obra em andamento.* ----------

--Relativamente às Despesas de Capital, as quais revelam efetivamente as obras executadas no ano transato, isto é, em 2024. Quanto se executou? ***Executou-se 4 944 752€ o que pode ser aferido pela rubrica "aquisições de bens de capital"****.* ----------

PRESENTE
NA SESSÃO DE:
30 ABR. 2025
ASSEMBLEIA MUNICIPAL

--Assinalamos como LAMENTÁVEL que este executivo tenha investido 957€ em habitação social! Numa altura em que a habitação é uma preocupação de todos, é lamentável e desastroso que o não seja para este executivo! ----------

--O investimento em mercados foi nula, as instalações desportivas e recreativas receberam APENAS 17 mil euros…Não se fez obras nas estradas municipais que estão caóticas! ----------

--Aliás, analisando todo o orçamento percebe-se bem a atenção que este executivo dá à área social, desde o aumento de recebimento de taxas, aumentaram a cobrança das refeições escolares, acabando com zero de execução em habitação social e equipamentos desportivos, isto para citar apenas alguns exemplos! ----------

--Assim, concluímos que, ainda que com orçamentos aprovados, revisões e modificações que fariam o Sr. então Vereador na Oposição Aurélio Ferreira perorar sobre o desvirtuamento total dos orçamentos aprovados e o desrespeito pela Assembleia Municipal que os aprova, a execução orçamental continua baixa, com notório prejuízo para o município que ainda não viu nascer nenhuma das tão desejadas obras como por exemplo: piscina, mercado municipal, pavilhão gimnodesportivo, variantes, etc etc etc...

--Assim se comprova que as promessas eleitorais do +MPM não passaram disso mesmo... Promessas vãs...O +MPM não esteve à altura das necessidades da população! Nada resolveu, bem antes pelo contrário! Assistimos a claros retrocessos, nomeadamente, no que se refere ao Movimento Associativo, motor de desenvolvimento cultural social económico... ----------

--A vossa incompetência merecerá, nas urnas, no acto eleitoral de Outubro de 2025, a devida resposta dos Marinhenses, Vieirenses e Moitenses..." ----------

--Os Srs. Vereadores do PS, Ana Laura Baridó e António Fragoso, proferiram a seguinte declaração de voto: ----------

---"Em relação aos documentos de Prestação de Contas do Município da Marinha Grande, relativos ao exercício económico de 2024, votamos favoravelmente, no entanto, da análise da documentação, agora completa, depois de ter sido solicitada por nós, o que motivou a retirada do ponto da reunião ordinária, verificamos: ----------

- a despesa de capital é para o ano de 2024 inferior até mesmo à do ano de 2021, altura em que estávamos no rescaldo de uma pandemia, representando apenas 14% da despesa total, sendo também menor à do ano de 2023 que foi de 19%. ----------

- pelo segundo ano consecutivo o resultado líquido do exercício é negativo, no valor de -226.524 euros;

- apesar dos lamentos constantes do Sr. Presidente, através da análise do RATE, percebemos que as contas referentes às transferências de competências foram corrigidas no ano de 2024, nomeadamente na Educação. ----------

--Resumindo, depois de 23 modificações orçamentais, no ano de 2024 e uma variação entre orçamento inicial e o orçamento final na ordem dos 11.368.258 euros, motivado pela não execução, incorrendo num desvio preocupante para o futuro e apesar de todos os fatores favoráveis, ou seja, maior orçamento, contas conciliadas, o executivo + MPM consegue apresentar uma despesa corrente de 71%, executar menos capital, apenas 14% e obter um resultado líquido negativo. ----------

PRESENTE NA SESSÃO DE: 30 ABR. 2025
ASSEMBLEIA MUNICIPAL
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

--Se isto é considerado pelo Sr. Presidente um bom desempenho, algo vai muito mal na Marinha Grande. ----------

--No nosso entender trata-se de falta de estratégia e má gestão dos dinheiros públicos." ----------

--O Sr. Presidente proferiu a seguinte declaração de voto: ----------

---"As contas de 2024 demonstram um equilíbrio, comprovadas na gestão responsável e consolidada, conforme os números atestam. ----------

--Continuamos focados no comprometimento com as famílias, apostando na educação e nas instituições locais, assegurando os serviços básicos quotidianos e perspetivando a realização de projetos e o desenvolvimento de obras essenciais para garantia do futuro da cidade e da melhoria de qualidade de vida de quem aqui vive e trabalha. ----------

--As transferências correntes (social, desportiva, cultural), de 2021 a 2024 aumentaram significativamente, sendo que a Área social triplicou o valor aumentando 1,2 M€, de 662 mil€ para 1,8M€. ----------

--Nas funções sociais houve um aumento de despesas muito significativo, com realce para a educação (+3,2M), saúde (+100m), a cultura (+300m). ----------

--Nas rubricas de Fornecimento e serviços externos e gastos com pessoal tivemos um aumento de 2,5 milhões de euros. ----------

--Registamos um aumento significativo de 23% nos apoios a Instituições sem fins lucrativos (recreio, desporto, social) - (passou de 1,1 M para 1,4 M). ----------

--O resultado líquido de 2024 foi de - 226 523,71 €, demonstrando uma redução em mais de 1 milhão de euros, como motivos principais a delegação de competências que continua com deficit acentuado, sendo que os valores transferidos pelo estado ficam significativamente abaixo das despesas que a Camara tem de suportar; para alem do aumento do deficit com o saneamento e tratamento dos RSU, que teve em 2023 um deficit de -3.427.937 €, e em 2024 tem um agravamento de +417.000€, entre o que recebemos e pagamos à ADCL, Valorlis. ----------

--A Regra de Equilíbrio Orçamental foi cumprida com uma margem de 3.956.713 euros. ----------

--Obtivemos uma liquidez geral de 504%. ----------

--A autonomia financeira mantém-se acima dos 95% ----------

--A capacidade de endividamento subiu de 38M€ para mais de 42M€ ----------

--Registamos um aumento do ativo quase 2M€ para 145 480 974,16 € (era de 143 720 016,06 €). ------

--O rácio de solvabilidade mantém-se acima de 2000%, correspondendo a que o Património Líquido seja superior ao Passivo em €138 740 260 €. ----------

--Verifica-se uma subida acentuada da EBITA, de 3.257 para 4.518 ----------

--O rácio de endividamento também se mantém nos 4,6%, sendo que o grau de endividamento relativamente aos empréstimos de médio e longo prazo é nulo. ----------

--O prazo medio de pagamento mantem-se nos 19 dias ----------

--Como conclui a AUDITORA, na Certificação Legal das Contas e o Relatório "de uma forma geral, o Município apresenta todos os indicadores positivos." ----------

PRES...
NA SES...
30 ABR. 2025
ASSEMBLEIA MUNICIPAL

Município da Marinha Grande

Depois de discutido o assunto suprarreferido, e após análise dos documentos e considerando que os mesmos estão devidamente fundamentados pela legislação em vigor, a **Assembleia Municipal** da Marinha Grande, **apreciou** os Documentos de Prestação de Contas do Município da Marinha Grande relativos ao exercício económico de 2024, para efeitos do cumprimento do disposto na alínea l) do n.º 2 do artigo 25.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua redação atual **e** _____ a aplicação do Resultado Líquido do Exercício de 2024, no montante de (-) 226.523,71 euros, sob a forma de Resultados Transitados.

A presente deliberação foi tomada por maioria **, com** 23 **votos a favor,** 1 **votos contra e** Ø **abstenções.**

Nos termos do n.º 4 do artigo 39.º do Regimento e dos n.ºs 3 e 4, do artigo 57.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na redação atual, procedeu-se à aprovação do ponto 8 em minuta por unanimidade **, com** 24 **votos a favor,** Ø **votos contra e** Ø **abstenções.**

Marinha Grande, 30 de abril de 2025

O Presidente da Assembleia Municipal

(Aníbal Manuel Curto Ribeiro)

O Gabinete de Apoio à Assembleia

(Rui Jorge Monteiro Fidalgo Germano - Assistente Técnico, n.º 133)

PRESENTE NA SESSÃO
ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA
MUNICIPAL
30-04-2025

CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS

RELATO SOBRE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Opinião

Auditámos as demonstrações financeiras anexas do **Município da Marinha Grande** (doravante designada de **Município** ou Entidade), que compreendem o balanço em 31.12.2024 (que evidencia um total de 145.480.974 euros e um total de património líquido de 138.740.260 euros, incluindo um resultado líquido negativo de 226.524 euros), a demonstração dos resultados por natureza, a demonstração das alterações no património líquido, a demonstração dos fluxos de caixa, relativas ao ano findo naquela data, e o anexo às demonstrações financeiras que inclui um resumo das políticas contabilísticas significativas.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras anexas apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspetos materiais, a posição financeira do **Município** em 31-12-2024, o seu desempenho financeiro e os fluxos de caixa relativos ao ano findo naquela data de acordo com o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas.

Bases para a opinião

A nossa auditoria foi efetuada de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria (ISA) e demais normas e orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. As nossas responsabilidades nos termos dessas normas estão descritas na secção "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras" abaixo. Somos independentes da Entidade nos termos da lei e cumprimos os demais requisitos éticos nos termos do código de ética da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.

Estamos convictos de que a prova de auditoria que obtivemos é suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião.

Ênfase

Tal como decorre da nota explicativa (anexa) às demonstrações financeiras, 22 "Interesses em outras entidades", cumpre referir que o Grupo autárquico é constituído pelo Município da Marinha Grande e pela Empresa Municipal, TUMG – Transportes Urbanos da Marinha Grande, E.M. Unipessoal, S.A., cujo capital social é detido a 100% pela autarquia. As contas consolidadas são aprovadas posteriormente e objeto da nossa Certificação Legal das Contas nessa data.

A nossa opinião não é modificada em relação a estas matérias.

PRESENTE NA SESSÃO
ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA
MUNICIPAL
30-04-2025

Responsabilidades do órgão de gestão pelas demonstrações financeiras

O órgão de gestão é responsável pela:

- preparação de demonstrações financeiras que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa da Entidade de acordo com o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas;
- elaboração do Relatório de Gestão, nos termos legais e regulamentares aplicáveis;
- criação e manutenção de um sistema de controlo interno apropriado para permitir a preparação de demonstrações financeiras isentas de distorções materiais devido a fraude ou a erro;
- adoção de políticas e critérios contabilísticos adequados nas circunstâncias; e
- avaliação da capacidade da Entidade de se manter em continuidade, divulgando, quando aplicável, as matérias que possam suscitar dúvidas significativas sobre a continuidade das atividades.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

A nossa responsabilidade consiste em obter segurança razoável sobre se as demonstrações financeiras como um todo estão isentas de distorções materiais devido a fraude ou a erro, e emitir um relatório onde conste a nossa opinião. Segurança razoável é um nível elevado de segurança, mas não é uma garantia de que uma auditoria executada de acordo com as ISA detetará sempre uma distorção material quando exista. As distorções podem ter origem em fraude ou erro e são consideradas materiais se, isoladas ou conjuntamente, se possa razoavelmente esperar que influenciem decisões económicas dos utilizadores tomadas com base nessas demonstrações financeiras.

Como parte de uma auditoria de acordo com as ISA, fazemos julgamentos profissionais e mantemos ceticismo profissional durante a auditoria e também:

- identificamos e avaliamos os riscos de distorção material das demonstrações financeiras, devido a fraude ou a erro, concebemos e executamos procedimentos de auditoria que respondam a esses riscos, e obtemos prova de auditoria que seja suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião. O risco de não detetar uma distorção material devido a fraude é maior do que o risco de não detetar uma distorção material devido a erro, dado que a fraude pode envolver conluio, falsificação, omissões intencionais, falsas declarações ou sobreposição ao controlo interno;
- obtemos uma compreensão do controlo interno relevante para a auditoria com o objetivo de conceber procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia do controlo interno da Entidade;
- avaliamos a adequação das políticas contabilísticas usadas e a razoabilidade das estimativas contabilísticas e respetivas divulgações feitas pelo órgão de gestão;
- concluímos sobre a apropriação do uso, pelo órgão de gestão, do pressuposto da continuidade e, com base na prova de auditoria obtida, se existe qualquer incerteza material relacionada com acontecimentos ou condições que possam suscitar dúvidas significativas sobre a capacidade da Entidade para dar continuidade às suas atividades. Se concluirmos que existe uma incerteza material, devemos chamar a atenção no nosso relatório para as divulgações relacionadas incluídas nas demonstrações financeiras ou, caso essas divulgações não sejam adequadas, modificar a nossa opinião. As nossas conclusões são baseadas na prova de auditoria obtida até à data do nosso relatório. Porém, acontecimentos ou condições futuras podem levar a que a Entidade descontinue as suas atividades;

PRESENTE NA SESSÃO
ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA
MUNICIPAL
30-04-2025

- avaliamos a apresentação, estrutura e conteúdo global das demonstrações financeiras, incluindo as divulgações, e se essas demonstrações financeiras representam as transações e acontecimentos subjacentes de forma a atingir uma apresentação apropriada;
- comunicamos com os encarregados da governação, entre outros assuntos, o âmbito e o calendário planeado da auditoria, e as conclusões significativas da auditoria incluindo qualquer deficiência significativa de controlo interno identificada durante a auditoria.

A nossa responsabilidade inclui ainda a verificação da coerência da informação constante do Relatório de Gestão com as demonstrações financeiras.

RELATO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES

Sobre as demonstrações orçamentais

Auditamos as demonstrações orçamentais anexas do Município que compreendem a demonstração do desempenho orçamental, a demonstração da execução orçamental da receita (que evidencia um total de receita cobrada líquida de 50.429.153 euros), a demonstração da execução orçamental da despesa (que evidencia um total de despesa paga líquida de reposições de 37.407.856 euros) e a demonstração de execução do plano plurianual de investimentos relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2024.

O órgão de gestão é responsável pela preparação e aprovação das demonstrações orçamentais no âmbito da prestação de contas da entidade. A nossa responsabilidade consiste em verificar que foram cumpridos os requisitos de contabilização e de relato previstos na Norma de Contabilidade Pública (NCP) 26 - Contabilidade e Relato Orçamental, do Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas.

Em nossa opinião, as demonstrações orçamentais anexas estão preparadas, em todos os aspetos materiais, de acordo com a NCP 26 do Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas.

Sobre o relatório de Gestão

Dando cumprimento aos requisitos legais aplicáveis, somos de parecer que o relatório de gestão (e) foi preparado de acordo com os requisitos legais e regulamentares aplicáveis em vigor e a informação nele constante é coerente com as demonstrações financeiras e demonstrações orçamentais auditadas, tendo em conta o conhecimento e a apreciação sobre a Entidade, não identificámos incorreções materiais.

O Município conforme indicado na nota anexa às demonstrações financeiras 1.2 não preparou o Relatório de Gestão ao abrigo da NCP 27 – Contabilidade de Gestão em conformidade com o previsto no §34 da supracitada norma.

Lisboa, 24 de abril de 2025

APPM – CALADO, MACHADO, FERREIRA,
FILIPE, GOMES & ASSOCIADOS, SROC, LDA.
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas
representada por:

Ana Calado Pinto
(ROC nº 1103 e CMVM Nº20160715)

HLB THE GLOBAL ADVISORY AND ACCOUNTING NETWORK

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

RELATÓRIO E PARECER DO AUDITOR EXTERNO

Introdução

Nos termos das disposições legais, cumpre ao Auditor Externo do **Município da Marinha Grande** (a Entidade ou **Município**), elaborar relatório e emitir parecer sobre os documentos de prestação de contas apresentados e aprovados pelo Município, referentes ao período findo em 31 de dezembro de 2024 a serem apresentados à Assembleia Municipal da Marinha Grande.

O Auditor Externo desempenhou com regularidade as funções que lhe foram confiadas, tendo nomeadamente procedido às verificações que considerou convenientes, contagens, reuniões telefónicas, deslocações para recolha de elementos, apreciado as contas e os atos de gestão mais relevantes do Município. O Auditor Externo recebeu dos Serviços do Município da Marinha Grande todos os esclarecimentos e informações solicitados.

O Auditor Externo teve oportunidade de emitir a Informação Semestral prevista na al. d) do nº 2 do art.º 77º do RFALEI, datada de 9 de dezembro de 2024.

Durante o processo de fecho de 2024, o Auditor Externo apresentou recomendações de melhorias aos anexos das Demonstrações Financeiras e Orçamentais, que foram acautelados.

Durante e aquando do processo de encerramento do exercício foram apreciados o relatório de gestão e os restantes documentos de prestação de contas aprovados pela Câmara em 24 de abril de 2025 para serem votados e apreciados em sede de reunião de Assembleia Municipal.

Concordamos com o conteúdo da Certificação Legal das Contas que se encontra não modificada e sem exceções materiais ao cumprimento da NCP 26.

Recomendações

- Empreender medidas no sentido de obter informação da E-Redes para constituição de cadastro e apuramento adequado das componentes a considerar nas contas;

- NCP 26 Contabilidade e Relato Orçamental – utilização das contas 03# nos planos de cobrança a prestações;

- NCP 27 Contabilidade de Gestão – implementação por concretizar;

- Preparação das demonstrações orçamentais no modelo previsto em SNC-AP, implementado o reporte por agrupador de rubricas.

- Recomenda-se a atualização do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas e reforço do sistema de controlo interno com base em manuais assentes em SNC-AP (fomos informados que estaria em curso);

- Constituição de evidência das condições de não imparidade dos bens em armazém;

- Criar norma de procedimento de verificação e atuação em conformidade no âmbito das coimas previstas no Decreto-Lei n.º 107/2018, de 29 de novembro, para assegurar o exercício tempestivo das competências;

- Concretizar tempestivamente as decisões relativas às situações de falta de entrega de relato da utilização de benefícios concedidos pelo Município e/ou apuramento de insuficiências nos mesmos, de forma a evitar a

APPM - CALADO, MACHADO, FERREIRA, FILIPE, GOMES & ASSOCIADOS, SROC, LDA.
RUA ANTÓNIO QUADROS, Nº9 - G- ESC. 7 - 1600-875 LISBOA | TEL.:217 106 050 | FAX: 217 106 059 | EMAIL: geral.lisboa@appmsroc.pt
Inscrição na OROC N.º 223 | Registo na CMVM N.º 20161517 | NIPC: 508 625 777 | CAPITAL SOCIAL € 20.000

PRESENTE NA SESSÃO
ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA
MUNICIPAL
30-04-2025

perpetuação de contas correntes cuja concretização se revela de difícil implementação, fazendo a sua avaliação em termos de eventual imparidade, ao abrigo da NCP 18 Instrumentos Financeiros, e aplicando todos os mecanismos de cobrança coerciva, sempre que aplicável.

- Assegurar que toda a contratualização de apoios preveja sempre uma cláusula de devolução de verbas em caso de incumprimento das condições subjacentes à atribuição dos mesmos e ainda a exigência de relatórios intercalares de forma a permitir o acompanhamento mais próximo da execução, antecipar desvios e concretizar medidas de atuação corretivas;

- Manter um acompanhamento dos incumprimentos e exercendo o direito de regresso, em conformidade com o preconizado na Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas, no sentido de evitar eventuais situações que sejam suscetíveis de responsabilidade financeira;

- Manter o reforço dos procedimentos de controlo e segurança de natureza informática.

Parecer

O Auditor Externo é de parecer que a Assembleia Municipal

a) Aprecie e vote os documentos de prestação de contas do exercício de 2024, tal como foram apresentados pela Câmara Municipal da Marinha Grande;

b) Aprecie e vote a aplicação de resultados proposta pela Câmara Municipal da Marinha Grande.

Lisboa, 24 de abril de 2025

APPM – CALADO, MACHADO, FERREIRA, FILIPE, GOMES & ASSOCIADOS, SROC, LDA.
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas
representada por:

Ana Calado Pinto
(ROC nº 1103 e CMVM Nº20160715)

HLB THE GLOBAL ADVISORY AND ACCOUNTING NETWORK

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

CÂMARA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

Minuta de Deliberação

Data:	24/04/2025	Ata nº:	12	Remeta-se a:	Assembleia Municipal e DGF
Aprovada por: Maioria [ ] Unanimidade [X]					
Observações:					
Carimbo: Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025				Proveniência:	
Assinado por: **Leonor Gomes Rodrigues** Num. de Identificação: 15979757 Data: 2025.04.24 14:44:36+01'00' CHAVE MÓVEL				Área:	Financeira
				Apresentada por:	Presidente da Câmara Municipal
				Visto:	Aurélio Pedro Monteiro Ferreira — Assinado de forma digital por Aurélio Pedro Monteiro Ferreira Dados: 2025.04.22 16:15:35 +01'00'
A Secretária:				O Presidente:	[Assinatura Qualificada] Aurélio Pedro Monteiro Ferreira — Assinado de forma digital por [Assinatura Qualificada] Aurélio Pedro Monteiro Ferreira Dados: 2025.04.24 14:51:33 +01'00'
Título:	**Documentos de Prestação de Contas do Município da Marinha Grande, relativos ao exercício económico de 2024**				

Presentes os Documentos de Prestação de Contas relativos ao ano de 2024, constituídos por:

- Demonstrações Financeiras, incluindo:
  - Balanço
  - Demonstração de Resultados
  - Anexos às Demonstrações Financeiras
- Demonstrações Orçamentais, incluindo:
  - Anexo às Demonstrações Orçamentais
- Relatório de Gestão
- Certificação Legal das Contas
- Relatório e Parecer do Auditor Externo
- Relatório Anual sobre o trabalho efetuado pelo Auditor Externo
- E restantes documentos de prestação de contas, conforme a Instrução n.º 1/2019 do Tribunal de Contas, do Plenário Geral do Tribunal de Contas, de 13 de fevereiro de 2019, publicada no Diário da República n.º 46 – 2.ª Série, de 6 de agosto de 2019 e Resolução n.º 4/2024, da 2.ª Secção do Tribunal de Contas, de 5 de dezembro, publicada em Diário da República, 2.ª Série, n.º 248 de 23 de dezembro de 2024

Os quais se encontram integralmente elaborados, para apreciação e votação devendo posteriormente ser arquivados nos serviços financeiros, estando disponíveis para consulta, quando para tal for solicitado.

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Considerando que nos termos do disposto no n.º 4 artigo 52.º da Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas, Lei n.º 97/98, de 26 de agosto, as entidades previstas nos n.ºs 1 e 2 do artigo 51.º do mesmo diploma, cuja aprovação de contas dependa de deliberação de um órgão colegial, devem remeter as contas ao Tribunal de Contas até 30 de abril do ano seguinte àquele a que respeitam.

A Câmara Municipal, após apreciação dos documentos indicados e no cumprimento da alínea i), do n.º 1, do artigo 33º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, delibera aprovar os Documentos de Prestação de Contas do ano de 2024 e submetê-los à apreciação e votação da Assembleia Municipal, para cumprimento do preceituado na alínea l), do n.º 2, do artigo 25º, do mesmo diploma.

Mais delibera, propor à Assembleia Municipal que aprove a aplicação do Resultado Líquido do Exercício de 2024, no montante de (-) 226.523,71 euros sob a forma de Resultados Transitados.

Esta deliberação foi tomada por unanimidade **e aprovada em minuta.**

Os Srs. Vereadores da CDU, Alexandra Dengucho e Orlando Jóia, proferiram a seguinte declaração de voto:
(Anexa ao processo)

Os Srs. Vereadores do PS, Ana Laura Baridó e António Fragoso, proferiram a seguinte declaração de voto:
(Anexa ao processo)

O Sr. Presidente proferiu a seguinte declaração de voto:
(Anexa ao processo)

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

CDU
PCP-PEV

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

CÂMARA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

Declaração de Voto

Documentos de Prestação de Contas do Município da Marinha Grande relativos ao exercício económico de 2024

Após a análise da prestação de contas relativas ao exercicio económico do ano de 2024, cumpre-nos tecer as seguintes considerações.

Os documentos apresentam-se bem datalhados no entanto é de salientar que para uma análise exata de um documento como este, com mais de 600 páginas era necessario e conveniente mais tempo!

Tratando-se de um documento que reflete a execução do orçamento e sucessivas modificações, as nossas considerações e criticas irão recair, obviamente, sobre a execução orçamental.

Analisando a execução orçamental da receita, verificamos que o total das Receitas de Capital arrecadadas foi de 2 546 008 € o que representa um decréscimo relativamente ao ano de 2023 que ascendeu a 2 718 251 €. De notar que desde 2021 a receita de capital tem vindo a diminuir de ano para ano. Relativamente à receita corrente, que corresponde a 36 038 391 €, temos um aumento em relação ao ano anterior (31 572 992€) e contrariamente à receita de capital esta tem vindo a aumentar.

Relativamente à receita corrente não entendemos como é qua a rubrica alimentação escolar passou de 233 mil euros (valor que se havia também verificado nos anos anteriores) passa para 800 mil euros, um aumento de 243%. Os mercados e feiras também apresentam um aumento significativo nos últimos 3 anos, ou seja desde a entrada deste executivo, passou de 4600€ em 2021 para 74 mil euros em 2024! É ainda de realçar o aumento do recebimento de taxas, no total da rubrica aumento de 2021 onde a rubrica apresentava 37 mil euros de receita para em 2024 ascender a 938 mil euros. De notar um grande aumento no recebimento de taxa de loteamento, taxas especificas e outras!

Relativamente à despesa total executada, a despesa corrente representa 86% enquanto que a despesa de capital atinge apenas 14%. **A dotação final da despesa de capital atingiu 12 855 052€, dos quais apenas 5 109 112€ foram executados**. De notar que tivemos um retrocesso em relação aos anos anteriores, já que **em 2023 a despesa corrente representava 81% e a despesa de capital 19%, com um total executado de 7 242 300€.**

Em 2022 a taxa de execução atingiu 6 775 915€, ou seja 21% de taxa de execução. Não deixa de ser curioso analisar que à medida que o mandato passa a capacidade de fazer obra diminui continuamente, ao contrário do que seria expectável, uma vez que já deveriam ter mais projetos aprovados e mais obra em andamento.

Relativamente às Despesas de Capital, as quais revelam efetivamente as obras executadas no ano transato, isto é, em 2024. Quanto se executou? **Executou-se 4 944 752€ o que pode ser aferido pela rubrica "aquisições de bens de capital"**.

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

Assinalamos como LAMENTÁVEL que este executivo tenha investido 957€ em habitação social! Numa altura em que a habitação é uma preocupação de todos, é lamentável e desastroso que o não seja para este executivo!

O investimento em mercados foi nula, as instalações desportivas e recreativas receberam APENAS 17 mil euros…Não se fez obras nas estradas municipais que estão caóticas!

Aliás, analisando todo o orçamento percebe-se bem a atenção que este executivo dá à área social, desde o aumento de recebimento de taxas, aumentaram a cobrança das refeições escolares, acabando com zero de execução em habitação social e equipamentos desportivos, isto para citar apenas alguns exemplos!

Assim, concluimos que, ainda que com orçamentos aprovados, revisões e modificações que fariam o Sr. então Vereador na Oposição Aurélio Ferreira perorar sobre o desvirtuamento total dos orçamentos aprovados e o desrespeito pela Assembleia Municipal que os aprova, a execução orçamental continua baixa, com notorio prejuizo para o municipio que ainda não viu nascer nenhuma das tão desejadas obras como por exemplo: piscina, mercado municipal, pavilhão gimnodesportivo, variantes, etc etc etc...

Assim se comprova que as promessas eleitorais do +MPM não passaram disso mesmo... Promessas vãs...O +MPM não esteve à altura das necessidades da população! Nada resolveu, bem antes pelo contrário! Assisitmos a claros retrocessos, nomeadamente, no que se refere ao Movimento Associativo, motor de desenvolvimento cultural social económico...

A vossa incompetencia merecerá, nas urnas, no acto eleitoral de Outubro de 2025, a devida resposta dos Marinhenses, Vieirenses e Moitenses...

Marinha Grande, 24 de abril de 2025
Os Vereadores da CDU da Câmara Municipal da Marinha Grande
Alexandra Dengucho e Orlando Jóia

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Vereadores Partido Socialista- reunião extraordinária de câmara 24/04/2025

Declaração de voto- ponto 1- análise das contas 2024

Em relação aos documentos de Prestação de Contas do Município da Marinha Grande, relativos ao exercício económico de 2024, votamos favoravelmente, no entanto, da análise da documentação, agora completa, depois de ter sido solicitada por nós, o que motivou a retirada do ponto da reunião ordinária, verificamos:

- a despesa de capital é para o ano de 2024 inferior até mesmo à do ano de 2021, altura em que estávamos no rescaldo de uma pandemia, representando apenas 14% da despesa total, sendo também menor à do ano de 2023 que foi de 19%.

-pelo segundo ano consecutivo o resultado liquido do exercício é negativo, no valor de -226.524 euros;

- apesar dos lamentos constantes do Sr. Presidente, através da análise do RATE, percebemos que as contas referentes às transferências de competências foram corrigidas no ano de 2024, nomeadamente na Educação.

Resumindo, depois de 23 modificações orçamentais, no ano de 2024 e uma variação entre orçamento inicial e o orçamento final na ordem dos 11.368.258 euros, motivado pela não execução, incorrendo num desvio preocupante para o futuro e apesar de todos os fatores favoráveis, ou seja, maior orçamento, contas conciliadas, o executivo + MPM consegue apresentar uma despesa corrente de 71%, executar menos capital, apenas 14% e obter um resultado líquido negativo.

Se isto é considerado pelo Sr. Presidente um bom desempenho, algo vai muito mal na Marinha Grande.

No nosso entender trata-se de falta de estratégia e má gestão dos dinheiros públicos.

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

DECLARAÇÃO DE VOTO

As contas de 2024 demonstram um equilíbrio, comprovadas na gestão responsável e consolidada, conforme os números atestam.

Continuamos focados no comprometimento com as famílias, apostando na educação e nas instituições locais, assegurando os serviços básicos quotidianos e perspetivando a realização de projetos e o desenvolvimento de obras essenciais para garantia do futuro da cidade e da melhoria de qualidade de vida de quem aqui vive e trabalha.

As transferências correntes (social, desportiva, cultural), de 2021 a 2024 aumentaram significativamente, sendo que a Área social triplicou o valor aumentando 1,2 M€, de 662 mil€ para 1,8M€.

Nas funções sociais houve um aumento de despesas muito significativo, com realce para a educação (+3,2M), saúde (+100m), a cultura (+300m).

Nas rubricas de Fornecimento e serviços externos e gastos com pessoal tivemos um aumento de 2,5 milhões de euros.

Registamos um aumento significativo de 23% nos apoios a Instituições sem fins lucrativos (recreio, desporto, social) - (passou de 1,1 M para 1,4 M).

O resultado líquido de 2024 foi de - 226 523,71 €, demonstrando uma redução em mais de 1 milhão de euros, como motivos principais a delegação de competências que continua com deficit acentuado, sendo que os valores transferidos pelo estado ficam significativamente abaixo das despesas que a Câmara tem de suportar; para além do aumento do deficit com o saneamento e tratamento dos RSU, que teve em 2023 um deficit de -3.427.937 €, e em 2024 tem um agravamento de +417.000€, entre o que recebemos e pagamos à ADCL, Valorlis.

A Regra de Equilíbrio Orçamental foi cumprida com uma margem de 3.956.713 euros.

Obtivemos uma liquidez geral de 504%.

A autonomia financeira mantém-se acima dos 95%

A capacidade de endividamento subiu de 38M€ para mais de 42M€

Registamos um aumento do ativo quase 2M€ para 145 480 974,16 € (era de 143 720 016,06 €).

O rácio de solvabilidade mantém-se acima de 2000%, correspondendo a que o Património Líquido seja superior ao Passivo em €138 740 260 €.

Verifica-se uma subida acentuada da EBITA, de 3.257 para 4.518.

O rácio de endividamento também se mantém nos 4,6%, sendo que o grau de endividamento relativamente aos empréstimos de médio e longo prazo é nulo.

O prazo médio de pagamento mantem-se nos 19 dias.

Como conclui a AUDITORA, na Certificação Legal das Contas e o Relatório “de uma forma geral, o Município apresenta todos os indicadores positivos”.

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Documentos de Prestação de Contas

2024



Município da Marinha Grande
Praça Guilherme Stephens
2430 - 522 Marinha Grande
www.cm-mgrande.pt

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Município da Marinha Grande

Documentos de Prestação de Contas 2024

Índice

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

ÍNDICE

A - INTRODUÇÃO **6**

B - RELATÓRIO DE GESTÃO **8**

CAPÍTULO 1 - ANÁLISE ORÇAMENTAL **10**

1.1. Execução Orçamental da Receita 12

1.2. Execução Orçamental da Despesa 36

1.3. Poupança Corrente 66

1.4. Saldo para a Gerência Seguinte 68

1.5. Equilíbrio Orçamental 68

1.6. Indicadores de Gestão Financeira 70

CAPÍTULO 2 - ANÁLISE ECONÓMICO-FINANCEIRA **80**

2.1 Demonstração de Resultados 80

2.2. Balanço 108

2.3. Indicadores Económico-Financeiros 112

CAPÍTULO 3 - ENDIVIDAMENTO **116**

CAPÍTULO 4 - RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE 2024 ..... **121**

C - PRESTAÇÃO CONTAS **139**

CAPÍTULO 1 - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS **140**

1.1. Balanço 142

1.2. Demonstração de Resultados por Natureza 144

1.3. Demonstração das Alterações no Património Líquido 146

1.4. Demonstração dos Fluxos de Caixa 148

1.6. Anexo às Demonstrações Financeiras 150

CAPÍTULO 2 - DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS **201**

2.1. Demonstração do Desempenho Orçamental 203

2.2. Demonstração da Execução Orçamental da Receita 206

2.3. Demonstração da Execução Orçamental da Despesa 215

2.4. Demonstração da Execução das Grandes Opções do Plano 222

2.5. Demonstração da Execução do Plano Plurianual de Investimentos 271

2.6. Demonstração da Execução do Plano de Atividades Municipais 291

2.7. Anexos às Demonstrações Orçamentais 321

2.7.1. Alterações Orçamentais da Receita 323

2.7.2. Alterações Orçamentais da Despesa 334

2.7.3. Alterações às Grandes Opções do Plano 344

2.7.4. Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos 385

2.7.5. Alterações ao Plano de Atividades Municipais 402

2.7.6. Operações de Tesouraria 429

2.7.7. Contratação Administrativa – Situações do Contratos 470

2.7.8. Contratação Administrativa – Adjudicações por tipo de procedimento 515

2.7.9. Transferências e Subsídios – Receita 517

2.7.10. Transferências e Subsídios – Despesa 520

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

2.7.11. Anexo às Demonstrações Orçamentais..... 526

CAPÍTULO 3 – INFORMAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 15.º DA LEI N.º 8/2012 DE 21 DE FEVEREIRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL **532**

3.1. DECLARAÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS A 31.12.2024..... 534

3.2. DECLARAÇÃO DE PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS EM ATRASO A 31.12.2024..... 563

CAPÍTULO 4 – OUTROS DOCUMENTOS**..... 615**

4.1. NORMA DE CONTROLO INTERNO..... 617

ENCERRAMENTO 637

TERMO DE APROVAÇÃO FINAL..... 638

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Município da Marinha Grande

Documentos de Prestação de Contas 2024

Introdução

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

A - INTRODUÇÃO

Desde 2001 e até ao ano de 2019, os Documentos de Prestação de Contas do Município da Marinha Grande foram apresentados nos termos do disposto no Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais - POCAL, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro.

O ano de 2020 foi marcado pela mudança considerando que as contas do Município da Marinha Grande foram, pela primeira vez, prestadas nos termos do disposto no Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas, doravante designado SNC-AP, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro.

O Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, no seu artigo 14.º, indicava que a prestação de contas relativas ao ano de 2016 deveriam ser efetuadas ao abrigo deste diploma, devendo as entidades públicas assegurar as condições e tomar as decisões necessárias para a transição para o SNC-AP. No entanto, por diversos constrangimentos relacionados com a adaptação das normas, sua interpretação e adaptação dos sistemas de informação, desde essa data e até ao ano de 2020, este prazo foi sucessivamente adiado, tendo sido determinado que o ano para a sua entrada em vigor seria o de 2020.

O SNC-AP surge da necessidade de se efetuar uma reforma da contabilidade e contas públicas de modo a se dispor de um sistema contabilístico para as administrações públicas que respondesse às exigências de um adequado planeamento, de um relato e controlo financeiro mais eficiente e mais convergente e que fosse consistente com o Sistema de Normalização Contabilística e com as Normas Internacionais de Contabilidade Pública, doravante designadas de IPSAS, fomentando assim, o alinhamento entre a contabilidade pública e as contas nacionais.

O presente relatório analisa o nível de execução do orçamento do Município da Marinha Grande em 2024 e a sua situação económica e financeira apresentando ainda as demonstrações financeiras.

Face ao exposto apresentam-se de seguida os *Documentos de Prestação de Contas do Município da Marinha Grande, relativos ao ano de 2024,* constituídos por:

- Relatório de Gestão, que inclui a análise orçamental, económico-financeira, endividamento e relatório de atividades;
- Documentos de Prestação de Contas, que inclui as demonstrações financeiras e as demonstrações orçamentais, informação nos termos da Lei dos Compromissos e Pagamentos em atraso; e
- Outros documentos.

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Município da Marinha Grande

Documentos de Prestação de Contas 2024

Relatório de Gestão

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

B - RELATÓRIO DE GESTÃO

O SNC-AP passa a contemplar os subsistemas de contabilidade orçamental, contabilidade financeira e contabilidade de gestão, conforme disposto no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, e assenta numa estrutura conceptual da informação financeira pública, em normas de contabilidade pública convergentes com as IPSAS, em modelos de demonstrações financeiras, numa norma relativa à contabilidade orçamental, num plano de contas multidimensional e numa norma de contabilidade de gestão.

De acordo com o artigo referido anteriormente:

"*(…) 2. A contabilidade orçamental visa permitir um registo pormenorizado do processo orçamental.*

3. *A contabilidade financeira, que tem por base as normas internacionais de contabilidade pública, permite registar as transações e outros eventos que afetam a posição financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa de uma determinada entidade.*
4. *A contabilidade de gestão permite avaliar o resultado das atividades e projetos que contribuem para a realização das políticas públicas e o cumprimento dos objetivos em termos de serviços a prestar aos cidadãos.*"

De acordo com o Artigo 6.º - Finalidades do SNC-AP, este sistema pretende permitir o cumprimento de objetivos de gestão, de análise, de controlo e de informação, nomeadamente:

a) Evidenciar a execução orçamental e o respetivo desempenho face aos objetivos da política orçamental;

b) Permitir uma imagem verdadeira e apropriada da posição financeira e das respetivas alterações, do desempenho financeiro e dos fluxos de caixa de determinada entidade;

c) Proporcionar informação para a determinação dos gastos dos serviços públicos;

d) Proporcionar informação para a elaboração de todo o tipo de contas, demonstrações e documentos que tenham de ser enviados à Assembleia da República, ao Tribunal de Contas e às demais entidades de controlo e supervisão;

e) Proporcionar informação para a preparação das contas de acordo com o Sistema Europeu de Contas Nacionais e Regionais;

f) Permitir o controlo financeiro, de legalidade, de economia, de eficiência e de eficácia dos gastos públicos;

g) Proporcionar informação útil para efeitos de tomada de decisões de gestão.

Será assim efetuada uma análise da contabilidade orçamental, financeira e de gestão, sendo de referir alguns constrangimentos ao nível da comparabilidade com os anos anteriores pela alteração de conceitos introduzidos pelo SNC-AP.

Com o presente relatório pretende-se:

- Apresentar o nível de execução das receitas e das despesas do ano de 2024 e a sua comparação com os anos transatos, desde o ano de 2021;
- Apresentar uma análise da situação económica no ano de 2024, através da análise da demonstração resultados, do balanço e respetivos indicadores económico-financeiros e comparação com os anos transatos, desde o ano de 2021.

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Município da Marinha Grande

Documentos de Prestação de Contas 2024

Análise Orçamental

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

CAPÍTULO 1 – ANÁLISE ORÇAMENTAL

A análise à execução orçamental permite aferir o nível de execução dos Instrumentos Previsionais de 2024 e subsequentes modificações orçamentais efetuadas em 2024, apurando-se os desvios entre o orçamento inicial e o orçamento final. Os Instrumentos Previsionais de 2024 do Município da Marinha Grande foram aprovados na sessão da Assembleia Municipal do dia 15 de dezembro de 2023.

De referir que, de acordo com a alínea b) do n.º 1 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, que aprova o SNC-AP, é disposto que não é revogado o ponto 8.3.1. do POCAL, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, na sua redação atual, o qual estabelece as regras das Modificações do Orçamento.

De acordo com o artigo 46.º B da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na redação dada pela Lei n.º 51/2018, de 16 de agosto que a republicou, as modificações do Plano Plurianual de Investimentos consubstanciam-se em alterações e revisões, sendo que o mesmo conceito se deve aplicar ao Plano de Atividades Municipais, no qual constam as despesas com as atividades mais relevantes da gestão autárquica.

O Orçamento do Município da Marinha Grande para o ano de 2024, aprovado na sessão da Assembleia Municipal de 15 de dezembro de 2023, apresentava um montante de 36.734.682 euros, conforme quadro seguinte.

Quadro 1: Dotações e Previsões Iniciais de 2024

DOTAÇÕES E PREVISÕES INICIAIS 2024			
RECEITAS	36 734 682 €	DESPESAS	36 734 682 €
Correntes	32 231 728 €	Correntes	30 099 744 €
Capital	4 502 949 €	Capital	6 634 938 €
Outras Receitas	5 €	Outras Despesas	0 €

Ao longo do exercício económico de 2024, foram elaboradas vinte e três modificações aos instrumentos previsionais inicialmente aprovados, pelo que, as dotações e previsões corrigidas a 31 de dezembro de 2024 ascenderam a 48.102.940 euros, conforme refletido no quadro seguinte.

Quadro 2: Dotações e Previsões Corrigidas de 2024

DOTAÇÕES E PREVISÕES CORRIGIDAS 2024			
RECEITAS	48 102 940 €	DESPESAS	48 102 940 €
Correntes	33 576 308 €	Correntes	35 247 888 €
Capital	2 763 851 €	Capital	12 855 052 €
Outras Receitas	11 762 781 €	Outras Despesas	0 €

Face aos valores apresentados e comparando o orçamento inicial e o final, apuram-se os desvios ocorridos, sendo que da análise ao quadro seguinte se pode aferir que, houve um aumento entre as dotações e previsões iniciais e as finais de 2024 no montante de 11.368.258 euros, ou seja, o valor global do financiamento definido do orçamento de 2024 fixou-se em 48.102.940 euros, representando um acréscimo de cerca de 31%. De referir que a componente mais significativa do aumento verificado, se ficou a dever à introdução do saldo da gerência do ano de 2023, no montante de 11.762.775,73 euros.

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Quadro 3: Comparação entre Orçamento Inicial e Final de 2024

COMPARAÇÃO ENTRE ORÇAMENTO INICIAL E FINAL			
	ORÇAMENTO		DESVIO
	INICIAL (a)	FINAL (b)	[(b)-(a)]
RECEITAS	**36 734 682 €**	**48 102 940 €**	**11 368 258 €**
Correntes	32 231 728 €	33 576 308 €	1 344 580 €
Capital	4 502 949 €	2 763 851 €	-1 739 098 €
Outras Receitas (*)	5 €	11 762 781 €	11 762 776 €
DESPESAS	**36 734 682 €**	**48 102 940 €**	**11 368 258 €**
Correntes	30 099 744 €	35 247 888 €	5 148 144 €
Capital	6 634 938 €	12 855 052 €	6 220 114 €

(*) A interpretação dos desvios apurados entre as Previsões Iniciais e finais nesta classificação económica da receita, considera o montante do saldo que transita da Gerência anterior, 2023, no valor de 11.762.775,73 euros.

O quadro seguinte demonstra o resumo da execução do orçamento municipal, através do qual é possível aferir que, no ano de 2024, a execução do orçamento da receita foi de 105% e a do orçamento da despesa foi de 78%.

Quadro 4: Resumo da Execução do Orçamento de 2024

RESUMO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DE 2024				
	ORÇAMENTO		TAXA DE EXECUÇÃO	DESVIO [(b)-(a)]
	FINAL (a)	EXECUTADO (b)		
RECEITAS	**48 102 940 €**	**50 429 153 €**	**105%**	**2 326 212 €**
Correntes	33 576 308 €	36 038 391 €	107%	2 462 082 €
Capital	2 763 851 €	2 546 008 €	92%	-217 843 €
Outras Receitas	11 762 781 €	11 844 754 €	101%	81 974 €
DESPESAS	**48 102 940 €**	**37 407 856 €**	**78%**	**-10 695 084 €**
Correntes	35 247 888 €	32 298 744 €	92%	-2 949 144 €
Capital	12 855 052 €	5 109 112 €	40%	-7 745 940 €

O quadro seguinte demonstra a execução das várias rubricas que constituem o orçamento municipal, ao nível da receita. A execução orçamental da receita corrente apresentou uma taxa de execução de 107%, enquanto a execução de receita de capital foi de 92%.

Quadro 5: Execução do Orçamento de 2024 - Receita

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DE 2024 - Receita				
	ORÇAMENTO		TAXA DE EXECUÇÃO	DESVIO [(b)-(a)]
	FINAL (a)	EXECUTADO (b)		
RECEITAS	**48 102 940 €**	**50 429 153 €**	**105%**	**2 326 212 €**
Correntes	**33 576 308 €**	**36 038 391 €**	**107%**	**2 462 082 €**
Impostos Diretos	10 078 841 €	11 665 137 €	116%	1 586 296 €
Taxas, Multas e Outras Penalidades	537 998 €	948 385 €	176%	410 387 €
Rendimentos de Propriedade	103 687 €	147 207 €	142%	43 520 €
Transferências Correntes	14 933 067 €	15 135 408 €	101%	202 341 €
Venda de Bens e Serviços Correntes	7 734 798 €	8 018 389 €	104%	283 591 €
Outras Receitas Correntes	187 917 €	123 864 €	66%	-64 053 €
Capital	**2 763 851 €**	**2 546 008 €**	**92%**	**-217 843 €**
Vendas de Bens de Investimento	290 €	0 €	0%	-290 €
Transferências de Capital	2 745 104 €	2 538 368 €	92%	-206 736 €
Outras Receitas de Capital	18 457 €	7 640 €	41%	-10 818 €
Outras Receitas (*)	**11 762 781 €**	**11 844 754 €**	**101%**	**81 974 €**
Reposições não abatidas nos pagamentos	5 €	81 979 €	1639571%	81 974 €
Saldo da gerência anterior	11 762 776 €	11 762 776 €	100%	0 €

(*) A interpretação dos desvios apurados entre as Previsões Corrigidas e finais nesta classificação económica da receita, considera o montante do saldo que transita da Gerência anterior, 2023, no valor de 11.762.775,73 euros.

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

O quadro seguinte demonstra a execução das várias rubricas que constituem o orçamento municipal, ao nível da despesa. Relativamente à execução orçamental da despesa corrente esta apresenta uma taxa de execução de 92%, enquanto a execução da despesa de capital foi de 40%.

Quadro 6: Execução do Orçamento de 2024 - Despesa

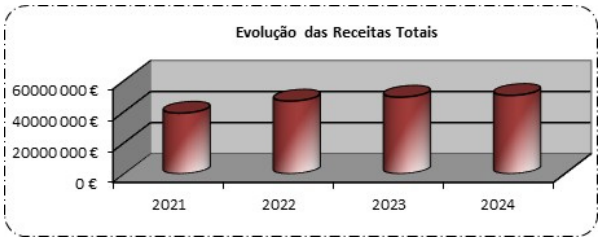
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DE 2024 - Despesa				
	ORÇAMENTO		TAXA DE EXECUÇÃO	DESVIO [(b)-(a)]
	FINAL (a)	EXECUTADO (b)		
DESPESAS	**48 102 940 €**	**37 407 856 €**	**78%**	**-10 695 084 €**
Correntes	**35 247 888 €**	**32 298 744 €**	**92%**	**-2 949 144 €**
Despesas com o Pessoal	12 612 977 €	11 785 425 €	93%	-827 552 €
Aquisição de Bens e Serviços	17 348 112 €	15 525 933 €	89%	-1 822 179 €
Juros e Outros Encargos	22 575 €	8 407 €	37%	-14 168 €
Transferências Correntes	3 798 785 €	3 567 184 €	94%	-231 601 €
Subsídios	692 711 €	692 691 €	100%	-20 €
Outras Despesas Correntes	772 728 €	719 104 €	93%	-53 624 €
Capital	**12 855 052 €**	**5 109 112 €**	**40%**	**-7 745 940 €**
Aquisição de Bens de Capital	12 550 948 €	4 955 752 €	39%	-7 595 196 €
Transferências de Capital	304 074 €	153 360 €	50%	-150 714 €
Ativos Financeiros	15 €	0 €	0%	-15 €
Passivos Financeiros	5 €	0 €	0%	-5 €
Outras Despesas de Capital	10 €	0 €	0%	-10 €

1.1. EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA

No ano de 2024, o montante global da receita arrecadada foi de 50.429.153 euros, o que representa um acréscimo de 2% relativamente ao ano de 2023, no qual se tinha verificado um montante de receita cobrada de 49.305.930 euros, a que corresponde um aumento de 1.123.223 euros.

Quadro 7: Evolução das Receitas Totais entre 2021 e 2024

	2021	2022	2023	2024
Receitas Totais	39 010 243 €	46 785 500 €	49 305 930 €	50 429 153 €



	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%	Variação
Total da Receita	39 010 243 €	100%	46 785 500 €	100%	49 305 930 €	100%	50 429 153 €	100%	2%
Receitas Correntes	23 959 504 €	61%	30 443 983 €	65%	31 572 992 €	64%	36 038 391 €	71%	14%
Receitas de Capital	3 744 555 €	10%	2 271 807 €	5%	2 718 251 €	6%	2 546 008 €	5%	-6%
Outras Receitas (*)	11 306 184 €	29%	14 069 710 €	30%	15 014 687 €	30%	11 844 754 €	23%	-21%

(*) O valor constante desta linha inclui, o valor das Reposições Não Abatidas nos Pagamentos e do Saldo da Gerência Anterior.

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

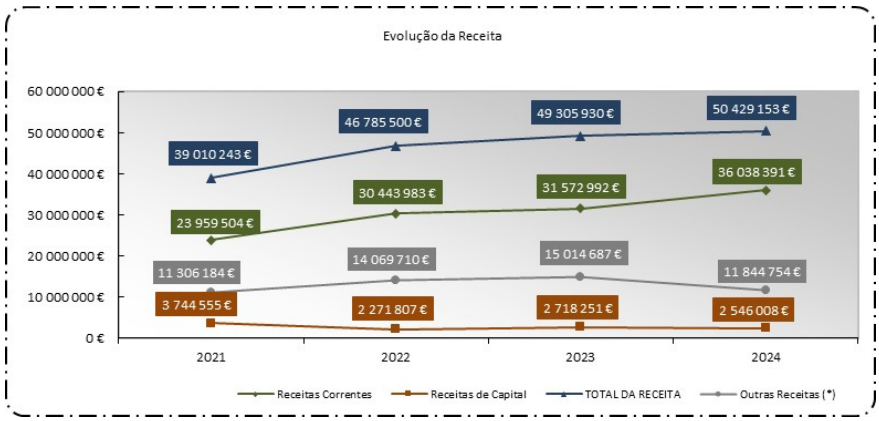
O total das Receitas Correntes arrecadadas no ano de 2024 foi de 36.038.391 euros, registando-se um acréscimo de 14% quando comparado com o ano de 2023, no qual o montante global da Receita Corrente foi de 31.572.992 euros, o que em termos absolutos corresponde a um aumento de 4.465.398 euros.

O total das Receitas de Capital arrecadadas no ano de 2024 regista um decréscimo de 6% face ao ano transato, tendo sido arrecadado o montante global de 2.546.008 euros, enquanto que no ano de 2023 o total das Receitas de Capital arrecadado nos cofres da tesouraria municipal ascendeu a 2.718.251 euros, o que em termos absolutos corresponde a uma diminuição de 172.243 euros.

As Outras Receitas arrecadadas apresentam no ano de 2024 um decréscimo face ao ano transato de cerca de 21%, o que em termos absolutos corresponde a uma redução de 3.169.933 euros. Este deve-se, essencialmente, à diminuição do valor do saldo da gerência de 2023, sendo que a sua incorporação em 2024, decorrente da gerência de 2023 foi de 11.762.776 euros, quando no ano 2023 decorrente da gerência de 2022 tinha sido de 14.736.862 euros.

O gráfico seguinte apresenta a evolução da Receita Total, Corrente e de Capital, nos últimos 4 anos.

Gráfico 1: Quadro comparativo da evolução da Receita Total, Corrente e de Capital, entre 2021 e 2024



Os quadros e gráficos seguintes apresentam a estrutura da receita, atenta a sua execução orçamental no ano de 2024, comparando-a com o ano transato.

No ano de 2024, o total das Receitas Correntes representam cerca de 71% das Receitas Totais cobradas pela autarquia enquanto o total das Receitas de Capital representam cerca de 5%. Fazendo uma análise comparativa, verifica-se que o peso das Receitas Correntes no total das receitas arrecadadas no ano de 2024 é semelhante ao ano transato, em que o total das Receitas Correntes representaram 64% do orçamento e as Receitas de Capital 6%.

A análise à estrutura da receita permite-nos aferir que as rubricas que têm um peso mais significativo no total das Receitas Correntes no ano de 2024 são as Transferências Correntes (42%), os Impostos Diretos (32%), e a Venda de Bens e Serviços Correntes (22%).

Analisando a estrutura da Receita de Capital, verifica-se que a rubrica Transferências de Capital apresenta um peso muito significativo quer em 2023 (97%) quer em 2024 (100%), advindo desta a maior parte das Receitas de Capital arrecadadas pelo Município da Marinha Grande no ano de 2024.

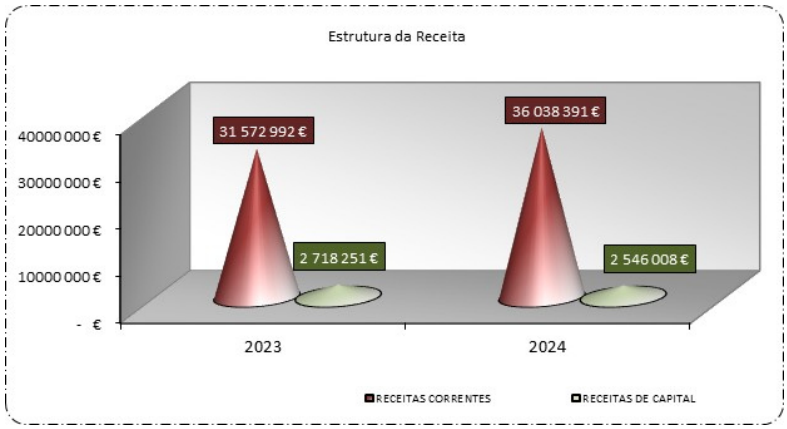
Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Quadro 8: Quadro da Estrutura da Receita, 2023 e 2024

DESIGNAÇÃO	2023			2024		
	VALOR	ESTRUTURA		VALOR	ESTRUTURA	
		Parcelar	Global		Parcelar	Global
RECEITAS CORRENTES	31 572 992 €	100%	64%	36 038 391 €	100%	71%
Impostos Diretos	10 339 292 €	33%	21%	11 665 137 €	32%	23%
Taxas, Multas e Outras Penalidades	710 397 €	2%	1%	948 385 €	3%	2%
Rendimentos de Propriedade	134 490 €	0,4%	0,3%	147 207 €	0,4%	0,3%
Transferências Correntes	13 003 112 €	41%	26%	15 135 408 €	42%	30%
Venda de Bens e Serviços Correntes	7 226 524 €	23%	15%	8 018 389 €	22%	16%
Outras Receitas Correntes	159 178 €	0,5%	0,3%	123 864 €	0,3%	0,2%
RECEITAS DE CAPITAL	2 718 251 €	100%	6%	2 546 008 €	100%	5%
Venda de Bens de Investimento	54 600 €	2%	0,1%	- €	0%	0%
Transferências de Capital	2 629 997 €	97%	5%	2 538 368 €	100%	5%
Outras Receitas de Capital	33 654 €	1%	0,07%	7 640 €	0,3%	0,02%
Outras Receitas (*)	15 014 687 €		30%	11 844 754 €		23%
TOTAL DA RECEITA	49 305 929 €		100%	50 429 153 €		100%

(*) O valor constante desta linha inclui, o valor das *Reposições Não Abatidas aos Pagamentos* e o *Saldo da Gerência Anterior* .



1.1.1. Receitas Correntes

O total das Receitas Correntes apresenta no ano de 2024, um acréscimo de cerca de 14%. O acréscimo da Receita Corrente está diretamente relacionado, em termos percentuais, com o aumento registado nas classificações económicas, Taxas, Multas e Outras Penalidades (34%), Transferências Correntes (16%), Impostos Diretos (13%), Venda de Bens e Serviços Correntes (11%) e Rendimentos de Propriedade (9%). A classificação económica de Outras Receitas Correntes apresenta um decréscimo de 22%.

No que respeita à classificação económica de Impostos Indiretos, e tal como preceituado no SNC-AP, e em nota explicativa da Direção Geral das Autarquias Locais, o registo das taxas, independentemente de serem cobradas a pessoas coletivas ou particulares, deve ocorrer no capítulo 04 – Taxas, Multas e Outras Penalidade e não no capítulo 02 – Imposto Indiretos, sendo que a autarquia procedeu a esta alteração de política orçamental no ano de 2022. Assim, a partir de 2022, a classificação de Impostos Indiretos não vai apresentar qualquer execução.

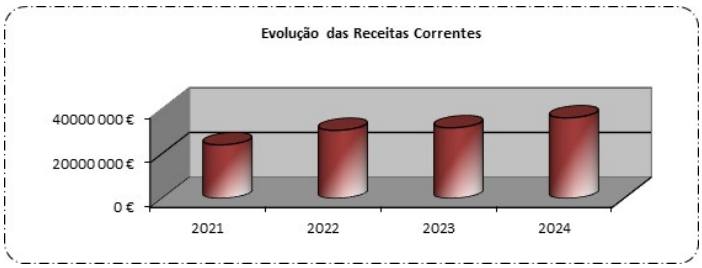
Considerando que a previsão corrigida das Receitas Correntes era de 33.576.308 euros e que a execução global ascendeu a 36.038.391 euros, a taxa de execução é de 107%.

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Quadro 9: Evolução das Receitas Correntes entre 2021 e 2024

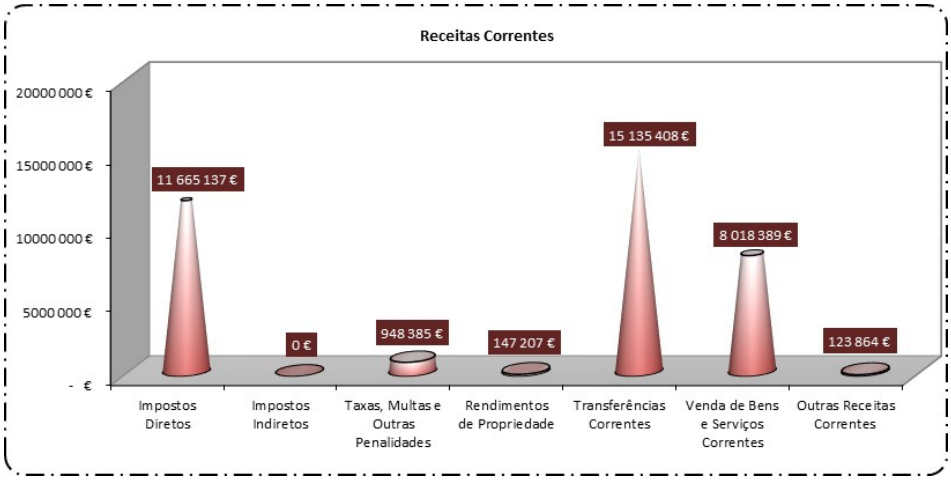
	2021	2022	2023	2024
Receitas Correntes	23 959 504 €	30 443 983 €	31 572 992 €	36 038 391 €



	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%	Variação
Receitas Correntes	23 959 504 €	100%	30 443 983 €	100%	31 572 992 €	100%	36 038 391 €	100%	14%
Impostos Diretos	8 904 167 €	37%	9 972 745 €	33%	10 339 292 €	33%	11 665 137 €	32%	13%
Impostos Indiretos	438 592 €	2%	- €	0%	- €	0%	- €	0%	
Taxas, Multas e Outras Penalidades	37 335 €	0%	489 919 €	2%	710 397 €	2%	948 385 €	3%	34%
Rendimentos de Propriedade	41 594 €	0%	97 573 €	0%	134 490 €	0%	147 207 €	0%	9%
Transferências Correntes	7 904 110 €	33%	12 614 850 €	41%	13 003 112 €	41%	15 135 408 €	42%	16%
Venda de Bens e Serviços Correntes	6 510 873 €	27%	7 068 746 €	23%	7 226 524 €	23%	8 018 389 €	22%	11%
Outras Receitas Correntes	122 834 €	1%	200 150 €	1%	159 178 €	1%	123 864 €	0%	-22%

O gráfico seguinte demonstra a estrutura da execução da Receita Corrente em 2024, a qual será desenvolvida nos pontos seguintes.

Gráfico 2: Estrutura das Receitas Correntes em 2024



Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

1.1.1.1. Impostos Diretos

Os Impostos Diretos representam 32% do total das Receitas Correntes arrecadadas em 2024 e 23% do total geral das Receitas do Município.

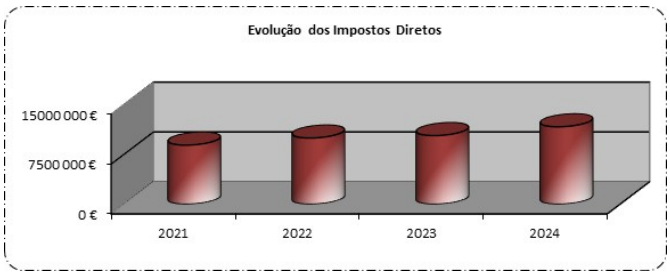
Considerando que a previsão inicial da rubrica de Impostos Diretos era de 10.078.841 euros e que a execução foi de 11.665.137 euros, podemos aferir da existência de um desvio positivo entre as receitas previstas e as executadas de 16%, dada a arrecadação de mais 1.586.296 euros.

A receita proveniente de Impostos Diretos registou um acréscimo de 13%, relativamente ao ano de 2023, sendo que no ano de 2024 o montante de receita arrecadado ascendeu a 11.665.137 euros, dos quais 4.262.673 euros respeitam a Imposto Municipal sobre Imóveis, 3.218.932 euros a Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis, 2.806.778 euros a Derrama e 1.376.754 euros a Imposto Único de Circulação.

A rubrica que mais contribuiu para este acréscimo foi a de Derrama, com um aumento, em termos absolutos, de 939.971 euros face ao ano de 2023, seguida da rubrica de Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas de Imóveis com mais 392.500 euros e Imposto Único de Circulação com 28.787 euros. O Imposto Municipal sobre Imóveis apresenta um decréscimo de 35.413 euros.

Quadro 10: Evolução dos Impostos Diretos entre 2021 e 2024

	2021	2022	2023	2024
Impostos Diretos	8 904 167 €	9 972 745 €	10 339 292 €	11 665 137 €



De seguida apresenta-se um mapa comparativo da evolução da receita cobrada por tipo de Imposto Direto, nos anos de 2021 a 2024.

Quadro 11: Evolução dos Impostos Diretos, desagregados, entre 2021 e 2024

	2021	2022	2023	2024
IMPOSTOS DIRETOS	8 904 167 €	9 972 745 €	10 339 292 €	11 665 137 €
Imposto Municipal sobre Imóveis	4 170 414 €	4 257 459 €	4 298 086 €	4 262 673 €
Imposto Único de Circulação	1 178 139 €	1 256 269 €	1 347 968 €	1 376 754 €
Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas de Imóveis	1 704 136 €	2 559 241 €	2 826 432 €	3 218 932 €
Derrama	1 851 001 €	1 899 777 €	1 866 807 €	2 806 778 €
Contribuição Autárquica	477 €	- €	- €	- €

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

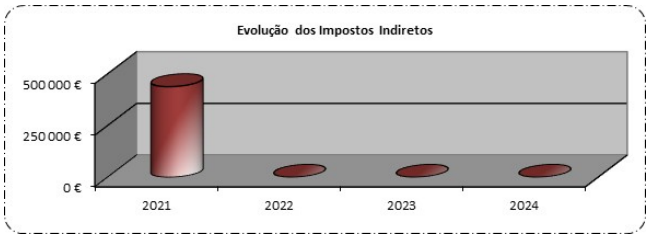
1.1.1.2. Impostos Indiretos

Os Impostos Indiretos respeitavam aos impostos que recaiam exclusivamente sobre o setor 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.

Cumpre salientar que o valor desta classificação da receita regista a partir de 2022 uma alteração de política contabilística introduzida pelo SNC-AP, o qual indica que o registo das taxas, independentemente de serem cobradas a pessoas coletivas ou particulares, deve ocorrer no capítulo 04 – Taxas, Multas e Outras Penalidade e não no capítulo 02 – Imposto Indiretos, sendo que a autarquia procedeu a esta alteração no ano de 2022. Assim, a partir de 2022, a classificação de Impostos Indiretos deixa de ter execução.

Quadro 12: Evolução dos Impostos Indiretos entre 2021 e 2024

	2021	2022	2023	2024
Impostos Indiretos	438 592 €	0 €	0 €	0 €



Os quadros seguintes apresentam a evolução de execução da receita arrecadada nas diversas componentes até ao ano de 2021, cujos valores passaram a ser executados na classificação 04 – Taxas, Multas e Outras Penalidades a partir de 2022, a qual será desenvolvida no ponto seguinte.

Quadro 13: Evolução das rubricas de Impostos Indiretos entre 2021 e 2024

	2021	2022	2023	2024
IMPOSTOS INDIRETOS	438 592 €	0 €	0 €	0 €
Loteamentos	252 542 €	- €	- €	- €
Obras	116 172 €	- €	- €	- €
Ocupação Via Pública - Esplanadas	- €	- €	- €	- €
Ocupação Via Pública - Obras	13 107 €	- €	- €	- €
Ocupação Via Pública - Toldos	315 €	- €	- €	- €
Ocupação Via Pública - Outros	2 112 €	- €	- €	- €
Publicidade	3 867 €	- €	- €	- €
Controlo Metrológico	6 283 €	- €	- €	- €
Taxa de Depósito da Ficha Técnica de Habitação	770 €	- €	- €	- €
Outros	43 425 €	- €	- €	- €

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Quadro 14: Evolução de Outros Impostos Indiretos entre 2021 e 2024

	2021	2022	2023	2024
OUTROS IMPOSTOS INDIRETOS	43 425 €	0 €	0 €	0 €
Apreciação de Pedido-Empresas	25 017 €	- €	- €	- €
Inspecção Periódica (Elevadores e outros)	9 257 €	- €	- €	- €
Licença de Instalação/funcionamento de recintos itinerantes	750 €	- €	- €	- €
Licenciamento para realização de espectáculos em lugar público	166 €	- €	- €	- €
Licença Especial de Ruído-Empresas	7 466 €	- €	- €	- €
Licença de Instalação/funcionamento de recintos improvisados	100 €	- €	- €	- €
Reinspecções (Elevadores, etc)	353 €	- €	- €	- €
Licença de Veículos afetos ao transporte Táxi-Substituição de Veículo	228 €	- €	- €	- €
Licença Veículos afectos transporte Taxi-Transmissão/Averbamento	58 €	- €	- €	- €
Averbamento Diversos-Taxas e Licenças-Empresas (Cap.II, art.º 12 - RTM)	29 €	- €	- €	- €

A partir do ano de 2022 a receita de Impostos Indiretos, passou a ser arrecadada em Taxas, Multas e Outras Penalidades.

1.1.1.3. Taxas, Multas e Outras Penalidades

As Taxas, Multas e Outras Penalidades são constituídas pelas receitas pagas em contrapartida de serviços recebidos relacionados com a aplicação de regulamentação geral, como no caso de taxas, licenças, emolumentos ou outras.

Cumpre salientar, tal como referido no ponto anterior, que o valor desta classificação da receita regista a partir de 2022 uma alteração de política contabilística introduzida pelo SNC-AP, o qual indica que o registo das taxas, independentemente de serem cobradas a pessoas coletivas ou particulares, deve ocorrer no capítulo 04 – Taxas, Multas e Outras Penalidade e não no capítulo 02 – Imposto Indiretos, sendo que a autarquia procedeu a esta alteração no ano de 2022.

Em 2024, o desvio entre a receita prevista (537.998 euros) e a realizada (948.385 euros) foi de 76%, o que corresponde a uma variação positiva de 410.387 euros.

Esta rubrica regista um acréscimo de 34% relativamente a igual período de 2023, o que representa uma variação absoluta positiva de 237.988 euros, a qual se deve essencialmente ao aumento da receita nas seguintes componentes:

- Taxas específicas das autarquias locais – Loteamentos, cuja receita arrecadada em 2024 ascendeu a 483.730 euros, enquanto em 2023 esse valor foi de 325.120 euros;
- Taxas específicas das autarquias locais - Outras-Outros, cuja receita arrecadada em 2024 ascendeu a 216.539 euros, enquanto em 2023 esse valor foi de 102.095 euros.

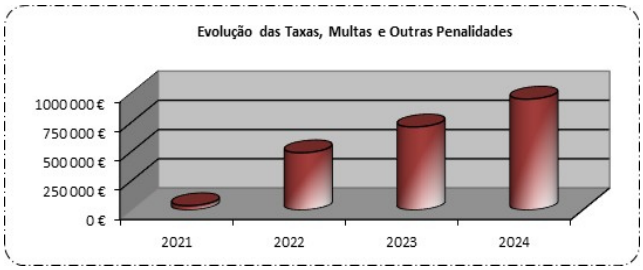
A receita proveniente de Taxas, Multas e Outras Penalidades representa 3% do total das Receitas Correntes e 2% no total geral das Receitas do Município.

Quadro 15: Evolução das Taxas, Multas e Outras Penalidades entre 2021 e 2024

	2021	2022	2023	2024
Taxas, Multas e Outras Penalidades	37 335 €	489 919 €	710 397 €	948 385 €

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025



Considerando os valores executados importa efetuar uma análise mais pormenorizada a esta rubrica de Taxas, Multas e Outras Penalidades.

Quadro 16: Evolução das rubricas das Taxas, Multas e Outras Penalidades entre 2021 e 2024

	2021	2022	2023	2024
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	37 335 €	489 919 €	710 397 €	948 385 €
Taxas específicas das autarquias locais - OBRAS	46 003 €	71 586 €	133 776 €	96 547 €
Taxas específicas das autarquias locais - LOTEAMENTOS	-79 423 €	197 827 €	325 120 €	483 730 €
Taxas específicas das autarquias locais - OVP-ESPLANADAS	- €	10 472 €	10 111 €	6 550 €
Taxas específicas das autarquias locais - OVP-OBRAS	605 €	2 278 €	4 931 €	5 670 €
Taxas específicas das autarquias locais - OVP-TOLDOS	- €	3 688 €	3 249 €	4 063 €
Taxas específicas das autarquias locais - OVP-OUTRAS	- €	11 970 €	14 945 €	22 161 €
Taxas específicas das autarquias locais - TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM (TMDP)	0 €	0 €	18 370 €	18 707 €
Taxas específicas das autarquias locais - OUTRAS-TAXA DEPÓSITO FICHA TÉCNICA DE HABITAÇÃO	135 €	930 €	1 040 €	585 €
Taxas específicas das autarquias locais - OUTRAS-PUBLICIDADE	- €	12 217 €	8 420 €	12 916 €
Taxas específicas das autarquias locais - OUTRAS-CONTROLO METROLÓGICO	- €	10 281 €	9 898 €	5 621 €
Taxas específicas das autarquias locais - OUTRAS-OUTROS	36 106 €	85 829 €	102 095 €	216 539 €
Multas e Outras Penalidades - JUROS DE MORA - SAAS	804 €	9 764 €	2 411 €	920 €
Multas e Outras Penalidades - JUROS DE MORA - OUTROS	22 632 €	20 444 €	23 831 €	23 585 €
Multas e Outras Penalidades - JUROS COMPENSATÓRIOS - SAAS	0 €	18 €	2 €	0 €
Multas e Outras Penalidades - JUROS COMPENSATÓRIOS - OUTROS	896 €	19 455 €	6 051 €	9 492 €
Multas e Outras Penalidades - COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	9 578 €	33 159 €	46 145 €	41 300 €

Da análise do quadro anterior é possível aferir que 84% do valor executado desta rubrica respeita a três componentes: Taxas específicas das autarquias locais provenientes de obras, loteamentos e outras. No ano de 2023, o valor executado nessas três componentes foi de 79%, pelo que se mantém a estrutura da receita.

No que respeita à rubrica de *Taxas específicas das autarquias locais - Outras-Outros*, importa referir que nesta classificação é registada a receita decorrente da apreciação de pedidos de particulares, nomeadamente, alvarás de sepultura, averbamentos diversos, abate de animais, entre outros, e empresas.

Conforme demonstra o quadro seguinte, 95% do valor executado nesta rubrica respeita à taxa cobrada pela apreciação de pedidos de particulares, empresas, inspeção periódica de elevadores e taxa de recursos hídricos pela ocupação de terrenos.

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Quadro 17: Evolução de Taxas específicas das autarquias locais – Outras – Outros entre 2021 e 2024

	2021	2022	2023	2024
Taxas específicas das autarquias locais - OUTRAS-OUTROS	36 106 €	85 829 €	102 095 €	216 539 €
Emissão certificado registo - SEF	536 €	482 €	548 €	680 €
Alvarás de sepultura e averbamentos titulares de propriedade - Cemitérios	375 €	1 403 €	1 759 €	4 231 €
Capturas, Sequestros, Outras recolhas animais - Art. 22, n.º2 - RTM	330 €	- €	- €	
Licenças e Taxas - Apoios Balneares, recreativos e outros - Cap.XVI-Art.75.º Reg.Taxas	- €	- €	388 €	517 €
Emissão Licença-Cerimónias no areal-Cap.XVI-Art.77.º Reg.Taxas	- €	- €	5 €	
Licenças p/ atos/atividades espaços balneares-Cap.XVI-Art.74.º Reg.Taxas	- €	- €	405 €	413 €
Taxa Rec.Hídricos-Ocup.terrenos DPM-Cap.XVI-Art.78.º Reg.Taxas	- €	- €	2 477 €	14 432 €
Licença - Atividades desportivas e recreativas-Cap.XVI-Art.76.º Reg.Taxas	- €	- €	18 €	41 €
Apreciação de pedido - Taxas (Particulares)	34 865 €	45 142 €	57 746 €	55 532 €
Apreciação de Pedido-Empresas (*)	- €	24 032 €	27 036 €	125 387 €
Inspecção Periódica (Elevadores e outros) (*)	- €	6 644 €	6 317 €	10 129 €
Licença de Instalação/funcionamento de recintos itinerantes (*)	- €	750 €	750 €	805 €
Licenciamento para realização de espectáculos em lugar público (*)	- €	995 €	332 €	166 €
Licença Especial de Ruído-Empresas (*)	- €	5 397 €	3 652 €	3 554 €
Licença de Instalação/funcionamento de recintos improvisados (*)	- €	166 €	221 €	111 €
Reinspecções (Elevadores, etc) (*)	- €	533 €	71 €	141 €
Licença de Veículos afetos ao transporte Táxi-Substituição de Veículo (*)	- €	171 €	228 €	171 €
Licença Veículos afectos transporte Taxi-Transmissão/Averbamento (*)	- €	115 €	58 €	58 €
Averbamento Diversos-Taxas e Licenças-Empresas (Cap.II, Art.12-RTM)	- €	- €	86 €	173 €

(*) Até ao ano de 2021, esta receita era arrecadada em Impostos Indiretos, classificação económica da receita 0202069999, sendo que a partir de 2022 passou a ser arrecadada em Taxas, Multas e Outras Penalidades, classificação económica 0401239999.

1.1.1.4 Rendimentos de Propriedade

Esta receita engloba os juros de sociedades financeiras, dividendos e participações nos lucros de sociedades, as rendas de terrenos para instalação de infraestruturas de comunicação, de edifícios e de bens de domínio público.

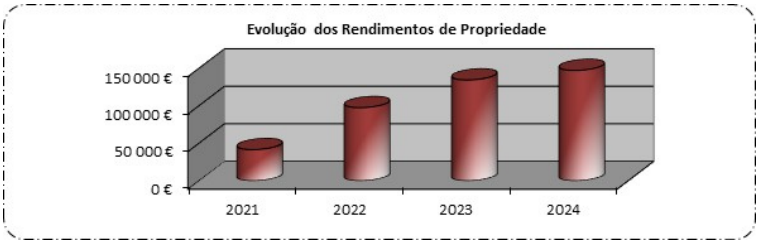
O total das previsões dos Rendimentos de Propriedade foi de 103.687 euros, sendo o montante global de receita arrecadada em 2024 de 147.207 euros, o que representa uma execução orçamental de 142%.

Os Rendimentos de Propriedade representam 0,4% da Receita Corrente do Município e 0,3% do total geral da receita arrecadada no ano de 2024.

De 2023 para 2024 esta receita registou um acréscimo de 9% e uma variação absoluta positiva de 12.717 euros.

Quadro 18: Evolução dos Rendimentos de Propriedade entre 2021 e 2024

	2021	2022	2023	2024
Rendimentos de Propriedade	41 594 €	97 573 €	134 490 €	147 207 €



Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

De seguida apresenta-se um mapa comparativo da evolução da receita cobrada por tipo de rendimento, no qual se verifica um acréscimo de 2023 para 2024 nas rubricas de Dividendos e Participações nos Lucros de Sociedade, Rendas de Terrenos e Rendas de Edifícios, sendo que a rubrica de Participações nos lucros de Administrações Públicas regista um decréscimo.

A receita arrecadada na classificação económica relativa a Dividendos e Participações nos Lucros de Sociedade respeita à distribuição de dividendos das empresas ADCL - Águas do Centro Litoral, S.A. (30.055,85 euros), VALORLIS – Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A. (23.667,47 euros) e Lusitânia Gás - Companhia de Gás do Centro, S.A. (3.528,43 euros), aprovados em Assembleia Geral de cada uma das entidades, conforme comunicações das mesmas à autarquia.

Quadro 19: Evolução dos Rendimentos de Propriedade, desagregados entre 2021 e 2024

	2021	2022	2023	2024
RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	41 594 €	97 573 €	134 490 €	147 207 €
Dividendos e Participações nos Lucros de Sociedade	1 292 €	- €	40 925 €	57 252 €
Participações nos Lucros de Administrações Públicas - Outros	16 765 €	14 981 €	7 336 €	- €
Rendas de Terrenos	16 851 €	16 906 €	15 547 €	17 589 €
Rendas de Edifícios	6 686 €	65 685 €	70 683 €	72 367 €

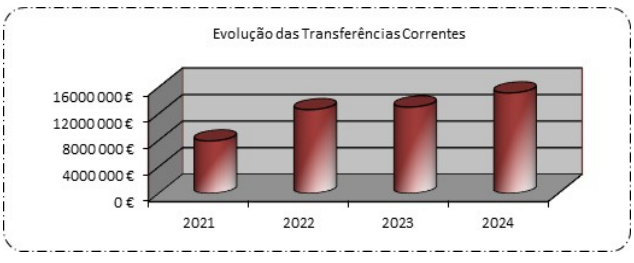
1.1.1.5. Transferências Correntes

As Transferências Correntes representam as verbas transferidas para a autarquia sem qualquer contrapartida e são retiradas do rendimento corrente da entidade dadora para financiar despesas correntes da entidade beneficiária. Nesta rubrica encontram-se, por exemplo, as transferências por conta do Orçamento de Estado, designadamente o Fundo de Equilíbrio Financeiro, Fundo Social Municipal, apesar de consignado a despesas de educação, e Participação Variável no IRS, Participação no IVA nos termos do artigo 26.º-A da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, Lei das Finanças Locais, bem como outras transferências da Administração Central.

As Transferências Correntes representam cerca de 42% das Receitas Correntes arrecadadas em 2024 e 30% das receitas totais. O montante da receita arrecadada de Transferências Correntes no ano de 2024 foi de 15.135.408 euros, o que representa um acréscimo de cerca de 16% relativamente ao ano transato.

Quadro 20: Evolução das Transferências Correntes entre 2021 e 2024

	2021	2022	2023	2024
Transferências Correntes	7 904 110 €	12 614 850 €	13 003 112 €	15 135 408 €



Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

A previsão corrigida das Transferências Correntes era de 14.933.067 euros, no entanto como a sua execução em 2024 foi de 15.135.408 euros, regista-se um desvio positivo de 1% entre a previsão corrigida e a receita executada, a qual apresenta uma taxa de execução de 101%.

De seguida apresenta-se um mapa comparativo da evolução da receita cobrada por tipo de transferência, nos anos de 2021 a 2024.

Quadro 21: Evolução das Transferências Correntes, desagregadas, entre 2021 e 2024

	2021	2022	2023	2024
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7 904 110 €	12 614 850 €	13 003 112 €	15 135 408 €
Sociedade e Quase Sociedades não Financeiras - Privadas	- €	11 993 €	10 455 €	3 690 €
Estado	7 755 005 €	11 853 986 €	12 760 470 €	14 753 259 €
Estado - Participação Comunitária em Projetos Co-Financiados	77 506 €	703 478 €	149 158 €	97 256 €
Serviços e Fundos Autónomos	71 599 €	45 393 €	83 029 €	281 204 €

Efetuada a análise ao mapa, verifica-se que 97% do valor executado respeita às transferências provenientes do *Estado*, onde se incluem as transferências dos Fundos Municipais decorrentes da publicação da Lei do Orçamento de Estado para o ano de 2024, no montante de 9.484.403 euros e os valores relativos às Transferências de Competências preceituada na Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto no valor de 5.268.856 euros.

As transferências provenientes do Estado registam um acréscimo de cerca de 16% face ao ano de 2023, o que em termos absolutos representa 1.992.789 euros.

No que respeita à Receita Corrente transferida para a autarquia por conta do Orçamento de Estado de 2024, conforme consta do Mapa 12 anexo ao mesmo, importa referir que a mesma ascendeu a 9.484.403 euros, apresentando um acréscimo de cerca de 21% face ao ano de 2023, no qual foram transferidos 7.841.172 euros.

Em termos absolutos tal representa um aumento de 1.643.231 euros, o qual se refere, a um aumento da transferência por conta do Participação Variável no IRS, Fundo de Equilíbrio Financeiro, Fundo Social Municipal e Participação no IVA no montante de 263.352 euros, 260.967 euros, 197.500 euros e 123.150 euros, respetivamente.

De referir ainda que, nos termos do n.º 11 do artigo 52.º da Lei do Orçamento de Estado de 2024 dispôs que, excecionalmente em 2024, o Excedente previsto no n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 73/2023, de 3 de setembro, na sua redação atual, assumiria a natureza de corrente e capital em 50% do seu valor, tendo sido assim arrecadado o valor de 798.263 euros como receita corrente.

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Quadro 22: Evolução das Transferências por conta da Lei do Orçamento de Estado, entre 2021 e 2024

	2021	2022	2023	2024
TRANSFERÊNCIAS da LOE	7 937 837 €	11 437 035 €	13 567 602 €	16 050 834 €
Transferências Correntes	7 213 082 €	10 872 671 €	12 760 470 €	14 753 259 €
Fundo de Equilibrio Financeiro - Corrente	4 281 426 €	4 392 051 €	4 384 014 €	4 644 981 €
Fundo Social Municipal	715 335 €	946 608 €	1 012 286 €	1 209 786 €
Participação Variável no IRS	2 053 646 €	2 075 762 €	2 246 166 €	2 509 518 €
Transferências de Competências - Lei n.º 50/2018	- €	3 318 029 €	4 919 298 €	5 268 856 €
Participação no IVA nos termos do art.º 26.º-A da Lei n.º 73/2013, de 03/09	162 675 €	140 222 €	198 706 €	321 856 €
Transferências nos termos do n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 73/2013, de 03/09	- €	- €	- €	798 263 €
Transferências de Capital	724 755 €	564 364 €	807 132 €	1 297 575 €
Fundo de Equilibrio Financeiro - Capital	475 714 €	488 006 €	503 910 €	499 312 €
Transferências nos termos do n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 73/2013, de 03/09	249 041 €	76 358 €	303 222 €	798 263 €

Para além do exposto, importa analisar os desvios na execução da receita, atenta a previsão considerada nos Instrumentos Previsionais de 2024, os quais estão identificados no quadro seguinte.

Quadro 23: Desvio na execução da receita de Transferências Correntes

DESVIOS NA EXECUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	PREVISÕES CORRIGIDAS	EXECUÇÃO	DESVIO
Candidatura Bioresíduos-Projeto Marinha Grande Recicla	47 043 €	0 €	-47 043 €
Programa de Apoio à Programação da RTCP - dgARTEES	100 000 €	100 000 €	0 €
Produtos Turísticos da Região de Leiria	2 435 €	0 €	-2 435 €
Região de Leiria - Rede Cultural	2 720 €	0 €	-2 720 €
À mesa também se canta	4 913 €	0 €	-4 913 €
Portugal Acústico - Nos braços do património	4 657 €	0 €	-4 657 €
MG Biourbart	73 104 €	65 938 €	-7 166 €
Plano integrados e inovadores de combate ao insucesso escolar II	7 650 €	0 €	-7 650 €
BUPi - Balcão Único do Prédio	14 400 €	2 059 €	-12 341 €
Escola Digital - Reforço da rede de equipamentos tecnológicos e de conetividade	0 €	11 297 €	11 297 €
Apoio ao combate à pandemia COVID-19 no Município da Marinha Grande	20 608 €	0 €	-20 608 €
PRR - Plano de Recuperação e Resiliência - Estratégia Local da Habitação	19 200 €	0 €	-19 200 €
Projeto PRR-RE-CO3-i01-07-000183 - Radar Social - Criação de equipas para projeto piloto	69 109 €	88 114 €	19 005 €
Candidatura - Projeto n.º 4432 - Requalificação e Intervenção no CRI Leiria, ET da Marinha Grande	33 333 €	0 €	-33 333 €
Programa Regime Escolar - Ano Letivo 2022/2023	0 €	4 585 €	4 585 €
Programa Regime Escolar - Ano Letivo 2023/2024	0 €	13 376 €	13 376 €
Comissão de Protecção de Crianças e Jovens - Ano de 2024	25 472 €	25 482 €	10 €
Gabinete de Inserção Profissional	5 220 €	5 500 €	280 €
Gabinetes Técnicos Floresta - Ano 2024	13 979 €	13 979 €	0 €
Candidatura PIH1917AD	0 €	634 €	634 €
Contrato Emprego-Inserção (+)	0 €	16 050 €	16 050 €
Campanha de apoio à esterilização de cães e gatos no período de 01/10/2023 a 30/09/2024	0 €	13 515 €	13 515 €
Identificação eletrónica e registo de animais de companhia - Ano de 2024	0 €	6 505 €	6 505 €
Candidatura n.º 000154 - Marinha Gande Recicla	0 €	12 084 €	12 084 €

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

No ano de 2024, as componentes de transferências correntes que apresentam um desvio positivo entre o executado e o previsto são:

1. No que respeita às candidaturas "*Radar Social Marinha Grande"* e "*PIH1917AD*", foi transferido para o município 30% do montante aprovado, correspondente a 88.748 euros, atento o definido nos termos de aceitação das mesmas, quando tinha sido previsto apenas o valor de 69.109 euros.
2. No projeto "*Gabinete de Inserção Profissional*" foi previsto em Instrumentos Previsionais a comparticipação do IEFP, no valor de 5.220 euros, tendo sido arrecadado a verba de 5.500 euros.
3. No âmbito do projeto "*Escola Digital -Reforço da rede de equipamentos tecnológicos e de conetividade*" não foi prevista a arrecadação de qualquer verba de natureza corrente, mas sim prevista uma receita de capital no montante de 11.297 euros. No entanto, a verba recebida foi arrecadada e registada como receita corrente.
4. De referir ainda que, durante o ano de 2024 foi arrecadado o montante de 20.020 euros decorrente de candidaturas formuladas junto do ICNF, I.P. para apoio de matérias de bem-estar dos animais de companhia.
5. No âmbito dos *Programas Regime Escolar, para os anos letivos 2022/2023 e 2023/2024*, apesar de não ter sido previsto a arrecadação de verba nos Instrumentos Previsionais, foi arrecadado o montante de 17.962 euros.
6. No âmbito do *Programa Contrato Emprego-Inserção (+)*, apesar de não ter sido previsto a arrecadação de verba nos Instrumentos Previsionais, foi arrecadado o montante de 16.050 euros.
7. Relativamente ao projeto *"Marinha Grande Recicla"* foram recebidos 12.084 euros, sendo que este valor não estava previsto nos Instrumentos Previsionais.

As componentes das transferências correntes que apresentam um desvio negativo entre o executado e o previsto são as infra-mencionadas:

1. Considerando o encerramento do Quadro Comunitário Portugal 2020, foi previsto, para o ano de 2024, a arrecadação de verbas de vários projetos, nomeadamente, *Produtos Truísticos da Região de Leiria, Região de Leiria – Rede Cultura, À mesa também se canta, Portugal Acústico – Nos braços do património, Plano integrado e inovadores de combate ao insucesso escolar II e Apoio ao combate à pandemia COVID-19 no Município da Marinha Grande,* os quais estavam condicionados à validação da execução das operações, nos termos definidos nos respetivos Termos de Aceitação. No entanto, os relatórios finais das candidaturas mencionadas abaixo foram validados apenas no início de 2025, pelo que não houve arrecadação de receita em 2024.
2. No que respeita à candidatura "*MG Biourbact*" foi previsto em Instrumentos Previsionais a arrecadação de 73.104 euros, tendo sido arrecadada a verba de 65.938 euros. A diferença deve-se a ações não realizadas no âmbito da candidatura.
3. Foi previsto para o ano de 2024 uma receita de 14.400 euros preveniente da candidatura *Bupi – Balcão único do prédio*, tendo sido arrecadada a verba de 2.059 euros. De referir que o presente projeto foi alvo de um acerto por conta do cumprimento dos indicadores contratualizados.
4. Em 2024 foi prevista uma receita decorrente de candidatura efetuada no âmbito do PRR- Plano de Recuperação e Resiliência, para apoio à elaboração da Estratégia Local de Habitação, no montante de 19.200 euros. No entanto, esta despesa não foi validada pela Autoridade de Gestão até 31 de dezembro de 2024.

1.1.1.6 Venda de Bens e Serviços Correntes

No ano de 2024 o montante global da receita arrecadada por esta rubrica foi de 8.018.389 euros, e em 2023 foi de 7.226.524 euros, o que representa uma variação positiva, em termos absolutos de 791.865 euros face a idêntico período do ano transato (11%).

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

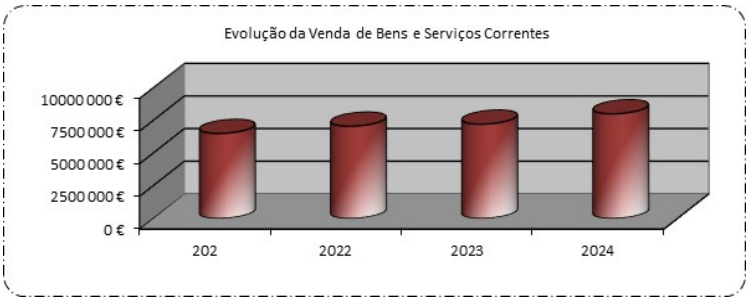
PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

A execução desta classificação apresenta um desvio positivo entre a receita prevista e a receita executada de 283.591 euros, o que corresponde a uma taxa de execução orçamental de 104%.

O total da Venda de Bens e Serviços Correntes representa 22% da Receita Corrente e 16% do Total Geral da Receita arrecadada no ano de 2024.

Quadro 24: Evolução da Venda de Bens e Serviços entre 2021 e 2024

	2021	2022	2023	2024
Venda de Bens e Serviços Correntes	6 510 873 €	7 068 746 €	7 226 524 €	8 018 389 €



De seguida apresenta-se um mapa comparativo da evolução da receita cobrada por tipo de venda de bens e serviços correntes, nos anos de 2021 a 2024.

Considerando o quadro seguinte verifica-se que 97% do valor executado respeita a três rubricas: Serviços Específicos das Autarquias Locais (58%), Outras Rendas (20%) e Venda de Produtos Acabados e Intermédios (19%) sendo que o aumento registado na rubrica de Vendas de Bens e Serviços Correntes em 2024 se ficou a dever essencialmente ao acréscimo da receita arrecadada nas rubricas de Serviços Específicos das Autarquias Locais e Outras Rendas com mais 731.193 euros e 64.998 euros, respetivamente.

Quadro 25: Evolução da Venda de Bens e Serviços Correntes, desagregadas, entre 2021 e 2024

	2021	2022	2023	2024
VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	6 510 873 €	7 068 746 €	7 226 524 €	8 018 389 €
Venda de Bens - Livros e Documentação Técnica	312 €	684 €	275 €	275 €
Venda de Bens - Publicações e Impressos	- €	17 €	15 €	6 €
Venda de Bens - Mercadorias	4 440 €	6 537 €	8 598 €	8 755 €
Venda de Bens - Produtos Acabados e Intermédios	1 448 736 €	1 546 356 €	1 556 207 €	1 558 000 €
Venda de Bens - Outros	21 €	- €	- €	- €
Serviços - Aluguer de espaços e equipamentos	14 467 €	27 748 €	12 108 €	32 264 €
Serviços - Vistorias e Ensaios	9 350 €	13 751 €	13 174 €	5 488 €
Serviços - Serviços Sociais, Recreativos, Culturais e Desporto	39 231 €	60 788 €	51 925 €	49 248 €
Serviços - Serviços Específicos das Autarquias Locais	3 491 733 €	3 900 151 €	3 939 088 €	4 670 281 €
Serviços - Limpeza de Fossas	9 666 €	10 239 €	14 635 €	15 353 €
Serviços - Outros	1 477 €	3 521 €	5 534 €	4 366 €
Rendas - Habitações	127 776 €	117 181 €	117 486 €	109 923 €
Rendas - Edifícios	119 €	971 €	853 €	907 €
Rendas - Outras	1 363 545 €	1 380 799 €	1 498 525 €	1 563 523 €

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Na classificação de *Serviços Específicos das Autarquias Locais* é arrecadada a receita referente a Saneamento, Resíduos Sólidos, Mercados e Feiras, Alimentação Escolar e serviços diversos relacionados com Fornecimento de Água, entre outros, cuja evolução se encontra no quadro seguinte.

Quadro 26: Evolução da Venda de Serviços Correntes – Serviços Específicos das Autarquias Locais, entre 2021 e 2024

	2021	2022	2023	2024
SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	3 491 733 €	3 900 151 €	3 939 088 €	4 670 281 €
Saneamento	1 341 809 €	1 487 131 €	1 540 454 €	1 550 230 €
Resíduos Sólidos	995 905 €	1 066 288 €	1 066 712 €	1 089 892 €
Transportes Coletivos de Pessoas e Mercadorias	396 €	371 €	60 €	- €
Cemitérios	109 061 €	100 474 €	87 082 €	80 562 €
Mercados e Feiras	4 604 €	71 392 €	75 365 €	74 892 €
Alimentação Escolar	222 860 €	234 394 €	233 468 €	800 839 €
Serviços relacionados com o Fornecimento de Água	706 312 €	823 675 €	799 573 €	774 929 €
Outros	110 787 €	116 427 €	136 374 €	298 938 €

O aumento da execução da rubrica de Serviços Específicos das Autarquias Locais, ficou a dever-se tanto a aumentos como diminuições nas rubricas indicadas no quadro anterior.

Os acréscimos mais relevantes verificaram-se nas seguintes rubricas:

- *Alimentação Escolar*, cuja receita executada em 2024 foi de 800.839 euros enquanto em 2023 tinham sido arrecadados 233.468 euros, o que corresponde a um aumento de 567.371 euros (243%);
- *Outros,* cuja receita executada em 2024 foi de 298.938 euros enquanto em 2023 tinham sido arrecadados 136.374 euros, o que corresponde a um aumento de 162.564 euros (119%).

O decréscimo mais significativo regista-se na rubrica de *Serviços relacionados com o Fornecimento de água*, cuja receita executada em 2024 foi de 774.929 euros enquanto em 2023 tinham sido arrecadados 799.573 euros, o que corresponde a uma diminuição de 24.644 euros (-3%).

Relativamente à rubrica de Outras Rendas o valor executado em 2024 foi de 1.563.523 euros e corresponde na sua totalidade à renda decorrente do contrato de concessão de distribuição de energia elétrica em baixa tensão celebrado entre a autarquia e a atual E-Redes – Distribuição de Energia, S.A. (ex-EDP). O ano de 2024 regista um acréscimo de cerca de 20%, o que corresponde, em termos absolutos, a 64.998 euros.

No que respeita à componente de Produtos Acabados e Intermédios, importa referir que 99,9% do valor executado da receita respeita a Consumo de Água, com a arrecadação de 1.556.445 euros, sendo que no ano transato esta classificação económica tinha exatamente o mesmo peso de 99,9%, com uma execução de 1.554.135 euros o que significa que se mantém a estrutura da receita.

1.1.1.7. Outras Receitas Correntes

Esta rubrica corresponde a uma classificação residual da receita, que só é utilizada quando a receita a arrecadar não se enquadre nas anteriormente analisadas.

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

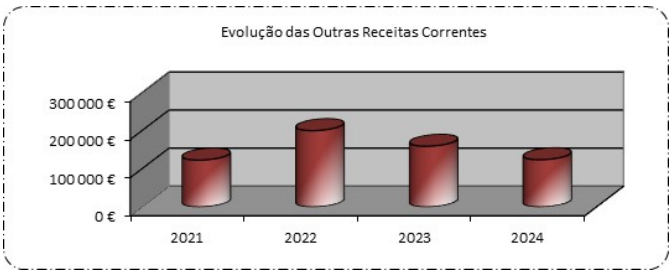
PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Em 2024 o montante global de execução das Outras Receitas Correntes foi de 123.864 euros, o que representa um decréscimo de 22% relativamente a 2023, cujo montante de receita arrecadada foi de 159.178 euros.

As Outras Receitas Correntes representam 0,3% do total das Receitas Correntes do ano de 2024 e 0,2% do total geral da Receita.

Quadro 27: Evolução de Outras Receitas Correntes entre 2021 e 2024

	2021	2022	2023	2024
Outras Receitas Correntes	122 834 €	200 150 €	159 178 €	123 864 €



O quadro seguinte apresenta a evolução de Outras Receitas Correntes desagregada por tipo de venda de bens e serviços correntes, nos anos de 2021 a 2024.

Quadro 28: Evolução de Outras Receitas Correntes, desagregadas, entre 2021 e 2024

	2021	2022	2023	2024
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	122 834 €	200 150 €	159 178 €	123 864 €
Indemnização por estragos provocados por outrém em Viatura/Equipamento	276 €	138 €	200 €	92 €
IVA Inversão da Liquidação	93 193 €	124 018 €	74 332 €	49 135 €
Diversas	29 366 €	75 994 €	84 646 €	74 637 €

De acordo com análise ao quadro anterior, o decréscimo registado em todas as rubricas de Outras Receitas Correntes, sendo a mais significativa a diminuição registada na classificação económica relativa a IVA Inversão da Liquidação, considerando que em 2024 foi executado o montante de 49.135 euros, quando em 2023 esse valor foi de 74.332 euros.

Quadro 29: Evolução de Outras Receitas Correntes – Diversas entre 2021 e 2024

	2021	2022	2023	2024
Outras Receitas Correntes - Diversas	29 366 €	75 994 €	84 646 €	74 637 €
Custas processos contra-ordenação	781 €	1 423 €	1 107 €	452 €
Indemnização por acidentes de trabalho	17 052 €	56 298 €	58 493 €	53 241 €
Indemnização por sinistros diversos	- €	177 €	- €	2 167 €
Proveitos Extraordinários	384 €	1 285 €	17 396 €	4 128 €
Outras Receitas Correntes - Proveitos Operacionais	830 €	2 543 €	- €	- €
Repartição de taxas devidas no âmbito do Lic. Industrial	654 €	- €	- €	- €
Taxa Gestão Resíduos - Proveitos apurados Portaria 278/2015	9 666 €	14 268 €	- €	- €
Custas Processos de Contraordenações Rodoviárias	- €	- €	7 650 €	14 649 €

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Considerando o peso significativo da componente relativa a Outras Receitas Correntes – Diversas, e conforme demonstra o quadro anterior, 91% do valor executado nesta rubrica respeita à arrecadação de receita proveniente de indemnizações por acidentes de trabalho (71%), Custas Processos de Contraordenações Rodoviárias (20%).

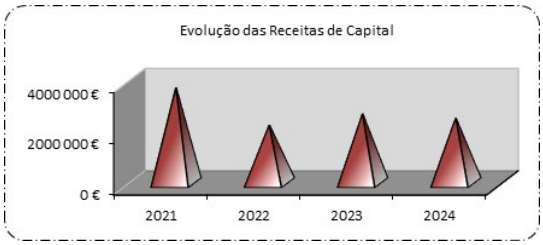
1.1.2 Receitas de Capital

No ano de 2024 o total das Receitas de Capital arrecadadas pelo Município da Marinha Grande foi de 2.546.008 euros o que representa um decréscimo relativamente ao ano de 2023 de 172.243 euros, em que o total das receitas arrecadadas foi de 2.718.251 euros, pelo que se verifica uma variação negativa de 6%.

De referir que a previsão corrigida da Receita de Capital ascendia a 2.763.851 euros, tendo sido executado cerca de 92% deste valor.

Quadro 30: Evolução das Receitas de Capital entre 2021 e 2024

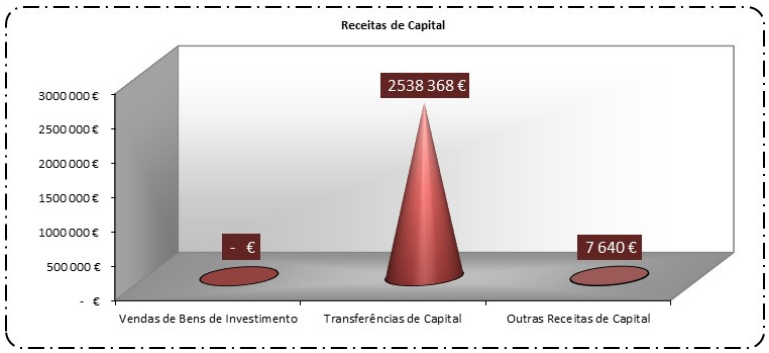
	2021	2022	2023	2024
Receitas de Capital	3 744 555 €	2 271 807 €	2 718 251 €	2 546 008 €



	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%	Variação
Receitas de Capital	3 744 555 €	100%	2 271 807 €	100%	2 718 251 €	100%	2 546 008 €	100%	-6%
Vendas de Bens de Investimento	134 200 €	4%	10 000 €	0%	54 600 €	2%	- €	0%	-100%
Transferências de Capital	3 597 603 €	96%	2 259 560 €	99%	2 629 997 €	97%	2 538 368 €	100%	-3%
Outras Receitas de Capital	12 753 €	0,3%	2 247 €	0,1%	33 654 €	1%	7 640 €	0,3%	-77%

O gráfico seguinte mostra a estrutura das Receitas de Capital no ano de 2024.

Gráfico 3: Estrutura das Receitas de Capital em 2024



Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

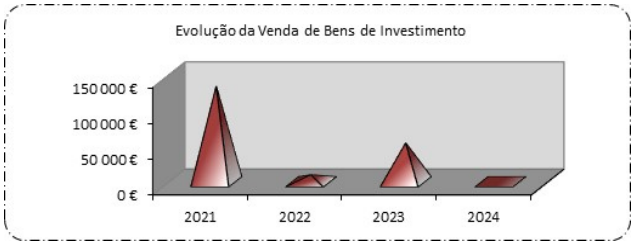
1.1.2.1 Venda de Bens de Investimento

No ano de 2024 a rubrica de Venda de Bens de Investimento não registou qualquer execução.

A receita prevista na rubrica da Venda de Bens de Investimento no ano de 2024 respeita o disposto no artigo 74.º da Lei de Orçamento do Estado para 2023, Lei n.º 24-D/2022, de 30 de dezembro, "*Os municípios não podem, na elaboração dos documentos previsionais para 2024, orçamentar receitas respeitantes à venda de bens imóveis em montante superior à média aritmética simples das receitas arrecadadas com a venda de bens imóveis nos 36 meses que precedem o mês da sua elaboração.*" Assim a previsão de 290 euros decorreu da abertura de todas as classificações económicas no Orçamento da Receita da autarquia.

Quadro 31: Evolução da Venda de Bens de Investimento entre 2021 e 2024

	2021	2022	2023	2024
Venda de Bens de Investimento	134 200 €	10 000 €	54 600 €	0 €



1.1.2.2 Transferências de Capital

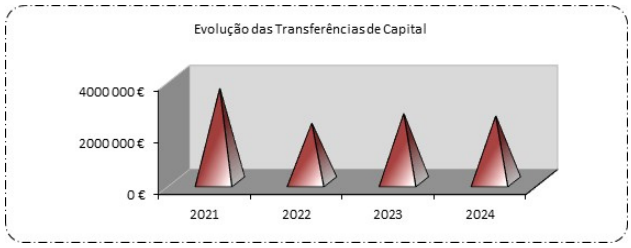
As Transferências de Capital para a autarquia decorrem das transferências da Administração Central, nomeadamente o Fundo de Equilíbrio Financeiro preconizado na Lei do Orçamento do Estado, de protocolos de Cooperação Técnica e Financeira e receita proveniente de candidaturas a Programas Comunitários ou similares.

A receita proveniente das Transferências de Capital representa 99,7% das Receitas de Capital e 5% do total da receita arrecadada em 2024.

Em 2024, as Transferências de Capital registam um decréscimo de 3% relativamente ao ano de 2023, tendo o montante global da receita arrecadada ascendido a 2.538.368 euros. Em termos absolutos, a diminuição da receita proveniente de Transferências de Capital foi de 91.629 euros, sendo a taxa de execução desta receita de 93%.

Quadro 32: Evolução das Transferências de Capital entre 2021 e 2024

	2021	2022	2023	2024
Transferências de Capital	3 597 603 €	2 259 560 €	2 629 997 €	2 538 368 €



Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

De seguida apresenta-se um mapa comparativo da evolução da receita cobrada por tipo de transferência, nos anos de 2021 a 2024.

Quadro 33: Evolução das Transferências de Capital entre 2021 e 2024 - Por rubrica

	2021	2022	2023	2024
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3 597 603 €	2 259 560 €	2 629 997 €	2 538 368 €
Estado	1 175 284 €	565 625 €	807 132 €	1 292 407 €
Estado - Participação Comunitária em Projetos Co-Financiados	2 422 319 €	1 678 941 €	945 645 €	1 170 107 €
Serviços e Fundos Autónomos	- €	- €	27 220 €	75 854 €
Resto do Mundo	- €	14 995 €	- €	- €
Famílias	- €	- €	850 000 €	- €

Através da análise do quadro anterior, verifica-se que 51% do valor executado respeita às transferências provenientes do Estado, as quais respeitam às transferências dos Fundos Municipais decorrentes da Lei do Orçamento do Estado para o ano de 2024, no montante de 1.297.575 euros.

A receita proveniente de Participação Comunitária em Projetos Co-financiados representa 46% do valor executado em 2024, pelo que importa analisar os desvios na execução desta receita, atenta previsão efetuada nos Instrumentos Previsionais de 2024, os quais estão identificados no quadro seguinte.

Quadro 34: Desvio na execução da receita de Transferências de Capital

DESVIOS NA EXECUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	PREVISÕES CORRIGIDAS	EXECUÇÃO	DESVIO
ESTADO-PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS CO-FINANCIADOS - FUNDOS COMUNITÁRIOS	1 082 868 €	1 170 107 €	87 239 €
Reabilitação integral do edifício para apoio ao jardim municipal Luis de Camões	3 101 €	3 101 €	0 €
Rede de ciclovias e vias pedonais da Marinha Grande	109 581 €	- €	-109 581 €
Eficiência Energética Piscinas Municipais	7 781 €	7 781 €	0 €
Eficiência Energética na Biblioteca Municipal	5 139 €	6 900 €	1 761 €
Reabilitação da EB Guilherme Stephens	14 437 €	18 896 €	4 459 €
Requalificação e amplicação da Escola Básica da Moita	8 961 €	- €	-8 961 €
Requalificação da EB e JI da Fonte Santa	3 753 €	- €	-3 753 €
Remoção de fibrocimento nos edifícios escolares	7 717 €	270 €	-7 447 €
Reabilitação no espaço público do bairro municipal de Casal de Malta	0 €	31 892 €	31 892 €
Reabilitação integral de edifício para apoio aos equipamentos instalados no Património Stephens	0 €	153 566 €	153 566 €
Abastecimento de água Adutora Picotes/Marinha Grande	49 300 €	49 300 €	0 €
MAR2020 - Centro Interpretativo da Arte Xávega e Cultura Avieira	19 645 €	287 153 €	267 507 €
Economia Digital	11 297 €	- €	-11 297 €
Creche da IVIMA	831 395 €	573 101 €	-258 294 €
Albergaria Nobre	0 €	29 000 €	29 000 €
Projeto PRR-RE-CO3-i01-07-000183 - Radar Social	10 761 €	9 147 €	-1 614 €

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

No ano de 2024 as componentes de transferências de capital que apresentam um desvio positivo entre o executado e o previsto são:

1. No que respeita à candidatura do "*MAR2020 - Centro Interpretativo da Arte Xávega e Cultura Avieira"*, foi prevista uma dotação de 19.645 euros em Instrumentos Previsionais, tendo sido recebido um montante de 287.153 euros, considerando que a validação dos pedidos de pagamento e respetivo pagamento ocorreu apenas em 2024.
2. O projeto de "*Reabilitação integral de edifício para apoio aos equipamentos instalados no Património Stephens*" beneficiou de um aumento da taxa de financiamento para 100%, ao abrigo da Deliberação da Comissão Diretiva do Centro 2030 de 30.09.2024 (Consulta Escrita nº 628), pelo que a autarquia recebeu o valor de 153.566 euros, que não estava previsto nos Instrumentos Previsionais.
3. Na candidatura de "*Albergaria Nobre*" não foi prevista receita em Instrumentos Previsionais, no entanto, foi arrecadado o montante de 29.000 euros, na sequência da aprovação do projeto de execução.
4. No âmbito do projeto Reabilitação no espaço público do bairro municipal de Casal de Malta, foi arrecadado o valor de 31.892 euros em 2024, verba não prevista em Instrumentos Previsionais.
5. Com o encerramento da operação "*Reabilitação da EB Guilherme Stephens*," foi aprovado o reajuste da taxa de financiamento de 85% para 86%, resultando num pagamento adicional de 4.459 euros.
6. Relativamente à candidatura "*Eficiência Energética na Biblioteca Municipal*," foi arrecadado um montante adicional de 1.761 euros face ao estimado, devido à aprovação da reprogramação efetuada.

As transferências de capital que apresentam um desvio negativo entre as previsões efetuadas e a receita arrecadada são as enumeradas de seguida:

1. No que respeita à candidatura "*Rede de ciclovias e vias pedonais da Marinha Grande"*, foi previsto em uma receita de 109.581 euros, o que não veio a acontecer em 2024.
2. Considerando o encerramento do Quadro Comunitário Portugal 2020, os Instrumentos Previsionais de 2024 previam a arrecadação de verbas de vários projetos, nomeadamente, "*Requalificação e ampliação da Escola Básica da Moita", "Requalificação da EB e JI da Fonte Santa", "Remoção de fibrocimento nos edifícios escolares",* condicionadas à validação da execução das operações, nos termos definidos nos respetivos Termos de Aceitação. No entanto, os relatórios finais das candidaturas mencionadas abaixo foram validados apenas no início de janeiro de 2025, pelo que não houve arrecadação de receita em 2024.
3. No que respeita à candidatura *"Economia Digital*', foi prevista uma receita de capital no montante de 11.297 euros. Contudo, a receita foi arrecadada e registada como receita corrente.
4. Relativamente à candidatura *"Creche da IVIMA"*, foi prevista uma receita de 831.395 euros. No entanto, apenas foram transferidos 573.101 euros, uma vez que a Autoridade de Gestão validou a execução da empreitada apenas em janeiro de 2025.
5. Na candidatura de "*Radar Social*" foi prevista receita no montante de 10.761 euros, tendo sido arrecadada sob a forma de adiantamento, nos termos definidos no Termo de Aceitação, o montante de 9.146,83 euros.

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Quadro 35: Ponto de Situação das Candidaturas do Município da Marinha Grande a 31.12.2024

CANDIDATURAS	CO-FINANCIAMENTO APROVADO	TAXA DE FINANCIAMENTO	RECEBIMENTOS ATÉ 31-12-2024	PEDIDOS DE PAGAMENTO EFECTUADOS EM 2024	RECEBIMENTOS ATÉ 31-12-2024	SALDO A 31-12-2024	P.P. EFECTUADOS POR RECEBER A 31-12-2024
	11 832 078,27 €		1 384 621,86 €	629 700,81 €	8 533 675,00 €	3 298 403,02 €	133 108,39 €
Reabilitação Integral do Edifício para Apoio ao Jardim Municipal Luís de Camões	151 404,26 €	85,00%	3 100,85 €		151 404,26 €	0,00 €	0,00 €
EB Guilherme Stephens	377 923,41 €	86,00%	18 896,18 €		377 923,41 €	0,00 €	0,00 €
Área de Acolhimento Empresarial – Marinha Grande 2020	707 533,04 €	85,00%	0,00 €	6 624,51 €	814 351,12 €	-106 818,08 €	6 688,53 €
Região de Leiria - Rede Cultural	56 684,67 €	70,00%	0,00 €		51 677,59 €	5 007,08 €	2 719,88 €
Produtos Turísticos da Região de Leiria	50 000,00 €	85,00%	0,00 €		46 267,56 €	3 732,44 €	2 435,20 €
Educa@CIMRL & Cloud@CIMRL	65 800,00 €	85,00%	0,00 €		72 101,41 €	-6 301,41 €	3 290,00 €
Planos integrados e inovadores de combate ao insucesso escolar II	95 185,08 €	85,00%	0,00 €		51 029,26 €	44 155,82 €	7 650,00 €
Requalificação do centro de saúde da Marinha Grande	929 486,50 €	92,51%	46 474,33 €		929 486,50 €	0,00 €	0,00 €
Eficiência energética na Biblioteca Municipal da Marinha Grande	100 868,30 €	45,36%	6 900,05 €	1 775,30 €	100 868,30 €	0,00 €	0,00 €
Eficiência energética na piscina municipal de Vieira de Leiria	111 191,94 €	45,29%	7 780,61 €		111 191,93 €	0,00 €	0,00 €
Reabilitação integral de edifício para apoio aos equipamentos instalados no Património Stephens	803 491,32 €	100,00%	153 566,15 €		803 491,08 €	0,00 €	0,00 €
Reabilitação no espaço público do bairro municipal de Casal de Malta	450 884,00 €	85,00%	31 892,30 €		428 339,80 €	22 544,20 €	22 544,19 €
Rede de ciclovias e vias pedonais da Marinha Grande	500 099,89 €	85,00%	0,00 €		481 387,88 €	18 712,01 €	18 127,21 €
Centro Interpretativo de Arte Xávega e Cultura Avieira	424 950,18 €	85,00%	287 152,68 €		395 989,27 €	28 960,91 €	0,00 €
Requalificação da escola da Fonte Santa	75 065,06 €	85,00%	0,00 €		71 311,72 €	3 753,34 €	3 753,34 €
Requalificaçao da escola da Moita	308 558,43 €	85,00%	0,00 €		293 130,50 €	15 427,93 €	8 960,88 €
Remoção de fibrocimento na EB Prof. Alberto Nery Capucho	151 236,92 €	100,00%	269,94 €		143 675,07 €	7 561,85 €	7 561,85 €
À mesa também se canta	98 250,00 €	100,00%	0,00 €		93 337,50 €	4 912,50 €	4 912,50 €
Portugal Acústico - Nos braços do património	99 740,27 €	100,00%	0,00 €		88 479,19 €	11 261,08 €	4 656,80 €
Bupi Marinha Grande	34 796,00 €	85,00%	2 059,45 €		31 621,61 €	3 174,39 €	0,00 €
Escola Digital - Reforço da rede de equipamentos tecnológicos e de conetividade - Refinanciamento dos Municípios	18 827,50 €	85,00%	11 296,50 €		18 827,50 €	0,00 €	0,00 €
Apoio ao combate à pandemia da doença COVID-19 no Município da Marinha Grande [1]	528 001,55 €	100,00%	0,00 €		506 293,40 €	21 708,15 €	20 608,01 €
Abastecimento de Água - Adutora Picotes/Marinha Grande [2]	1 000 000,00 €	85,00%	49 299,86 €		985 997,10 €	14 002,90 €	0,00 €
Danos causados pela tempestade Leslei [4]	657 878,68 €	60,00%	0,00 €		657 878,68 €	0,00 €	0,00 €
MG BioUrbACt [5]	74 939,60 €	100,00%	65 938,00 €		67 773,40 €	7 166,20 €	0,00 €
Creche da IVIMA [6]	812 700,00 €	100,00%	573 101,00 €	573 101,00 €	573 101,00 €	239 599,00 €	0,00 €
Albergaria Nobre [6]	2 854 047,00 €	100,00%	29 000,00 €	29 000,00 €	61 625,00 €	2 792 422,00 €	0,00 €
Radar Social Marinha Grande [5]	244 002,59 €	100,00%	97 260,33 €		97 260,33 €	146 742,26 €	0,00 €
Estratégia de Habitação Local [5]	19 200,00 €	100,00%	0,00 €	19 200,00 €	0,00 €	19 200,00 €	19 200,00 €
Acessibilidades 360.º PIPH [5]	2 112,08 €	100,00%	633,63 €		633,63 €	1 478,45 €	0,00 €
Modernização do CRO Marinha Grande [7]	27 220,00 €	100,00%	0,00 €		27 220,00 €	0,00 €	0,00 €

[1] Financiamento solicitado no âmbito do Fundo de Solidariedade da União Europeira

[2] Financiamento solicitado no âmbito do POSEUR

[3] Financiamento solicitado no âmbito do MAR2020

[4] Financiamento solicitado no âmbito do Fundo de Emergência Municipal

[5] Financiamento solicitado no âmbito do Programa Operacional Compete 2020

[6] Financiamento solicitado no âmbito do Plano Recuperação e Resiliência (PRR)

[7] Financiamento solicitado no âmbito do Apoio e Incentivos para Programas de Bem-estar Animal do ICNF

1.1.2.3 Passivos Financeiros

No orçamento de 2024, não existiu execução de receita proveniente de empréstimos bancários de médio e longo prazo, por não ter existido qualquer contratação.

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Quadro 36: Evolução de Passivos Financeiros entre 2021 e 2024

	2021	2022	2023	2024
Passivos Financeiros	- €	- €	- €	- €

1.1.2.4 Outras Receitas de Capital

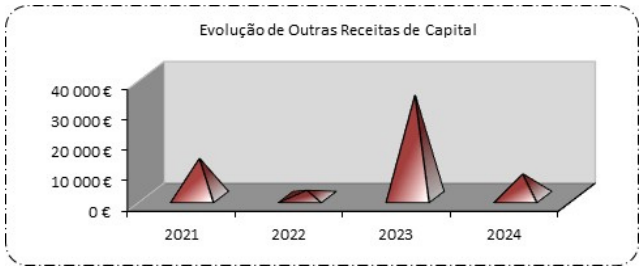
Por esta classificação procede-se à arrecadação da receita proveniente de indemnizações na sequência de danos causados no património municipal, que assumam a forma, por exemplo, de furtos, roubos, danificações ou outros.

Esta rubrica apresenta uma execução de 41%, sendo o seu peso, no total das Receitas de Capital de 0,3%. No total geral das receitas arrecadadas no ano de 2024, esta rubrica representa 0,2%.

O montante de receita proveniente de Outras Receitas de Capital ascendeu a 7.640 euros no decorrer de 2024, o que representa um decréscimo de 77% relativamente a igual período de 2023, ano em que a receita arrecadada foi de 33.654 euros.

Quadro 37: Evolução de Outras Receitas de Capital entre 2021 e 2024

	2021	2022	2023	2024
Outras Receitas Capital	12 753 €	2 247 €	33 654 €	7 640 €



De seguida apresenta-se um mapa comparativo da evolução da rubrica de Outras Receitas de Capital desagregadas por tipo de receita, nos anos de 2021 a 2024.

Quadro 38: Evolução de Outras Receitas de Capital, desagregados, entre 2021 e 2024

	2021	2022	2023	2024
OUTRAS RECEITAS de CAPITAL	12 753 €	2 247 €	33 654 €	7 640 €
Indemnizações	1 298 €	2 247 €	33 654 €	7 640 €
Outras	11 455 €	- €	- €	- €

Conforme se verifica da análise ao quadro anterior, a totalidade do valor arrecadado respeita a Indemnizações, nomeadamente relativas a danos causados em património municipal na sequência de sinistros participados à seguradora.

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

1.1.3 Outras Receitas

Nos termos do Decreto-Lei n.º 26/2002, de 14 de fevereiro, as Outras Receitas dividem-se em quatro capítulos distintos, a saber, Recursos próprios comunitários, Reposições não abatidas aos pagamentos, Saldo da gerência anterior e Operações extraorçamentais.

No que respeita à classificação de *Reposições não abatidas nos pagamentos,* esta inclui "*(…) as receitas resultantes das entradas de fundos na tesouraria em resultado de pagamentos orçamentais indevidos, ocorridos em anos anteriores, ou em razão de não terem sido utilizados, na globalidade ou em parte, pelas entidades que os receberam. Contudo, neste capítulo só se registam as devoluções que têm lugar depois de encerrado o ano financeiro em que ocorreu o pagamento. (…)*".

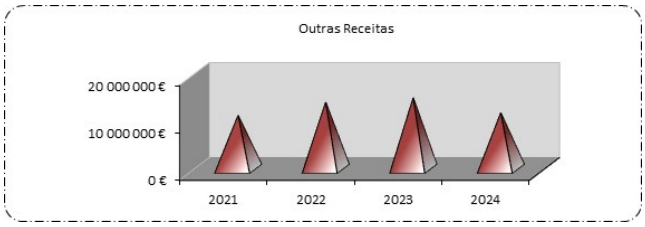
Quanto ao *Saldo da gerência anterior*, esta classificação permite a contabilização dos "(…) *saldos de gerência que constituem receita dos serviços, devendo ser desagregados de acordo com a sua proveniência*. (…)".

O quadro seguinte apresenta a evolução das Outras Receitas arrecadadas pela autarquia nos últimos quatro anos, através do qual se verifica que, no ano de 2024 o total das Outras Receitas arrecadadas pelo Município da Marinha Grande foi de 11.844.754 euros o que representa um decréscimo relativamente ao ano de 2023 de 3.169.933 euros, em que o total das receitas arrecadadas foi 15.014.687 euros, pelo que se verifica uma variação negativa de 21%.

De referir que a previsão corrigida de Outras Receitas ascendia a 11.762.781 euros, tendo sido executado 101%.

Quadro 39: Evolução de Outras Receitas, agregado, entre 2021 e 2024

	2021	2022	2023	2024
Outras Receitas	11 306 184 €	14 069 710 €	15 014 687 €	11 844 754 €



De seguida apresenta-se um mapa comparativo da evolução da receita cobrada por tipo de classificação económica, nos anos de 2021 a 2024.

Quadro 40: Evolução de Outras Receitas, desagregado, entre 2021 e 2024

	2021	2022	2023	2024
Outras Receitas	11 306 184 €	14 069 710 €	15 014 687 €	11 844 754 €
Reposições não abatidas nos pagamentos	55 573 €	393 530 €	277 825 €	81 979 €
Saldo da Gerência anterior	11 250 611 €	13 676 179 €	14 736 862 €	11 762 776 €

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Através da análise do quadro anterior pode-se concluir que o decréscimo registado em 2024 se fica a dever a uma diminuição do valor em ambas as classificações económicas. De referir que o saldo da gerência anterior, que em 2024 registou o valor de 11.762.776 euros, apresenta uma redução relativamente ao ano de 2023 de 2.974.087 euros, ano em que o saldo da gerência anterior tinha sido de 14.736.862 euros, pelo que se verifica uma variação negativa de 20%.

1.1.4 Análise de Desvios da Receita em 2024

O quadro seguinte apresenta o desvio da receita, nas suas diversas classificações, quer em termos absolutos, quer em termos percentuais.

O desvio positivo registado entre a previsão corrigida das Receitas Correntes (33.576.308 euros) e a sua execução (36.038.391 euros) foi de 7%, sendo que as rubricas que contribuíram para esse desvio foram Taxas, Multas e Outras Penalidades (76%), Rendimentos de Propriedade (42%), Impostos Diretos (16%), Venda de Bens e Serviços Correntes (4%) e Transferências Correntes (1%). A rubrica de Outras Receitas Correntes regista um desvio negativo de 34%.

O desvio negativo que se verifica entre a previsão corrigida das Receitas de Capital (2.763.851 euros) e a sua execução (2.546.008 euros) foi de 8%, sendo que todas as rubricas que contribuíram para esta situação: Outras Receitas de Capital (-59%), Transferências de Capital (-8%) e Venda de Bens de Investimento (-100%).

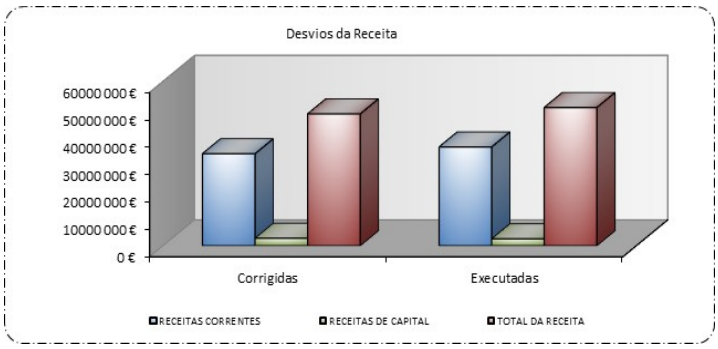
As Outras Receitas apresentam um desvio positivo de 1%, o qual se ficou a dever à rubrica de Reposições não abatidas nos pagamentos, considerando a execução de 81.979 euros, face ao previsto, 5 euros.

Quadro 41: Quadro dos Desvios das Receitas em 2024

Designação	RECEITAS		DESVIOS	
	Corrigidas	Executadas	Absoluto	%
RECEITAS CORRENTES	33 576 308 €	36 038 391 €	2 462 082 €	7%
Impostos Diretos	10 078 841 €	11 665 137 €	1 586 296 €	16%
Taxas, Multas e Outras Penalidades	537 998 €	948 385 €	410 387 €	76%
Rendimentos de Propriedade	103 687 €	147 207 €	43 520 €	42%
Transferências Correntes	14 933 067 €	15 135 408 €	202 341 €	1%
Venda de Bens e Serviços Correntes	7 734 798 €	8 018 389 €	283 591 €	4%
Outras Receitas Correntes	187 917 €	123 864 €	-64 053 €	-34%
RECEITAS DE CAPITAL	2 763 851 €	2 546 008 €	-217 843 €	-8%
Venda de Bens de Investimento	290 €	0 €	-290 €	-100%
Transferências de Capital	2 745 104 €	2 538 368 €	-206 736 €	-8%
Outras Receitas de Capital	18 457 €	7 640 €	-10 818 €	-59%
OUTRAS RECEITAS	11 762 781 €	11 844 754 €	81 974 €	1%
Reposições não abatidas nos pagamentos	5 €	81 979 €	81 974 €	1639471%
Saldo da gerência anterior	11 762 776 €	11 762 776 €	0 €	0%
TOTAL DA RECEITA	48 102 940 €	50 429 153 €	2 326 212 €	5%

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

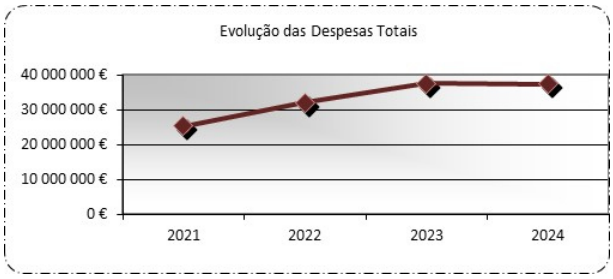


1.2 EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA

A despesa total da autarquia no ano de 2024 foi de 37.407.856 euros, o que representa um decréscimo de 0,4%, o que em termos absolutos representa uma diminuição de 135.299 euros relativamente ao ano de 2023.

Quadro 42: Evolução das Despesas Totais entre 2021 e 2024

	2021	2022	2023	2024
Despesas Totais	25 334 063 €	32 048 637 €	37 543 154 €	37 407 856 €



	2021		2022		2023		2024		Variação
Total da Despesa	25 334 063 €	100%	32 048 637 €	100%	37 543 154 €	100%	37 407 856 €	100%	-0,4%
Despesas Correntes	20 053 374 €	79%	25 272 723 €	79%	30 300 854 €	81%	32 298 744 €	86%	7%
Despesas de Capital	5 280 689 €	21%	6 775 915 €	21%	7 242 300 €	19%	5 109 112 €	14%	-29%

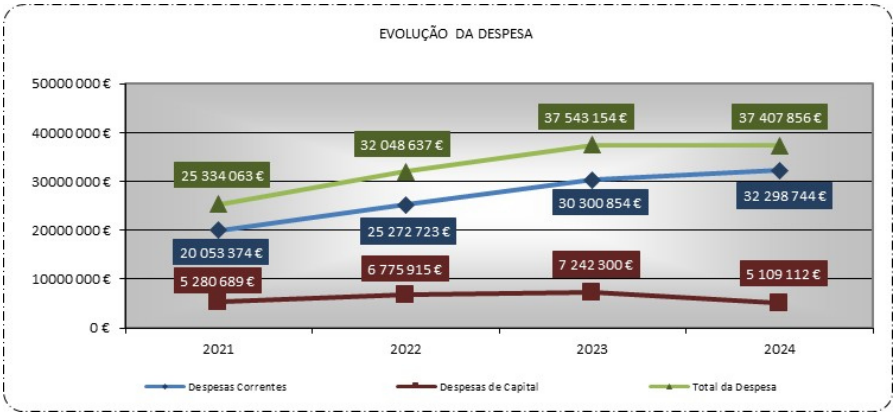
A dotação corrigida do total da despesa foi de 48.102.940 euros, pelo que considerando que o total da despesa paga em 2024 foi de 37.407.856 euros, a taxa de execução global da despesa foi de 78%, sendo a diferença entre as dotações previstas e a execução de 10.695.084 euros.

Considerando que no ano transato de 2023 o grau de execução orçamental da despesa tinha sido de 79%, dada a dotação corrigida de 47.360.015 euros, e a execução de 37.543.154 euros, pode-se aferir que a taxa de execução da despesa sofreu um decréscimo. O gráfico seguinte reflete a evolução da despesa total do Município nos últimos quatro anos.

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Gráfico 4: Evolução da despesa entre 2021 e 2024



O total das dotações corrigidas da Despesa Corrente no ano de 2024 foi de 35.247.888 euros, tendo sido efetuados pagamentos no montante de 32.298.744 euros, o que representa uma taxa de execução de 92%. Em 2023 o total da Despesa Corrente executada foi de 30.300.854 euros, pelo que no ano de 2024 se regista um aumento face ao ano anterior de cerca de 7%, que corresponde em termos absolutos a mais 1.997.890 euros.

O total das Despesas de Capital previstas no ano de 2024 ascende a 12.855.052 euros, dos quais foram executados pagamentos de 5.109.112 euros, o que corresponde a uma taxa de execução de 40%. No ano de 2023 os pagamentos de Despesas de Capital foram de 7.242.300 euros, pelo que o total da Despesa de Capital paga em 2024 foi inferior ao montante pago em 2023, em 29%, o que corresponde em termos absolutos a menos 2.133.188 euros.

O quadro seguinte demonstra a estrutura da despesa em 2024, atenta a execução orçamental, comparando-a com a estrutura de 2023.

Quadro 43: Estrutura da Despesa em 2023 e 2024

Designação	2023			2024		
	VALOR	ESTRUTURA		VALOR	ESTRUTURA	
		Parcelar	Global		Parcelar	Global
DESPESAS CORRENTES	30 300 854 €	100%	81%	32 298 744 €	100%	86%
Despesas com o Pessoal	11 434 217 €	38%	30%	11 785 425 €	36%	32%
Aquisição de Bens e Serviços	13 712 375 €	45%	37%	15 525 933 €	48%	42%
Transferências Correntes	3 852 969 €	13%	10%	3 567 184 €	11%	10%
Subsídios	556 245 €	2%	1%	692 691 €	2%	2%
Juros e Outros Encargos	22 350 €	0,1%	0,1%	8 407 €	0,03%	0,02%
Outras Despesas Correntes	722 698 €	2%	2%	719 104 €	2%	2%
DESPESAS DE CAPITAL	7 242 300 €	100%	19%	5 109 112 €	100%	14%
Aquisição de Bens de Capital	6 922 708 €	96%	18%	4 955 752 €	97%	13%
Transferências de Capital	254 230 €	4%	1%	153 360 €	3%	0,4%
Ativos Financeiros	- €	0%	0%	- €	0%	0%
Passivos Financeiros	65 363 €	1%	0,2%	- €	0%	0%
Outras Despesas de Capital	- €	0%	0%	- €	0%	0%
DESPESAS TOTAIS	37 543 154 €		100%	37 407 856 €		100%

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

No que respeita à estrutura da despesa, no ano de 2024, o total da Despesa Corrente representa 86% do total global da despesa do ano, enquanto o total da Despesa de Capital representa 14%, sendo que a estrutura se manteve inalterada, uma vez que, também no ano de 2023 as Despesas Correntes representavam 81% do total da despesa executada e as Despesas de Capital 19%.

As rubricas mais significativas das despesas correntes do Município da Marinha Grande, no ano de 2024, são:

- A Aquisição de Bens e Serviços com um peso de 48% no total das Despesas Correntes e de 42% no total geral das despesas;
- As Despesas com Pessoal com um peso de 36% no total das Despesas Correntes e de 32% no total geral das despesas.

As rubricas mais significativas das Despesas de Capital do Município da Marinha Grande, no ano de 2024, são:

- A Aquisição de Bens de Capital, com um peso de 97% no total das Despesas de Capital e de 13% no total geral das despesas;
- As Transferências de Capital, com um peso de 3% no total das Despesas de Capital e de 0,4% no total geral das despesas.

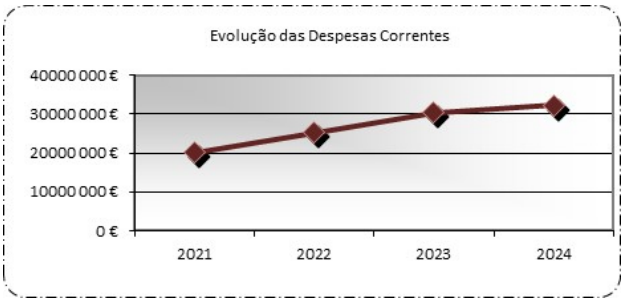
1.2.1 Despesas Correntes

A Despesa Corrente reflete toda a despesa paga pelo Município relativa a pessoal, aquisição de bens e serviços, transferências correntes, encargos financeiros com empréstimos, entre outros.

O montante global das Despesas Correntes pagas no ano de 2024 regista um acréscimo de 1.997.890 euros, quando comparado com o ano de 2023, o que representa um aumento de 7%, sendo que as rubricas que mais contribuíram para esta evolução foram a Aquisição de Bens e Serviços, com um aumento de 1.813.558 euros (13%), as Despesas com Pessoal com um acréscimo de 351.208 euros (3%) e os Subsídios com mais 136.446 euros (25%). As restantes rubricas, Transferências Correntes, Juros e Outros Encargos e Outras Despesas Correntes, registam um decréscimo face ao ano transato.

Quadro 44: Evolução das Despesas Correntes entre 2021 e 2024

	2021	2022	2023	2024
Despesas Correntes	20 053 374 €	25 272 723 €	30 300 854 €	32 298 744 €



	2021		2022		2023		2024		Variação
Despesas Correntes	20 053 374 €	100%	25 272 723 €	100%	30 300 854 €	100%	32 298 744 €	100%	7%
Despesas com o Pessoal	6 442 520 €	32%	9 421 001 €	37%	11 434 217 €	38%	11 785 425 €	36%	3%
Aquisição de Bens e Serviços	9 780 139 €	49%	11 695 902 €	46%	13 712 375 €	45%	15 525 933 €	48%	13%
Juros e Outros Encargos	18 297 €	0,1%	15 151 €	0,1%	22 350 €	0,1%	8 407 €	0,03%	-62%
Transferências Correntes	2 319 065 €	12%	3 057 656 €	12%	3 852 969 €	13%	3 567 184 €	11%	-7%
Subsídios	756 953 €	4%	501 738 €	2%	556 245 €	2%	692 691 €	2%	25%
Outras Despesas Correntes	736 401 €	4%	581 275 €	2%	722 698 €	2%	719 104 €	2%	-0,5%

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

De seguida apresenta-se a análise aos Índices de Pagamento e Índices de Realização, no que respeita à despesa corrente.

O Índice de Pagamentos mede o nível de execução face à despesa comprometida, sendo que em 2024, este apresenta uma execução de 97%, o que significa que o montante não executado foi de 1.135.941 euros. No ano transato, este índice apresentou o valor de 96%, sendo que o montante não executado foi de 1.342.390 euros.

O Índice de Realização mede o nível de execução face às dotações corrigidas e apresenta em 2024 uma execução de 95%, o que significa que 1.813.203 euros da dotação não foi alvo de compromissos assumidos. Em 2023 este índice apresentou o valor de 90%, sendo que 3.421.241 euros da dotação prevista não foi alvo de compromissos assumidos.

Quadro 45: Índice de Pagamento e Índice de Realização

	DOTAÇÕES CORRIGIDAS	DESPESA COMPROMETIDA	DESPESA PAGA	DESPESA POR PAGAR	ÍNDICE DE PAGAMENTOS	ÍNDICE DE REALIZAÇÃO
Despesa Corrente	35 247 888 €	33 434 685 €	32 298 744 €	1 135 941 €	97%	95%
Despesas com o Pessoal	12 612 977 €	12 003 749 €	11 785 425 €	218 325 €	98%	95%
Aquisição de Bens e Serviços	17 348 112 €	16 415 301 €	15 525 933 €	889 368 €	95%	95%
Juros e Outros Encargos	22 575 €	9 758 €	8 407 €	1 351 €	86%	43%
Transferências Correntes	3 798 785 €	3 584 434 €	3 567 184 €	17 250 €	100%	94%
Subsídios	692 711 €	692 691 €	692 691 €	- €	100%	100%
Outras Despesas Correntes	772 728 €	728 752 €	719 104 €	9 648 €	99%	94%

1.2.1.1 Despesas com o Pessoal

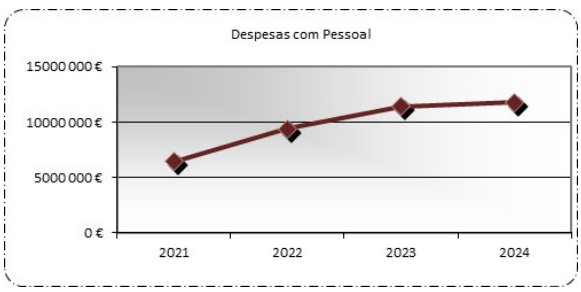
A análise à evolução das Despesas com Pessoal permite concluir que desde o ano de 2021 se assiste a um aumento gradual do valor executado. O ano de 2024 volta a registar um aumento, sendo o ano que apresenta o valor mais elevado do período em análise.

Em 2024 o montante global das despesas pagas a pessoal ascende a 11.785.425 euros, o que representa um acréscimo de 3%, face ao ano anterior o que, em termos absolutos, representa 351.208 euros.

O peso relativo das Despesas com Pessoal no total geral das despesas é de 32%, sendo que o seu peso no total das Despesas Correntes em 2024 é de 36%, enquanto em 2023 foi de 38%.

Quadro 46: Evolução das Despesas com pessoal entre 2021 e 2024

	2021	2022	2023	2024
Despesas com Pessoal	6 442 520 €	9 421 001 €	11 434 217 €	11 785 425 €



Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

De acordo com o quadro seguinte, verifica-se que o acréscimo registado nas Despesas com Pessoal está diretamente relacionado com o aumento das despesas nas rubricas de remunerações certas e permanentes (5%) e abonos variáveis ou eventuais (19%), enquanto os encargos com a segurança social registam uma diminuição (-4%)

O aumento mais significativo em termos de valor respeita às rubricas de Remunerações do pessoal dos quadros em regime de contrato individual de trabalho, com um acréscimo de 351.483 euros, Pessoal contratado a termo, com um aumento de 89.239 euros, Remunerações por doença e maternidade/paternidade, com mais 83.744 euros, Contribuições para a segurança social, com um acréscimo de 69.313 euros, Subsídio de férias e de Natal, com mais 62.065 euros

Por outro lado, as rubricas com um decréscimo mais significativo em termos de valor são as relativas a Encargos com a saúde, remunerações de pessoal em qualquer outra situação, Outros encargos com a saúde e remunerações dos Titulares de órgãos de soberania e membros dos órgãos autárquico, com uma diminuição de 163.436 euros, 146.832 euros, 49.017 euros e 21.620 euros, respetivamente.

Quadro 47: Análise da evolução das Despesas com pessoal entre 2021 e 2024

Descrição	Execução Orçamental				DIFERENÇA
	2021	2022	2023	2024	
Despesas com Pessoal	6 442 520 €	9 421 001 €	11 434 217 €	11 785 425 €	351 208 €
Remunerações certas e permanentes	**4 809 084 €**	**7 229 358 €**	**8 833 304 €**	**9 231 937 €**	**398 633 €**
Titulares de orgãos de soberania e membros dos orgãos autárquicos	94 008 €	136 359 €	130 933 €	109 312 €	-21 620 €
Pessoal dos quadros - RCIT	3 070 352 €	4 444 784 €	5 357 810 €	5 709 293 €	351 483 €
Pessoal contratado a termo	30 034 €	101 362 €	255 371 €	344 610 €	89 239 €
Pessoal em regime de tarefa ou avença	55 609 €	72 358 €	60 879 €	60 049 €	-830 €
Pessoal aguardando aposentação	6 291 €	5 714 €	11 763 €	11 532 €	-231 €
Pessoal em qualquer outra situação	439 285 €	660 068 €	845 233 €	698 400 €	-146 832 €
Representação	37 770 €	56 470 €	64 747 €	59 974 €	-4 773 €
Subsídio de refeição	333 933 €	505 809 €	714 364 €	700 752 €	-13 612 €
Subsídios de férias e de Natal	637 805 €	1 038 359 €	1 172 289 €	1 234 354 €	62 065 €
Remunerações por doença e maternidade/paternidade	103 997 €	208 077 €	219 916 €	303 661 €	83 744 €
Abonos variáveis ou eventuais	**218 924 €**	**212 645 €**	**265 815 €**	**316 379 €**	**50 564 €**
Segurança social	**1 414 511 €**	**1 978 997 €**	**2 335 098 €**	**2 237 109 €**	**-97 989 €**
Encargos com a saúde	169 622 €	156 447 €	190 783 €	27 346 €	-163 436 €
Outros encargos com a saúde	42 751 €	45 199 €	55 214 €	6 197 €	-49 017 €
Subsídio familiar a crianças e jovens	9 880 €	13 974 €	17 054 €	20 179 €	3 125 €
Outras Prestações Familiares	- €	994 €	4 295 €	1 475 €	-2 821 €
Contribuições para a segurança social	1 083 973 €	1 608 526 €	1 929 441 €	1 998 754 €	69 313 €
Acidentes em serviço e doenças profissionais	5 094 €	7 031 €	9 347 €	13 578 €	4 231 €
Outras pensões	1 340 €	1 359 €	1 360 €	1 825 €	465 €
Seguros	87 320 €	142 175 €	125 662 €	167 082 €	41 421 €
Outras despesas de segurança social	14 530 €	3 292 €	1 944 €	673 €	-1 271 €

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

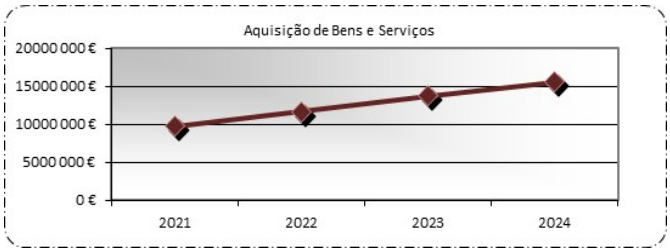
1.2.1.2 Aquisição de Bens e Serviços

As despesas pagas com a Aquisição de Bens e Serviços apresentam um acréscimo de 13% relativamente ao ano de 2023, tendo o montante global da despesa ascendido a 15.525.933 euros, quando em 2023 foi de 13.712.375 euros, o que corresponde a uma variação absoluta de 1.813.558 euros.

A Aquisição de Bens e Serviços corresponde a 42% do total das despesas e a 48% do total das Despesas Correntes.

Quadro 48: Evolução das Despesas com Aquisição de Bens e Serviços entre 2021 e 2024

	2021	2022	2023	2024
Aquisição de Bens e Serviços	9 780 139 €	11 695 902 €	13 712 375 €	15 525 933 €



De seguida apresenta-se um mapa comparativo da evolução das despesas com Aquisição de Bens e Serviços nos anos de 2021 a 2024.

Quadro 49: Evolução das Despesas com Aquisição de Bens e Serviços, desagregadas, entre 2021 e 2024

	2021	2022	2023	2024
Aquisição de Bens e Serviços	9 780 139 €	11 695 902 €	13 712 375 €	15 525 933 €
Aquisição de Bens	1 375 005 €	1 602 698 €	2 230 593 €	2 583 720 €
Aquisição de Serviços	8 405 133 €	10 093 204 €	11 481 782 €	12 942 213 €

Conforme demonstra o quadro anterior, 83% da despesa paga relativa a Aquisição de Bens e Serviços em 2024, respeita à Aquisição de Serviços e 17% à Aquisição de Bens. De referir que a despesa com a Aquisição de Serviços registou um acréscimo de 13%, o que corresponde, em termos absolutos a um aumento de 1.460.431 euros, enquanto a despesa com a Aquisição de Bens apresenta um acréscimo de 16% a que corresponde a uma subida de 353.127 euros, em termos absolutos, face ao ano de 2023.

Relativamente à componente *Aquisição de Bens*, importa analisar qual o tipo de despesa que mais contribuiu para esse acréscimo, pelo que o quadro seguinte apresenta a evolução destas despesas desagregadas por classificação económica.

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Quadro 50: Evolução das Despesas com Aquisição de Bens entre 2021 e 2024

	2021	2022	2023	2024
Aquisição de Bens	1 375 005 €	1 602 698 €	2 230 593 €	2 583 720 €
Matérias Primas e Subsidiárias	94 098 €	72 808 €	96 464 €	76 834 €
Combustíveis e Lubrificantes	154 753 €	342 249 €	471 098 €	231 992 €
Limpeza e Higiéne	9 208 €	12 625 €	18 609 €	12 863 €
Alimentação-Refeições Confecionadas	667 505 €	866 179 €	1 269 174 €	1 986 702 €
Alimentação-Géneros para Confecionar	- €	1 497 €	1 509 €	3 995 €
Vestuário e Artigos Pessoais	26 799 €	2 119 €	3 270 €	394 €
Material de Escritório	17 643 €	15 998 €	25 121 €	10 507 €
Produtos Quimicos e Farmaceuticos	18 465 €	30 580 €	33 504 €	21 826 €
Produtos Vendidos nas Farmácias	- €	65 €	102 €	99 €
Material de Consumo Clínico	12 889 €	1 446 €	1 717 €	890 €
Material de Transporte - Peças	- €	- €	- €	412 €
Material de Consumo Hoteleiro	3 384 €	5 273 €	1 491 €	12 269 €
Outro Material - Peças	345 €	294 €	311 €	24 €
Prémios, Condecorações e Ofertas	190 891 €	61 015 €	33 414 €	15 842 €
Mercadorias para venda	- €	7 954 €	4 730 €	- €
Ferramentas e Utensílios	4 058 €	7 537 €	7 156 €	7 095 €
Livros e Documentação Técnica	450 €	329 €	474 €	1 564 €
Artigos Honoríficos e de Decoração	103 €	1 630 €	2 257 €	150 €
Material de Educação, Cultura e Recreio	3 325 €	9 302 €	7 268 €	8 894 €
Outros Bens	171 089 €	163 798 €	252 924 €	191 370 €

De acordo com a análise efetuada verifica-se que, em termos absolutos, a rubrica que mais contribuiu para o aumento registado na despesa foi a relativa a *Alimentação - Refeições Confecionadas*, cujo valor pago ascendeu a 1.986.702 euros em 2024, quando em 2023 tinham sido efetuados pagamentos no montante de 1.269.174 euros, rubrica onde são registados os pagamentos de todos os contratos de prestação de serviços relativos ao fornecimento de refeições e lanches nas diversas escolas e jardins-de-infância do concelho da Marinha Grande.

De realçar ainda que 93% da despesa executada refere-se a três classificações económicas:

- *Alimentação - Refeições Confecionadas* (77%), onde são registados os pagamentos de todos os contratos de prestação de serviços relativos ao fornecimento de refeições e lanches nas diversas escolas e jardins-de-infância do concelho da Marinha Grande;
- *Combustíveis e Lubrificantes* (9%), onde se encontram registados os pagamentos de todos os contratos de aquisição de combustíveis e lubrificantes, como por exemplo, gasolina, gasóleo, gás e outros para as viaturas e instalações municipais;
- *Outros Bens* (7%), onde são registados os pagamentos com a aquisição de bens que não se enquadrem em qualquer uma das rubricas anteriores, assumindo assim um carácter residual;

No que respeita à despesa com *Aquisição de Serviços*, e considerando o peso significativo da despesa registada nesta classificação económica, importa efetuar uma análise pormenorizada, sendo que o quadro seguinte apresenta a sua evolução entre 2021 e 2024.

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Quadro 51: Evolução das Despesas com Aquisição de Serviços entre 2021 e 2024

	2021	2022	2023	2024
Aquisição de Serviços	8 405 133 €	10 093 204 €	11 481 782 €	12 942 213 €
Encargos de Instalações	1 093 968 €	1 629 739 €	1 569 480 €	1 428 863 €
Limpeza e Higiene	108 757 €	137 075 €	92 982 €	179 553 €
Conservação de Bens	901 162 €	661 488 €	594 224 €	1 021 322 €
Comunicações	161 344 €	164 439 €	166 557 €	167 032 €
Transportes	198 141 €	336 002 €	475 534 €	593 903 €
Representação dos Serviços	472 €	145 €	550 €	736 €
Seguros	126 192 €	132 487 €	139 566 €	153 421 €
Deslocações e Estadas	- €	284 €	260 €	1 366 €
Estudos, Pareceres, Projetos e Consultadoria	107 320 €	123 316 €	172 132 €	256 134 €
Formação	7 299 €	8 030 €	16 090 €	15 246 €
Seminários, Exposições e Similares	10 179 €	24 816 €	25 071 €	9 000 €
Publicidade	59 680 €	63 388 €	63 028 €	84 152 €
Vigilância e Segurança	168 802 €	106 862 €	299 228 €	391 882 €
Assistência Técnica	153 272 €	222 974 €	221 853 €	296 330 €
Outros Trabalhos Especializados	1 152 997 €	1 846 331 €	2 497 740 €	2 619 293 €
Encargos de Cobrança de Receitas	228 126 €	256 021 €	262 046 €	273 017 €
Outros Serviços	3 927 424 €	4 379 808 €	4 885 443 €	5 450 963 €

Da análise do quadro verifica-se que 78% do valor executado da despesa respeita a três classificações económicas:

- *Outros Serviços* (42%), onde se encontram registados os pagamentos de todas as despesas que não encontram enquadramento orçamental direto nas restantes rubricas de aquisição de serviços, cuja justificação é apresentada em mapa próprio posteriormente;
- *Outros Trabalhos Especializados (20%)*, onde são enquadrados os pagamentos com despesas relativas a serviços técnicos prestados por outras empresas que a autarquia não pode efetuar com os seus meios próprios, como por exemplo, serviços informáticos, análises laboratoriais e trabalhos tipográficos;
- *Encargos de Instalações* (11%), onde são enquadradas as despesas com condomínios, eletricidade e aquecimento, onde se destaca a energia elétrica dos vários edifícios municipais e a iluminação pública.

De acordo com a análise efetuada verifica-se que, em termos absolutos, as rubricas que mais contribuíram para o aumento registado na despesa com a Aquisição de Serviços, respeitam às seguintes classificações económicas:

- *Outros Serviços,* cujo valor pago ascendeu a 5.450.963 euros em 2024, quando em 2023 tinham sido efetuados pagamentos no montante de 4.885.443 euros, o que representa um acréscimo de 565.521 euros;
- *Conservação de Bens*, cujo valor executado em 2024 ascende a 1.021.322 euros, quando em 2023 foi de 594.224 euros, o que corresponde a um acréscimo de 427.098 euros;
- *Outros Trabalhos Especializados*, cujo valor pago ascendeu a 2.619.293 euros em 2024, quando em 2023 tinham ascendido ao montante de 2.497.740 euros, o que representa um acréscimo de 121.553 euros.

Por outro lado, a diminuição mais significativa, em termos absolutos, ocorreu na classificação económica relativa a *Encargos de Instalações*, cujo valor executado em 2024 ascende a 1.428.863 euros, quando em 2023 foi de 1.569.480 euros, o que corresponde a um decréscimo de 140.617 euros.

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

O quadro seguinte discrimina o valor pago na rubrica de *Outros Serviços*, onde se verifica que 77% do valor executado, 4.215.501 euros, respeita a Transporte e Tratamento de Efluentes, cujos serviços são prestados pela empresa ADCL, S.A.; a Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, cujos serviços são prestados pela empresa Valorlis, S.A. e Recolha e Transporte de Resíduos Sólidos Urbanos, estes prestados pela empresa SUMA – Serviços Urbanos e Meio Ambiente, S.A.. No ano de 2023 o peso destas rubricas era de 81% com uma execução de 3.969.185 euros, o que representa um aumento de 246.316 euros no ano de 2024.

Quadro 52: Evolução de Aquisição de Outros Serviços entre 2021 e 2024

	2021	2022	2023	2024
AQUISIÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS	3 927 424 €	4 379 808 €	4 885 443 €	5 450 963 €
Rendas e alugueres de instalações-edifícios	50 400 €	29 610 €	17 500 €	21 000 €
Aluguer da plataforma eletrónica - Contratação Pública	2 460 €	2 460 €	1 230 €	- €
Limpeza e desobstrução de coletores	18 589 €	40 548 €	97 202 €	93 582 €
Recolha de efluentes domésticos	100 744 €	115 079 €	149 863 €	195 632 €
Tratamento de águas residuais	2 174 368 €	2 177 771 €	2 218 985 €	2 279 797 €
Leitura, Instalações, Substituição, Cortes e Religações de Contadores	38 405 €	75 326 €	27 488 €	28 075 €
Recolha de resíduos sólidos urbanos	608 129 €	694 347 €	777 579 €	751 756 €
Tratamento de resíduos sólidos em aterro	715 644 €	746 089 €	972 622 €	1 183 948 €
Correção e desobstrução dos leitos e margens das linhas de água	11 713 €	11 660 €	16 504 €	16 284 €
Transportes escolares (emissão de cartões e outros)	1 192 €	1 563 €	1 509 €	1 509 €
Inspeção de veículos	1 519 €	1 367 €	1 598 €	1 695 €
Emissão de cartões de beneficiários da ADSE	578 €	673 €	716 €	- €
Despesas de contencioso e notariado	2 640 €	1 869 €	1 590 €	1 303 €
Alojamento, alimentação e viagens	4 561 €	24 922 €	6 771 €	18 144 €
Inscrição Programa Eco-escolas e Bandeira Azul	1 610 €	- €	1 120 €	2 020 €
Aluguer de equipamento diverso	1 648 €	214 186 €	313 378 €	603 486 €
Aluguer licenças de software	62 684 €	33 692 €	104 764 €	51 651 €
Renovação do apartado da CMMG	74 €	74 €	79 €	74 €
Compensação pela cedência de terrenos da mata nacional	1 507 €	1 507 €	284 €	2 865 €
Acompanhamento Fundo Finicia	2 736 €	2 736 €	2 736 €	2 736 €
Vigilância móvel das florestas	8 303 €	17 638 €	14 022 €	15 990 €
Serviços Polícíamentos	- €	2 387 €	3 019 €	8 787 €
Limpeza urbana e desmatação de terrenos municipais	20 964 €	37 800 €	16 208 €	31 866 €
Outros Serviços	960 €	8 862 €	16 530 €	6 348 €
Serviços de limpeza nos cemitérios municipais	87 084 €	116 604 €	117 662 €	124 353 €
Certificados digitais	877 €	1 181 €	462 €	90 €
Assinaturas eletrónicas	40 €	86 €	65 €	127 €
Taxas e custas judiciais	7 142 €	18 624 €	2 384 €	5 771 €
Aquisição de selo eletrónico e pack de assinaturas	836 €	1 150 €	1 574 €	2 075 €

No que respeita aos *Outros Trabalhos Especializados*, que representam 20% do total da Aquisição de Serviços, verifica-se, através do quadro seguinte, que 80% do seu valor se refere a contratação de espetáculos musicais e outros no âmbito das diversas atividades culturais e recreativas realizadas ao longo do ano de 2024, serviços de iluminação de natal e atividades extracurriculares, incluindo prolongamentos de horário, num total de 2.083.988 euros, registando assim um aumento de 107.126 euros face ao ano anterior em que a despesa nessas componente foi de 1.976.862 euros.

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Quadro 53: Evolução da Aquisição de Outros Trabalhos Especializados entre 2021 e 2024

	2021	2022	2023	2024
AQUISIÇÃO DE OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1 152 997 €	1 846 331 €	2 497 740 €	2 619 293 €
Análise de água para consumo humano e outras	13 760 €	18 439 €	19 352 €	5 411 €
Limpeza de praias e regularização dos areais	32 309 €	55 810 €	55 810 €	47 023 €
Espetáculos musicais, eventos culturais e outros	319 874 €	861 571 €	956 296 €	913 912 €
Prestação de serviços para controlo da vespa velutina	14 531 €	15 919 €	- €	- €
Trabalhos de tipografia	2 694 €	18 126 €	959 €	980 €
Inspeção e certificação de instalações de abastecimento de gás	300 €	1 840 €	365 €	285 €
Serviços de recolha de resíduos hospitalares e outros resíduos perigosos	320 €	381 €	369 €	383 €
Recolha e encaminhamento de cadáveres de animais	2 054 €	1 958 €	3 610 €	4 134 €
Prestação de serviços de medicina e de segurança e higiene no trabalho	2 816 €	3 790 €	- €	- €
Atividades extracurriculares e prolongamentos de horário	413 832 €	446 602 €	886 108 €	1 014 607 €
Prestação de serviços nas áreas de eletricidade e telecomunicações	12 186 €	12 186 €	34 594 €	34 594 €
Inspeção periódica de elevadores	2 091 €	2 039 €	2 144 €	2 125 €
Serviços de desinfestação e desratização de coletores e espaços públicos	2 889 €	2 855 €	3 373 €	5 030 €
Prestação de serviços de responsabilidade técnica pela exploração das instalações elétricas municipais	2 032 €	2 953 €	2 755 €	4 062 €
Serviços de aluguer de luz, som e assistência técnica em eventos municipais	25 221 €	58 302 €	17 134 €	43 937 €
Dinamização dos campos de férias	- €	- €	9 840 €	27 167 €
Trabalhos especializados relacionados com abastecimento de água	14 006 €	6 317 €	12 064 €	14 200 €
Aquisição de serviços de iluminação de Natal	125 272 €	129 071 €	134 458 €	155 469 €
Trabalhos especializados diversos	6 317 €	15 560 €	21 523 €	4 189 €
Serviços de eletricidade/ Assistência técnica a equipamentos diversos	7 176 €	8 540 €	11 013 €	19 124 €
Avaliações de terrenos/prédios rústicos	2 994 €	1 181 €	1 597 €	3 172 €
Realização do método de seleção avaliação psicológica, no âmbito do procedimentos concursais comuns para ocupação de diversos postos de trabalho	3 085 €	3 319 €	4 487 €	3 552 €
Diagnóstico e Certificação Energética para diversos equipamentos municipais	- €	- €	38 067 €	- €
Serviços de Nadadores-Salvadores / Postos de Socorro nas praias do concelho	- €	21 350 €	52 685 €	46 257 €
Transmissão em direto das reuniões da CMMG e sessões da AM	14 373 €	19 540 €	11 541 €	8 596 €
Serviços de Juntas Médicas	675 €	1 170 €	1 890 €	2 475 €
Serviços de esterelização de animais alojados no CRO	18 424 €	18 526 €	26 633 €	21 478 €
Prestação de serviços de gestão de combustível	28 972 €	67 111 €	61 919 €	76 067 €
Serviços de filmagens e fotografias	31 678 €	6 918 €	554 €	- €
Festival de arte urbana - "Marinha Grande, Sopro: Arte Pública"	24 588 €	- €	- €	- €
Produção de projeto expositivo, projeto expositivo, projeto gráfico e documentário para o Centro Interpretativo da Arte Xávega e cultura Avieira	14 889 €	- €	1 654 €	- €
Aquisição e implementação do sistema de gestão de bilhética para a Casa da Cultura e Museu do Vidro	6 322 €	349 €	340 €	8 496 €
Implementação do Sistema de informação cadastral simplificado e do Balcão Único do Prédio - BUPI	7 317 €	23 117 €	- €	- €
Serviços de gestão de instrução administrativa de contraordenações rodoviárias e respetiva gestão de cobranças	- €	5 064 €	6 305 €	- €
Consultas médico-veterinárias e tratamento de equídeos em situações de abandono	- €	1 049 €	- €	118 €
Elaboração de estudo de medidas de autoproteção de segurança contra incêndios do Centro de Saúde da Marinha Grande	- €	1 968 €	- €	- €
Elaboração da Estratégia Municipal de saúde do concelho da Marinha Grande	- €	3 075 €	- €	- €
Contratação de serviço de levantamento, diagnóstico e consultoria na área da informática	- €	4 541 €	- €	- €
Serviços de implementação do RGPD / Serviços de Encarregado da Proteção de Dados	- €	5 793 €	32 189 €	5 461 €
Serviços de arboricultura para o arvoredo urbano da Marinha Grande	- €	- €	46 752 €	46 534 €
Serviços para a elaboração e desenvolvimento do Plano Estratégico de Cultura, Programação Artística e Consultoria do Teatro Stephens	- €	- €	39 360 €	54 120 €
Serviços na área da comunicação e vídeo	- €	- €	- €	46 334 €

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

1.2.1.3 Juros e Outros Encargos

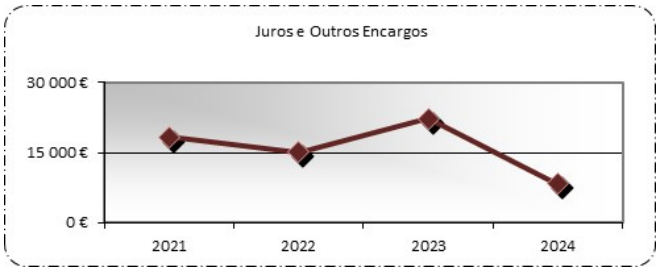
Esta rubrica é constituída pelos juros decorrentes da contratação de empréstimos de médio e longo prazos, juros de locação financeira, outros juros e despesas financeiras.

As despesas com Encargos Financeiros representam 0,02% do total da despesa da autarquia no ano de 2024 e 0,03% das despesas correntes.

No ano de 2024, estas despesas ascenderam a 8.407 euros, tendo-se registado um decréscimo de 62% relativamente ao ano transato, no qual o total desta despesa tinha sido de 22.350 euros.

Quadro 54: Evolução das Despesas com Juros e Outros Encargos entre 2021 e 2024

	2021	2022	2023	2024
Juros e Outros Encargos	18 297 €	15 151 €	22 350 €	8 407 €



De seguida apresenta-se um mapa comparativo da evolução das Despesas com Juros e Outros Encargos, desagregadas por tipo, nos anos de 2021 a 2024.

Quadro 55: Evolução das Despesas com Juros e Outros Encargos entre 2021 e 2024 – Valor Desagregado

	2021	2022	2023	2024
Juros e Outros Encargos	18 297 €	15 151 €	22 350 €	8 407 €
Empréstimos de médio e longo prazo	800 €	411 €	1 052 €	- €
Outros Encargos correntes da dívida pública	176 €	12 €	- €	- €
Outros Juros	7 488 €	2 300 €	9 098 €	50 €
Outros Encargos Financeiros	9 833 €	12 428 €	12 199 €	8 356 €

Conforme se demonstra, 99% da despesa paga em 2024 respeita a Outros Encargos Financeiros, onde se enquadram os serviços diversos com as instituições bancárias (encargos com os multibancos, despesas com débitos diretos, despesas com a criação de entidade e referência, alteração da titularidade das diversas contas bancárias, entre outras) e 1% respeita a Outros Juros.

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

1.2.1.4 Subsídios Concedidos

A rubrica de Subsídios concedidos é constituída pelo registo dos *"(…) fluxos financeiros não reembolsáveis do Estado para as empresas públicas (equiparadas ou participadas) e empresas privadas, destinadas ao seu equilíbrio financeiro e à garantia, relativamente ao produto da sua actividade, de níveis de preços inferiores aos respectivos custos de produção. Cabem, aqui, como exemplos, de entre outros, os apoios financeiros à exploração de empresas de transporte, tarifárias e subvenção de equilíbrio, as compensações financeiras no âmbito do apoio do Estado a serviços de transporte de natureza social, as indemnizações compensatórias devidas como apoio do Estado a serviços públicos essenciais às Regiões Autónomas, bem como as bonificações de juros e outras subvenções com objectivos análogos. Considera-se ainda «Subsídios» as compensações provenientes das políticas activas de emprego e formação profissional. (…)."*

As despesas com Subsídios Concedidos representam 2% do total da despesa da autarquia e 2% das despesas correntes.

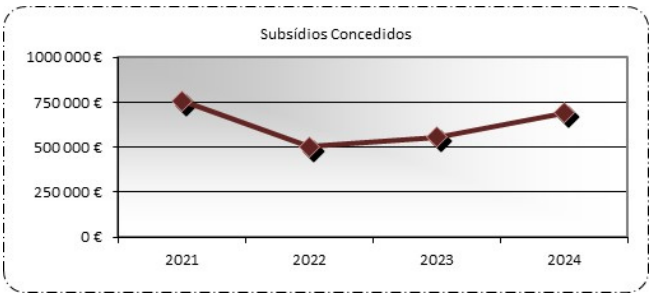
No ano de 2024, esta despesa ascendeu a 692.691 euros, tendo-se registado um acréscimo de 25% relativamente ao ano transato, no qual o total desta despesa foi de 556.245 euros.

A execução em 2024 respeita ao Contrato de Gestão para o Serviço de Transporte Público Urbano de Passageiros para o ano de 2023, na sequência de contrato celebrado com a empresa municipal TUMG – Transportes Urbanos da Marinha Grande, E.M. Unipessoal, S.A. a 27 de dezembro de 2023, conforme deliberado em sessão da Assembleia Municipal de 15 de dezembro de 2023, mediante proposta aprovada em reunião de Câmara Municipal de 11 de dezembro de 2023, no valor de 638.768,83 euros, acrescidos de IVA, o que perfez o montante de 677.094,96 euros.

Para além disso, foi ainda efetuada a transferência para a empresa municipal TUMG, E.M., Unipessoal, S.A., no valor de 15.596,01 euros, para cumprimento do disposto no artigo 40.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, na sua redação atual, considerando os documentos de prestação de contas de 2023 apresentados pela mesma, em que a Demonstração de Resultados registava um resultado antes de imposto negativo, atenta deliberação de câmara municipal de 29.04.2024.

Quadro 56: Evolução das Despesas com Subsídios Concedidos entre 2021 e 2024

	2021	2022	2023	2024
Subsídios Concedidos	756 953 €	501 738 €	556 245 €	692 691 €



1.2.1.5 Transferências Correntes

Esta classificação engloba as despesas pagas a organismos ou entidades para financiamento de Despesas Correntes, sem que tal implique por parte destas entidades recebedoras qualquer contraprestação direta para com o Município.

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

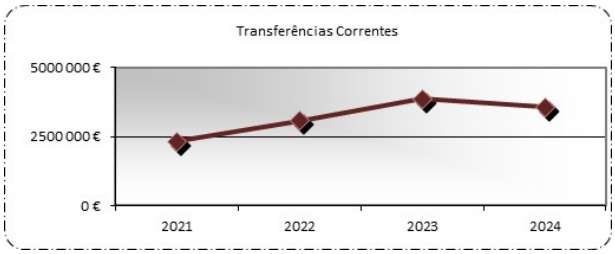
PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Considerando o exposto, incluem-se nesta classificação as despesas de natureza corrente, decorrentes dos pagamentos efetuados às Juntas de Freguesia do concelho da Marinha Grande, no âmbito dos protocolos estabelecidos entre as partes, os pagamentos efetuados às associações de municípios, outras instituições sem fins lucrativos e famílias.

As despesas com Transferências Correntes representam 10% das despesas totais de 2024 e 11% das Despesas Correntes.

Quadro 57: Evolução das Despesas com Transferências Correntes entre 2021 e 2024

	2021	2022	2023	2024
Transferências Correntes	2 319 065 €	3 057 656 €	3 852 969 €	3 567 184 €



De seguida apresenta-se um mapa comparativo da evolução das despesas com Transferências Correntes, desagregadas por tipologia de entidades beneficiárias, nos anos de 2021 a 2024.

Quadro 58: Evolução das Despesas com Transferências Correntes, entre 2021 e 2024 – Valor Desagregado

	2021	2022	2023	2024
Transferências Correntes	2 319 065 €	3 057 656 €	3 852 969 €	3 567 184 €
Serviços e Fundos Autónomos	107 156 €	683 045 €	1 374 325 €	1 104 486 €
Freguesia da Marinha Grande	639 551 €	639 551 €	639 551 €	639 551 €
Freguesia de Vieira de Leiria	260 396 €	260 396 €	260 396 €	260 396 €
Freguesia da Moita	106 826 €	111 726 €	106 826 €	106 826 €
Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria	41 715 €	25 661 €	22 334 €	57 099 €
Instituições sem Fins Lucrativos	1 129 329 €	1 314 407 €	1 376 953 €	1 332 064 €
Famílias	34 092 €	21 669 €	72 583 €	66 762 €
Resto do Mundo - Países de Língua Portuguesa	- €	1 200 €	- €	- €

O montante global das despesas pagas com Transferências Correntes em 2024 ascendeu a 3.567.184 euros, o que representa um decréscimo de 285.785 euros (-7%) em relação ao ano de 2023, sendo que as rubricas que apresentaram uma diminuição mais significativa, em termos de valor, foram as transferências para:

- *Serviços e Fundos Autónomos*, considerando que o montante pago em 2024 ascendeu a 1.104.486 euros quando em 2023 tinha sido de 1.374.325 euros, registando assim um decréscimo de 20%, o que, em termos absolutos, representa menos 269.840 euros, e
- *Instituições sem Fins Lucrativos*, considerando que o montante pago em 2024 ascendeu a 1.332.064 euros quando em 2023 tinha sido de 1.376.953 euros, registando assim um decréscimo de 3%, o que, em termos absolutos, representa menos 44.889 euros.

Considerando o peso significativo da rubrica de *Instituições sem Fins Lucrativos*, 37%, importa efetuar uma análise mais pormenorizada à mesma, sendo que se verifica que 61% do valor pago respeita a transferência para as seguintes entidades, conforme expresso no mapa das Transferências e Subsídios Concedidos:

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

- *Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Marinha Grande* a quem foram efetuados pagamentos no valor de 325.444 euros (24%). Este valor respeita a:
  - ✓ Protocolos para a constituição das Equipas de Intervenção Permanente, no montante total de 74.954 euros;
  - ✓ Protocolo de Cooperação e Apoio para as despesas de funcionamento e atividades que visam o cumprimento da missão de agente da proteção civil para o ano de 2025, estabelecido na sequência de deliberação camarária de 9 de dezembro 2024, 250.490 euros;

- *Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vieira de Leiria* a quem foram efetuados pagamentos de 182.732 euros (14%), cujo valor respeita a:
  - ✓ Protocolo para a constituição das Equipas de Intervenção Permanente, no montante total de 85.173 euros;
  - ✓ Protocolo de Cooperação e Apoio para as despesas de funcionamento e atividades que visam o cumprimento da missão de agente da proteção civil para o ano de 2025, estabelecido na sequência de deliberação camarária de 9 de dezembro 2024, 97.559 euros;

- *Sport Operário Marinhense* a quem foram efetuados pagamentos no valor de 81.935 euros (7%). Este valor respeita a:
  - ✓ Apoio financeiro no âmbito do Regulamento Municipal de Apoio às instituições da Cultura, Recreio e/ou Desporto (RMAA), conforme deliberação camarária de 19 de agosto de 2024, 32.425 euros;
  - ✓ Apoio financeiro no âmbito do Regulamento Municipal de Apoio ao Desporto Federado (RAMDF) para a época desportiva 2024/2025, conforme deliberação camarária de 23 de dezembro de 2024, 49.510 euros;

- *ADESER II - Associação Para o Desenvolvimento Económico e Social da Região da Marinha Grande* a quem foram efetuados pagamentos no valor de 74.032 euros (6%), cujo valor respeita a:
  - ✓ Renovação do Protocolo celebrado entre o Município da Marinha Grande, a Comissão Nacional de Proteção das Crianças e Jovens em Risco e a ADESER II, para a CPCJ para o período de 01/01/2024 a 31/08/2024 e 01/09/2024 a 30/04/2025, 43.617 euros, conforme despachos de 31 de dezembro de 2023 e 16 de julho de 2024, respetivamente;
  - ✓ Apoio financeiro no âmbito do Regulamento Municipal de Apoio às Instituições Sociais (RMAIS), conforme deliberação camarária de 19 de agosto de 2024, 30.415 euros;

- *Sociedade de Instrução e Recreio 1.º de Maio* a quem foram efetuados pagamentos no valor de 71.429 euros (5,4%), cujo valor respeita a:
  - ✓ Apoio financeiro no âmbito do Regulamento Municipal de Apoio às instituições da Cultura, Recreio e/ou Desporto (RMAA), conforme deliberações camarárias de 26 de junho de 2023 e 19 de agosto de 2024, 12.759 euros;
  - ✓ Apoio financeiro no âmbito do Regulamento Municipal de Apoio ao Desporto Federado (RAMDF) para a época desportiva 2024/2025, conforme deliberação camarária de 23 de dezembro de 2024, 58.670 euros;

- *Associação Social Cultural e Desportiva de Casal Galego* a quem foram efetuados pagamentos no valor de 68.955 euros (5,2%), cujo valor respeita ao apoio financeiro no âmbito do Regulamento Municipal de Apoio às Instituições Sociais (RMAIS), conforme deliberação camarária de 19 de agosto de 2024.

O quadro seguinte apresenta a desagregação das transferências correntes efetuadas por área social, desportiva, cultural e outros.

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Quadro 59: Finalidade das Transferências Correntes, entre 2021 e 2024

	2021	2022	2023	2024
Transferências Correntes	2 319 065 €	3 057 656 €	3 852 969 €	3 567 184 €
Área Social	662 897 €	1 426 393 €	2 088 298 €	1 838 748 €
Área Desportiva	507 710 €	527 980 €	530 757 €	530 967 €
Área Cultural	109 485 €	85 695 €	184 791 €	128 581 €
Outros	1 038 974 €	1 017 589 €	1 049 123 €	1 068 888 €

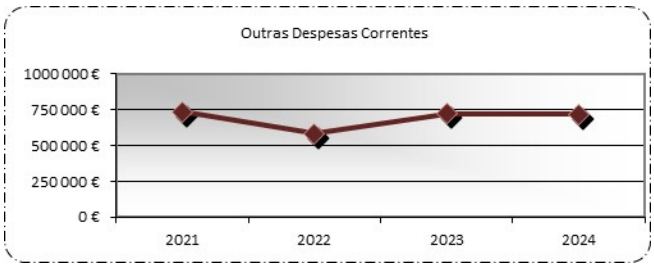
1.2.1.6 Outras Despesas Correntes

Nesta classificação são consideradas as despesas relativas a reembolsos e restituições de Impostos, Taxas e Serviços, IVA pago e outras, sendo que a mesma assume um caráter residual no total das outras despesas correntes. Esta rubrica representa 2% das Despesas Correntes e 2% das despesas totais da autarquia em 2024.

Estas despesas registam um decréscimo de 1% relativamente ao ano de 2023, tendo o seu montante ascendido em 2024 a 719.104 euros, enquanto no ano transato tinha sido de 722.698 euros.

Quadro 60: Evolução de Outras Despesas Correntes entre 2021 e 2024

	2021	2022	2023	2024
Outras Despesas Correntes	736 401 €	581 275 €	722 698 €	719 104 €



De seguida apresenta-se um mapa comparativo da evolução das Outras Despesas Correntes, desagregadas por tipo, nos anos de 2021 a 2024.

Quadro 61: Evolução de Outras Despesas Correntes, desagregadas, entre 2021 e 2024

	2021	2022	2023	2024
Outras Despesas Correntes	736 401 €	581 275 €	722 698 €	719 104 €
Impostos e Taxas	306 547 €	413 407 €	436 461 €	458 094 €
IVA pago	27 303 €	6 715 €	55 273 €	52 624 €
Diversas	402 551 €	161 152 €	230 965 €	208 386 €

De acordo com o quadro anterior, o decréscimo registado na rubrica de Outras Despesas Correntes está diretamente relacionado com a diminuição da despesa das classificações económicas de Diversas (-10%) e IVA Pago (-5%), quando comparadas com o ano transato. A classificação económica de Impostos e Taxas apresenta um acréscimo de 5% face ao ano anterior.

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Relativamente ao peso de cada uma das classificações económicas verifica-se que, em 2024, os Impostos e Taxas representam 64%, as Outras Despesas Correntes Diversas representam 29% do valor executado, e o IVA pago representa 7%.

A rubrica de Impostos e Taxas respeita integralmente ao pagamento da taxa de gestão de resíduos debitada pela entidade Valorlis, S.A., tal como no ano de 2023.

A rubrica de IVA pago contempla o pagamento deste imposto à Autoridade Tributária e Aduaneira, que decorre do apuramento mensal, sendo que este imposto incide sobre a despesa ou consumo e tributa o valor acrescentado das transações efetuadas pelo Município da Marinha Grande.

A classificação económica de Outras Despesas Correntes Diversas regista o pagamento de vários tipos de despesa que não encontram enquadramento orçamental nas restantes classificações económicas, pelo que se trata de uma classificação com um caráter residual. O quadro seguinte apresenta o valor executado discriminado por tipo de despesa.

Quadro 62: Evolução de Outras Despesas Correntes – Diversas, entre 2021 e 2024

	2020	2021	2022	2023	2024
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - OUTRAS - DIVERSAS	112 757 €	402 551 €	161 152 €	230 965 €	208 386 €
QUOTAS ANMP	4 930 €	5 003 €	5 450 €	5 645 €	5 750 €
QUOTAS CEPAE	600 €	600 €	600 €	- €	1 200 €
QUOTAS DA ADAE	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €
QUOTAS DA ENERDURA	998 €	998 €	4 988 €	2 993 €	2 993 €
QUOTAS APMCH	713 €	713 €	713 €	713 €	713 €
QUOTAS ICOM	288 €	288 €	288 €	288 €	310 €
QUOTAS CIMRL	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS	8 930 €	10 292 €	22 323 €	19 072 €	38 178 €
LICENÇAS DIVERSAS	100 €	- €	356 €	568 €	6 554 €
IMPOSTO ESPECIAL CONSUMO ELETRICIDADE	9 475 €	9 040 €	7 682 €	9 706 €	9 988 €
INDEMNIZAÇÕES DIVERSAS	1 883 €	205 530 €	12 734 €	69 224 €	3 608 €
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS PETROLÍFEROS (GÁS)	6 196 €	9 783 €	7 998 €	13 458 €	21 279 €
IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DE JUROS, DEPÓSITOS E OUTROS	- €	3 792 €	3 146 €	10 135 €	12 023 €
MULTAS NÃO FISCAIS	- €	- €	- €	338 €	250 €
OUTRAS TAXAS DIVERSAS	2 760 €	488 €	3 338 €	5 745 €	2 629 €
TAXA DE CONTRIBUIÇÃO DO AUDIO-VISUAL	12 347 €	12 222 €	13 304 €	13 428 €	12 594 €
TAXA DE RECURSOS HÍDRICOS	51 744 €	131 069 €	66 217 €	67 287 €	77 575 €
TAXA DE CONTROLO QUALIDADE ÁGUA/GESTÃO RESÍDUOS	3 793 €	4 037 €	4 014 €	4 365 €	4 704 €
MULTAS FISCAIS-ENTREGA DE IRS E OUTRAS	- €	695 €	- €	- €	38 €

1.2.2 Despesas de Capital

As Despesas de Capital refletem a despesa efetuada pela autarquia com a Aquisição de Bens de Capital, as Transferências de Capital para as Juntas de Freguesia e outras instituições, com Ativos Financeiros, Passivos Financeiros e Outras Despesas, cujos movimentos são analisados de seguida.

Em 2024 as Despesas de Capital registam um valor global de 5.109.112 euros, o que representa uma diminuição de 29% face ao ano anterior, o que representa em termos absolutos um decréscimo de 2.133.188 euros.

As rubricas com um peso mais significativo no total das Despesas de Capital pagas no ano de 2024 são a Aquisição de Bens de Capital (97%) e as Transferências de Capital (3%), sendo que as restantes classificações não apresentaram qualquer execução no ano de 2024.

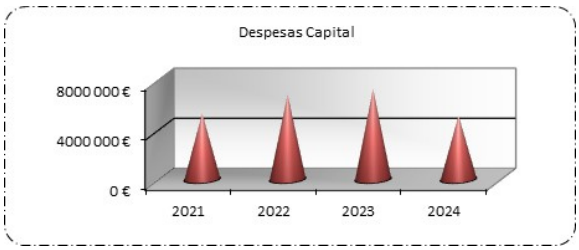
Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Comparando a evolução das várias rubricas das Despesas de Capital, verifica-se que as rubricas de Aquisição de Bens de Capital, Transferências de Capital e de Passivos Financeiros registam um decréscimo face ao ano anterior de 1.966.956 euros, 100.870 euros e 65.363 euros, respetivamente.

Quadro 63: Evolução das Despesas de Capital entre 2021 e 2024

	2021	2022	2023	2024
Despesas Capital	5 280 689 €	6 775 915 €	7 242 300 €	5 109 112 €



	2021		2022		2023		2024		Variação
Despesas de Capital	5 280 689 €	100%	6 775 915 €	100%	7 242 300 €	100%	5 109 112 €	100%	-29%
Aquisição de Bens de Capital	4 784 015 €	91%	6 198 317 €	91%	6 922 708 €	96%	4 955 752 €	97%	-28%
Transferências de Capital	382 853 €	7%	511 510 €	8%	254 230 €	4%	153 360 €	3%	-40%
Ativos Financeiros	- €	0%	- €	0%	- €	0%	- €	0%	0%
Passivos Financeiros	113 821 €	2%	66 088 €	1%	65 363 €	1%	- €	0%	-100%
Outras Despesas de Capital	- €	0%	- €	0%	- €	0%	- €	0%	0%

No que respeita à Despesa de Capital, importa ainda efetuar uma análise aos Índices de Pagamento e Índices de Realização.

Quadro 64: Índice de Pagamento e Índice de Realização

	DOTAÇÕES CORRIGIDAS	DESPESA COMPROMETIDA	DESPESA PAGA	DESPESA POR PAGAR	ÍNDICE DE PAGAMENTOS	ÍNDICE DE REALIZAÇÃO
Despesa Capital	12 855 052 €	7 073 199 €	5 109 112 €	1 964 087 €	72%	55%
Aquisição de Bens de Capital	12 550 948 €	6 862 189 €	4 955 752 €	1 906 437 €	72%	55%
ansferências de Capital	304 074 €	211 009 €	153 360 €	57 650 €	73%	69%
ctivos Financeiros	15 €	- €	- €	- €		0%
assivos Financeiros	5 €	- €	- €	- €		0%
utras Despesas de Capital	10 €	- €	- €	- €		0%

O Índice de Pagamentos mede o nível de execução face à despesa comprometida e apresenta uma execução de 72%, o que significa que o montante não executado em 2024 foi de 1.964.087 euros. No ano de 2023 este índice apresentou o valor de 90%, sendo o montante não executado de 793.590 euros.

O Índice de Realização mede o nível de execução face às dotações corrigidas e apresenta uma execução de 55%, o que significa que 5.781.853 euros da dotação prevista não foi alvo de compromisso em 2024. No ano de 2023, este índice registou uma percentagem de 65%, sendo que nesse ano 4.259.639 euros da dotação prevista não foi alvo de compromissos assumidos.

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

1.2.2.1 Aquisição de Bens de Capital

No ano de 2024 o montante global da despesa paga pela Autarquia, na componente de Bens de Capital, ascendeu a 4.955.752 euros. De referir que no ano de 2023, o montante global dos investimentos realizados ascendeu a 6.922.708 euros, pelo que se regista uma diminuição de 28% em 2024, a qual corresponde em termos absolutos a 1.966.956 euros.

A despesa realizada com a rubrica de Aquisição de Bens de Capital representa 97% das Despesas de Capital e 13% das despesas totais, pelo que esta é a rubrica de Despesas de Capital mais significativa.

Quadro 65: Evolução das Despesas com Aquisição de Bens de Capital entre 2021 e 2024

	2021	2022	2023	2024
Aquisição de Bens de Capital	4 784 015 €	6 198 317 €	6 922 708 €	4 955 752 €



De seguida apresenta-se um mapa comparativo da evolução das despesas com Aquisição de Bens de Capital, desagregadas por tipo, nos anos de 2021 a 2024.

Quadro 66: Evolução das Despesas com Aquisição de Bens de Capital, desagregadas, entre 2021 e 2024

	2021	2022	2023	2024
Aquisição de Bens de Capital	4 784 015 €	6 198 317 €	6 922 708 €	4 955 752 €
Investimentos - Habitações	- €	65 707 €	274 548 €	957 €
Investimentos - Edifícios - Instalações de Serviços	- €	- €	- €	38 444 €
Investimentos - Edifícios - Instalações Desportivas e Recreativas	566 053 €	1 202 425 €	267 365 €	17 018 €
Investimentos - Edifícios - Mercados e Instalações de Fiscalização Sanitária	3 302 €	- €	- €	- €
Investimentos - Edifícios - Creches	82 481 €	20 761 €	34 996 €	1 094 927 €
Investimentos - Edifícios - Escolas	153 776 €	203 107 €	15 854 €	276 173 €
Investimentos - Edifícios - Outros Edifícios	400 935 €	30 422 €	1 203 244 €	362 488 €
Investimentos - Construções Diversas - Instalações Desportivas e Recreativas	12 916 €	43 078 €	- €	- €
Investimentos - Construções Diversas - Captação e Distribuição de Água	958 251 €	930 553 €	308 217 €	45 023 €
Investimentos - Construções Diversas - Outros	16 589 €	- €	25 811 €	1 045 €
Investimentos - Equipamento de Informática	- €	28 342 €	45 412 €	48 721 €
Investimentos - Equipamento Administrativo	28 157 €	118 799 €	22 572 €	15 187 €
Investimentos - Equipamento Básico	424 090 €	517 715 €	1 191 510 €	862 235 €
Investimentos - Ferramentas e Utensílios	- €	- €	149 €	1 605 €
Investimentos - Artigos e Objetos de Valor	67 327 €	50 819 €	2 530 €	523 €
Investimentos - Investimentos Incorpóreos	- €	27 306 €	17 712 €	- €
Investimentos - Outros Investimentos	- €	- €	- €	4 421 €
Terrenos e Recursos Naturais	- €	34 700 €	- €	- €
Outras Construções e Infra-Estruturas - Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	1 106 599 €	1 639 577 €	1 695 867 €	800 681 €
Outras Construções e Infra-Estruturas - Sistemas de Drenagem de Águas Residuais	86 330 €	598 582 €	918 268 €	908 625 €
Outras Construções e Infra-Estruturas - Iluminação Pública	3 131 €	3 322 €	5 047 €	843 €
Outras Construções e Infra-Estruturas - Parques e Jardins	33 437 €	220 440 €	95 €	100 882 €
Outras Construções e Infra-Estruturas - Instalações Desportivas e Recreativas	179 355 €	8 401 €	- €	- €
Outras Construções e Infra-Estruturas - Captação, Tratamento e Distribuição de Água	636 822 €	454 259 €	893 511 €	375 954 €
Outras Construções e Infra-Estruturas - Outros	24 465 €	- €	- €	- €

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Considerando a análise do quadro anterior, verifica-se que o decréscimo na execução desta classificação se ficou a dever tanto a aumentos como a diminuições registados nas diversas componentes.

Os aumentos mais significativos, em termos absolutos, registaram-se nas seguintes classificações económicas:

- *Investimentos - Edifícios - Creches,* uma vez que o montante pago em 2024 ascendeu a 1.094.927 euros quando em 2023 tinha sido de 34.996 euros, registando assim um acréscimo de 3.029%, o que corresponde a 1.059.931 euros, em termos absolutos. Nesta classificação são incluídas as despesas com a construção, grandes transformações e ampliação de edifícios destinados ao desenvolvimento da atividade de creches;
- *Investimentos - Edifícios - Escolas*, uma vez que o montante pago em 2024 ascendeu a 276.173 euros quando em 2023 tinha sido de 15.854 euros, registando assim um acréscimo de 1.642%, o que corresponde a 260.319 euros, em termos absolutos. Nesta classificação são incluídas as despesas com a construção, grandes transformações e ampliação de edifícios escolares;
- *Outras Construções e Infra-Estruturas - Parques e Jardins*, uma vez que o montante pago em 2024 ascendeu a 100.882 euros quando em 2023 tinha sido de 95 euros, registando assim um acréscimo de 106.114%, o que corresponde a 100.787 euros, em termos absolutos. Nesta classificação são incluídas as despesas com a construção, grandes reparações e ampliação de parques e jardins.

As diminuições mais significativas, em termos absolutos, registaram-se nas seguintes classificações económicas:

- *Outras Construções e Infra-Estruturas - Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares,* uma vez que o montante pago em 2024 ascendeu a 800.681 euros quando em 2023 tinha sido de 1.695.867 euros, registando assim um decréscimo de 53%, o que corresponde a 895.186 euros, em termos absolutos. Nesta classificação são incluídas as despesas com a construção, grandes transformações e ampliação da rede viária do concelho;
- *Investimentos – Edifícios – Outros Edifícios,* uma vez que o montante pago em 2024 ascendeu a 362.488 euros quando em 2023 tinha sido de 1.203.244 euros, registando assim um decréscimo de 70%, o que corresponde a 840.756 euros, em termos absolutos. Nesta classificação são incluídas as despesas com a construção, grandes transformações e ampliação de edifícios que não se enquadrem noutras classificações económicas;
- *Outras Construções e Infraestruturas - Captação, Tratamento e Distribuição de Água*, uma vez que o montante pago em 2024 ascendeu a 375.954 euros quando em 2023 tinha sido de 893.511 euros, registando assim um decréscimo de 58%, o que corresponde a 517.557 euros, em termos absolutos. Nesta classificação são incluídas as despesas com a construção, grandes reparações e ampliação de rede de abastecimento de água;
- *Investimentos – Equipamento Básico,* uma vez que o montante pago em 2024 ascendeu a 862.235 euros quando em 2023 tinha sido de 1.191.510 euros, registando assim um decréscimo de 28%, o que corresponde a 329.275 euros, em termos absolutos. Nesta classificação são incluídas as despesas com instrumentos, máquinas, instalações e outros bens com os quais se realiza a extração, transformação e elaboração dos produtos ou a prestação dos serviços. Compreende também os gastos adicionais com a adaptação de maquinaria e de instalações no desempenho das atividades próprias;
- *Investimentos - Habitações,* uma vez que o montante pago em 2024 ascendeu a 957 euros quando em 2023 tinha sido de 274.548 euros, registando assim um decréscimo de 100%, o que corresponde a 273.590 euros, em termos absolutos. Nesta classificação são incluídas as despesas com a construção, grandes transformações e ampliação de habitação destinada à habitação social;
- *Investimentos - Construções Diversas - Captação e Distribuição de Água*, uma vez que o montante pago em 2024 ascendeu a 45.023 euros quando em 2023 tinha sido de 308.217 euros, registando assim um decréscimo de 85%, o que corresponde a 263.194 euros, em termos absolutos. Nesta classificação são incluídas as despesas com a construção, grandes transformações e ampliação de rede de abastecimento de água;

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

- *Investimentos - Edifícios - Instalações Desportivas e Recreativas,* uma vez que o montante pago em 2024 ascendeu a 17.018 euros quando em 2023 tinha sido de 267.365 euros, registando assim um decréscimo de 94%, o que corresponde a 250.347 euros, em termos absolutos. Nesta classificação são incluídas as despesas com a construção, grandes transformações e ampliação de instalações desportivas e recreativas.

Importa ainda referir que 74% do valor executado no ano de 2024 corresponde às seguintes classificações económicas da despesa: Investimentos - Edifícios – Creches (22%), Outras Construções e Infra-Estruturas - Sistemas de Drenagem de Águas Residuais (18%), Investimentos – Equipamento Básico (17%) e Outras Construções e Infraestruturas – Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares (16%).

A empreitada que encontra enquadramento orçamental na classificação económica de *Investimentos - Edifícios – Creches*, foi a relativa à Construção de Creche no antigo Edifício da IVIMA - Concurso Público n.º 08/2023 e respetiva assistência técnica em obra.

As empreitadas e projetos de especialidades com estas relacionadas, que encontraram enquadramento orçamental na classificação económica de *Infra-Estruturas - Sistemas de Drenagem de Águas Residuais*, foram as seguintes:

- Rede de saneamento de águas residuais domésticas da Amieira e Charneca da Amieira - Fase 2 - Concurso Público n.º 13/2019 – revisão de preços
- Execução de ramais domésticos e pluviais no concelho da Marinha Grande - 2020 - Concurso Público n.º 13/2020 – revisão de preços
- Requalificação da rua das Chedas e E.R. 349" - Concurso Público n.º 17/2021 – revisão de preços
- Rede de saneamento na rua dos Cortiços e rua do Alecrim - Comeira e rua da Aventura - Embra - Concurso Público n.º 07/2023 e a sua revisão de preços
- Rede de saneamento doméstico das Trutas - Fase 3 - bacias de entrega na travessa dos Fornalistas e na rua do Vale da Ribeira - Concurso Público n.º 15/2023 e a sua revisão de preços
- Execução de ramais de água e saneamento no concelho da Marinha Grande - 2023/2024 - Concurso Público n.º 14/2023
- Reabilitação/substituição de caixas de visita no concelho da Marinha Grande - Consulta Prévia n.º 03/2024
- Rede de saneamento doméstico das Trutas - Fase 4 - Concurso Público n.º 04/2024
- Pavimentação e rede de saneamento doméstico na rua do Açude - Albergaria - Concurso Público n.º 08/2024
- Rede de saneamento doméstico e pluvial na rua das Cavadas e rua dos Pinheiros - Pedrulheira - Concurso Público n.º 20/2024
- Rede de saneamento doméstico na rua da Covinha - Comeira - Concurso Público n.º 22/2024.

Esta classificação registou um decréscimo de 1%, o que corresponde a 9.643 euros, em termos absolutos.

No que respeita à classificação orçamental de *Investimentos – Equipamento Básico*, as empreitadas e projetos de especialidades com elas relacionados que encontram cabimento, compromisso e pagamento nesta classificação da despesa no ano de 2024 são as seguintes:

- Alteração do SLAT na EN 242 junto ao Pingo Doce - Embra e sinalização luminosa automática do trânsito para passagem de peões na Av. John Beare - Ajuste Direto n.º 01/2020 – revisão de preços
- Beneficiação das acessibilidades ao Beco dos Teimosos - Praia da Vieira - Consulta Prévia n.º 03/2023
- Recinto escolar e pré-escolar da Praia da Vieira - espaços de jogo e recreio e zona de jogos - Concurso Público n.º 06/2023 e a sua revisão de preços
- Execução de ramais de água e saneamento no concelho da Marinha Grande - 2023/2024 - Concurso Público n.º 14/2023
- Escola básica de Albergaria - espaço de jogo e recreio - Concurso Público n.º 02/2024

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

- Jardim de infância da Amieirinha - espaço de jogo e recreio - Concurso Público n.º 03/2024
- Execução de novos pisos sintéticos "INSITU" no Parque da Cerca - Concurso Público n.º 13/2024
- Criação de espaço multiusos na EB Casal de Malta e de uma sala de aula no JI Amieirinha - Concurso Público n.º 24/2024
- Execução de passadiços na Praia da Vieira Sul - Lota - Concurso Público n.º 28/2024

Para além destes, foram também aqui incluídos os custos com o projeto de execução para passadiços na orla costeira do concelho da Marinha Grande.

Esta classificação registou um decréscimo de 28%, o que corresponde a 329.275 euros, em termos absolutos.

As empreitadas e projetos de especialidades com estas relacionadas, que encontraram enquadramento orçamental na classificação económica de *Outras Construções e Infraestruturas - Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares*, foram as seguintes:

- Conservação e reabilitação de pavimentos na rede viária do concelho - Concurso Público n.º 21/2018 – revisão de preços
- Alteração da linha aérea de média tensão da zona industrial da Marinha Grande - Ajuste Direto n.º 05/2020 – revisão de preços
- Execução de passagem hidráulica na rua da Passagem em Vieira de Leiria - Consulta Prévia n.º 06/2021 – revisão de preços
- Reformulação do sistema de semaforização da rua João Pereira Venâncio - Concurso Público n.º 02/2021 – revisão de preços
- Ciclovia entre a Zona Industrial e a ER 242-2 - Troço 3 - Concurso Público n.º 13/2022
- Pavimentação de diversas ruas no concelho da Marinha Grande - Concurso Público n.º 10/2023 e a sua revisão de preços
- Requalificação da rua Soldado Adriano Maria Alexandre - Concurso Público n.º 12/2023 e a sua revisão de preços
- Pavimentação de diversos arruamentos na freguesia da Marinha Grande - Concurso Público n.º 13/2023
- Interceção da rua Santa Catarina com a rua dos Eucaliptos - Ordem - Concurso Público n.º 01/2024
- Parque de estacionamento em terreno contíguo ao Centro Empresarial na ZIMG - Marinha Grande - Concurso Público n.º 05/2024 e respetiva assistência técnica
- Obras de urbanização no prolongamento da rua Fernando Pessoa - Marinha Grande - Concurso Público n.º 10/2024
- Reabilitação do pavimento da rua de S. Pedro de Moel e da rua Professor Dr. Virgílio de Morais - Concurso Público n.º 14/2024
- Reabilitação do pavimento de diversas ruas no concelho da Marinha Grande - Concurso Público n.º 16/2024
- Projeto de execução da reformulação da estação elevatória de águas pluviais da passagem inferior da rua Santos Barosa - Marinha Grande

Esta classificação registou um decréscimo de 53%, o que corresponde a 895.186 euros, em termos absolutos.

1.2.2.2 Transferências de Capital

O montante global das Transferências de Capital para outras entidades no ano de 2024 ascendeu a 153.360 euros, o que representou um decréscimo de 40% relativamente ao ano transato, o que em termos absolutos representa uma diminuição de 100.870 euros.

O peso das Transferências de Capital no total das Despesas de Capital é de 3%, enquanto no montante global da despesa da Autarquia estas representam 0,4%.

Quadro 67: Evolução das Despesas com Transferências de Capital entre 2021 e 2024

	2021	2022	2023	2024
Transferências de Capital	382 853 €	511 510 €	254 230 €	153 360 €

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025



De seguida apresenta-se um mapa comparativo da evolução das despesas com Transferências de Capital, desagregadas por tipo, nos anos de 2021 a 2024.

Quadro 68: Evolução das Despesas com Transferências de Capital entre 2021 e 2024 – Valor Desagregado

	2021	2022	2023	2024
Transferências de Capital	382 853 €	511 510 €	254 230 €	153 360 €
Freguesia da Marinha Grande	100 000 €	322 584 €	- €	- €
Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria	716 €	24 090 €	- €	- €
Instituições sem Fins Lucrativos	282 138 €	164 836 €	254 230 €	153 360 €

Conforme demonstra o quadro anterior, apenas a rubrica de *Instituições sem Fins Lucrativos* apresenta execução no ano de 2024. As rubricas sociedades e quase-sociedades não financeiras, Freguesias e CIMRL não apresentam qualquer execução.

Fazendo uma análise mais pormenorizada à rubrica de *Instituições sem Fins Lucrativos*, verifica-se que 75% do valor pago respeita a transferências para as seguintes entidades, conforme expresso no mapa das Transferências da Despesa de Capital:

- *Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Vieira de Leiria* a quem foram efetuados pagamentos em 2024 no valor de 50.000 euros (33%), para apoio financeiro para a aquisição de um veículo urbano de combate a incêndios, conforme deliberação camarária de 23 de dezembro de 2024;
- *Clube Desportivo e Recreativo da Amieira* a quem foram efetuados pagamentos em 2024 no valor de 22.072 euros (14%), no âmbito do Regulamento Municipal de Apoio às instituições de cultura, recreio e/ou desporto (RMAA), conforme deliberações camarárias de 26 de junho de 2023 e 19 de agosto de 2024;
- *Associação Equestre Cavalo Dourado* a quem foram efetuados pagamentos em 2024 no valor de 15.703 euros (10%), no âmbito do Regulamento Municipal de Apoio às instituições de cultura, recreio e/ou desporto (RMAA), conforme deliberações camarárias de 19 de agosto de 2024;
- *Associação Casa D'Árvore - ABCNatur* a quem foram efetuados pagamentos em 2024 no valor de 12.450 euros (8%), no âmbito do Regulamento Municipal de Apoio às instituições de cultura, recreio e/ou desporto (RMAA), conforme deliberações camarárias de 19 de agosto de 2024;
- *Industrial Desportivo Vieirense* a quem foram efetuados pagamentos em 2024 no valor de 7.962 euros (5%), no âmbito do Regulamento Municipal de Apoio às instituições de cultura, recreio e/ou desporto (RMAA), conforme deliberações camarárias de 19 de agosto de 2024;
- *Clube Recreativo Amieirinhense* a quem foram efetuados pagamentos em 2024 no valor de 7.759 euros (5%), no âmbito do Regulamento Municipal de Apoio às instituições de cultura, recreio e/ou desporto (RMAA), conforme deliberações camarárias de 19 de agosto de 2024.

O quadro seguinte apresenta a desagregação das transferências de capital efetuadas por área social, desportiva, cultural e outros.

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Quadro 69: Finalidade das Transferências de Capital, entre 2021 e 2024

	2021	2022	2023	2024
Transferências de Capital	382 853 €	511 510 €	254 230 €	153 360 €
Área Social	20 701 €	63 216 €	168 715 €	59 822 €
Área Desportiva	199 222 €	83 847 €	55 404 €	65 219 €
Área Cultural	62 215 €	17 773 €	30 111 €	28 319 €
Outros	100 716 €	346 673 €	- €	- €

1.2.2.3 Ativos Financeiros

A rubrica de Ativos Financeiros não apresenta qualquer execução no período em análise.

Quadro 70: Evolução das Despesas com Ativos Financeiros entre 2021 e 2024

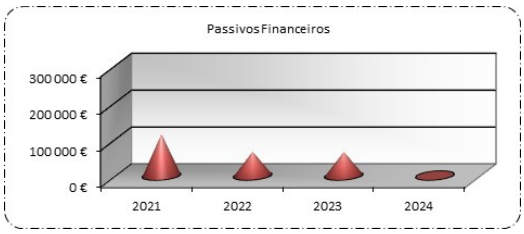
	2021	2022	2023	2024
Ativos Financeiros	0 €	0 €	0 €	0 €

1.2.2.4 Passivos Financeiros

A rubrica de Passivos Financeiros não apresenta qualquer execução no período em análise, sendo que nesta classificação é registada a amortização da dívida de empréstimos de longo prazo.

Quadro 71: Evolução das Despesas com Passivos Financeiros entre 2021 e 2024

	2021	2022	2023	2024
Passivos Financeiros	113 821 €	66 088 €	65 363 €	0 €



1.2.2.5 Outras Despesas de Capital

A rubrica de Outras Despesas de Capital é uma rubrica residual a qual não apresenta qualquer execução no período em análise, 2021 a 2024.

Quadro 72: Evolução das Outras Despesas de Capital entre 2021 e 2024

	2021	2022	2023	2024
Outras Despesas de Capital	0 €	0 €	0 €	0 €

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

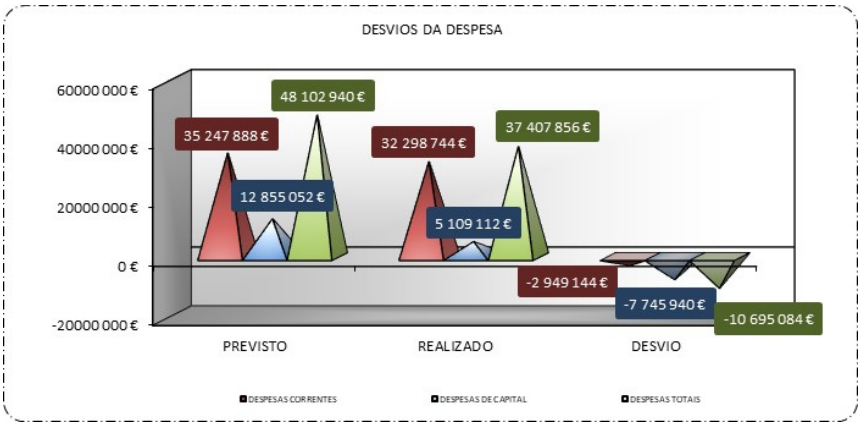
1.2.3 Análise de Desvios da Despesa em 2024

O quadro seguinte apresenta os desvios da despesa em 2024 quer em termos absolutos, quer em termos percentuais.

Da análise dos valores constantes do quadro anterior podemos aferir que o desvio entre as dotações da despesa e a sua execução foi de 10.695.084, o que corresponde, no ano de 2024, a um desvio negativo de 22%. O desvio negativo entre as Despesas Correntes previstas e as realizadas foi de 2.949.144 euros, 8%, enquanto nas Despesas de Capital este desvio foi mais acentuado, 7.745.940 euros, 60%.

Quadro 73: Quadro dos Desvios da Despesa

Designação	DESPESAS		DESVIOS	
	Previstas	Realizadas	Absoluto	%
DESPESAS CORRENTES	35 247 888 €	32 298 744 €	-2 949 144 €	-8%
Despesas com o Pessoal	12 612 977 €	11 785 425 €	-827 552 €	-7%
Aquisição de Bens e Serviços	17 348 112 €	15 525 933 €	-1 822 179 €	-11%
Juros e Outros Encargos	22 575 €	8 407 €	-14 168 €	-63%
Transferências Correntes	3 798 785 €	3 567 184 €	-231 601 €	-6%
Subsídios	692 711 €	692 691 €	-20 €	0%
Outras Despesas Correntes	772 728 €	719 104 €	-53 624 €	-7%
DESPESAS DE CAPITAL	12 855 052 €	5 109 112 €	-7 745 940 €	-60%
Aquisição de Bens de Capital	12 550 948 €	4 955 752 €	-7 595 196 €	-61%
Transferências de Capital	304 074 €	153 360 €	-150 714 €	-50%
Ativos Financeiros	15 €	0 €	-15 €	-100%
Passivos Financeiros	5 €	0 €	-5 €	-100%
Outras Despesas de Capital	10 €	0 €	-10 €	-100%
DESPESAS TOTAIS	**48 102 940 €**	**37 407 856 €**	**-10 695 084 €**	**-22%**



1.2.4 Despesa por Classificação Orgânica

Neste tipo de análise desagregam-se os meios financeiros atribuídos e despendidos por cada um dos serviços municipais permitindo analisar a distribuição dos recursos financeiros que são utilizados para satisfazer o conjunto de necessidades públicas locais. Assim, apresenta-se no quadro seguinte a despesa executada por cada uma das unidades orgânicas da Câmara Municipal, ao longo do ano de 2024, atentas as classificações económicas da despesa.

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

De referir que a estrutura orgânica da autarquia foi alterada no ano de 2022 tendo entrado em vigor no dia 1 de abril, conforme regulamento publicado em Diário da república, 2.ª Série, n.º 74 de 14 de abril de 2022. A nova estrutura contempla dezassete divisões e quatro gabinetes, sendo que a classificação orgânica não foi alterada no ano de 2022 uma vez que o mesmo já estava em curso. Assim, a despesa prevista com as novas divisões foi prevista na classificação orgânica 0103. Em 2023, e considerando o exposto, o número elevado de divisões da nova estrutura, a despesa passou a ser prevista, na sua totalidade, na classificação orgânica dos Órgãos da Autarquia, com exceção das Operações Financeiras, Classes Inativas e Assembleia Municipal.

Quadro 74: Resumo das despesas segundo a classificação orgânica

	CLASSES INACTIVAS C.I.	ORGÃOS DA AUTARQUIA O.A.	ASSEMBLEIA MUNICIPAL A.M.	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	1 825 €	32 278 249 €	18 670 €	32 298 744 €
Despesas com o Pessoal	1 825 €	11 766 893 €	16 706 €	**11 785 425 €**
Aquisição de Bens e Serviços		15 523 969 €	1 964 €	**15 525 933 €**
Juros e Outros Encargos		8 407 €		**8 407 €**
Transferências Correntes		3 567 184 €		**3 567 184 €**
Subsídios		692 691 €		**692 691 €**
Outras Despesas Correntes		719 104 €		**719 104 €**
DESPESAS DE CAPITAL	0 €	5 109 112 €	0 €	5 109 112 €
Aquisição de Bens de Capital		4 955 752 €		**4 955 752 €**
Transferências de Capital		153 360 €		**153 360 €**
Ativos Financeiros				**0 €**
Passivos Financeiros				**0 €**
Outras Despesas de Capital				**0 €**
DESPESAS TOTAIS	1 825 €	37 387 361 €	18 670 €	37 407 856 €

Em seguida apresentam-se os gráficos das Despesa com Pessoal, Aquisição de Bens e Serviços e Aquisição de Bens de Capital por classificação orgânica, relativos ao ano de 2024.

Gráfico 5: Despesas com pessoal por orgânica

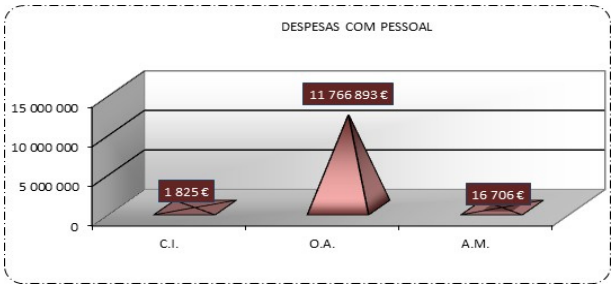
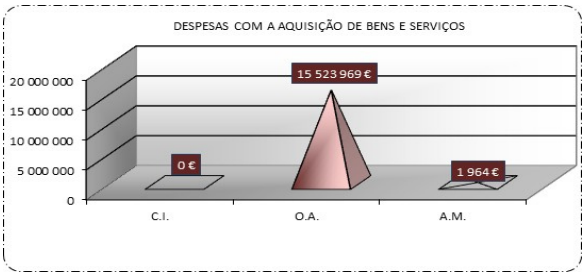


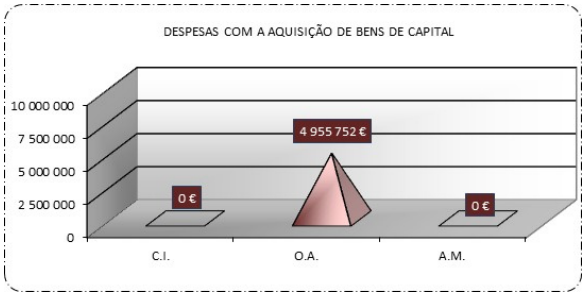
Gráfico 6: Despesas com Aquisição de Bens e Serviços por orgânica



Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Gráfico 7: Despesas com Aquisição de Bens de Capital por orgânica



1.2.5 Despesa por Classificação Funcional

A análise da despesa por classificação funcional permite verificar o esforço financeiro desenvolvido pela Autarquia, nas diversas áreas de intervenção, e no cumprimento das suas atribuições, por funções, nomeadamente: 1. Funções Gerais; 2. Funções Sociais; 3. Funções Económicas e 4. Outras Funções.

Como é possível aferir pelos valores do quadro e gráfico seguintes, as Funções Sociais são aquelas onde são despendidos mais recursos, representando uma taxa de 58% do total das despesas do município em 2024 e um valor de 21.690.307 euros.
De entre os meios a atingir nesta função, aquele que apresenta uma maior execução de despesa é a Educação, onde foram despendidos, no ano de 2024, 10.033.340 euros, o que representa um acréscimo de 2.805.855 euros face ao ano transato de 2023, ano em que foram despendidos 7.227.484 euros. Este aumento está diretamente relacionado com as transferências de competências do Estado para as autarquias nesta matéria a partir de 1 de abril de 2022.

As Funções Gerais registam uma execução de 3.976.039 euros (11%). De entre os meios a atingir nesta função, aquele que apresenta uma maior execução da despesa é a Administração Geral onde foram despendidos 3.325.096 euros, dos quais 1.720.762 euros respeitam a despesa com instalações municipais e outras afetas a atribuições municipais, onde se inclui o fornecimento de energia elétrica a edifícios camarários, vigilância, gás natural, comunicações e outros, 368.912 euros respeitam a obras de beneficiação e conservação em diversos edifícios municipais, 217.241 euros respeitam a aquisição de bens, materiais e serviços diversos para o exercício das atribuições municipais, 255.058 euros respeitam a despesa com a contratação de seguros, 202.280 euros respeitam a aquisição e grande reparação de equipamento básico, administrativo e informático, entre outros.

As Outras Funções absorveram 2.321.372 euros (6%), sendo que, de entre os objetivos a atingir nesta função, aquele que apresenta uma maior execução da despesa respeita a Empresas Municipais com o valor pago de 1.238.534 euros, dos quais 677.094,96 euros respeitam ao Contrato Programa para Transportes Urbanos no ano de 2024, 508.566 euros respeitam ao Contrato de Prestação de Serviços para Transportes Escolares e 52.872,81 euros respeitam ao Contrato de Transporte de Interesse Municipal e relevante no âmbito de projetos educativos, culturais, sociais e desportivos apoiados pela autarquia.
A função seguinte com maior execução respeita a transferências para as freguesias do concelho da Marinha Grande com um valor executado de 1.006.773 euros, dos quais 976.788 respeitam à transferência de competências do município para as freguesias, prevista no n.º 2 do artigo 38.º da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto e concretizada no Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30 de abril, e com execução nos termos do artigo 77.º da Lei n.º 24-D/2022, de 30 de dezembro.

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

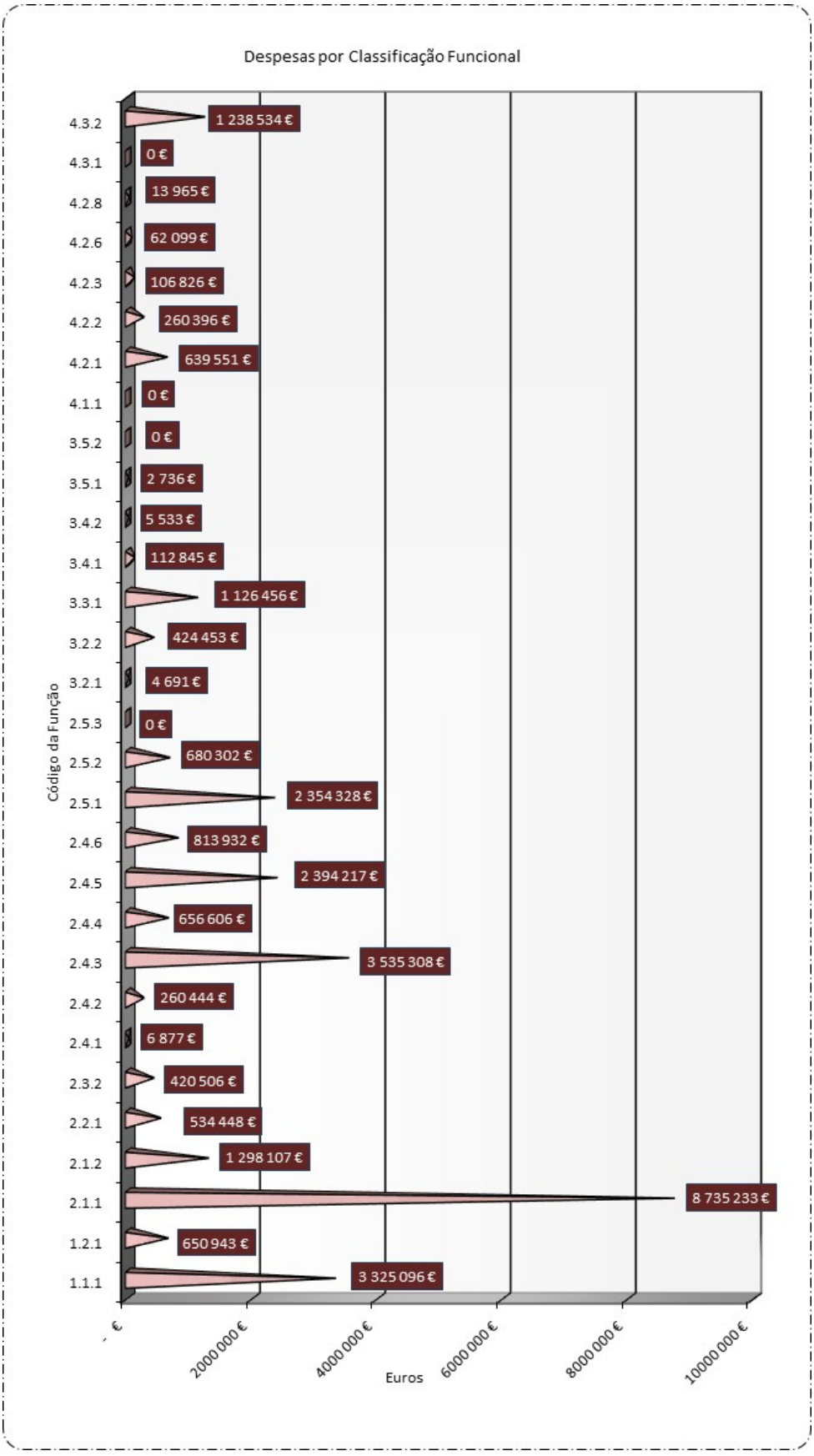
Por último, as Funções Económicas registam uma execução de 1.676.712 euros (4%), sendo que de entre os objetivos a atingir nesta função, aqueles que apresentam uma maior execução da despesa são os Transportes Rodoviários, a Iluminação Pública e os Mercados e Feiras, onde foram despendidos 1.126.456 euros, 424.453 euros e 112.845 euros, respetivamente. Ao nível dos Transportes Rodoviários os valores a destacar respeitam a diversas empreitadas de remodelação e pavimentação no concelho da Marinha Grande no montante de 1.072.791 euros.

Quadro 75: Despesa por Classificação Funcional

CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO	2023		2024	
		DESPESAS	%	DESPESAS	%
1	FUNÇÕES GERAIS	3 878 414 €	10%	3 976 039 €	11%
1.1	**Serviços Gerais da Administração Pública**				
1.1.1	Administração Geral	3 055 900 €	8%	3 325 096 €	9%
1.2	**Segurança e Ordens Públicas**				
1.2.1	Protecção Civil e Luta contra Incêndios	822 513 €	2%	650 943 €	2%
2	FUNÇÕES SOCIAIS	20 174 112 €	54%	21 690 307 €	58%
2.1	**Educação**				
2.1.1	Ensino não Superior	5 542 819 €	15%	8 735 233 €	23%
2.1.2	Serviços Auxiliares de Ensino	1 684 665 €	4%	1 298 107 €	3%
2.2	**Saúde**				
2.2.1	Serviços Individuais de Saúde	429 736 €	1%	534 448 €	1%
2.3	**Segurança e Acções Sociais**				
2.3.2	Acção Social	860 838 €	2%	420 506 €	1%
2.4	**Habitação e Serviços Colectivos**				
2.4.1	Habitação	475 948 €	1%	6 877 €	0%
2.4.2	Ordenamento do Território	234 198 €	1%	260 444 €	1%
2.4.3	Saneamento	3 427 453 €	9%	3 535 308 €	9%
2.4.4	Abastecimento de Água	1 490 238 €	4%	656 606 €	2%
2.4.5	Resíduos Sólidos	2 457 875 €	7%	2 394 217 €	6%
2.4.6	Protecção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza	604 867 €	2%	813 932 €	2%
2.5	**Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos**				
2.5.1	Cultura	2 057 054 €	5%	2 354 328 €	6%
2.5.2	Desporto, Recreio e Lazer	908 422 €	2%	680 302 €	2%
2.5.3	Outras Actividades Cívicas e Religiosas		0%	- €	0%
3	FUNÇÕES ECONÓMICAS	3 068 228 €	8%	1 676 712 €	4%
3.2	**Indústria e Energia**				
3.2.1	Parques Industriais	4 814 €	0%	4 691 €	0%
3.2.2	Iluminação Pública	491 738 €	1%	424 453 €	1%
3.3	**Transportes e Comunicações**				
3.3.1	Transportes Rodoviários	1 892 963 €	5%	1 126 456 €	3%
3.4	**Comércio e Turismo**				
3.4.1	Mercados e Feiras	648 854 €	2%	112 845 €	0%
3.4.2	Turismo	27 124 €	0%	5 533 €	0%
3.5	**Outras Funções Económicas**				
3.5.1	FAME - Fundo de Apoio às Micro e Pequenas Empresas	2 736 €	0%	2 736 €	0%
4	OUTRAS FUNÇÕES	2 117 018 €	6%	2 321 372 €	6%
4.1	**Operações da Dívida Autárquica**				
4.1.1	Empréstimos	66 415 €	0%	- €	0%
4.2	**Transferências entre Administrações**				
4.2.1	Junta de Freguesia da Marinha Grande	639 551 €	2%	639 551 €	2%
4.2.2	Junta de Freguesia de Vieira de Leiria	260 396 €	1%	260 396 €	1%
4.2.3	Junta de Freguesia da Moita	106 826 €	0%	106 826 €	0%
4.2.6	Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria	27 334 €	0%	62 099 €	0%
4.2.8	Associações Diversas	12 639 €	0%	13 965 €	0%
4.3	**Diversas não Especificadas**				
4.3.2	Empresas Municipais	1 003 856 €	3%	1 238 534 €	3%
	TOTAL DESPESAS IMPUTADAS	29 237 771 €	78%	29 664 431 €	79%
	DESPESAS NÃO IMPUTÁVEIS	8 305 383 €	22%	7 743 425 €	21%
	TOTAL DESPESA	37 543 154 €	100%	37 407 856 €	100%

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025



Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

1.2.6. Análise dos Compromissos por pagar e para Exercícios Futuros

No que respeita aos compromissos por pagar que transitaram de 2024 para 2025 à data de 31 de dezembro de 2024 estes ascendem a 3.100.028 euros, enquanto à data de 31 de dezembro de 2023, este montante ascendia a 2.135.981 euros. Do total dos compromissos por pagar, 2.918.810 euros respeitam a compromissos não faturados e 181.218 euros correspondem ao total das faturas processadas por pagar à data de 31 de dezembro de 2024.

No que respeita ao total dos compromissos assumidos até 31 de dezembro de 2024 para os anos seguintes, estes ascendem a 114.903.260 euros, dos quais 23.983.312 euros são compromissos assumidos para o ano de 2025, e o restante para os anos seguintes.

Comparando o total dos compromissos assumidos em 2024 para exercícios futuros (114.903.260 euros) com o total dos compromissos assumidos em 2023 para exercícios futuros (109.786.486 euros), verifica-se um aumento de 5.116.774 euros.

Face ao exposto, importa referir que o somatório dos compromissos assumidos para anos seguintes com os compromissos assumidos por pagar a 31 de dezembro de 2024 ascende a 118.003.288 euros e à data de 31 de dezembro de 2023 este montante era de 111.922.467 euros.

Dos 23.983.312 euros de compromissos assumidos em 2024 para o ano de 2025, importa salientar os seguintes, por classificação económica da despesa:

- ***Económica 01***: 11.721.222 euros, os quais respeitam a despesas com pessoal da autarquia (7.371.814 euros), despesas com pessoal relativo às transferências de competências da educação (4.159.229 euros), despesas com pessoal relativo às transferências de competências da saúde (135.535 euros), despesas com pessoal relativo às transferências de competências na área social (21.914 euros), contratos em regime de tarefa e avença de serviços de consultadoria jurídica especializada na área da contratação pública e de serviços de patrocínio judiciário (62.730 euros).

- ***Económica 02***: 9.282.469 euros, que respeitam a aquisição de bens e serviços, sendo a parte mais significativa relativa ao tratamento de águas residuais a efetuar pela AdCL, S.A. com 2.270.009 euros; prestação de serviços de alimentação escolar (1.409.524 euros); o tratamento de resíduos em aterro a efetuar pela Valorlis, S.A., no valor de 1.104.794 euros; trabalhos especializados no valor de 1.182.226 euros, onde se destacam a prestação de serviços de atividades de animação e apoio à família, componente de apoio à família e dinamização de bibliotecas escolares nas escolas do ensino pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico no ano letivo 2024/2025, serviços de desenvolvimento das atividades de enriquecimento curricular, para as turmas do 1º ciclo do ensino básico da rede pública do concelho da Marinha Grande no ano letivo 2023/2024 e os serviços de dinamização e ensino de atividades multidisciplinares/educação física para os alunos do pré-escolar e 1º ciclo do ensino básico do concelho da Marinha Grande (684.304 euros), aquisição de serviços no âmbito cultural (208.672 euros), entre outros; os encargos com instalações no valor de 701.638 euros, onde se enquadra o fornecimento de energia elétrica aos edifícios municipais e iluminação pública (689.096 euros); prestação de serviços de transporte no valor de 431.775 euros, onde se destaca o serviço de transportes escolares e de transportes de interesse municipal no âmbito de projetos educativos, culturais e desportivos apoiados pelo município para o ano de 2024 (390.546 euros); conservação de bens no valor de 284.470 euros, onde se destaca a manutenção de espaços verdes na freguesia da Marinha Grande (72.444 euros), serviços de retroescavadora (49.904 euros),a manutenção de espaços verdes da zona desportiva (42.236 euros), a empreitada de "*Manutenção e conservação de pavimentos em calçada no concelho da Marinha Grande*" – Concurso Público n.º 15/2024 (39.485 euros), entre outros; serviços de recolha e transporte de resíduos sólidos a aterro (215.175 euros);

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

serviços de comunicações, incluindo o serviço de expedição de correio (153.109 euros); serviços de vigilância e segurança de instalações municipais (142.681 euros); prestação de serviços para realização de atividades complementares ao funcionamento dos cemitérios municipais (136.573 euros); serviços de recolha de efluentes domésticos no concelho (119.784 euros);serviços de limpeza e higienização dos edifícios municipais (111.206 euros); serviços de assistência técnica a diversos equipamentos municipais (103.955 euros); fornecimento de gás para diversas instalações municipais, incluindo as piscinas e as escolas (76.702 euros); fornecimento de combustíveis rodoviários para frota automóvel afeta à Marinha Grande (66.067 euros); serviços de limpeza e desobstrução de coletores domésticos e pluviais (61.056 euros); serviços de gestão e manutenção dos edifícios dos mercados municipais (57.300 euros); aluguer de equipamento diversos (48.197 euros); prestação de serviços de gestão centralizada de cobranças inerentes ao sistema de gestão comercial modular e integrado de águas e resíduos sólidos urbanos (59.880 euros); matéria-prima para reposição de stock em armazém (55.742 euros); prestação de serviços de leitura de contadores (28.693 euros); entre outros.

- ***Económica 03***: 15.041 euros, dos quais 11.264 euros respeitam a contratação do serviço de Gateway da SIBS e 3.777 euros a despesas bancárias diversas.

- ***Económica 04***: 1.558.110 euros, que respeitam a transferências correntes para outras entidades, entre elas, as freguesias do concelho, no âmbito das transferências de competências ao abrigo do Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30 de abril, na sua redação atual (976.789 euros), os Agrupamentos de Escolas da Marinha Grande Poente, Nascente e Vieira de Leiria, no âmbito dos Contratos Interadministrativos de delegação de competências (361.380 euros), as Associações dos Bombeiros Voluntários da Marinha Grande e de Vieira de leiria, no âmbito das Equipas de Intervenção Permanente (133.096 euros), renovação dos protocolos de cooperação para o funcionamento das piscinas municipais (50.600 euros) bolsa mensal para alimentação dos jovens estudantes cabo-verdianos, no âmbito do Protocolo de parceria técnica e científica de formação técnico-profissional na área da metalomecânica (22.650 euros) e Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria no âmbito da comparticipação da autarquia no contrato de concessão para o serviço de transportes públicos de 2023 a 2027 (13.596 euros).

- ***Económica 05***: 677.876 euros relativos ao subsídio a pagar no ano de 2025 à empresa municipal, TUMG-Transportes Urbanos da Marinha Grande, E.M. Unipessoal, S.A., na sequência deliberação aprovada na sessão da Assembleia Municipal de 20 de dezembro de 2024, sob proposta da Câmara Municipal de 09 de dezembro de 2024, para a celebração de "*Contrato Programa de Serviços de Interesse Geral de Transporte de Passageiros*".

- ***Económica 06***: 407.680 euros, dos quais 355.000 euros respeitam à Taxa de Gestão de Resíduos devida pelo tratamento de resíduos em aterro efetuado pela Valorlis, S.A., 30.000 euros respeitam a direitos de autor e direitos conexos devidos no âmbito dos eventos e atividades municipais e 22.680 euros respeitam à taxa de audiovisual, imposto especial de eletricidade e imposto sobre produtos petrolíferos relativos ao fornecimento de energia elétrica e gás natural, entre outros.

- ***Económica 07***: 290.914 euros, dos quais 132.038 euros respeitam a despesas de investimento decorrentes de adjudicação da empreitada de obras públicas relativa a "Obras de urbanização no prolongamento da rua Fernando Pessoa - Marinha Grande" - Concurso Público n.º 10/2024; 37.140 euros respeitam à empreitada de "Rede de saneamento doméstico das Trutas - Fase 4" - Concurso Público n.º 04/2024; 78.351 euros relativos ao P.A n.º 129/2024-CPN/DOP - Aquisição de equipamento de recreio para a Creche da IVIMA e aquisição de diversos projetos de execução e especialidades, com 17.186 euros, entre outros.

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

No que respeita aos compromissos assumidos para além de 2025, no valor de 90.919.948 euros, importa salientar os seguintes:

- **Económica 01:** 32.735.925 euros, os quais respeitam, na quase totalidade, a despesas com pessoal para os anos de 2026 a 2028.

- **Económica 02:** 54.736.903 euros, dos quais 44.265.176 euros respeitam ao tratamento de águas residuais a efetuar pela AdCL, S.A., nos anos de 2026 a 2045, período da concessão; 9.943.146 euros ao tratamento de resíduos em aterro a efetuar pela Valorlis, S.A., nos anos de 2026 a 2034, período da concessão; 161.561 euros para a prestação de serviços para realização de atividades complementares ao funcionamento dos cemitérios municipais; 130.069 euros serviços de assistência técnica a diversos equipamentos municipais; 68.507 euros referentes a conservação de bens e equipamentos; 67.353 euros referentes a trabalhos especializados diversos; 56.675 euros para a prestação de serviços de gestão centralizada de cobranças inerentes ao sistema de gestão comercial modular e integrado de águas e resíduos sólidos urbanos e cobrança da receita de águas, entre outros.

- **Económica 03**: 150 euros, os quais respeitam a comissão de guarda de valores de 2026 a 2028.

- **Económica 04**: 185.341 euros que respeitam a transferências correntes para outras entidades, entre elas, as Associações de Bombeiros Voluntários da Marinha Grande e Bombeiros Voluntários de Vieira de Leiria, no âmbito das Equipas de Intervenção Permanente atentos protocolos celebrados (160.881 euros) e a Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria no âmbito da comparticipação da autarquia no contrato de concessão para o serviço de transportes públicos de 2023 a 2027 (22.660 euros).

- **Económica 06**: 3.250.168 euros, dos quais 3.195.000 euros respeitam à Taxa de Gestão de Resíduos devida pelo tratamento de resíduos em aterro a efetuar pela Valorlis, S.A., nos anos de 2026 a 2034; 55.168 euros às quotizações dos anos de 2026 a 2028 nas várias associações em que a autarquia é associada, entre outros.

- **Económica 07**: 11.461 euros que respeitam a valor de assistência técnica no âmbito dos projetos de arquitetura e especialidades para a execução para passadiços na orla costeira do concelho da Marinha Grande, requalificação e ampliação das escolas secundárias Pinhal do Rei e Loureiro Botas e escola básica Guilherme Stephens - Fase 2, rede de drenagem de águas residuais domésticas no Pilado e requalificação da rede viária de Casal de Malta.

1.3. POUPANÇA CORRENTE

O presente ponto pretende analisar a evolução da Poupança Corrente, que decorre da diferença entre a Receita Corrente e a Despesa Corrente, ao longo dos vários anos, quer no que respeita à sua previsão quer execução.

Importa salientar que, nos anos de 2023 e 2024, e contrariamente ao verificado para os anos de 2021 a 2022, a aplicação do n.º 2 do artigo 40.º da Lei n.º 73/2013, de 7 de setembro, na sua redação atual, a qual determina que o equilíbrio orçamental é alcançado quando a receita corrente bruta cobrada for pelo menos igual à despesa corrente aditada das amortizações médias de empréstimos de médio e longo prazos, regra do equilíbrio orçamental, não foi suspensa.

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

O n.º 5 do referido artigo indica que, no que respeita às autarquias locais, "*(…) no momento da revisão orçamental para integração do saldo de gerência anterior, este último releva na proporção da despesa corrente que visa financiar ou da receita que visa substituir. (…)*".

Aquando da modificação orçamental, sob a forma de revisão, para integração do saldo de gerência do ano de 2023, no valor de 11.762.775,73 euros, aprovada na sessão da Assembleia Municipal de 29 de fevereiro de 2024, foram afetos 3.8013.564 euros, correspondente a 32% para financiamento de despesa corrente.

Como se pode verificar pelo quadro seguinte, o equilíbrio corrente no ano de 2024, ao nível da sua previsão, e tendo em conta o disposto no n.º 5 do artigo 40.º da Lei n.º 73/2013, de 07/09, na sua redação atual, apresenta uma poupança corrente previsional positiva no valor de 2.131.984 euros.

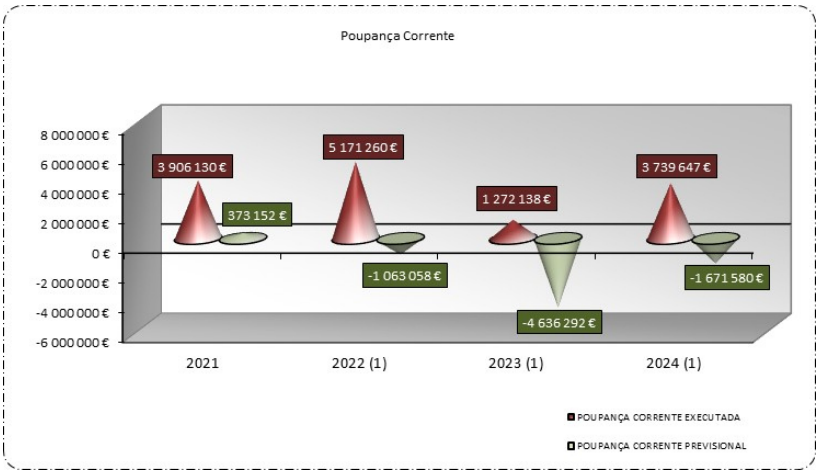
Ao nível da execução, a 31 de dezembro de 2024, o Município da Marinha Grande apresenta igualmente uma poupança corrente positiva de 3.739.647 euros. O ano de 2024 regista um acréscimo face ao ano transato de 194%, o que representa um aumento em termos absolutos de 2.467.509 euros.

Quadro 76: Evolução da Poupança Corrente entre 2021 e 2024

	2021	2022 (1)	2023 (1)	2024 (1)	2024 (2)
POUPANÇA CORRENTE PREVISIONAL	373 152 €	-1 063 058 €	-4 636 292 €	-1 671 580 €	2 131 984 €
Receitas Correntes Previstas Corrigidas	24 594 318 €	28 315 567 €	30 428 194 €	33 576 308 €	37 379 872 €
Despesa Correntes Previstas Corrigidas	24 221 165 €	29 378 625 €	35 064 486 €	35 247 888 €	35 247 888 €
POUPANÇA CORRENTE EXECUTADA	3 906 130 €	5 171 260 €	1 272 138 €	3 739 647 €	3 739 647 €
Receita Correntes Executadas	23 959 504 €	30 443 983 €	31 572 992 €	36 038 391 €	36 038 391 €
Despesa Corrente Executadas	20 053 374 €	25 272 723 €	30 300 854 €	32 298 744 €	32 298 744 €

(1) Sem aplicação do disposto no n.º 5 do artigo 40.º da Lei n.º 73/2013, de 07/09, na sua redação atual.

(2) Com aplicação do disposto no n.º 5 do artigo 40.º da Lei n.º 73/2013, de 07/09, na sua redação atual.



Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

1.4. SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE

O presente ponto pretende analisar a evolução do Saldo para a Gerência Seguinte, que decorre da diferença entre a Receita e a Despesa Total, ao longo dos vários anos.

Como se pode verificar pelo quadro seguinte, o Saldo para a Gerência Seguinte não regista uma tendência consistente ao longo dos anos, sendo que em 2024 se assiste a um aumento deste valor, registando um acréscimo de 11%, o que em termos absolutos corresponde a mais 1.258.521 euros.

Quadro 77: Evolução do Saldo para a Gerência Seguinte entre 2021 e 2024

	2021	2022	2023	2024
Saldo para a Gerência Seguinte	13 676 179 €	14 736 862 €	11 762 776 €	13 021 297 €
Receita Total	39 010 243 €	46 785 500 €	49 305 930 €	50 429 153 €
Despesa Total	25 334 063 €	32 048 637 €	37 543 154 €	37 407 856 €

1.5. EQUILÍBRIO ORÇAMENTAL

A Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na redação dada pela Lei n.º 51/2018, de 16 de agosto, preceitua uma alteração ao conceito de "*Equilíbrio Orçamental*" até então vigente considerando que de acordo com o seu artigo 40.º ficou estabelecido que os orçamentos das entidades do setor local preveem as receitas necessárias para cobrir todas as despesas sendo que "(…) *a receita corrente bruta cobrada deve ser pelo menos igual à despesa corrente acrescida das amortizações médias de empréstimos de médio e longo prazos(…).*"

É ainda preceituado no n.º 4 do mesmo artigo que se consideram como amortizações médias de empréstimos de médio e longo prazos "*(...) o montante correspondente à divisão do capital contraído pelo número de anos do contrato, independentemente do seu pagamento efetivo (…)*".

As Disposições Finais e Transitórias da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua redação atual, estabelecem no seu artigo 83.º que, para efeitos do disposto no n.º 4 do artigo 40.º, e no caso de empréstimos já existentes aquando da entrada em vigor desta lei, ou seja a 1 de janeiro de 2014, se consideram como amortizações médias de empréstimos de médio e longo prazos o montante correspondente à divisão do capital em dívida naquela data pelo número de anos de vida útil remanescente do contrato.

Assim, e para se aferir o cumprimento desta regra do equilíbrio orçamental, ao nível da execução orçamental do ano de 2024, importa efetuar o levantamento da totalidade dos empréstimos por pagar à data de 31.12.2013, o qual é nulo no ano de 2024 dado que os empréstimos em curso no ano de 2013 foram totalmente amortizados até ao final do ano de 2023, bem como, do total das despesas correntes pagas em 2024 e do total da receita corrente executada no mesmo ano.

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

No que respeita à Receita Corrente cobrada bruta no ano de 2024, verifica-se, no quadro infra, que a mesma ascendeu a 36.255.456 euros.

Quadro 78: Receita Corrente cobrada bruta, entre 2021 e 2024

	2021	2022	2023	2024
RECEITAS CORRENTE COBRADA BRUTA	24 238 971 €	30 736 567 €	31 801 068 €	36 255 456 €
Impostos Diretos	9 017 747 €	10 170 133 €	10 411 669 €	11 765 031 €
Impostos Indiretos	439 140 €	- €	- €	- €
Taxas, Multas e Outras Penalidades	120 707 €	490 554 €	711 029 €	952 617 €
Rendimentos de Propriedade	42 331 €	97 573 €	134 665 €	147 207 €
Transferências Correntes	7 904 110 €	12 621 282 €	13 089 997 €	15 166 688 €
Venda de Bens e Serviços Correntes	6 592 102 €	7 156 824 €	7 294 480 €	8 099 320 €
Outras Receitas Correntes	122 834 €	200 201 €	159 229 €	124 593 €

Relativamente ao total das Despesas Correntes pagas em 2024, e como já analisado no ponto 1.2.1 do presente relatório, as mesmas ascenderam a 32.298.744 euros, conforme quadro seguinte.

Quadro 79: Despesas Correntes, entre 2021 e 2024

	2021	2022	2023	2024
DESPESAS CORRENTES	20 053 374 €	25 272 723 €	30 300 854 €	32 298 744 €
Despesas com o Pessoal	6 442 520 €	9 421 001 €	11 434 217 €	11 785 425 €
Aquisição de Bens e Serviços	9 780 139 €	11 695 902 €	13 712 375 €	15 525 933 €
Juros e Outros Encargos	18 297 €	15 151 €	22 350 €	8 407 €
Transferências Correntes	2 319 065 €	3 057 656 €	3 852 969 €	3 567 184 €
Subsídios	756 953 €	501 738 €	556 245 €	692 691 €
Outras Despesas Correntes	736 401 €	581 275 €	722 698 €	719 104 €

Assim sendo e, considerando que para a aferição do Equilíbrio Orçamental em 2024 "(*…) a receita corrente bruta cobrada deve ser pelo menos igual à despesa corrente acrescida das amortizações médias de empréstimos de médio e longo prazos(…)"* e que dos mapas supra resulta que as Despesas Correntes acrescidas das amortizações médias de empréstimos de médio e longo prazos ascendem a 32.298.743 euros e estas são inferiores à Receita Corrente cobrada bruta, no montante de 36.255.456 euros, é possível concluir que a 31 de dezembro de 2024 a Regra de Equilíbrio Orçamental prevista no novo Regime Financeiro das Autarquias Locais e Entidades Intermunicipais foi cumprida com uma margem de 3.956.713 euros.

De referir que, no ano de 2024, tal como já verificado no ano de 2023, e contrariamente aos anos transatos de 2020 a 2022, não foi suspensa a aplicação do n.º 2 do artigo 40.º da Lei n.º 73/2013, de 7 de setembro na sua redação atual, a qual foi aplicada pelo Município da Marinha Grande ao nível da previsão orçamental.

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Quadro 80: Equilíbrio Orçamental 2024

		2021	2022	2023	2024
EQUILÍBRIO ORÇAMENTAL					
Despesas Correntes		20 053 374 €	25 272 723 €	30 300 854 €	32 298 744 €
Amortizações médias		286 573 €	286 573 €	71 759 €	- €
	Subtotal	**20 339 947 €**	**25 559 295 €**	**30 372 612 €**	**32 298 743 €**
Receitas Correntes		24 238 971 €	30 736 567 €	31 801 068 €	36 255 456 €
	Margem	**3 899 024 €**	**5 177 271 €**	**1 428 456 €**	**3 956 713 €**

1.6. INDICADORES DE GESTÃO FINANCEIRA

A análise das contas da autarquia através da apresentação de indicadores tem como objetivo essencial supervisionar a gestão autárquica. Estes permitem a verificação e acompanhamento das decisões tomadas ao longo do ano financeiro, as quais terão reflexo na execução do orçamento e nas grandes opções do plano.

Face ao exposto importa efetuar uma análise à execução orçamental, pelo que se apresentam alguns indicadores, para este efeito.

1.6.1. Rácios de Cobertura Global das Receitas e Despesas

No quadro seguinte estão expressos alguns dos indicadores de cobertura global das receitas e despesas da autarquia nos últimos quatro anos de modo a ser possível avaliar a sua evolução. De um modo geral, estes indicadores pretendem avaliar a capacidade das receitas cobrirem as despesas.

Quadro 81: Rácios de Cobertura Global das Receitas e Despesas entre 2021 e 2024

RÁCIOS	2021	2022	2023	2024
Cobertura Global das Despesas	1,54	1,46	1,31	1,35
Receitas Totais	39 010 243 €	46 785 500 €	49 305 930 €	50 429 153 €
Despesas Totais	25 334 063 €	32 048 637 €	37 543 154 €	37 407 856 €
Cobertura Global das Despesas de Correntes	1,19	1,20	1,04	1,12
Receita Corrente	23 959 504 €	30 443 983 €	31 572 992 €	36 038 391 €
Despesa Corrente	20 053 374 €	25 272 723 €	30 300 854 €	32 298 744 €
Cobertura Global das Despesas de Capital	0,71	0,34	0,38	0,50
Receita Capital	3 744 555 €	2 271 807 €	2 718 251 €	2 546 008 €
Despesa de Capital	5 280 689 €	6 775 915 €	7 242 300 €	5 109 112 €
Cobertura Global das Despesas Totais pelas Receitas Próprias	0,64	0,56	0,50	0,56
Receitas Próprias	16 202 347 €	17 841 380 €	18 603 534 €	20 910 622 €
Despesa Total	25 334 063 €	32 048 637 €	37 543 154 €	37 407 856 €
Cobertura Global das Despesas Totais pelos Fundos Municipais	0,31	0,25	0,22	0,29
Fundos Municipais	7 937 837 €	7 902 427 €	8 146 376 €	10 781 978 €
Despesa Total	25 334 063 €	32 048 637 €	37 543 154 €	37 407 856 €

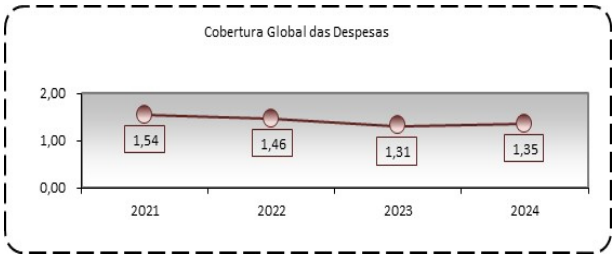
Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Cobertura Global das Despesas Totais pelas Receitas Totais

Este rácio pretende medir a capacidade que as receitas totais têm para cobrirem as despesas totais. Este indicador tem-se mantido próximo da unidade o que significa que as receitas totais cobrem a totalidade das despesas totais. Em 2024 este indicador apresenta um aumento o qual se ficou a dever ao facto da receita executada apresentar um acréscimo (1.123.223 euros) face ao ano anterior de 2023, enquanto as despesas totais apresentam uma diminuição (135.299 euros).

Gráfico 8: Cobertura Global das Despesas entre 2021 e 2024



Cobertura Global das Despesas Correntes pelas Receitas Correntes

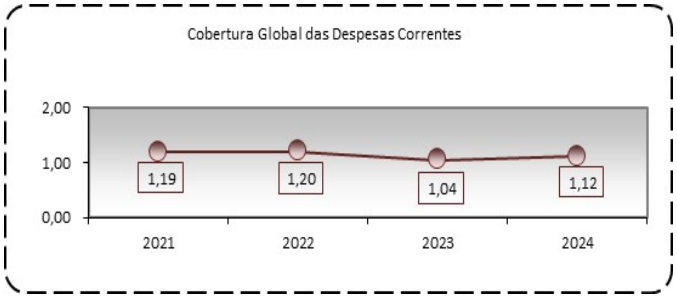
Este rácio tem como objetivo medir a capacidade que as Receitas Correntes têm para cobrir as Despesas Correntes. Este indicador tem apresentado sempre valores superiores à unidade pelo que se pode concluir que as Receitas Correntes têm sido suficientes para cobrir a totalidade das Despesas Correntes do município ao longo dos últimos quatro anos.

No ano de 2024 assiste-se a um acréscimo face ao ano de 2023, o qual se ficou a dever ao facto da receita corrente líquida executada em 2024 face ao ano anterior apresentar um acréscimo de 14% (4.465.398 euros), superior ao aumento registado na despesa corrente executada, 7% (1.997.890 euros).

A poupança corrente efetiva do Município no ano de 2024 foi de 3.739.647 euros a qual resulta da diferença entre o total da Receita Corrente arrecadada e a Despesa Corrente paga. Esta análise permite-nos aferir que foram libertados 3.739.647 euros de Receita Corrente para financiamento de Despesas de Capital. No ano de 2023 esse valor foi de 1.272.138 euros.

Importa ainda referir que a poupança corrente prevista, que resulta da diferença entre as previsões da Receita Corrente e as dotações da Despesa Corrente, corrigidas, era de -1.671.580 euros, sendo que com a aplicação do disposto no n.º 5 do artigo 40.º da Lei n.º 73/2013, de 07/09, na sua redação atual, a poupança corrente previsional foi positiva no valor de 2.131.984 euros.

Gráfico 9: Cobertura Global das Despesas Correntes entre 2021 e 2024



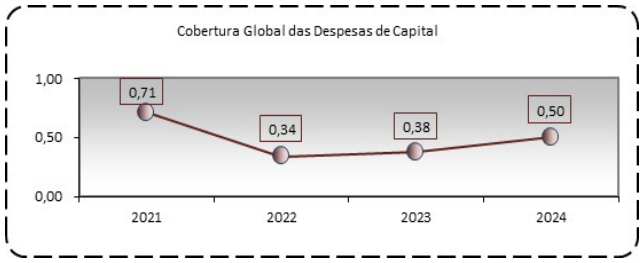
Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Cobertura Global das Despesas de Capital pelas Receitas de Capital

Através do rácio de cobertura global das Despesas de Capital pretende-se medir a capacidade de a Receita de Capital cobrir as Despesas de Capital. No ano de 2024 este indicador apresenta um acréscimo face ao ano anterior, correspondendo a 0,50 pontos percentuais, o que significa que as Receitas de Capital cobrem cerca de 50% das Despesas de Capital, quando em 2023 cobriam cerca de 38%.

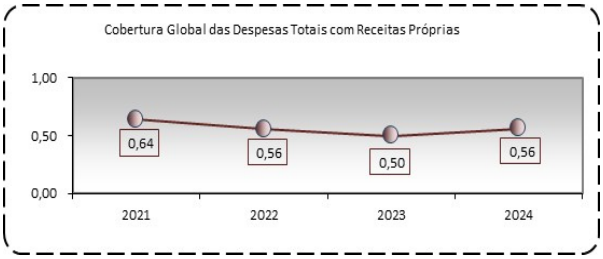
Gráfico 10: Cobertura Global das Despesas de Capital entre 2021 e 2024



Cobertura Global das Despesas Totais pelas Receitas Próprias

Este rácio pretende medir o grau de cobertura das despesas totais através das receitas próprias da Autarquia. Tendo como base os valores apresentados, verifica-se que este rácio apresenta uma tendência de descida gradual ao longo do período em análise, sendo que o ano de 2024 veio inverter essa tendência ao apresentar um acréscimo face ao ano anterior. Em 2024 as receitas próprias cobriram cerca de 56% das despesas totais quando em 2023 cobriram cerca de 50%.

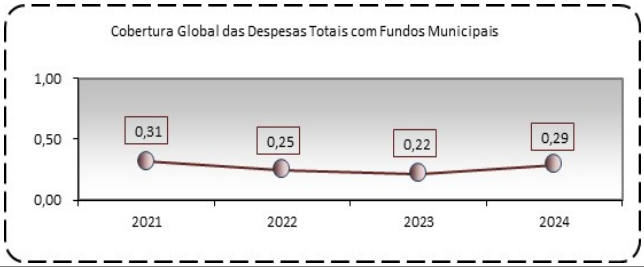
Gráfico 11: Cobertura Global das Despesas Totais pelas Receitas Próprias entre 2021 e 2024



Cobertura Global das Despesas Totais pelos Fundos Municipais

Com o cálculo deste rácio pretende-se medir o grau de cobertura das despesas totais através dos fundos municipais. No ano de 2024 este indicador apresenta um aumento de 0,07 pontos percentuais, o que significa que os fundos municipais cobrem agora cerca de 29% das despesas totais da autarquia, quando em 2023, os fundos municipais cobriam cerca de 22% das despesas totais da autarquia. Esta subida ficou a dever-se ao facto da Despesa Total ter registado um decréscimo (135.299 euros) enquanto os Fundos Municipais registaram um acréscimo (2.635.602 euros).

Gráfico 12: Cobertura Global das Despesas Totais pelos Fundos Municipais entre 2021 e 2024



Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

1.6.2. Rácios de Estrutura da Receita

No quadro seguinte estão expressos alguns dos indicadores de estrutura da receita da autarquia nos últimos quatro anos de modo a ser possível avaliar a sua evolução.

Quadro 82: Rácios de Estrutura da Receita entre 2021 e 2024

RÁCIOS	2021	2022	2023	2024
Receitas Próprias	0,42	0,38	0,38	0,41
Receitas Próprias	16 202 347 €	17 841 380 €	18 603 534 €	20 910 622 €
Receita Total	39 010 243 €	46 785 500 €	49 305 930 €	50 429 153 €
Receitas Locais	0,19	0,17	0,17	0,18
Receitas cobradas localmente	7 298 180 €	7 868 635 €	8 318 843 €	9 245 485 €
Receita Total	39 010 243 €	46 785 500 €	49 305 930 €	50 429 153 €
Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivos Financeiros	- €	- €	- €	- €
Receita Total	39 010 243 €	46 785 500 €	49 305 930 €	50 429 153 €
Venda de Bens e de Serviços Correntes e de Investimento	0,17	0,15	0,15	0,16
Venda Bens e Serviços Correntes	6 510 873 €	7 068 746 €	7 226 524 €	8 018 389 €
Venda Bens e Serv. Investimento	134 200 €	10 000 €	54 600 €	- €
Receita Total	39 010 243 €	46 785 500 €	49 305 930 €	50 429 153 €

Receitas Próprias

Este rácio mede o peso das receitas próprias da autarquia no total das receitas arrecadadas. Da análise dos valores verifica-se que, em 2024, este rácio apresenta um acréscimo face ao ano anterior. O numerador, Receitas Próprias, apresenta um aumento (2.307.087 euros), superior ao acréscimo do denominador, Receitas Totais (1.123.223 euros). Assim, em 2024, 41% das receitas totais da autarquia respeitam a receitas próprias, enquanto em 2023 esse valor era de 38%.

Gráfico 13: Receitas Próprias entre 2021 e 2024



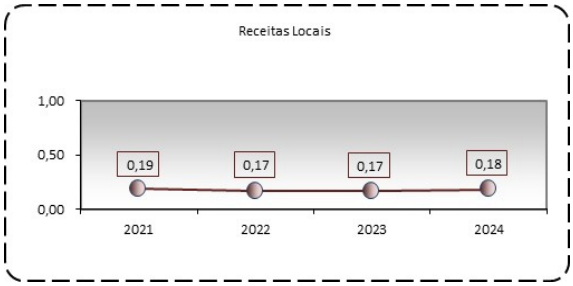
Receitas Locais

Este rácio faz o apuramento do peso das receitas cobradas localmente pela autarquia nas receitas totais. Da análise dos valores verifica-se que, em 2024, este rácio apresenta um acréscimo face ao ano anterior. Em 2024 as receitas cobradas localmente representam cerca de 18% das receitas totais, quando em 2023 representavam cerca de 17%.

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

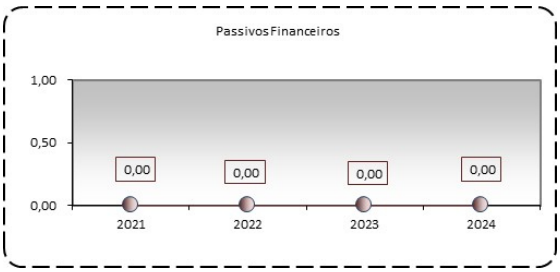
Gráfico 14: Receitas Locais entre 2021 e 2024



Passivos Financeiros

Este rácio pretende medir a importância dos empréstimos contratualizados na receita total da autarquia. Este rácio tem vindo a apresentar valores nulos, considerando a inexistência da contratualização de novos empréstimos, pelo que se pode concluir que o peso da contratação de empréstimos na receita total é nulo, atendendo ao facto de não ter sido arrecadada qualquer receita decorrente da contratação ou da utilização dos mesmos.

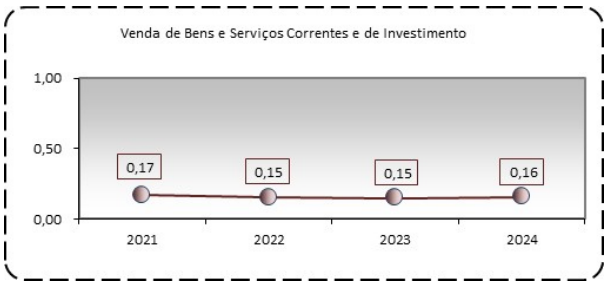
Gráfico 15: Passivos Financeiros entre 2021 e 2024



Venda de Bens e de Serviços Correntes e de Investimento

Este rácio pretende medir o peso da receita proveniente da Venda de Bens e Serviços Correntes e de Investimento na Receita Total. Face aos valores apresentados pode-se concluir que este indicador apresenta uma tendência de descida gradual ao longo dos anos, sendo que 2024 inverte esse comportamento. Isto significa que as vendas de bens e serviços correntes e de investimento representam cerca de 16% das receitas da autarquia, quando em 2023 representavam 15%.

Gráfico 16: Venda de Bens e de Serviços Correntes e de Investimento entre 2021 e 2024



Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

1.6.3. Rácios de Estrutura da Despesa

No quadro seguinte estão expressos alguns dos indicadores de estrutura da despesa da autarquia nos últimos quatro anos de modo a ser possível avaliar a sua evolução. De um modo geral, estes indicadores pretendem medir o peso das despesas face a determinadas componentes.

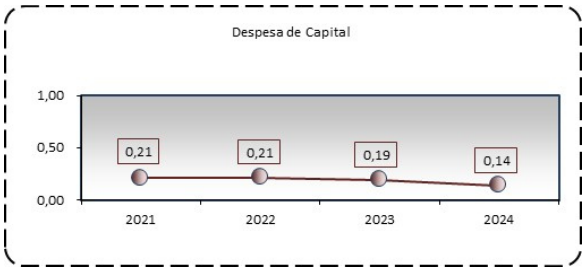
Quadro 83: Rácios de Estrutura da Despesa entre 2021 e 2024

RÁCIOS	2021	2022	2023	2024
Despesa de Capital	0,21	0,21	0,19	0,14
Despesa de Capital	5 280 689 €	6 775 915 €	7 242 300 €	5 109 112 €
Despesa Total	25 334 063 €	32 048 637 €	37 543 154 €	37 407 856 €
Despesas com Pessoal	0,25	0,29	0,30	0,32
Pessoal	6 442 520 €	9 421 001 €	11 434 217 €	11 785 425 €
Despesa Total	25 334 063 €	32 048 637 €	37 543 154 €	37 407 856 €
Aquisição de Bens e Serviços Correntes	0,39	0,36	0,37	0,42
Aquis. Bens e Serviços Correntes	9 780 139 €	11 695 902 €	13 712 375 €	15 525 933 €
Despesa Total	25 334 063 €	32 048 637 €	37 543 154 €	37 407 856 €
Encargos Financeiros	0,005	0,003	0,002	0,000
Serviço da dívida	132 117 €	81 239 €	87 712 €	8 407 €
Despesa Total	25 334 063 €	32 048 637 €	37 543 154 €	37 407 856 €

Despesa de Capital

Este rácio mede o peso da Despesa de Capital na Despesa Total. Da análise aos valores apresentados verifica-se que o peso da Despesa de Capital em 2024 apresenta um decréscimo face ao ano transato de 2023, o que significa que a sua importância na despesa total sofreu uma redução, sendo inclusivamente o ano em que este indicador apresenta o valor mais baixo do período em análise. No ano de 2024 as Despesas de Capital representam cerca de 14%, quando em 2023 representavam 19%.

Gráfico 17: Despesa de Capital entre 2021 e 2024



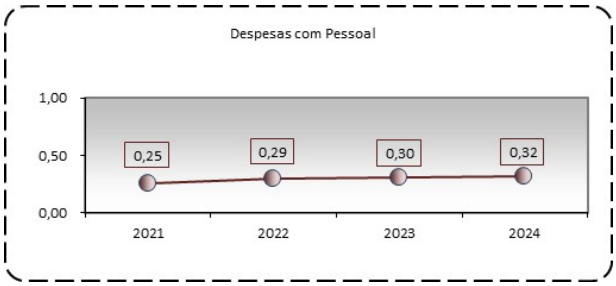
Despesas com Pessoal

Este rácio dá-nos informação relativa ao peso das Despesas com Pessoal na despesa total do Município. De acordo com os valores constantes do gráfico seguinte, verifica-se que as Despesas com Pessoal apresentam um crescimento gradual ao longo dos anos, sendo que em 2024 representam cerca de 32% da despesa total da autarquia, e apresenta o valor mais elevado do período em análise.

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

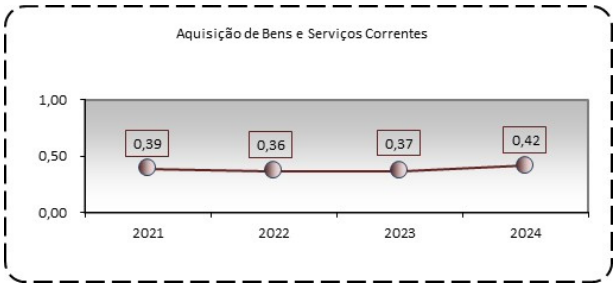
Gráfico 18: Despesas com Pessoal entre 2021 e 2024



Aquisição de Bens e Serviços Correntes

Com este rácio pretende-se medir o peso da despesa com a Aquisição de Bens e Serviços decorrentes da atividade da autarquia na despesa total. Face aos valores apresentados verifica-se que este indicador não apresenta uma tendência coerente ao longo do período em análise. O ano de 2024 regista um acréscimo representando cerca de 42% das despesas totais da autarquia, quando no ano transato representavam cerca de 37% e apresenta o valor mais elevado do período em análise.

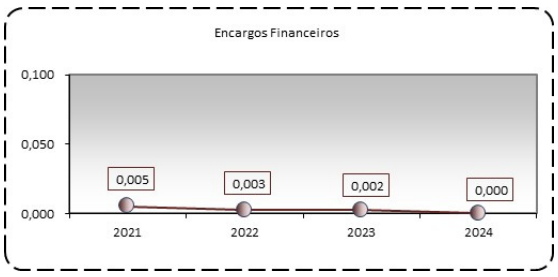
Gráfico 19: Aquisição de Bens e Serviços Correntes entre 2021 e 2024



Encargos Financeiros

Este rácio dá-nos informação relativa ao peso da despesa com os custos financeiros, nomeadamente, inerentes à contratação e utilização de empréstimos e contratos de locação financeira, na despesa total. Da análise do rácio conclui-se que as despesas inerentes ao serviço da dívida apresentam um decréscimo gradual ao longo do período em análise, sendo que em 2024 é praticamente nulo.

Gráfico 20: Encargos Financeiros entre 2021 e 2024



Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

1.6.4. Rácios que avaliam a relação dos Fundos Municipais Correntes com rubricas da Despesa Corrente

No quadro seguinte estão expressos os indicadores que permitem estabelecer uma relação dos Fundos Municipais Correntes, decorrentes da Lei do Orçamento de Estado, com as Componentes da Despesa Corrente.

Quadro 84: Rácios que avaliam a relação dos Fundos Municipais Correntes com rubricas Despesa Corrente entre 2021 e 2024

RÁCIOS	2021	2022	2023	2024
Despesas com Pessoal face aos Fundos Municipais Correntes	0,91	1,27	1,50	1,24
Pessoal	6 442 520 €	9 421 001 €	11 434 217 €	11 785 425 €
Fundos Municipais Correntes	7 050 407 €	7 414 421 €	7 642 466 €	9 484 403 €
Aquisição de Bens e Serviços face aos Fundos Municipais Correntes	1,39	1,58	1,79	1,64
Aquisição de Bens e Serviços	9 780 139 €	11 695 902 €	13 712 375 €	15 525 933 €
Fundos Municipais Correntes	7 050 407 €	7 414 421 €	7 642 466 €	9 484 403 €

Despesas com Pessoal face aos Fundos Municipais Correntes

Este rácio mede a relação do acréscimo dos Fundos Municipais correntes com o acréscimo da Despesa com o Pessoal. No ano de 2024 assiste-se a um decréscimo deste rácio, dado que a rubrica de despesas com pessoal apresenta um acréscimo de 3% face a 2023 (351.208 euros), enquanto os Fundos Municipais Correntes apresentam um aumento de 24% face a 2023 (1.841.937 euros).

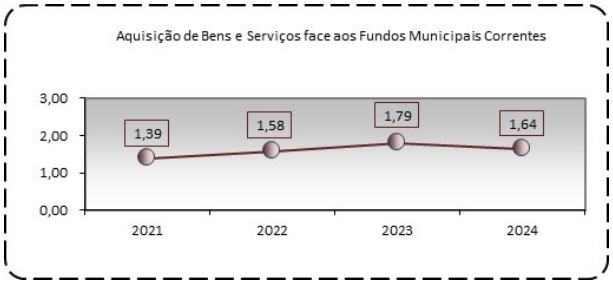
Gráfico 21: Despesas com Pessoal face aos Fundos Municipais Correntes entre 2021 e 2024



Aquisição de Bens e Serviços face aos Fundos Municipais Correntes

Este rácio mede a relação do acréscimo dos Fundos Municipais Correntes com o acréscimo da despesa com Aquisição de Bens e Serviços necessários à atividade da autarquia. No ano de 2024, verifica-se uma redução do rácio dado que a despesa com a aquisição de bens e serviços correntes apresenta um aumento de 1.813.558 euros, inferior ao aumento dos Fundos Municipais Correntes, 1.841.937 euros.

Gráfico 22: Despesas com Aquisição de Bens e Serviços face aos Fundos Municipais Correntes entre 2021 e 2024



Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

1.6.5. Rácios para avaliar o Prazo Médio de Pagamento

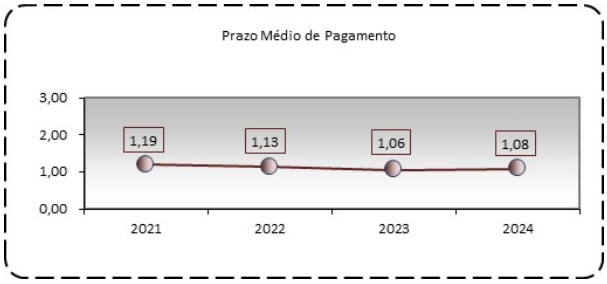
O Prazo Médio de Pagamento pretende medir o tempo médio que a autarquia demora para pagar as dívidas a terceiros. Quando este indicador apresenta um valor baixo, significa que o financiamento que os terceiros fazem à exploração também é reduzido. No entanto, também pode demonstrar que a entidade não tem capacidade de negociação com os seus fornecedores. Um valor muito alto, por outro lado, pode significar que a entidade apresenta algumas dificuldades para satisfazer as suas obrigações.

Em 2024 assiste-se a um acréscimo deste indicador o qual está diretamente relacionado com o aumento verificado no numerador, Compromissos assumidos no ano (828.749 euros), e uma diminuição no denominador, Despesa Paga (135.299 euros).

Quadro 85: Prazo Médio de Pagamento entre 2021 e 2024

	2021	2022	2023	2024
Prazo Médio de Pagamento	1,19	1,13	1,06	1,08
Compromissos assumidos no ano	30 126 550 €	36 324 931 €	39 679 135 €	40 507 884 €
Despesa Paga	25 334 063 €	32 048 637 €	37 543 154 €	37 407 856 €

Gráfico 23: Prazo Médio de Pagamento entre 2021 e 2024



Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Município da Marinha Grande

Documentos de Prestação de Contas 2024

Análise Económico-Financeira

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

CAPÍTULO 2 – ANÁLISE ECONÓMICO-FINANCEIRA

Conforme disposto no parágrafo 21 da Estrutura Conceptual, constante do Anexo I do Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, o qual aprova o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas, SNC-AP, "*Os objetivos do relato financeiro pelas entidades públicas são proporcionar informação sobre essas entidades que seja útil para os utilizadores das demonstrações financeiras de finalidade geral (…) para efeitos de responsabilização pela prestação de contas e para a tomada de decisões.*"

As demonstrações financeiras retratam os efeitos financeiros das transações e outros acontecimentos agrupando-os em grandes agregados conforme as suas características económicas, os quais representam os elementos das demonstrações financeiras, a saber: os ativos, os passivos, os rendimentos, os gastos, as Contribuições para o património líquido e as Distribuições do património líquido, conforme disposto nos parágrafos 86 e 87 da Estrutura Conceptual.

A posição financeira da autarquia no Balanço incluí os Ativos, os Passivos, as Contribuições e as Distribuições do património líquido. O desempenho da autarquia é medido pelos rendimentos e gastos da Demonstração de resultados e aqueles que fazem parte do rendimento integral e vão a património líquido de que são exemplo a parte de capital do FEF, os subsídios ao investimento, entre outros.

De referir que as demonstrações financeiras foram preparadas e serão apresentadas segundo a contabilidade na base do acréscimo, à semelhança do que já acontecia no normativo anterior (POCAL), de acordo com a Estrutura Concetual e de acordo com as Normas de Contabilidade Pública do Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP), respeitando o Plano de Contas Multidimensional, constante do Anexo III do Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro.

De seguida iremos fazer uma breve análise aos elementos da Demonstração de Resultados e do Balanço, bem como do Resultado Líquido do Exercício, do ano de 2024 e a sua comparação com os anos de 2021, 2022 e 2023.

2.1. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Conforme consta da NCP 1, a Demonstração de Resultados deve incluir todos os itens de rendimentos e gastos reconhecidos no período de relato, salvo se outra NCP exija o contrário, contribuindo assim para o apuramento do resultado do período.

As contas da Classe 6 – Gastos, abrangem as contas de gastos relativos ao período de relato, as quais estão organizadas por naturezas. De acordo com a estrutura concetual do SNC-AP, os gastos correspondem a diminuições no património líquido do período, por contrapartida de aumento de passivos ou redução de ativos, que não resultem de distribuições do património líquido.

As contas da Classe 7 – Rendimentos, abrangem as contas de rendimentos relativos ao período de relato, as quais estão organizadas por naturezas. De acordo com a estrutura concetual do SNC-AP, os rendimentos correspondem a aumentos no património líquido do período, por contrapartida de redução de passivos ou aumento de ativos, que não resultem de contribuições para o património líquido.

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

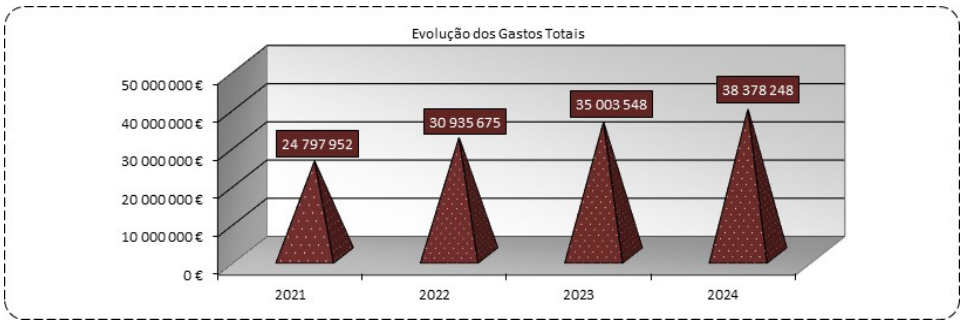
PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

2.1.1. Análise das contas de Gastos

Analisando as contas de Gastos, verifica-se que no ano de 2024, os Gastos Totais da autarquia ascenderam a 38.378.248 euros, tendo-se registado um acréscimo de 10% relativamente ao ano transato, no qual o total de gastos tinha sido de 35.003.548 euros, apresentando um aumento de 3.374.700 euros. O quadro seguinte apresenta a desagregação das contas de Gastos.

Quadro 86: Evolução de Gastos entre 2021 e 2024

		2021	2022	2023	2024	Variação	
	GASTOS TOTAIS	24 797 952 €	30 935 675 €	35 003 548 €	38 378 248 €	3 374 700 €	10%
60	Transferências e subsídios concedidos	2 802 314 €	3 751 086 €	4 261 987 €	4 479 692 €	**217 705 €**	5%
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	161 508 €	169 723 €	208 560 €	210 158 €	**1 598 €**	1%
62	Fornecimentos e serviços externos	9 835 302 €	11 565 283 €	13 481 322 €	15 401 931 €	**1 920 609 €**	14%
63	Gastos com o pessoal	6 484 332 €	9 878 708 €	11 451 499 €	12 022 594 €	**571 095 €**	5%
64	Gastos de depreciação e de amortização	4 573 983 €	4 717 517 €	4 585 750 €	4 797 181 €	**211 432 €**	5%
65	Perdas por imparidade	94 140 €	148 273 €	104 155 €	187 241 €	**83 086 €**	80%
66	Perdas por reduções de justo valor	-€	-€	-€	-€	**0 €**	
67	Provisões do período	122 797 €	5 110 €	29 000 €	26 300 €	**-2 700 €**	-9%
68	Outros gastos	714 339 €	692 429 €	863 025 €	1 248 551 €	**385 527 €**	45%
69	Gastos por juros e outros encargos	9 237 €	7 546 €	18 251 €	4 600 €	**-13 651 €**	-75%



A classe 6 é composta por dez grandes grupos de contas que registam de forma mais desagregada o tipo de gastos incorridos na gestão autárquica, os quais serão desenvolvidos nos pontos seguintes.

De acordo com análise do quadro anterior, verifica-se que 84% dos gastos no ano de 2024 respeitam a três grupos: Fornecimentos e Serviços Externos (40%), Gastos com pessoal (31%) e Gastos de depreciação e de amortização (13%). No ano anterior estes grupos representavam também 85% dos gastos totais, mantendo-se assim a estrutura de gastos da autarquia.

2.1.1.1 Conta 60 - Transferências e subsídios concedidos

A conta 60 regista as transferências e subsídios concedidos pela autarquia às diversas entidades, quer sejam de natureza corrente, quer sejam de natureza de capital, nomeadamente, aos agrupamentos de escolas do concelho, às associações de municípios, às freguesias do concelho, empresas locais, instituições sem fins lucrativos, famílias, entre outros.

Os gastos com Transferências e subsídios concedidos representam 12% do total dos gastos da autarquia no ano de 2024, os quais ascenderam a 4.479.692 euros, tendo-se registado um acréscimo de 5% relativamente ao ano transato, no qual o total de gastos tinha sido de 4.261.987 euros, apresentando assim uma variação absoluta de 217.705 euros.

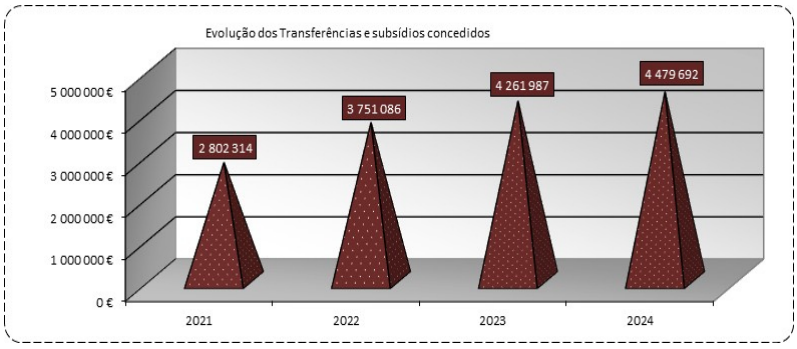
Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

O quadro seguinte apresenta a desagregação dos gastos com as transferências e subsídios concedidos, identificando o destino das mesmas.

Quadro 87: Evolução das Transferências e subsídios concedidos entre 2021 e 2024

	2021	2022	2023	2024
Transferências e subsídios concedidos	2 802 314 €	3 751 086 €	4 261 987 €	4 479 692 €
Transferências correntes concedidas	**2 278 183 €**	**2 422 472 €**	**3 400 380 €**	**3 609 901 €**
Serviços e Fundos Autónomos	*107 980 €*	*165 177 €*	*1 158 010 €*	*1 065 547 €*
Agrupamentos de Escolas	75 041 €	165 177 €	1 158 010 €	1 065 547 €
Outros	32 939 €	0 €	0 €	0 €
Administração Local	*1 045 061 €*	*1 043 332 €*	*999 123 €*	*1 033 888 €*
Associações de Municípios	41 715 €	25 661 €	22 334 €	57 099 €
Freguesia Marinha Grande	636 123 €	645 548 €	609 566 €	609 566 €
Freguesia de Vieira de Leiria	260 396 €	260 396 €	260 396 €	260 396 €
Freguesia da Moita	106 826 €	111 726 €	106 826 €	106 826 €
Outros Setores Institucionais	*1 125 142 €*	*1 212 763 €*	*1 243 247 €*	*1 510 466 €*
Instituições sem Fins Lucrativos	1 091 051 €	1 193 900 €	1 168 209 €	1 443 704 €
Famílias	34 092 €	18 863 €	75 038 €	66 762 €
Resto do Mundo	0 €	1 200 €	0 €	0 €
Subsídios correntes concedidos	**375 715 €**	**881 976 €**	**556 245 €**	**677 095 €**
Empresas Locais	375 715 €	626 976 €	556 245 €	677 095 €
Outros	0 €	255 000 €	0 €	0 €
Transferências de capital concedidas	**148 416 €**	**446 638 €**	**305 362 €**	**177 099 €**
Administração Local	*75 716 €*	*346 673 €*	*0 €*	*0 €*
Associações de Municípios	716 €	24 090 €	0 €	0 €
Freguesia Marinha Grande	0 €	322 584 €	0 €	0 €
Outros	75 000 €	0 €	0 €	0 €
Instituições sem Fins Lucrativos	*72 700 €*	*99 964 €*	*305 362 €*	*177 099 €*
Transferências para cobertura de prejuízos	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**15 596 €**
Empresas Locais	0 €	0 €	0 €	15 596 €



Através da análise do quadro anterior, verifica-se que 81% dos gastos da conta 60 respeitam a transferências correntes concedidas, 3.609.901 euros, 15% a subsídios correntes concedidos, 677.095 euros, 4% a transferências de capital concedidas, 177.099 euros e 0,3% a transferências para cobertura de prejuízos, 15.596 euros.

As transferências correntes concedidas a *Serviços e Fundos Autónomos*, no exercício de 2024, representam 24% dos gastos com transferências correntes concedidas e apresentam um decréscimo de 8%, quando comparadas com o ano transato, ao registar menos 92.463 euros. Estas registam os gastos incorridos com as transferências correntes efetuadas para os agrupamentos de escolas do concelho da Marinha Grande, no montante de 1.065.547 euros, relativamente aos apoios financeiros concedidos para a aquisição de material didático e de recreio, consumíveis e outros bens para funcionamento dos respetivos jardins infância e escolas 1.º ciclo e os contratos interadministrativos de delegação de competências celebrados no âmbito das transferências de competências da educação.

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Os gastos registados nas transferências correntes concedidas à *Administração Local*, representam, no ano de 2024, 23% dos gastos com transferências correntes concedidas, e apresentam um acréscimo de 3%, quando comparadas com o ano transato, ao registar uma variação absoluta positiva de 34.765 euros. Os gastos aqui registados dizem respeito às transferências efetuadas para:

- Associações de municípios, CIMRL - Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria, na sequência da celebração de diversos protocolos de cooperação, nomeadamente, no financiamento do Programa de Apoio à Redução Tarifária de 2023 (9.924 euros), na comparticipação dos municípios para aquisição de serviços de extermínio de vespa asiática nos concelhos de Leiria, Marinha Grande, Porto de Mós e Pombal (24.600 euros), na comparticipação dos municípios para aquisição de serviços de armadilhagem para captura de vespas asiáticas fundadoras nos dez municípios da CIMRL – STOPVESPA_RL - - Plano Intermunicipal de prevenção e controlo da vespa velutina na Região de Leiria - 2024 (4.447 euros), e na comparticipação do Município da Marinha Grande no contrato de concessão celebrado pela CIMRL para o serviço de transportes públicos para o período de setembro de 2023 a agosto de 2027 (18.128 euros); e
- Freguesias do concelho, no montante total de 976.789 euros, sendo 609.566 euros para a Freguesia da Marinha Grande, 260.396 euros para a Freguesia de Vieira de Leiria e 106.826 para a Freguesia da Moita. Este montante respeita integralmente à transferência de competências do município para as freguesias, prevista no n.º 2 do artigo 38.º da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto e concretizada no Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30 de abril, e com execução nos termos do artigo 77.º da Lei n.º 24-D/2022, de 30 de dezembro.

Os gastos refletidos nas transferências correntes concedidas a *Instituições sem Fins Lucrativos*, os quais representam 32% dos gastos com transferências correntes concedidas, respeitam aos gastos incorridos no exercício de 2024 com transferências para as instituições desportivas e recreativas, associações de bombeiros, entidades de apoio social, e outros. Esta rubrica regista um acréscimo de 24% e uma variação absoluta positiva de 275.495 euros.

Os gastos registados na rubrica *Famílias,* os quais representam 1% dos gastos com transferências correntes concedidas, dizem respeito às transferências efetuadas para particulares no âmbito do Programa de Incentivo à Natalidade, no âmbito do Protocolo aos estudantes de países de língua portuguesa e no âmbito do apoio ao abrigo do Regulamento do Fundo de Coesão Social, cujo gasto no ano de 2024 ascendeu a 19.363 euros, 8.749 euros e 38.650 euros, respetivamente.

Os *Subsídios correntes concedidos* a Empresas Locais que representam 100% dos gastos com transferências e subsídios concedidos, registam os gastos relativos ao subsídio atribuído à empresa municipal de transportes públicos, TUMG ao abrigo do Contrato Programa de Prestação Serviços de Interesse Geral de Transporte de Passageiros de 2024, no montante de 677.095 euros.

Considerando o peso significativo dos gastos tidos com *Instituições sem Fins Lucrativos*, importa fazer uma análise mais pormenorizada a esta conta, a qual consta do quadro seguinte.

Quadro 88: Evolução das Transferências correntes concedidas, entre 2021 e 2024, a Instituições sem Fins Lucrativos

	2021	2022	2023	2024
Instituições sem Fins Lucrativos	1 091 051 €	1 193 900 €	1 168 209 €	1 443 704 €
Instituições Desportivas e Recreativas	506 852 €	491 154 €	466 945 €	661 247 €
Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários	441 560 €	459 942 €	499 345 €	590 118 €
Entidades de Apoio Social	23 200 €	49 018 €	2 880 €	57 088 €
Instituições de outros apoios diversos na área social	119 438 €	193 786 €	115 158 €	105 860 €
Outras Instituições sem fins lucrativos	- €	- €	83 881 €	29 392 €

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

As *Instituições Desportivas e Recreativas* representam, no exercício de 2024, 46% do valor das Instituições sem fins lucrativos e registam uma variação absoluta positiva de 194.301 euros (42%), quando comparados com o ano transato. Importa referir que 57% do seu valor respeita ao financiamento da época desportiva das várias entidades do concelho (375.839 euros), 8% refere-se aos protocolos de cooperação para o funcionamento das piscinas municipais (55.200 euros) e os restantes 35% (230.207 euros) respeitam a gastos com apoios diversos atribuídos no âmbito do RMAA e RMAIS, onde se destaca o Clube Automóvel da Marinha Grande no montante de 40.000 euros, para o Rallye Vidreiro Centro de Portugal 2024.

Os gastos registados nas *Associações Humanitárias dos Bombeiros Voluntários*, representam, no exercício de 2024, 41% do valor das Instituições sem fins lucrativos e registam uma variação absoluta positiva de 90.773 euros (18%), quando comparados com o ano transato. O seu valor é desagregado da seguinte forma:

- Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Marinha Grande, com um gasto de 384.417 euros e
- Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vieira de Leiria, com um gasto de 205.701 euros.

Cerca de 53% do valor total destas transferências decorrem dos protocolos de cooperação e apoio financeiro celebrados para o ano de 2024 e os restantes 27% respeitam aos gastos com as equipas de intervenção permanente de cada uma das associações de bombeiros.

Relativamente aos gastos contemplados em *Instituições de outros apoios diversos na área social,* os quais representam, no exercício de 2024, 7% do valor das Instituições sem fins lucrativos, registam uma variação absoluta negativa de 9.298 euros (-8%), quando comparados com o ano transato. Fazendo uma análise mais pormenorizada verifica-se que 48% do gasto respeita à ADESER II, IPSS, no âmbito dos projetos ATL e Gabinete Mão Aberta e Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, com 26.367 euros e 24.433 euros, respetivamente.

2.1.1.2 Conta 61 - Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

A conta 61 regista o valor do custo das saídas dos inventários por venda, no caso das mercadorias, ou por integração no processo produtivo da autarquia, no caso das matérias consumidas, inerentes à prossecução das suas atribuições, com exceção do custo da água que continua a não ser considerado. O Município da Marinha Grande no que respeita ao sistema de abastecimento de água é a entidade responsável pela gestão na vertente em alta e baixa, tendo apenas custos com a captação, tratamento e distribuição de água.

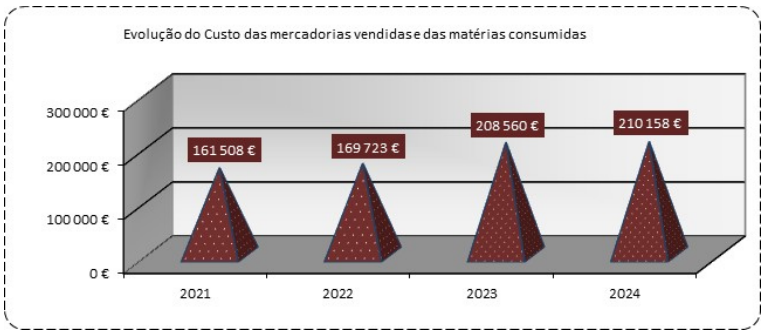
O custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas representam 0,6% do total de gastos da autarquia no ano de 2024 com um valor de 210.158 euros, e registam um acréscimo de 1% relativamente ao ano transato, no qual o valor tinha ascendido a 208.560 euros, o que determina uma variação positiva de 1.598 euros.

Quadro 89: Evolução do Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas, entre 2021 e 2024

	2021	2022	2023	2024
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	161 508 €	169 723 €	208 560 €	210 158 €
Mercadorias	**2 678 €**	**4 105 €**	**5 133 €**	**4 834 €**
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	**158 830 €**	**165 618 €**	**203 427 €**	**205 324 €**
Matérias-primas	39 557 €	37 846 €	50 672 €	52 719 €
Matérias subsidiárias	35 351 €	33 582 €	43 492 €	50 967 €
Embalagens	44 €	0 €	0 €	0 €
Peças e outros materiais de manutenção	5 609 €	25 950 €	30 124 €	27 587 €
Outros materiais diversos de consumo	78 270 €	68 241 €	79 140 €	74 051 €

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025



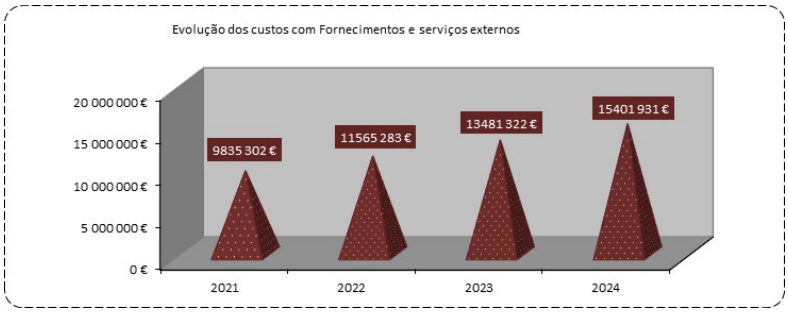
2.1.1.3 Conta 62 - Fornecimentos e serviços externos

Na conta 62 registam-se todas as aquisições de bens de consumo não duradouros e não destinados a venda e a aquisição de serviços prestados por terceiros, essenciais ao normal funcionamento da autarquia.

Os Fornecimentos e Serviços Externos representam, em 2024, 40% dos gastos totais do Município da Marinha Grande, sendo que o quadro seguinte apresenta a desagregação dos gastos com fornecimentos e serviços externos. De 2023 para 2024 estes gastos registaram um acréscimo de 14% e uma variação absoluta positiva de 1.920.609 euros.

Quadro 90: Evolução dos Fornecimentos e serviços externos, entre 2021 e 2024

	2021	2022	2023	2024
Fornecimentos e serviços externos	9 835 302 €	11 565 283 €	13 481 322 €	15 401 931 €
Subcontratos e parcerias	5 225 901 €	5 170 516 €	7 072 121 €	8 461 653 €
Serviços especializados	2 523 174 €	3 256 219 €	3 449 850 €	4 048 267 €
Materiais de Consumo	304 553 €	203 786 €	208 099 €	158 486 €
Energia e Fluídos	1 131 814 €	2 052 980 €	1 799 548 €	1 501 449 €
Deslocações, estadas e transportes	0 €	1 563 €	3 868 €	23 618 €
Serviços diversos	649 860 €	880 220 €	947 835 €	1 208 458 €



De acordo com o quadro anterior, verifica-se que 55% dos gastos com fornecimentos e serviços externos respeitam a Subcontratos e parcerias, 26% respeitam a Serviços especializados e 10% a Energia e fluídos.

Fornecimentos e Serviços Externos – Subcontratos e Parcerias

Fazendo uma análise mais pormenorizada aos gastos com os *Subcontratos e parcerias*, contas que compreendem os trabalhos necessários ao processo produtivo próprio, relativamente aos quais se obteve a cooperação de outras entidades, submetidas a compromissos formalizados ou simples acordos, verifica-se que, em conjunto, os custos com os serviços de alojamento e de restauração, os serviços de fornecimento de água e os serviços de recolha e tratamento de resíduos sólidos urbanos, representam cerca de 91% dos custos totais com subcontratos no ano de 2024. No ano de 2023 estas rubricas representavam 79% dos gastos.

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Quadro 91: Evolução dos gastos com Subcontratos e parcerias, entre 2021 e 2024

	2021	2022	2023	2024
Subcontratos e parcerias	5 225 901 €	5 170 516 €	7 072 121 €	8 461 653 €
Serviços de transporte	197 257 €	317 986 €	460 296 €	562 565 €
Serviços de alojamento e de restauração	1 038 819 €	862 314 €	1 251 481 €	2 924 682 €
Serviços de fornecimento de água	2 534 947 €	1 959 520 €	2 584 368 €	2 840 624 €
Serviços de recolha e tratamento de resíduos sólidos e urbanos	1 323 773 €	1 439 673 €	1 750 201 €	1 935 704 €
Outros subcontratos ou parcerias	131 106 €	591 023 €	1 025 776 €	198 078 €

De acordo com o quadro anterior, verifica-se que 35% dos gastos com subcontratos e parcerias respeitam a serviços de alojamento e refeição, 34% respeitam a serviços de fornecimento de água, e 23% respeitam a serviços de recolha e tratamento de resíduos sólidos urbanos. No ano de 2023 estas rubricas representavam 18%, 37% e 25%, respetivamente.

A rubrica de serviços de alojamento e de restauração, a qual representa em 2024, 35% dos gastos totais com os subcontratos, respeitam aos gastos com os serviços de confeção, fornecimento e transporte de alimentação escolar, nomeadamente, almoços e lanches aos alunos da componente de apoio familiar.

Quadro 92: Evolução dos Gastos com os Serviços de fornecimento de água, entre 2021 e 2024

	2021	2022	2023	2024
Serviços de fornecimento de água	2 534 947 €	1 959 520 €	2 584 368 €	2 840 624 €
Saneamento Básico	2 478 391 €	1 898 280 €	2 562 019 €	2 817 799 €
Água - Abastecimento Público	56 556 €	61 240 €	22 348 €	22 825 €

A componente dos serviços de fornecimento de água inclui os gastos com o saneamento básico e com os serviços de abastecimento de água aos munícipes, sendo a mais relevante a componente de saneamento básico, 99%, dos quais, 2.539.659 euros estão relacionados com os custos inerentes à cedência de exploração de várias infra estruturas de saneamento situadas no concelho da Marinha Grande à empresa intermunicipal SIMLIS- Saneamento Integrado dos Municípios do Lis, nomeadamente, a Estação Elevatória de Águas Residuais da Praia da Vieira, a Estação de Tratamento de Águas Residuais de Vieira de Leiria, a Estação de Tratamento de Águas Residuais da Zona Industrial da Marinha Grande, as Estações Elevatórias de Águas Residuais de S. Pedro de Moel e a Estação de Tratamento de Águas Residuais de S. Pedro de Moel.

Desde 2 de Janeiro de 2008 esta empresa passou a efetuar a recolha e tratamento e rejeição de efluentes do concelho da Marinha Grande, atento contrato celebrado com o Município em 24 de janeiro de 2000, no qual foram estipuladas as condições em que o serviço seria prestado.

Até ao ano de 2007 a gestão da prestação destes serviços à população era efetuada e gerida pela autarquia.

A partir de 30 de junho de 2015 e, nos termos do Decreto-Lei n.º 92/2015, de 29 de maio, o Sistema Multimunicipal de Saneamento do Lis, SIMLIS, S.A., bem como o Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e Saneamento de Águas Residuais do Baixo Mondego-Bairrada, Águas do Mondego, S.A. e o Sistema Multimunicipal de Saneamento da Ria de Aveiro, SIMRIA, S.A., passaram a integrar, por agregação, o novo Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e de Saneamento do Centro Litoral, Águas do Centro Litoral, S.A., a qual sucedeu, a partir dessa mesma data, na posição contratual em todos os contratos celebrados com a SIMLIS, S.A..

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Em 2024 o custo com o transporte e tratamento de efluentes efetuado pela empresa AdCL - Águas do Centro Litoral, S.A. foi de 2.539.659 euros, valor superior ao registado em 2023, 2.323.437 euros, apresentando um acréscimo de cerca de 9%, o que em termos absolutos corresponde a 216.222 euros. De referir que os gastos contabilizados são inferiores ao montante efetivamente faturado pela AdCL – Águas do Centro Litoral, S.A. ao longo do ano de 2024, em cerca de 259.862 euros, uma vez que a empresa fatura com base no método dos caudais desfasados, método este já utilizado desde 2010.

Este método, adotado com base nas recomendações do ERSAR, consiste numa faturação mensal constante durante o ano, com base nos caudais reais, recolhidos e tratados em períodos anteriores, atualmente num desfasamento temporal de cerca de seis semestres. Assim, no ano de 2024, o valor faturado foi apurado com base nos caudais reais, recolhidos e tratados no período de julho de 2020 a junho de 2023.

Atento o exposto, desde o ano de 2010 que se tem verificado a necessidade de proceder à regularização dos custos da AdCL, uma vez que, a faturação não corresponde, desde essa data, aos efluentes efetivamente tratados, como se pode verificar pela análise dos dados do quadro seguinte.

Quadro 93: Diferença entre efluentes tratados e efluentes faturados, em m³, entre 2010 e 2024

faturação	Efluente tratado	Efluente faturado	Diferença
2010	3 155 852	2 279 911	875 941
2011	3 393 753	3 141 204	252 549
2012	2 444 984	3 425 435	-980 451
2013	3 075 568	2 608 394	467 174
2014	3 127 129	2 998 179	128 950
2015	2 611 070	2 982 531	-371 461
2016	3 099 731	2 759 856	339 875
2017	2 478 435	2 839 956	-361 521
2018	3 451 759	2 905 308	546 451
2019	3 029 674	3 258 444	-228 770
2020	3 227 224	3 280 092	-52 868
2021	3 575 074	3 280 284	294 790
2022	3 027 006	3 280 188	-253 182
2023	3 404 130	3 248 064	156 066
2024	3 604 485	3 228 600	375 885

Os serviços de recolha e tratamento de resíduos sólidos urbanos apresenta um acréscimo de cerca de 11%, o que em termos absolutos corresponde a 185.503 euros. De acordo com o quadro seguinte verifica-se que 61% dos gastos respeitam, ao tratamento de resíduos sólidos urbanos, onde se encontram registados os gastos com os serviços prestados pela VALORLIS – Valorização e Tratamentos de Resíduos Sólidos, S.A., os quais ascenderam a 1.183.948 euros, e 39% respeitam aos serviços de e recolha de resíduos sólidos urbanos, onde se encontram registados os gastos com os serviços prestados pela SUMA – Serviços Urbanos e Meio Ambiente, S.A., os quais ascenderam a 751.756 euros.

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Quadro 94: Evolução dos Serviços de recolha e tratamento de RSU's, entre 2021 e 2024

	2021	2022	2023	2024
Serviços de recolha e tratamento de resíduos sólidos e urbanos	1 323 773 €	1 439 673 €	1 750 201 €	1 935 704 €
Tratamento de RSU's	715 644 €	746 089 €	972 622 €	1 183 948 €
Prestação de Serviços - Valorlis, S.A.	715 644 €	746 089 €	972 622 €	1 183 948 €
Recolha e limpeza urbana	608 129 €	693 584 €	777 579 €	751 756 €
Prestação de Serviços - Recolha Resíduos Sólidos - Empresas	608 129 €	693 584 €	777 579 €	751 756 €

Fornecimentos e Serviços Externos – Serviços Especializados

Os serviços especializados representam, no exercício de 2024, 26% do total dos gastos com fornecimentos e serviços externos mantendo o peso do ano transato de 2023, 26%. No entanto, sofreram um acréscimo de 17%, o que em termos absolutos corresponde a mais 598.417 euros. O quadro seguinte apresenta a evolução dos serviços especializados entre 2021 e 2024.

Quadro 95: Evolução dos Serviços especializados, entre 2021 e 2024

	2021	2022	2023	2024
Serviços especializados	2 523 174 €	3 256 219 €	3 449 850 €	4 048 267 €
Trabalhos Especializados	**949 319 €**	**1 891 019 €**	**1 950 573 €**	**2 025 187 €**
Estudos, pareceres e consultoria jurídica	18 450 €	27 306 €	- €	41 144 €
Estudos e projetos de arquitetura e fiscalização de obras	8 044 €	145 141 €	18 001 €	32 848 €
Estudos de organização, económico-financeiros e de auditoria	- €	16 039 €	15 375 €	81 388 €
Organização de eventos	243 500 €	925 930 €	902 191 €	907 701 €
Trabalhos de impressão	4 251 €	7 965 €	1 498 €	- €
Ensaios e Análise técnicas	12 236 €	16 558 €	16 669 €	16 188 €
Prestação de serviços no âmbito das Águas-Outros	- €	4 428 €	- €	- €
Prestação de serviços no âmbito da Higiéne Pública	37 979 €	41 620 €	55 409 €	106 909 €
Trabalhos fotográficos	1 300 €	2 417 €	1 558 €	- €
Trabalhos especializados de luz e som	30 793 €	58 597 €	21 894 €	39 921 €
Trabalhos especializados de eletricidade	19 363 €	21 775 €	46 041 €	54 459 €
Responsabilidade técnica - exploração de instalações elétricas	2 002 €	2 923 €	2 725 €	4 062 €
Vigilância Móvel	8 303 €	17 638 €	14 022 €	15 990 €
Manutenção do Estádio Municipal	83 148 €	82 927 €	82 213 €	83 342 €
Inspeção a Elevadores	2 091 €	2 039 €	2 144 €	2 125 €
Plataformas Eletrónicas	4 213 €	4 213 €	12 442 €	1 768 €
Sistema Gestão Comercial-Águas, Resíduos, Saneamento e Outros	6 842 €	6 858 €	7 211 €	7 549 €
Contratação de Serviços - RGPD, DPO e Cibersegurança	- €	31 734 €	32 189 €	5 461 €
Serviço de Táxi - Transferências Competências Saúde	- €	15 659 €	- €	- €
Serviço de Táxi - Transporte de alunos do ensino articulado	- €	- €	5 759 €	6 140 €
Trabalhos especializados no âmbito reuniões CM e sessões AM	- €	19 619 €	8 044 €	9 114 €
Consultoria - Casa da Cultura Teatro Stephens	- €	- €	39 360 €	54 120 €
Outros Trabalhos Especializados	466 807 €	439 634 €	665 826 €	554 959 €
Publicidade, comunicação e imagem	**58 510 €**	**61 818 €**	**62 509 €**	**81 250 €**
Vigilância e segurança	**167 517 €**	**110 018 €**	**309 561 €**	**381 298 €**
Honorários	**55 609 €**	**68 422 €**	**76 779 €**	**60 049 €**
Comissões	**218 907 €**	**247 733 €**	**256 664 €**	**263 941 €**
Conservação e reparação	**1 073 312 €**	**877 210 €**	**793 766 €**	**1 236 542 €**
Conservação e reparação de ativos fixos tangíveis - Edifícios	175 803 €	152 416 €	105 306 €	229 872 €
Conservação e reparação de ativos fixos tangíveis - Equipamentos	114 481 €	65 695 €	99 548 €	83 180 €
Conservação e reparação de ativos fixos tangíveis - Viaturas	35 377 €	51 206 €	52 888 €	59 900 €
Conservação e reparação de ativos fixos tangíveis - Outros	544 897 €	371 922 €	266 151 €	539 518 €
Assistência Técnica	129 182 €	165 891 €	186 170 €	232 440 €
Outros gastos de conservação e reparação -Parques e Jardins	73 571 €	70 080 €	83 703 €	91 632 €

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Fazendo uma análise mais pormenorizada aos gastos com os *Serviços especializados*, contas que compreendem os gastos com os serviços técnicos prestados por pessoas singulares, pessoas coletivas ou por outras entidades, que a própria entidade não pode ou decidiu não executar pelos seus meios, como por exemplo, serviços de assistência técnica a software, análises laboratoriais, trabalhos tipográficos, estudos e pareceres, vigilância, entre outros, verifica-se que, em conjunto, no exercício de 2024, os custos com trabalhos especializados e os custos com conservação e reparação, representam cerca de 81% dos custos totais com os serviços especializados. No ano de 2023 estes representavam 80% do total dos gastos com serviços especializados.

Relativamente à componente de Trabalhos Especializados, que corresponde a 50% dos gastos com Serviços especializados, verifica-se, de acordo com o quadro anterior, que estes apresentam um aumento de 74.615 euros (4%), e que 72% do seu valor se refere à organização de eventos e a outros serviços diversos, mantendo assim a estrutura de gastos verificada em 2023.

A rubrica de Conservação e Reparação, que corresponde a 31% dos gastos com serviços especializados, regista os custos com os materiais de conservação e reparação adquiridos, bem como os serviços e conservação e reparação prestados por terceiros que não cumpram os critérios de reconhecimento como ativo. Compreende ainda os gastos relativos a trabalhos de reparação, conservação e beneficiação de bens quando adquiridos a empresas. Esta apresenta um acréscimo de 56% o que corresponde a um aumento de 442.777 euros face ao ano anterior de 2023.

A componente mais significativa destes custos respeita à conservação e reparação de outros ativos fixos tangíveis, 44%, com um gasto de 539.518 euros, sendo que a rubrica com um peso mais significativo respeita a conservação e reparação de infraestruturas rodoviárias (412.625 euros) onde se enquadraram diversas empreitadas de conservação de rede viária.

Fornecimentos e Serviços Externos – Energia e Fluídos

Estas contas registam os gastos com água, eletricidade e aquecimento consumidos no período, sendo que os gastos com a Energia e Fluídos representam, em 2024 cerca de 10% dos gastos com Fornecimentos e Serviços Externos. No ano de 2024, estes ascenderam a 1.501.449 euros, tendo-se registado um decréscimo de 17% relativamente ao ano transato, no qual o total destes gastos tinha sido de 1.799.548 euros.

O quadro seguinte apresenta a evolução dos serviços especializados. Fazendo uma análise mais pormenorizada verifica-se que a rubrica de *Eletricidade*, na qual são registados os custos com a iluminação pública e com a energia elétrica dos vários edifícios municipais tais como, instalações desportivas e recreativas, instalações de serviços, escolas e jardins-de-infância, habitação social, semáforos, mercados, cemitérios, furos, parques e jardins, sanitários e lavadouros públicos, entre outros, representa 85% dos custos com Energia e Fluídos. No ano de 2023 representava 76%.

Quadro 96: Evolução dos Serviços especializados, entre 2021 e 2024

	2021	2022	2023	2024
Energia e Fluídos	1 131 814 €	2 052 980 €	1 799 548 €	1 501 449 €
Eletricidade	992 635 €	1 686 520 €	1 361 885 €	1 270 669 €
Combustíveis e Lubrificantes	139 179 €	366 460 €	437 663 €	230 781 €

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Fornecimentos e Serviços Externos – Serviços Diversos

Esta é uma rubrica residual onde são registados os gastos que não encontram enquadramento patrimonial adequado nas rubricas que a antecedem, sendo que são aqui registados, entre outros, os gastos com rendas e alugueres, seguros, despesas de contencioso e notariado, despesas de representação, entre outros. O quadro seguinte apresenta a evolução dos gastos com Serviços diversos, os quais representam, no ano de 2024, cerca de 8% dos gastos com Fornecimentos e Serviços Externos. Esta rubrica apresenta um acréscimo de 27% quando comparada com o ano transato o que em termos absolutos corresponde mais 260.623 euros.

Quadro 97: Evolução dos Serviços diversos, entre 2021 e 2024

	2021	2022	2023	2024
Serviços diversos	649 860 €	880 220 €	947 835 €	1 208 458 €
Rendas e alugueres	107 969 €	274 568 €	461 652 €	535 036 €
Comunicação	164 830 €	167 327 €	162 979 €	168 609 €
Seguros	124 574 €	120 153 €	126 871 €	129 259 €
Contencioso e notariado	9 825 €	19 369 €	3 524 €	7 073 €
Despesas de representação dos serviços	972 €	162 €	630 €	736 €
Limpeza, higiene e conforto	107 602 €	137 046 €	93 330 €	177 715 €
Outros serviços	134 089 €	161 596 €	98 848 €	190 031 €

No ano de 2024, conforme se verifica no quadro anterior, as componentes de rendas e alugueres, outros serviços, limpeza, higiene e conforto e comunicação, representam, em conjunto, 89% do total dos gastos com serviços diversos, ao registarem gastos de 535.036 euros, 190.031 euros, 177.715 euros e 168.609 euros, respetivamente.

No que respeita aos encargos com contratos de aquisição de serviços, cumpre referir que, no ano de 2024, e conforme disposto na alínea g) do n.º 6 do artigo 42.º da Lei n.º 82/2023, de 29 de dezembro, Lei do Orçamento do Estado para o ano de 2024, as autarquias locais encontraram-se dispensadas do cumprimento do disposto no n.º 1 ao n.º 3 do referido artigo 42.º da Lei n.º 82/2023, de 29 de dezembro.

2.1.1.4 Conta 63 - Gastos com o pessoal

Na conta 63 registam-se todos os gastos com remunerações atribuídas ao pessoal da entidade, incluindo os titulares de órgãos de soberania e os gastos de carácter social, obrigatórios ou facultativos. Engloba ainda os seguros relativos ao pessoal e os gastos que a autarquia suporta com a segurança social, saúde e outros.

De 2023 para 2024 os gastos com pessoal registam um acréscimo de 5% e uma variação absoluta positiva de 571.095 euros. Os gastos com pessoal representam, em 2024, 31% dos gastos totais do Município da Marinha Grande, sendo que o quadro seguinte apresenta a desagregação desta rubrica.

De referir, que parte do acréscimo registado nos Gastos com o pessoal é explicado, por um lado, pela transferência de competências que a autarquia recebeu do Estado no âmbito da Educação e da Saúde a partir de 1 de abril e 1 de maio de 2022, respetivamente, e por outro lado, pela alteração da estrutura orgânica do município em vigor desde o dia 1 de abril de 2022, cujo organograma passou a contemplar dezassete divisões, quatro gabinetes, quatro serviços, cinco subunidades flexíveis vertidas em secções, em detrimento dos anteriores seis gabinetes, seis unidades orgânicas flexíveis, duas áreas de competência de direção

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

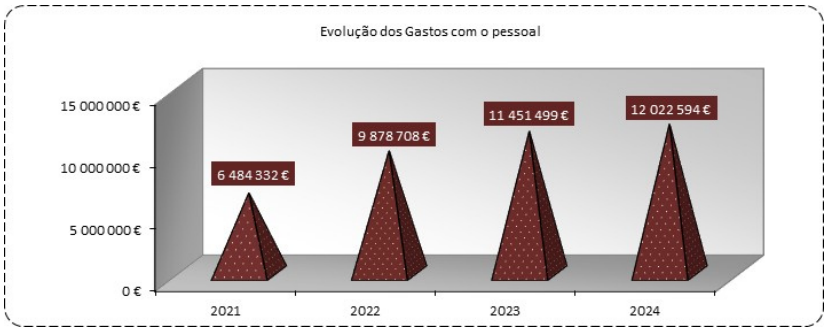
PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

intermédia de 3.º grau e quatro subunidades orgânicas, conforme organogramas constantes do Anexo II dos Anexos às Demonstrações Financeiras. No ano de 2022 apenas esteve contemplado três trimestres e a partir do ano de 2023 já contempla os gastos com os doze meses.

Fazendo uma análise à distribuição dos Gastos com Pessoal, conforme consta do quadro infra, verifica-se que a maior fatia dos gastos diz respeito às Remunerações do pessoal e Encargos sobre remunerações, as quais representam cerca de 76% e 18% do total de gastos com pessoal, respetivamente. Em 2023, esses gastos representavam 75% e 17%, respetivamente.

Quadro 98: Evolução dos Gastos com o pessoal, entre 2021 e 2024

	2021	2022	2023	2024
Gastos com o pessoal	6 484 332 €	9 878 708 €	11 451 499 €	12 022 594 €
Remunerações dos titulares de orgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	**159 493 €**	**209 172 €**	**204 527 €**	**188 170 €**
Remuneração certas e permanentes	159 493 €	208 932 €	204 394 €	188 170 €
Abonos variáveis ou eventuais	0 €	241 €	133 €	0 €
Remunerações do pessoal	**4 725 497 €**	**7 349 964 €**	**8 609 389 €**	**9 169 606 €**
Remunerações certas e permanentes	4 567 645 €	7 196 183 €	8 419 845 €	8 935 290 €
Abonos variáveis ou eventuais	157 852 €	153 781 €	189 545 €	234 316 €
Indemnizações	**25 067 €**	**19 979 €**	**32 287 €**	**32 568 €**
Encargos sobre remunerações	**1 095 930 €**	**1 707 758 €**	**1 969 504 €**	**2 131 861 €**
Acidentes no trabalho e doenças profissionais	**80 931 €**	**112 916 €**	**128 781 €**	**136 856 €**
Outros gastos com o pessoal	**255 404 €**	**237 800 €**	**243 088 €**	**20 631 €**
Vertuário e artigos pessoais	7 764 €	334 €	1 027 €	151 €
Despesas de Saúde	131 086 €	152 791 €	167 789 €	0 €
Outros	116 554 €	84 674 €	74 271 €	20 479 €
Outros encargos sociais	**142 012 €**	**241 119 €**	**263 924 €**	**342 902 €**
Remunerações por doença	103 997 €	208 077 €	219 916 €	303 661 €
Subsídios de parentalidade	6 273 €	968 €	796 €	277 €
Pessoal em reserva ou a aguardar aposentação	6 291 €	5 714 €	11 763 €	11 965 €
Outras pensões	1 340 €	1 359 €	1 570 €	1 825 €
Encargos com a saúde	2 816 €	3 790 €	0 €	0 €
Subsídio familiar a crianças e jovens	9 880 €	13 974 €	17 054 €	20 179 €
Outras prestações familiares	0 €	994 €	4 295 €	1 475 €
Seguros com o pessoal	3 157 €	2 763 €	4 280 €	2 950 €
Outras despesas de segurança social	8 257 €	3 480 €	4 249 €	571 €



Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

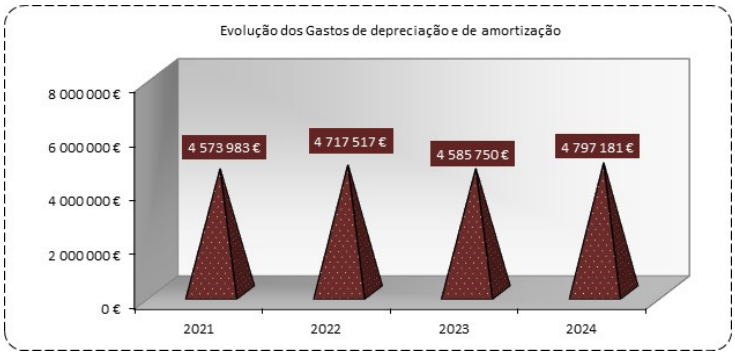
2.1.1.5 Conta 64 - Gastos de depreciação e de amortização

Na conta 64 regista-se a depreciação dos ativos fixos tangíveis e das propriedades de investimento e a amortização de ativos intangíveis atribuídas ao exercício. A depreciação dos ativos fixos tangíveis obedece ao preceituado na NCP 5 – Ativos Fixos Tangíveis e às vidas úteis previstas no Classificador Complementar 2.

Os Gastos de depreciação representam, em 2024, 13% dos gastos totais do Município da Marinha Grande, sendo que o quadro seguinte apresenta a desagregação dos gastos desta rubrica, a qual apresenta um acréscimo de cerca de 5%, o que em termos absolutos corresponde a mais 211.432 euros.

Quadro 99: Evolução dos Gastos de depreciação, entre 2021 e 2024

	2021	2022	2023	2024
Gastos de depreciação e de amortização	4 573 983 €	4 717 517 €	4 585 750 €	4 797 181 €
Propriedades de investimento	3 987 €	3 987 €	3 987 €	3 987 €
Ativos fixos tangíveis	4 569 996 €	4 713 530 €	4 581 763 €	4 793 194 €



2.1.1.6 Conta 65 - Perdas por imparidade

Na conta 65 registam-se as perdas por imparidade a serem reconhecidas no período relativas a contas a receber, inventários, investimentos financeiros, propriedades de investimento, ativos fixos tangíveis, ativos intangíveis e investimentos em curso, em obediência aos requisitos das NCP 9, NCP 10 e NCP 18, referentes a Imparidade de Ativos, Inventários e Instrumentos Financeiros, respetivamente.

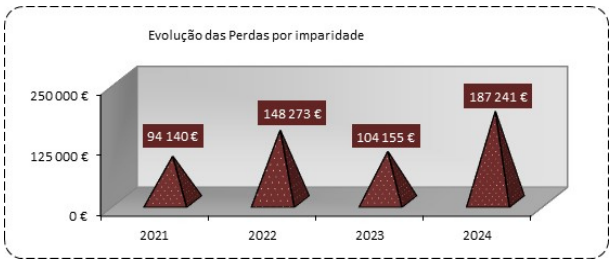
As perdas por imparidade representam, em 2024, 0,5% dos gastos totais do Município da Marinha Grande e registam um acréscimo de 80%, que corresponde a mais 83.086 euros em termos absolutos. O quadro seguinte apresenta a desagregação das perdas por imparidade.

Quadro 100: Evolução das Perdas por imparidade, entre 2021 e 2024

	2021	2022	2023	2024
Perdas por imparidade	94 140 €	148 273 €	104 155 €	187 241 €
Em contas a receber	**94 140 €**	**148 273 €**	**104 155 €**	**187 241 €**
Clientes, contribuintes e utentes	87 288 €	141 762 €	67 301 €	149 466 €
Outros devedores	6 852 €	6 510 €	36 855 €	37 775 €

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025



Conforme se verifica através do quadro anterior, 80% das perdas por imparidade reconhecidas no ano de 2024 respeitam a Clientes, contribuintes e utentes e 20% respeitam a Outros devedores.

O quadro seguinte apresenta a desagregação das imparidades de Clientes, contribuintes e utentes. Conforme se verifica no mesmo, cerca de 82% das mesmas respeita à constituição de imparidades no âmbito das dívidas à autarquia de alimentação escolar (61%), de águas (11%), e prolongamento de horário (10%).

Quadro 101: Evolução das Perdas por imparidade de Clientes, contribuintes e utentes, entre 2021 e 2024

	2021	2022	2023	2024
Perdas por imparidade - Em contas a receber Clientes, contribuintes e utentes	87 288 €	141 762 €	67 301 €	149 466 €
Cobranças em litigio	**2 777 €**	**5 089 €**	**10 467 €**	**10 146 €**
Cobranças em litigio - Contra-ordenações - Processos em Tribunal	1 186 €	349 €	629 €	3 604 €
Cobranças em litigio - Execuções Fiscais	1 592 €	4 740 €	9 838 €	6 541 €
Cobranças Duvidosas	**84 511 €**	**136 674 €**	**56 833 €**	**139 321 €**
Cobranças Duvidosas - Habitação Social	9 506 €	8 915 €	6 611 €	7 281 €
Cobranças Duvidosas - AAS-EPAL	33 510 €	21 309 €	29 546 €	17 161 €
Cobranças Duvidosas - Publicidade	0 €	22 €	14 €	14 €
Cobranças Duvidosas - Cemitérios	1 029 €	2 168 €	1 719 €	2 084 €
Cobranças Duvidosas - Ocupação da via pública	30 €	335 €	219 €	45 €
Cobranças Duvidosas - Metrologia	761 €	1 401 €	234 €	24 €
Cobranças Duvidosas - Loteamentos e Obras	0 €	6 945 €	1 888 €	1 264 €
Cobranças Duvidosas - Mercados e Feiras	110 €	325 €	135 €	611 €
Cobranças Duvidosas - Taxas, Multas e Outras Penalidades	78 €	640 €	12 865 €	258 €
Cobranças Duvidosas - Prolongamento Horário	4 857 €	17 978 €	29 €	14 858 €
Cobranças Duvidosas - Alimentação Escolar	16 733 €	55 302 €	331 €	90 885 €
Cobranças Duvidosas - Licenças Diversas	225 €	934 €	1 520 €	1 953 €
Cobranças Duvidosas - Outras rendas	13 255 €	19 724 €	0 €	0 €
Cobranças Duvidosas - Outros	4 417 €	676 €	1 721 €	2 884 €

2.1.1.7 Conta 66 - Perdas por reduções de justo valor

Na conta 66 registam-se as perdas por reduções de justo valor a serem reconhecidas no período relativas a instrumentos financeiros, investimentos financeiros, propriedades de investimento, em obediência aos preceitos nas NCP 8 e NCP 18 relativas a Propriedades de Investimento e Instrumentos Financeiros, respetivamente.

No ano de 2024, e tal como nos anos anteriores, o Município da Marinha Grande não registou perdas por reduções de justo valor, dado não existirem instrumentos que ao abrigo da NCP 18 devam estar registados segundo esta mensuração suficiente.

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

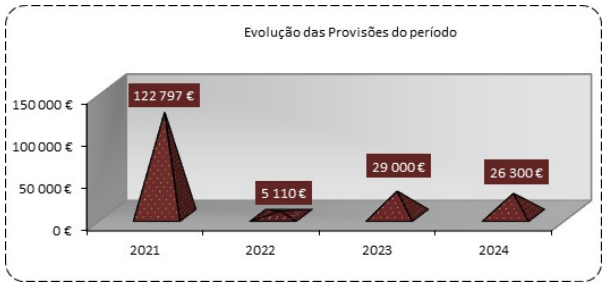
2.1.1.8 Conta 67 - Provisões do período

Na conta 67 regista-se a variação da estimativa dos riscos, em cada espécie de provisão, ocorrida no exercício, em conformidade com a NCP 15 – Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes.

As Provisões do exercício representam, em 2024, 0,07% dos gastos totais do Município da Marinha Grande, e registam um decréscimo de 9% face ao ano transato, o que corresponde a uma variação negativa de 2.700 euros. O quadro seguinte apresenta a desagregação desta conta.

Quadro 102: Evolução das Provisões do período, entre 2021 e 2024

	2021	2022	2023	2024
Provisões do período	122 797 €	5 110 €	29 000 €	26 300 €
Processos judiciais em curso	122 797 €	2 500 €	29 000 €	26 300 €
Outras provisões	0 €	2 610 €	0 €	0 €



Conforme se verifica através do quadro anterior, o total das provisões do período respeitam a Processos judiciais em curso, as quais sofreram um reforço considerando a existência de fragilidades em alguns processos.

2.1.1.9 Conta 68 - Outros gastos

A conta 68 é uma conta residual onde se registam os gastos e perdas não enquadráveis nas contas anteriores, como por exemplo, os gastos com Impostos e Taxas, Dívidas Incobráveis, Perdas em Inventários, entre outros.

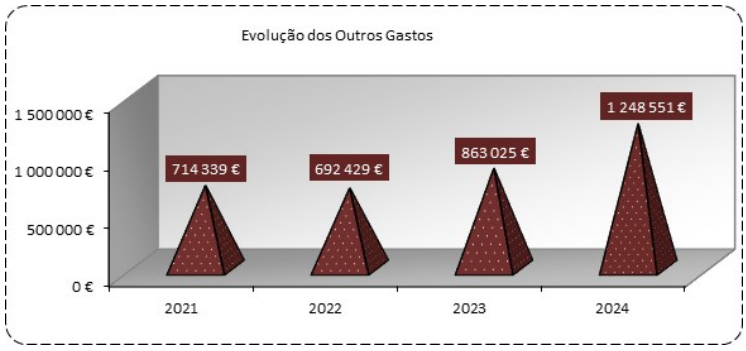
Os Outros gastos do período representam, em 2024, 3% dos gastos totais do Município da Marinha Grande, e registam um acréscimo de 45% face ao ano transato, o que corresponde a uma variação positiva de 385.527 euros. O quadro seguinte apresenta a desagregação desta conta.

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Quadro 103: Evolução dos Outros gastos, entre 2021 e 2024

	2021	2022	2023	2024
Outros gastos	714 339 €	692 429 €	863 025 €	1 248 551 €
Impostos e taxas	**404 993 €**	**520 746 €**	**569 981 €**	**606 497 €**
Impostos diretos	271 €	3 146 €	10 135 €	12 023 €
Impostos indiretos	17 228 €	15 776 €	22 611 €	28 623 €
Taxas	387 493 €	501 824 €	537 234 €	565 851 €
Dívidas incobráveis	**759 €**	**665 €**	**559 €**	**1 260 €**
Perdas em inventários	**407 €**	**1 648 €**	**19 907 €**	**1 064 €**
Quebras	406 €	1 644 €	19 730 €	1 064 €
Outras	1 €	4 €	176 €	0,43 €
Gastos em entidades controladas, associadas e empreendimentos conjuntos	**0 €**	**0 €**	**7 764 €**	**0 €**
Aplicação do Método da equivalência patrimonial	0 €	0 €	7 764 €	0 €
Gastos em investimentos não financeiros	**5 642 €**	**0 €**	**5 535 €**	**103 €**
Abates	5 642 €	0 €	5 535 €	103 €
Outros	**302 538 €**	**169 370 €**	**259 278 €**	**639 627 €**
Correções relativas a períodos anteriores	145 707 €	120 306 €	105 816 €	574 182 €
Quotizações	15 529 €	17 597 €	18 044 €	18 239 €
Outros não especificados	141 302 €	31 468 €	135 418 €	47 205 €



Conforme se verifica através do quadro anterior, 49% respeitam a Impostos e Taxas e 51% a Outros.

Relativamente a *Impostos e Taxas* cumpre referir que 81% do seu valor respeita à Taxa de Gestão de Resíduos (458.094 euros), devida nos serviços de tratamento e resíduos sólidos efetuados pela empresa Valorlis, S.A., e 14% respeita à Taxa de Recursos Hídricos (78.721 euros), devida à Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.

Quanto aos *Outros Gastos – Outros* verifica-se que cerca de 90% do seu valor respeita a correções relativas a períodos anteriores (574.182 euros) e 7% (47.205 euros) a outros gastos não especificados, os quais incluem os gastos incorridos com os direitos de autor e direitos conexos (33.487 euros), franquias por acionamento de seguros (8.736 euros), entre outros.

De referir que os gastos decorrentes da regularização da estimativa de gastos com subsídio de férias, remuneração de férias, encargos com a Caixa Geral de Aposentações e com a Segurança Social relativos às férias vencidas a 01/01/2024, férias de 2023 e anos anteriores, cujo pagamento só ocorreu no ano de 2024, ascendeu a 28.176 euros.

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Nos anos de 2022 e 2023 e ao abrigo do preceituado no n.º 2 do artigo 5.º da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, na sua redação atual, o qual indica que *"(…) as autarquias possam proceder ao acréscimo de receita que decorra do exercício das novas competências."*, foi efetuado acréscimo de rendimentos relativos ao pessoal que integrou o quadro de pessoal da autarquia, na sequência da transferência de competências nas áreas da Educação e Saúde. No entanto, e considerando o desacordo manifestado pela equipa de auditoria nas contas de 2023, expresso na Declaração do Órgão de Gestão, "(…) *Desacordo quanto ao reconhecimento de um acréscimo de rendimento para cobertura do acréscimo de gastos com pessoal afeto à Educação, no âmbito da Delegação de Competências, para os exercícios de 2022 e 2023; (…)",* esta situação foi regularizada em sede de prestação de 2024, por conta de correção relativa a anos anteriores, no montante de 501.678 euros.

A rubrica de *Gastos em investimentos não financeiros* contempla os custos com as perdas resultantes de alienações, sinistros ou abates de imobilizações, sendo que em 2024 registou um gasto de 103 euros.

Na rubrica de *Dívidas Incobráveis* são registados os gastos e perdas com as dívidas para as quais já não existe probabilidade de cobrança do montante devido à autarquia, cujos motivos são, entre outros, o arquivamento do processo pelo tribunal por falta de bens penhoráveis, revogação de decisão ou por absolvição dos arguidos, bem como, a prescrição da dívida. Esta rubrica representa 0,1% do total dos Outros Gastos.

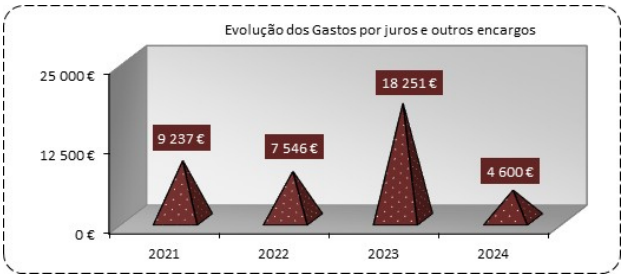
2.1.1.10 Conta 69 - Gastos por juros e outros encargos

Na conta 69 registam-se os gastos do exercício com a utilização de capital alheio, juros e encargos suportados e outros gastos de financiamento à atividade.

Os gastos por juros e outros encargos representam, em 2024, 0,01% dos gastos totais do Município da Marinha Grande, sendo que esta rubrica regista um decréscimo de 75%, o que corresponde a menos 13.651 euros. O quadro seguinte apresenta a desagregação desta conta, através do qual é possível concluir que 99% dos gastos respeita a outros encargos, 4.550 euros.

Quadro 104: Evolução dos Gastos por juros e outros encargos, entre 2021 e 2024

	2021	2022	2023	2024
Gastos por juros e outros encargos	9 237 €	7 546 €	18 251 €	4 600 €
Juros e encargos suportados	**8 049 €**	**3 313 €**	**9 651 €**	**50 €**
Juros de financiamentos obtidos	550 €	608 €	650 €	0 €
Juros tributários	0 €	0 €	8 €	0 €
Outros juros	7 498 €	2 705 €	8 993 €	50 €
Outros encargos	**1 188 €**	**4 234 €**	**8 601 €**	**4 550 €**



Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

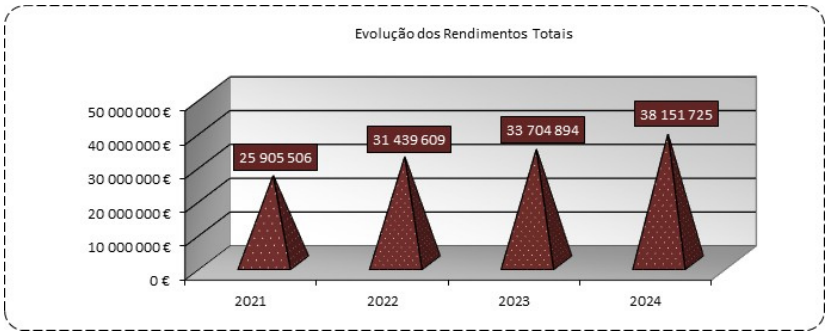
PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

2.1.2. Análise das contas de Rendimentos

Analisando as contas de Rendimentos, verifica-se que no ano de 2024, os Rendimentos Totais da autarquia ascenderam a 38.151.725 euros, apresentando assim um acréscimo face ao de 2023 de 13%, a que corresponde uma variação positiva de 4.446.830 euros. O quadro seguinte apresenta a desagregação das contas de Rendimentos.

Quadro 105: Evolução dos Rendimentos, entre 2021 e 2024

		2021	2022	2023	2024	Variação	
	RENDIMENTOS TOTAIS	25 905 506 €	31 439 609 €	33 704 894 €	38 151 725 €	4 446 830 €	13%
70	Impostos, contribuições e taxas	9 432 136 €	10 506 918 €	11 255 514 €	12 456 261 €	**1 200 747 €**	11%
71	Vendas	1 402 759 €	1 422 545 €	1 478 632 €	1 514 149 €	**35 517 €**	2%
72	Prestações de serviços e concessões	4 924 324 €	5 590 154 €	5 823 355 €	6 399 021 €	**575 666 €**	10%
73	Variações nos inventários da produção	-€	-€	-€	-€	- €	
74	Trabalhos para a própria entidade	-€	-€	-€	-€	- €	
75	Transferências e subsídios correntes obtidos	8 336 528 €	12 414 861 €	13 211 665 €	14 815 766 €	**1 604 101 €**	12%
76	Reversões	24 356 €	28 623 €	26 380 €	346 246 €	**319 866 €**	1213%
77	Ganhos por aumentos de justo valor	-€	-€	-€	-€	- €	
78	Outros rendimentos	1 784 111 €	1 461 526 €	1 861 088 €	2 563 031 €	**701 943 €**	38%
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	1 292 €	14 981 €	48 260 €	57 252 €	**8 991 €**	19%



A classe 7 é composta por dez grandes grupos de contas que registam de forma mais desagregada o tipo de rendimentos obtidos na gestão autárquica, e os quais serão desenvolvidos nos pontos seguintes.

De acordo com análise do quadro anterior, verifica-se que, no exercício de 2024, 39% respeitam a Transferências e subsídios correntes obtidos, com 14.815.766 euros, 33% dos rendimentos respeitam a Impostos, Contribuições e Taxas, com 12.456.261 euros, e 17% a Prestações de serviços e concessões, com um rendimento de 6.399.021 euros, mantendo-se a estrutura de rendimentos do ano transato.

2.1.2.1 Conta 70 - Impostos, contribuições e taxas

Na conta 70 registam-se os rendimentos provenientes de impostos diretos, impostos indiretos, contribuições e taxas reconhecidos na base do acréscimo.

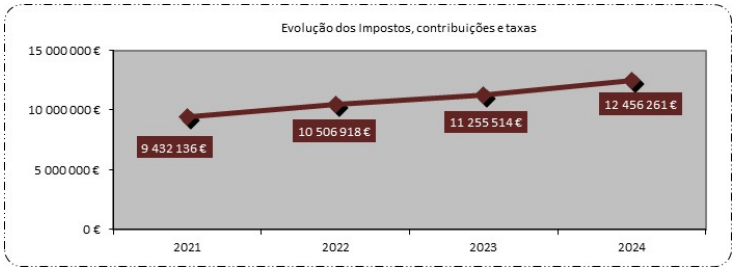
Os Impostos, contribuições e taxas representam, em 2024, 33% dos rendimentos totais do Município da Marinha Grande, mantendo o peso do ano transato. Esta rubrica regista um acréscimo de 11%, o que em termos absolutos corresponde a 1.200.747 euros. O quadro seguinte apresenta a desagregação desta conta.

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Quadro 106: Evolução dos Impostos, contribuições e taxas, entre 2021 e 2024

	2021	2022	2023	2024
Impostos, contribuições e taxas	9 432 136 €	10 506 918 €	11 255 514 €	12 456 261 €
Impostos diretos	7 144 034 €	7 300 788 €	7 557 071 €	8 316 702 €
Impostos indiretos	2 165 314 €	3 018 281 €	3 481 991 €	3 877 870 €
Taxas, multas e outras penalidades	122 788 €	187 849 €	216 451 €	261 689 €



Fazendo uma análise ao peso das várias componentes verifica-se que a componente mais significativa é a dos Impostos Diretos os quais representam cerca de 67%, seguida dos Impostos Indiretos com 31% e por último as Taxas, multas e outras penalidades com 2%, pelo que se mantém a estrutura de rendimentos quando comparada com o ano de 2023.

Impostos Diretos

Os impostos diretos correspondem a prestações obrigatórias, sem contraprestação direta, que incidem diretamente sobre o rendimento obtido pelos sujeitos passivos ou sobre o património por eles detido. Compreendem assim as receitas da administração autárquica provenientes da tributação de património, como por exemplo, o Imposto Municipal sobre Imóveis e ainda a Derrama e o Imposto Único de Circulação.

O quadro seguinte demonstra os rendimentos obtidos pela autarquia no ano de 2024 relativos a Impostos Diretos, onde se verifica que 56% respeita a receita proveniente de Imposto municipal sobre imóveis, 26% a Derrama e 18% a Imposto único de circulação. Estes registam um acréscimo de 10% face ao ano anterior com um aumento de 759.631 euros de rendimentos.

Quadro 107: Evolução dos Impostos Diretos, entre 2021 e 2024

	2021	2022	2023	2024
Impostos diretos	7 144 034 €	7 300 788 €	7 557 071 €	8 316 702 €
Derrama	1 793 308 €	1 878 695 €	1 963 798 €	2 634 579 €
Imposto municipal sobre imóveis	4 179 968 €	4 169 658 €	4 245 329 €	4 288 635 €
Imposto único de circulação	1 170 281 €	1 252 435 €	1 347 944 €	1 393 488 €
Outros	477 €	0 €	0 €	0 €

Impostos Indiretos

Os impostos indiretos são aqueles que incidem sobre transações, consumos e produção, sendo que estas contas englobam os rendimentos referentes a impostos indiretos que constituem rendimento da autarquia no desenvolvimento das suas atribuições.

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

O quadro seguinte demonstra os rendimentos obtidos pela autarquia no ano de 2024 relativos a Impostos Indiretos, onde se verifica que 82% respeitam a receita proveniente do Imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis e 18% a Impostos específicos das autarquias locais. De 2023 para 2024 esta receita registou um acréscimo de 11% e uma variação absoluta positiva de 395.878 euros.

Quadro 108: Evolução dos Impostos Indiretos, entre 2021 e 2024

	2021	2022	2023	2024
Impostos indiretos	2 165 285 €	3 018 281 €	3 481 991 €	3 877 870 €
Impostos indiretos específicos das autarquias locais	443 074 €	322 451 €	507 302 €	703 099 €
Loteamentos	257 669 €	197 827 €	324 813 €	456 667 €
Obras	117 420 €	32 832 €	95 864 €	47 549 €
Ocupação da Via Pública	14 578 €	31 587 €	30 319 €	38 906 €
Publicidade	3 838 €	12 067 €	8 447 €	12 936 €
Controlo Metrológico	5 287 €	7 855 €	8 470 €	5 772 €
Licenciamento de Atividades Diversas	8 611 €	7 539 €	5 129 €	5 030 €
Inspeções e Inquéritos	9 610 €	7 176 €	6 387 €	10 270 €
Apreciação de Pedido - Impostos Indiretos	0 €	0 €	0 €	0 €
Outros Impostos Indiretos específicos das autarquias locais	26 061 €	25 567 €	27 872 €	125 970 €
Imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis	1 722 211 €	2 695 830 €	2 974 602 €	3 174 540 €
Outros	29 €	0 €	86 €	231 €

Taxas, multas e outras penalidades

As Taxas registam os rendimentos provenientes da prestação de um serviço público local, na utilização privada de bens de domínio público e privado das autarquias locais, entre outros, e as multas e outras penalidades registam os rendimentos provenientes da aplicação de sanções pela transgressão da lei, incluindo as resultantes de decisões judiciais, regulamentos, bem como os juros de mora e compensatórios.

O quadro seguinte demonstra os rendimentos obtidos pela autarquia no ano de 2024 relativos a Taxas, multas e outras penalidades, onde se verifica que 68% respeitam a receita proveniente de taxas específicas das autarquias locais e 32% a Multas e outras penalidades. Estes registam um acréscimo de 21% face ao ano anterior com um aumento de 45.238 euros.

Quadro 109: Evolução das Taxas, multas e outras penalidades, entre 2021 e 2024

	2021	2022	2023	2024
Taxas, multas e outras penalidades	122 788 €	187 849 €	216 451 €	261 689 €
Taxas específicas das autarquias locais	83 653 €	90 299 €	126 594 €	177 957 €
Loteamentos	0 €	0 €	2 173 €	25 197 €
Obras	46 356 €	40 764 €	40 277 €	49 782 €
Ocupação da Via Pública	605 €	756 €	1 267 €	879 €
Taxa municipal de direitos de passagem	0 €	0 €	20 059 €	21 241 €
Outras	36 693 €	48 779 €	62 819 €	80 858 €
Multas e outras penalidades	39 135 €	97 549 €	89 857 €	83 733 €
Juros de Mora	23 112 €	30 174 €	26 846 €	25 650 €
Juros Compensatórios	4 683 €	18 893 €	7 995 €	7 980 €
Coimas e penalidades por contraordenações	11 340 €	48 482 €	55 016 €	50 103 €

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

2.1.2.2 Conta 71 - Vendas

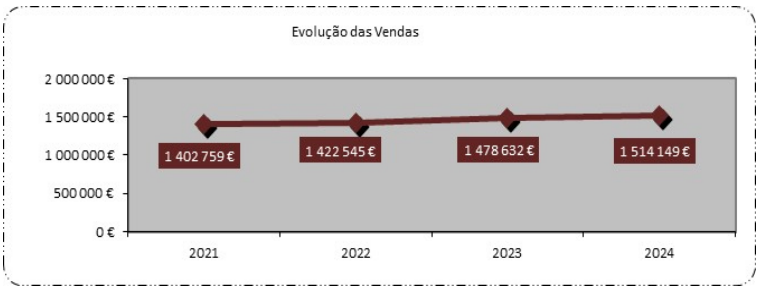
Na conta 71 registam-se os rendimentos provenientes de vendas de ativos, nos termos da NCP 13 – Rendimentos de Transações com contraprestação.

As Vendas registam, em 2024, um acréscimo de 2% face ao ano de 2023, o que corresponde a um aumento de 35.517 euros de rendimentos reconhecidos. Estas representam 4% dos rendimentos totais do Município da Marinha Grande, sendo que o quadro seguinte apresenta a desagregação desta conta.

O aumento registado na rubrica de Vendas, conforme se verifica no quadro seguinte, fica a dever-se, quase na sua totalidade, ao acréscimo registado na Venda de Produtos Acabados e Intermédios-Água. Em 2024 os rendimentos ascenderam a 1.505.518 euros quando no ano de 2023 tinha sido de 1.461.430 euros, o que representa um acréscimo de 3% (44.088 euros).

Quadro 110: Evolução das Vendas, entre 2021 e 2024

	2021	2022	2023	2024
Vendas	1 402 759 €	1 422 545 €	1 478 632 €	1 514 149 €
Mercadorias	**3 904 €**	**5 976 €**	**7 321 €**	**7 325 €**
Outras mercadorias	3 904 €	5 976 €	7 321 €	7 325 €
Produtos acabados e intermédios	**1 398 855 €**	**1 416 569 €**	**1 463 211 €**	**1 506 824 €**
Publicações e impressos - Catálogos Museu Vidro	3 €	3 €	57 €	172 €
Bens inutilizados	0 €	0 €	0 €	0 €
Água	1 397 622 €	1 415 070 €	1 461 430 €	1 505 518 €
Outros produtos	1 230 €	1 496 €	1 724 €	1 134 €
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos	**0 €**	**0 €**	**8 100 €**	**0 €**
Sucata	0 €	0 €	8 100 €	0 €



No ano de 2024, foram contabilizados acréscimos de rendimentos de faturas emitidas em 2025 relativas a consumos de água, serviços de saneamento, de Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU's) e outros similares ocorridos no ano de 2024, no montante de 310.824 euros.

2.1.2.3 Conta 72 - Prestações de serviços e concessões

Na conta 72 registam-se os rendimentos provenientes da prestação de serviços no âmbito das atribuições municipais e nos termos da NCP 13 – Rendimentos de Transações com contraprestação.

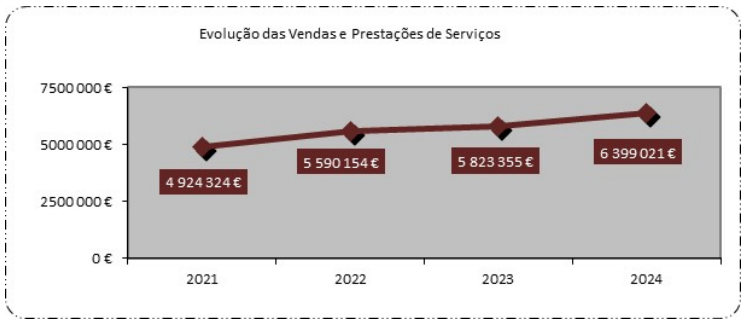
Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

A prestação de serviços e concessões representam, em 2024, 17% dos rendimentos totais do Município da Marinha Grande, sendo que registam um acréscimo de 10% quando comparado com o ano transato. O quadro seguinte apresenta a desagregação dos rendimentos em 2024 e a comparação com os anos anteriores.

Quadro 111: Evolução das Prestações de serviços e concessões, entre 2021 e 2024

	2021	2022	2023	2024
Prestações de serviços e concessões	4 924 324 €	5 590 154 €	5 823 355 €	6 399 021 €
Serviços específicos das autarquias locais	3 513 139 €	4 120 376 €	4 241 279 €	4 763 359 €
Concessões - Rendas de Concessão - Concessão de Exploração da EDP	1 363 545 €	1 380 799 €	1 498 525 €	1 563 523 €
Vistorias e ensaios - Vistorias Obras	7 276 €	10 945 €	10 241 €	2 539 €
Arrendamento	39 482 €	76 440 €	71 632 €	68 184 €
Outros serviços	882 €	1 595 €	1 678 €	1 416 €



Fazendo uma análise ao peso das várias componentes verifica-se que 74% dos rendimentos respeitam aos rendimentos provenientes de serviços específicos das autarquias locais e 24% a concessões, a qual se refere na sua totalidade à renda de concessão de exploração da EDP, com 1.563.523 euros.

Serviços específicos das autarquias locais

Os Serviços específicos das autarquias locais registam os rendimentos provenientes da prestação de serviços de saneamento, resíduos sólidos, transportes coletivos de pessoas e mercadorias, cemitérios, mercados e feiras, entre outros.

O quadro seguinte demonstra os rendimentos obtidos pela autarquia nos anos de 2021 a 2024 relativos a serviços específicos das autarquias locais, onde se verifica que a quase totalidade destes respeitam a quatro rubricas: Saneamento, Resíduos Sólidos, Serviços Sociais e Outros Serviços, com 96% do total. De 2023 para 2024 esta rubrica regista um acréscimo de 12% com uma variação absoluta positiva de 522.079 euros.

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Quadro 112: Evolução dos Serviços específicos das autarquias locais, entre 2021 e 2024

	2021	2022	2023	2024
Serviços específicos das autarquias locais	3 513 139 €	4 120 376 €	4 241 279 €	4 763 359 €
Saneamento	1 308 146 €	1 502 363 €	1 545 022 €	1 618 751 €
Resíduos Sólidos	966 072 €	1 069 032 €	1 073 532 €	1 127 299 €
Transportes Coletivos de Pessoas e Mercadorias	321 €	356 €	0 €	0 €
Trabalhos por Conta de Particulares	723 €	2 470 €	0 €	0 €
Cemitérios	82 113 €	107 226 €	79 025 €	77 747 €
Mercados e Feiras	1 748 €	61 495 €	64 968 €	67 450 €
Parques de Campismo	6 171 €	3 224 €	6 294 €	3 369 €
Serviços Sociais	483 460 €	527 813 €	640 559 €	1 006 514 €
Senhas de refeições escolares	244 420 €	282 937 €	349 472 €	669 588 €
Atividades tempos livres, jardins de infância e creches	0 €	0 €	923 €	1 448 €
Habitação Social	127 949 €	121 518 €	116 278 €	115 008 €
Serviços relacionados com a Educação	111 091 €	123 358 €	122 219 €	0 €
Serviços relacionados com a Educação - GIAE	0 €	0 €	51 668 €	220 470 €
Serviços Culturais	14 081 €	30 690 €	25 870 €	22 984 €
Serviços Desporto	21 606 €	23 132 €	19 431 €	22 766 €
Outros	628 696 €	792 574 €	786 579 €	816 479 €
Utilização de Imóveis Municipais sob Gestão Municipal	23 276 €	15 985 €	18 844 €	18 334 €
Outros Serviços Prestados - Plantas de Localização	2 484 €	3 593 €	2 210 €	1 012 €
Outros Serviços Prestados - Fotocópias e Buscas	282 €	442 €	281 €	166 €
Outros Serviços Prestados - Serviços Relacionados com Fornecimento Água	594 999 €	759 883 €	752 197 €	786 780 €
Outros Serviços Prestados - Eletricidade e outros serviços	1 335 €	3 000 €	2 193 €	2 348 €
Outros Serviços Prestados - Anúncios Jornais publicados por conta de particulares	30 €	0 €	0 €	0 €
Outros Serviços Prestados - Emissão de Certidões	6 271 €	9 639 €	9 682 €	7 753 €
Outros Serviços Prestados - Outros Serviços Prestados Diversos	20 €	32 €	1 172 €	84 €

Os rendimentos provenientes de saneamento, que representam 34% do total dos Serviços específicos das autarquias locais no ano de 2024, com um rendimento de 1.618.751 euros, dizem respeito, quase na sua totalidade, à tarifa de drenagem de águas residuais, cujo proveito ascende a 1.605.116 euros, que corresponde a 99%.

A componente de resíduos sólidos, que representam 24% do total dos proveitos decorrentes dos Serviços específicos das autarquias locais no ano de 2024, respeita na sua totalidade aos serviços de recolha e tratamento de resíduos sólidos urbanos efetuados pela autarquia ao longo do ano de 2024.

Quanto à componente de Serviços Sociais, que representa cerca de 21% do total dos proveitos decorrentes dos Serviços específicos das autarquias locais no ano de 2024, verifica-se que cerca de 88% do seu valor respeita aos serviços relacionados com a educação, nomeadamente, as senhas de refeições escolares e os serviços de prolongamentos de horário, com 890.058 euros. Os restantes 12% referem-se aos serviços de habitação social com 115.008 euros e a colónia de férias com um rendimento de 1.448 euros.

Relativamente à componente de Outros Serviços, que representa cerca de 17% do total dos proveitos decorrentes dos serviços específicos das autarquias locais no ano de 2024, verifica-se que 96% do seu valor respeita aos serviços relacionados com o fornecimento de água, com 786.780 euros, os quais incluem a tarifa fixa de disponibilidade cujos rendimentos ascenderam, em 2024, a 714.818 euros.

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

2.1.2.4 Conta 73 - Variações nos inventários da produção

Na conta 73 regista-se a diferença entre os inventários no fim e no início do período relativos a produtos acabados e intermédios, subprodutos, desperdícios e refugos, produtos e trabalhos em curso, entre outros, nos termos da NCP 10 – Inventários. Em 2024, e no caso específico do Município da Marinha Grande, esta conta não apresentou qualquer movimento. Acresce o facto do tratamento da água não estar a ser contabilizada para efeitos de contabilidade de gestão.

2.1.2.5 Conta 74 - Trabalhos para a própria entidade

Na conta 74 são registados os trabalhos que a entidade realiza, sob sua administração direta, aplicando meios próprios ou adquiridos para o efeito e que se destinam aos seus ativos não correntes, ou que sejam de repartir por vários períodos. Em 2024, e no caso específico do Município da Marinha Grande, esta conta não apresentou qualquer movimento, dado não terem existido obras de administração direta com capitalização de ativos.

2.1.2.6 Conta 75 - Transferências e subsídios correntes obtidos

Na conta 75 registam-se as transferências e subsídios correntes auferidos sem contraprestação, destinados a fazer face a gastos correntes, quer sejam específicos, quer não tenham afetação previamente estabelecida. Ou seja, no mesmo período económico há uma correspondência entre o rendimento obtido e os gastos elegíveis, conforme estabelecido na NCP 14 – Rendimento de Transações sem contraprestação.

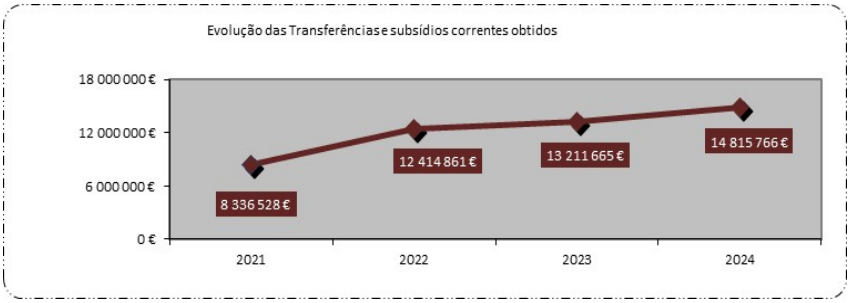
As Transferências e subsídios correntes obtidos representam, em 2024, 39% dos rendimentos totais do Município da Marinha Grande, sendo que de 2023 para 2024 esta conta regista um acréscimo de 12%, o que corresponde a uma variação absoluta positiva de 1.604.101 euros. O quadro seguinte apresenta a desagregação desta conta.

Quadro 113: Evolução das Transferências e subsídios correntes obtidos, entre 2021 e 2024

	2021	2022	2023	2024
Transferências e subsídios correntes obtidos	8 336 528 €	12 414 861 €	13 211 665 €	14 815 766 €
Transferências correntes	**8 336 528 €**	**12 414 861 €**	**13 211 665 €**	**14 815 766 €**
Administrações Públicas	**8 018 638 €**	**12 053 210 €**	**13 135 674 €**	**14 806 216 €**
Estado	7 973 499 €	11 518 019 €	13 040 778 €	14 717 107 €
Serviços e Fundos Autónomos	19 657 €	31 935 €	69 414 €	63 626 €
Segurança Social	25 482 €	23 960 €	25 482 €	25 482 €
Outras entidades	0 €	479 295 €	0 €	0 €
Resto do Mundo	**317 891 €**	**351 901 €**	**67 491 €**	**6 550 €**
FEDER - Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional	22 241 €	172 906 €	0 €	0 €
Fundo Social Europeu	8 434 €	47 385 €	1 553 €	0 €
Fundo de Solidariedade da União Europeia	287 216 €	128 624 €	0 €	0 €
Compete 2020	0 €	1 835 €	0 €	0 €
FEAMP - Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas	0 €	1 150 €	0 €	0 €
Outras	0 €	0 €	65 938 €	6 550 €
Outras	**0 €**	**9 750 €**	**8 500 €**	**3 000 €**

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025



De acordo com o quadro anterior, a quase totalidade das transferências e subsídios correntes obtidos referem-se a transferências provenientes do Estado, cerca de 99,9%, que inclui a participação da autarquia nos impostos do Estado e as transferências de competências.

No que respeita à rubrica de *Fundos e Serviços Autónomos,* os rendimentos registados em 2024 decorrem de:

- Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas no âmbito do Regime Escolar (25.540 euros);
- Instituto de Emprego e Formação Profissional no âmbito do Projeto para o Gabinete de Inserção Profissional (10.506 euros) e no âmbito do Projeto CEI/Deficiente a desempenhar funções na autarquia (4.726 euros);
- Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P. no âmbito do Fundo Florestal Permanente de 2024 (13.979 euros) e no âmbito da alimentação de animais de companhia (5.000 euros);
- Fundo Ambiental no âmbito da Recolha de Bio resíduos (3.875 euros).

O rendimento registado em *Segurança Social* refere-se ao Protocolo celebrado entre a Associação Nacional de Municípios Portugueses e a Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção de Crianças e Jovens, ao abrigo da Lei n.º 142/2015, de 08 de setembro (25.482 euros).

No que respeita à rubrica de *Resto do Mundo,* os rendimentos registados em 2024 decorrem do PRR – Plano de Recuperação e Resiliência no âmbito do projeto Radar Social com 6.550 euros.

Considerando o peso das transferências proveniente do Orçamento de Estado importa efetuar uma análise mais pormenorizada, cuja desagregação se encontra no quadro seguinte.

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Quadro 114: Evolução das Transferências correntes – Estado, entre 2021 e 2024

	2021	2022	2023	2024
Transferências correntes - Estado	7 973 499 €	11 518 019 €	13 040 778 €	14 717 107 €
Orçamento de Estado - Mapa 12	**7 213 082 €**	**7 554 643 €**	**7 992 344 €**	**9 333 231 €**
Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF)	4 281 426 €	4 392 051 €	4 535 186 €	4 493 809 €
Fundo Social Municipal (FSM)	715 335 €	946 608 €	1 012 286 €	1 209 786 €
Participação no IRS	2 053 646 €	2 075 762 €	2 246 166 €	2 509 518 €
Participação do IVA	162 675 €	140 222 €	198 706 €	321 856 €
Artigo 35.º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013	0 €	0 €	0 €	798 263 €
Orçamento de Estado - Transferência de Competências	**0 €**	**3 744 780 €**	**5 035 454 €**	**5 268 856 €**
FFD - Fundo Financiamento Descentralização - Área Educação	0 €	3 506 959 €	4 243 331 €	4 348 446 €
FFD - Fundo Financiamento Descentralização - Área Saúde	0 €	134 571 €	520 576 €	642 882 €
FFD - Fundo Financiamento Descentralização - Área Ação Social	0 €	103 249 €	271 547 €	277 528 €
Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares	**735 740 €**	**208 461 €**	**0 €**	**0 €**
DGESTE - Refeições escolares 1.º ciclo	73 675 €	32 399 €	0 €	0 €
DGESTE - Acordos colaboração pré-escolar-pessoal auxiliar	411 051 €	91 688 €	0 €	0 €
DGESTE - Acordos colaboração pré-escolar-comparticipação crianças	251 015 €	84 374 €	0 €	0 €
Direção Geral da Autarquias Locais	**23 138 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Contrato auxílio - Furacão Leslie 2018	23 138 €	0 €	0 €	0 €
DGAV-DIREÇÃO Geral de Alimentação e Veterinária	**1 539 €**	**10 136 €**	**12 980 €**	**15 020 €**
Campanha de apoio à esterilização de cães e gatos	1 539 €	8 930 €	12 280 €	13 515 €
Identificação eletrónica e registo de animais de companhia	0 €	1 206 €	700 €	1 505 €
dgARTES - Direção Geral das Artes	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**100 000 €**
dgARTES - Rede de Teatros e Cinetratros Portugueses	0 €	0 €	0 €	100 000 €

Conforme se verifica no quadro supra, a componente do *Orçamento de Estado*, que representa 99% dos rendimentos obtidos do Estado, regista um acréscimo de 1.574.290 euros (12%). Aqui encontram-se registados os rendimentos das transferências mensais relativas a Fundo de Equilíbrio Financeiro (4.493.809 euros), Fundo Social Municipal (1.209.786 euros), Participação no IRS (2.509.518 euros), Participação no IVA (321.856 euros), Artigo 35.º, n.º 3 da lei n.º 73/2013 (798.263 euros) e os rendimentos obtidos no âmbito das transferências de competências do Estado para a autarquia nas áreas da educação, saúde e ação social, os quais ascenderam a 5.268.856 euros.

2.1.2.7 Conta 76 - Reversões

Na conta 76 regista-se a anulação e diminuição de depreciações, amortizações, perdas por imparidade e provisões.

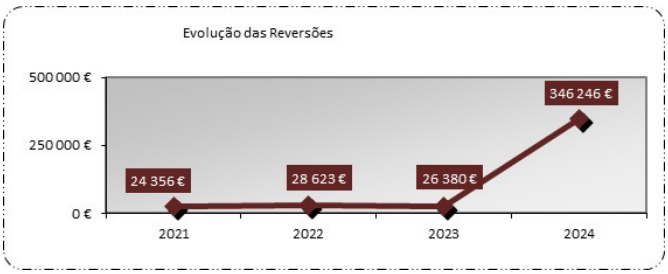
As Reversões representam, em 2024, 1% dos rendimentos totais do Município da Marinha Grande, sendo que de 2023 para 2024 esta rubrica registou um acréscimo de 1.213% e uma variação absoluta positiva de 319.866 euros. O quadro seguinte apresenta a desagregação desta conta, onde consta que 9% das reversões respeitam a reversões de perdas por imparidade e 91% respeitam a reversões de provisões de processos judiciais em curso.

Quadro 115: Evolução das Reversões, entre 2021 e 2024

	2021	2022	2023	2024
Reversões	24 356 €	28 623 €	26 380 €	346 246 €
De perdas por imparidade	**24 356 €**	**19 916 €**	**15 880 €**	**30 090 €**
Em contas a receber	24 356 €	19 916 €	15 880 €	30 090 €
De provisões	**0 €**	**8 707 €**	**10 500 €**	**316 156 €**
Processos judiciais em curso	0 €	8 707 €	10 500 €	316 156 €

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025



Fazendo uma análise mais pormenorizada, verifica-se, de acordo com o quadro seguinte, que 25% da totalidade das Reversões de perdas por imparidade se referem à reversão de perdas por imparidade em contas a receber de Clientes, contribuintes e utentes, 7.536 euros, onde se encontram registadas as imparidades no âmbito de dívidas de processos em tribunal e em execução fiscal, habitação social, fornecimento de água, cemitérios, taxas, multas, prolongamento de horário, alimentação escolar, entre outros, e 75% a reversões de perdas por imparidade em contas a receber de Outros Devedores, 22.555 euros.

Quadro 116: Evolução das Reversões – Contas a receber, entre 2021 e 2024

	2021	2022	2023	2024
Reversões - De perdas por imparidade Em contas a receber	24 356 €	19 916 €	15 880 €	30 090 €
Clientes, contribuintes e utentes	19 400 €	15 715 €	15 299 €	7 536 €
Outros devedores	4 956 €	4 200 €	581 €	22 555 €

2.1.2.8 Conta 77 - Ganhos por aumentos de justo valor

Na conta 77 regista-se o ganho por aumento do justo valor em instrumentos financeiros, investimentos financeiros, propriedades de investimento, quando as variações do justo valor devem ser reconhecidas diretamente nos resultados, nos termos da NCP 8 – Propriedades de Investimento e NCP 18 – Instrumentos Financeiros.

No ano de 2024, o Município da Marinha Grande não registou ganhos por aumentos de justo valor.

2.1.2.9 Conta 78 - Outros rendimentos

A conta 78 é uma conta residual onde se registam os rendimentos não enquadráveis nas contas anteriores, como por exemplo, os ganhos em inventários, rendimentos em investimentos não financeiros, correções relativamente a anos anteriores, entre outros.

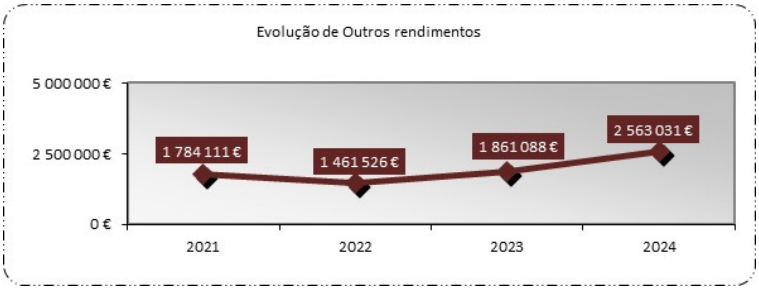
Os Outros rendimentos do período representam, em 2024, 7% dos rendimentos totais do Município da Marinha Grande, apresentando um acréscimo de cerca de 38%, o que em termos absolutos corresponde a 701.943 euros. O quadro seguinte apresenta a desagregação desta conta.

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Quadro 117: Evolução dos Outros rendimentos, entre 2021 e 2024

	2021	2022	2023	2024
Outros rendimentos	1 784 111 €	1 461 526 €	1 861 088 €	2 563 031 €
Recuperação de contas a receber	309 €	1 345 €	150 €	408 €
Ganhos em inventários	195 €	21 851 €	123 €	26 €
Rendimentos em entidades controladas, associadas e empreendimentos conjuntos	6 318 €	31 237 €	4 136 €	116 416 €
Rendimentos em investimentos não financeiros	538 453 €	7 483 €	107 264 €	38 880 €
Outros	1 238 837 €	1 399 610 €	1 749 415 €	2 407 300 €



De acordo com o quadro anterior verifica-se que 94% dos Outros respeita a Outros rendimentos, onde se inclui, entre outros, as correções relativas a períodos anteriores (1.209.923 euros), a imputação de subsídios e transferências para investimentos (1.097.257 euros) e a Outros rendimentos não especificados (100.120 euros).

De referir que o rendimento decorrente da regularização da estimativa de gastos com subsídio de férias, remuneração de férias, encargos com a Caixa Geral de Aposentações e com a Segurança Social relativos às férias vencidas a 1 de janeiro de 2024, férias de 2023 e anos anteriores, cujo pagamento só ocorreu no ano de 2024, ascendeu a 31.182,67 euros.

2.1.2.10 Conta 79 - Juros, dividendos e outros rendimentos similares

A conta 79 regista os juros obtidos, dividendos e outros rendimentos similares.

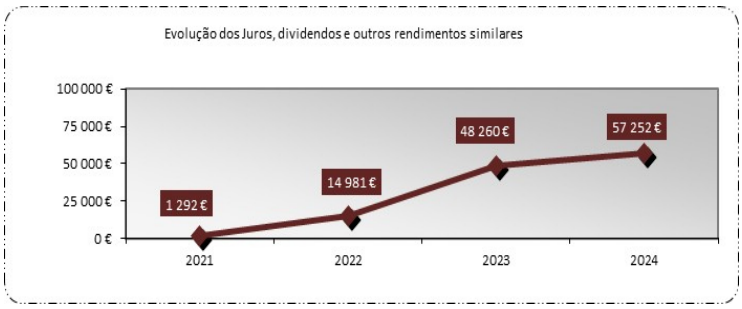
Os rendimentos registados na rubrica de Juros, dividendos e outros rendimentos similares representam, em 2024, 0,15% dos rendimentos totais do Município da Marinha Grande. Estes registam um acréscimo de 19%, mais 8.991 euros. O quadro seguinte apresenta a desagregação desta conta, sendo que os rendimentos registados na conta 79 respeitam à distribuição de dividendos do Fundo de Apoio Municipal, ADCL - Águas do Centro Litoral, S.A. e Lusitânia Gás, S.A.

Quadro 118: Evolução dos Juros, dividendos e outros rendimentos, entre 2021 e 2024

	2021	2022	2023	2024
Juros, dividendos e outros rendimentos similares	1 292 €	14 981 €	48 260 €	57 252 €
Dividendos obtidos	**1 292 €**	**14 981 €**	**48 260 €**	**57 252 €**
Fundo de Apoio Municpal (FAM)	0 €	14 981 €	7 336 €	0 €
VALORLIS - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A.	0 €	0 €	0 €	23 667 €
ADCL - Águas do Centro Litoral, S.A.	0 €	0 €	40 674 €	30 056 €
Lusitânia Gás	1 292 €	0 €	251 €	3 528 €

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

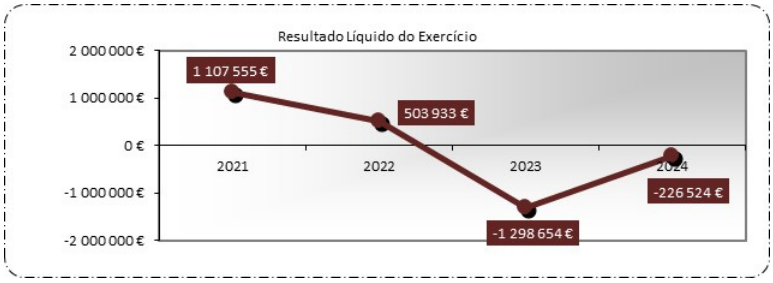


2.1.3. Resultado Líquido do Exercício

O quadro seguinte mostra a evolução do Resultado Líquido do Exercício desde 2021. De 2023 para 2024 o mesmo registou um acréscimo de 84% com uma variação absoluta positiva de 1.088.938 euros, mantendo-se, contudo, a apresentação de um resultado líquido do exercício negativo.

Quadro 119: Evolução do Resultado Líquido do Exercício, entre 2021 e 2024

	2021	2022	2023	2024
Resultado Líquido do Exercício	1 107 555 €	503 933 €	-1 298 654 €	-226 524 €



	2021	2022	2023	2024
Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento	5 689 482 €	5 214 016 €	3 257 087 €	4 518 006 €
Resultado operacional (antes de resultados financeiros)	1 115 500 €	496 498 €	-1 328 663 €	-279 175 €
Resultado antes de impostos	1 107 555 €	503 933 €	-1 298 654 €	-226 524 €

2.2. BALANÇO

Conforme consta da NCP 1, o Balanço deve apresentar os ativos e os passivos classificados em correntes e não correntes. A separação dos ativos e passivos em correntes e não correntes no balanço visa proporcionar informação útil ao distinguir os ativos líquidos que estão continuamente em circulação como capital circulante, dos ativos usados nas operações de longo prazo da entidade. Para além disso, esta separação também pretende evidenciar os ativos que se esperam realizar dentro do ciclo operacional e os passivos que se devem pagar dentro do mesmo período.

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

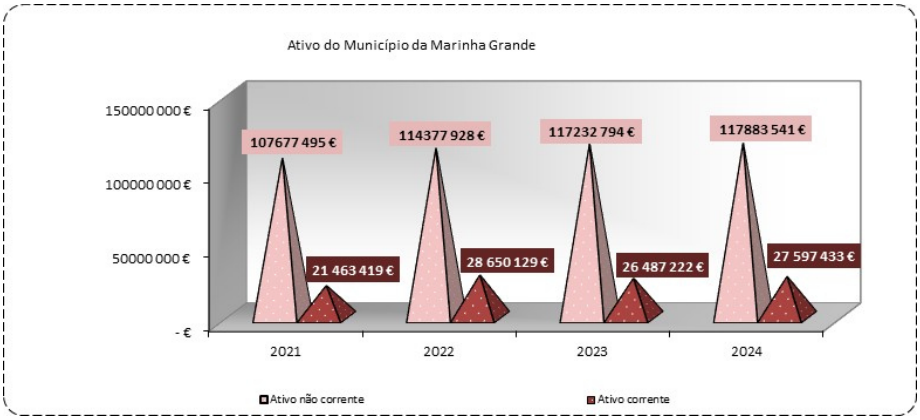
PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

2.2.1. Análise do Ativo

Em 2024, o ativo do Município da Marinha Grande, apurado nos termos do Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Púbicas, ascende a 145.480.974 euros, conforme consta do quadro seguinte, dos quais 117.883.541 euros respeitam a Ativo não corrente, 81%, e 27.597.433 euros respeitam a Ativo corrente, 19%. Este apresenta um acréscimo de 1% face ao valor do Ativo de 2023, o qual ascendeu a 143.720.016 euros, o que representa um aumento de 1.760.958 euros.

Quadro 120: Evolução do Ativo do Município da Marinha Grande, entre 2021 e 2024

	2021	2022	2023	2024
ATIVO				
Ativo não corrente	**107 677 495 €**	**114 377 928 €**	**117 232 794 €**	**117 883 541 €**
Ativos fixos tangíveis	104 665 493 €	110 976 755 €	113 828 891 €	114 363 516 €
Propriedades de Investimento	451 173 €	1 041 384 €	1 161 944 €	1 157 956 €
Ativos intangíveis	679 €	679 €	- €	- €
Participações financeiras	2 150 131 €	2 175 553 €	2 150 915 €	2 261 632 €
Diferimentos	410 019 €	183 557 €	91 044 €	100 436 €
Ativo corrente	**21 463 419 €**	**28 650 129 €**	**26 487 222 €**	**27 597 433 €**
Inventários	1 027 233 €	1 052 064 €	1 060 374 €	805 644 €
Devedores por transferências e subsídios	2 017 970 €	1 259 633 €	1 225 202 €	884 735 €
Clientes, contribuintes e utentes	646 916 €	552 538 €	818 784 €	802 632 €
Estado e outros entes públicos	16 931 €	84 €	- €	- €
Outras contas a receber	675 528 €	7 203 913 €	7 526 199 €	7 995 418 €
Diferimentos	2 368 220 €	2 667 404 €	2 910 278 €	2 785 847 €
Caixa e depósitos	14 710 622 €	15 914 493 €	12 946 386 €	14 323 157 €
Total do Ativo	129 140 914 €	143 028 057 €	143 720 016 €	145 480 974 €



No que respeita ao *Ativo não corrente*, a rubrica com um peso mais significativo respeita a Ativos Fixos tangíveis com um peso de 97%, na qual se incluem, conforme disposto na NCP 5 – Ativos Fixos Tangíveis, os bens que, cumulativamente, são detidos para uso na produção ou fornecimento de bens e serviços ou para fins administrativos, que se espera que sejam usados durante mais de um ano e que não se destinem a ser vendidos ou transformados. Para além disso, incluem as grandes reparações efetuadas aos ativos aqui classificados. Esta conta inclui os bens de domínio público detidos para fornecimento de bens ou serviços, assim como os bens do património histórico, artístico e cultural.

No que respeita às contas de Propriedades de Investimento, estas incluem, conforme definido na NCP 8 – Propriedades de Investimento, os terrenos ou edifícios, detidos pela autarquia para obter rendas ou para valorização de capital, ou ambos.

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Quanto às Participações financeiras, estas contas integram as aplicações financeiras de carácter permanente, nomeadamente a participação da autarquia no capital em entidades controladas, associadas e outras.

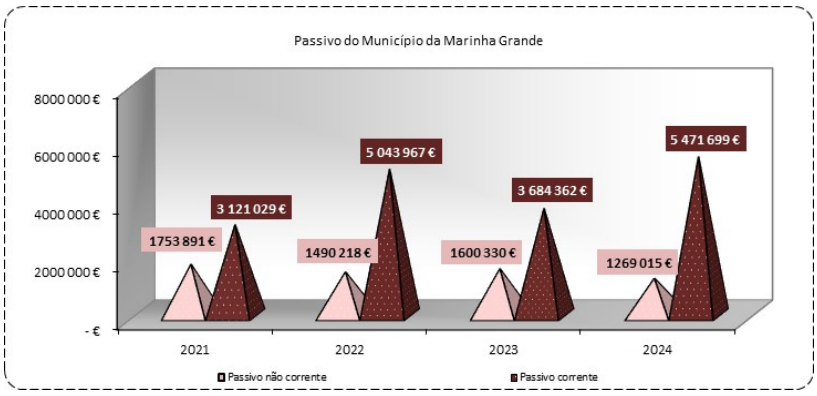
No que respeita ao *Ativo corrente*, a rubrica com um peso mais significativo respeita a caixa e depósitos, 52%, seguida da conta de outras contas a receber com um peso de 29% e os diferimentos com um peso de 10%.

2.2.2. Análise do Passivo

Em 2024, o Passivo do Município da Marinha Grande, apurado nos termos do Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Púbicas, ascende a 6.740.715 euros, conforme consta do quadro seguinte, dos quais 1.269.015 euros respeitam a Passivo não corrente, 19%, e 5.471.699 euros respeitam a Passivo corrente, 81%. Este apresenta um acréscimo de 28% face ao valor do Passivo de 2023, o qual ascendeu a 5.284.692 euros, o que representa um aumento de 1.456.023 euros.

Quadro 121: Evolução do Passivo do Município da Marinha Grande, entre 2021 e 2024

	2021	2022	2023	2024
PASSIVO				
Passivo não corrente	**1 753 891 €**	**1 490 218 €**	**1 600 330 €**	**1 269 015 €**
Provisões	538 229 €	432 286 €	432 176 €	142 320 €
Financiamentos obtidos	65 364 €	-€	-€	-€
Diferimentos	222 903 €	-€	75 242 €	77 229 €
Outras contas a pagar	927 395 €	1 057 933 €	1 092 912 €	1 049 466 €
Passivo corrente	**3 121 029 €**	**5 043 967 €**	**3 684 362 €**	**5 471 699 €**
Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis	-€	-€	23 269 €	-€
Fornecedores	28 007 €	174 527 €	70 897 €	34 740 €
Estado e outros entes públicos	-€	78 €	45 603 €	196 057 €
Financiamentos obtidos	66 087 €	65 363 €	-€	-€
Fornecedores de investimentos	-€	57 800 €	-€	-€
Outras contas a pagar	1 525 550 €	1 921 519 €	2 249 102 €	2 799 935 €
Diferimentos	1 501 386 €	2 824 680 €	1 295 491 €	2 440 967 €
Total do Passivo	4 874 920 €	6 534 185 €	5 284 692 €	6 740 715 €



No que respeita ao Passivo não corrente, a rubrica com um peso mais significativo respeita a Outras contas a pagar, 83%, seguida de Provisões, 11%.

Quanto ao Passivo corrente, a rubrica com um peso mais significativo respeita a Outras contas a pagar, 51%, seguida da rubrica de Diferimentos, a qual representa 45% do seu total.

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

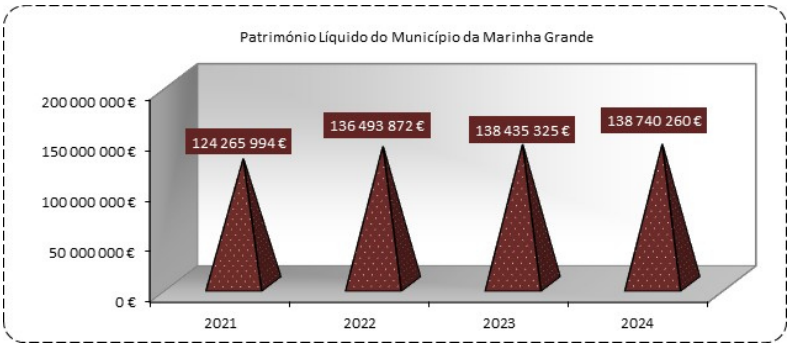
2.2.3. Análise do Património Líquido

O Património Líquido da autarquia corresponde ao valor agregado dos ativos, deduzidos dos passivos à data de relato, conforme previsto na Estrutura Concetual do SNC-AP. A Classe 5 engloba assim o património líquido inicial e aumentos e diminuições do mesmo, nomeadamente as resultantes de revalorizações, doações, transferências de património, transferências e subsídios de capital e resultados. As variações positivas e negativas do património podem ainda resultar do influxo e ex-fluxo de recursos de e para entidades externas, na sua condição de proprietários.

Em 2024, o Património Líquido do Município da Marinha Grande, apurado nos termos do Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Púbicas, ascende a 138.740.260 euros, conforme consta do quadro seguinte. Este apresenta um acréscimo de 0,2% face ao valor de 2023, o qual ascendeu a 138.435.325 euros, o que representa um aumento de 304.935 euros.

Quadro 122: Evolução do Património Líquido do Município da Marinha Grande, entre 2021 e 2024

	2021	2022	2023	2024
PATRIMÓNIO LÍQUIDO				
Património / Capital	51 362 080 €	51 362 080 €	51 362 080 €	51 362 080 €
Reservas	2 125 728 €	2 125 728 €	2 125 728 €	2 125 728 €
Resultados Transitados	37 357 035 €	44 610 257 €	45 614 408 €	44 315 754 €
Ajustamentos em ativos financeiros	-11 367 €	-17 183 €	-38 155 €	-43 854 €
Outras variações no Património Líquido	32 324 963 €	37 909 057 €	40 669 917 €	41 207 076 €
Resultado líquido do período	1 107 555 €	503 933 €	-1 298 654 €	-226 524 €
Total do Património Líquido	124 265 994 €	136 493 872 €	138 435 325 €	138 740 260 €



De acordo com a análise do quadro anterior verifica-se que as rubricas do Património Líquido com um peso mais significativo respeitam a Património/Capital e Resultados Transitados que em conjunto representam 69%, seguida da componente de Outras variações no Património Líquido com 30%, a qual está diretamente relacionado com o facto dos rendimentos a reconhecer decorrentes de Transferências e subsídios para aquisição de ativos depreciáveis serem registados nesta conta atento o novo normativo contabilístico.

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

2.3. INDICADORES ECONÓMICO-FINANCEIROS

2.3.1. Rácios de Liquidez

Estes rácios indicam a rapidez com que o Município transforma os seus ativos em dinheiro, tornando-os líquidos. Os rácios relativos ao ano de 2024 são os que constam do quadro seguinte.

Quadro 123: Evolução dos Rácios de Liquidez, entre 2021 e 2024

	2021	2022	2023	2024
Rácios de Liquidez				
Liquidez Geral	**687,7%**	**568,0%**	**718,9%**	**504,4%**
Ativo Corrente	21 463 419 €	28 650 129 €	26 487 222 €	27 597 433 €
Passivo Corrente	3 121 029 €	5 043 967 €	3 684 362 €	5 471 699 €
Liquidez Reduzida	**654,8%**	**547,2%**	**690,1%**	**489,6%**
Ativo Corrente	21 463 419 €	28 650 129 €	26 487 222 €	27 597 433 €
Inventário	1 027 233 €	1 052 064 €	1 060 374 €	805 644 €
Passivo Corrente	3 121 029 €	5 043 967 €	3 684 362 €	5 471 699 €
Liquidez Imediata	**471,3%**	**315,5%**	**351,4%**	**261,8%**
Caixa e depósitos	14 710 622 €	15 914 493 €	12 946 386 €	14 323 157 €
Passivo Corrente	3 121 029 €	5 043 967 €	3 684 362 €	5 471 699 €

O indicador de ***Liquidez Geral*** mede a cobertura do ativo corrente pelo passivo corrente. Em 2024 pode-se verificar que este indicador apresenta um valor superior à unidade, o que significa que o ativo corrente é superior ao passivo corrente em 22.125.734 euros. No ano transato de 2023, o ativo corrente era superior ao passivo corrente em 22.802.860 euros, pelo que se assiste a uma variação negativa neste indicador.

O indicador de ***Liquidez Reduzida*** complementa a informação anterior. Pretende-se com este rácio avaliar a capacidade da autarquia para fazer face às suas obrigações de curto prazo utilizando para isso o ativo corrente deduzido do valor do inventário. Através da análise dos dados verifica-se que este indicador apresenta um valor superior à unidade, o que significa que o ativo corrente deduzido do inventário é superior ao passivo em 21.320.090 euros. No ano transato de 2023, o ativo corrente deduzido do inventário era superior ao passivo corrente em 21.742.486 euros, pelo que se assiste a uma variação negativa neste indicador.

Por sua vez, o indicador de ***Liquidez Imediata*** mede a capacidade do Município para fazer face às suas dívidas de curto prazo recorrendo exclusivamente às suas disponibilidades. Face ao valor apresentado pode verificar-se que o grau de liquidez imediata apresenta, em 2024, um valor superior à unidade. Quer isto dizer que em 2024 se o Município tivesse de solver de imediato os seus compromissos de curto prazo não se iria deparar com problemas de tesouraria dado que as disponibilidades são superiores ao passivo corrente em 8.851.458 euros. No ano transato de 2023, as disponibilidades eram superiores ao passivo corrente em 9.262.024 euros, pelo que se assiste a uma variação negativa neste indicador.

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

2.3.2. Rácio de Solvabilidade

O indicador de solvabilidade mede a capacidade financeira global que a entidade tem para solver a totalidade dos seus compromissos, isto é, evidencia se os capitais próprios são ou não suficientes para solver a dívida de curto, médio e longo prazo. Da análise do valor apresentado no quadro seguinte verifica-se que o Património Líquido é superior ao Passivo em 131.999.545 euros, sendo suficiente para solver a dívida total. No ano transato de 2023, o Património Líquido era superior ao Passivo em 133.150.633 euros, pelo que se assiste a uma variação negativa neste indicador.

Quadro 124: Evolução do Rácio de Solvabilidade, entre 2021 e 2024

	2021	2022	2023	2024
Rácio de Solvabilidade				
Solvabilidade	**2549,1%**	**2088,9%**	**2619,6%**	**2058,2%**
Património Líquido	124 265 994 €	136 493 872 €	138 435 325 €	138 740 260 €
Passivo	4 874 920 €	6 534 185 €	5 284 692 €	6 740 715 €

2.3.3. Rácio de Autonomia Financeira

Este indicador evidencia a parte do ativo que é coberto pelo fundo património líquido. De acordo com o valor apresentado no quadro infra pode verificar-se que o grau de autonomia financeira é de 95,4% o que significa que o ativo está praticamente coberto pelo valor do património líquido. No ano transato de 2023, o grau de autonomia financeira era de 96,3%, pelo que se assiste a uma variação negativa neste indicador, a qual se justifica pelo facto do aumento do Património Líquido, 304.935 euros, ser inferior ao aumento do Ativo, 1.760.958 euros.

Quadro 125: Evolução do Rácio da Autonomia Financeira, entre 2021 e 2024

	2021	2022	2023	2024
Rácio de Autonomia Financeira				
Autonomia Financeira	**96,2%**	**95,4%**	**96,3%**	**95,4%**
Património Líquido	124 265 994 €	136 493 872 €	138 435 325 €	138 740 260 €
Ativo	129 140 914 €	143 028 057 €	143 720 016 €	145 480 974 €

2.3.4. Rácios de Endividamento

Os rácios de endividamento relativos ao ano de 2024 são os que constam do quadro seguinte.

Quadro 126: Evolução dos Rácios de Endividamento, entre 2021 e 2024

	2021	2022	2023	2024
Rácios de Endividamento				
Endividamento	**3,8%**	**4,6%**	**3,7%**	**4,6%**
Passivo	4 874 920 €	6 534 185 €	5 284 692 €	6 740 715 €
Ativo	129 140 914 €	143 028 057 €	143 720 016 €	145 480 974 €
Endividamento - Empréstimos MLP	**0,1%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**
Empréstimos de MLP	131 451 €	- €	- €	- €
Ativo	129 140 914 €	143 028 057 €	143 720 016 €	145 480 974 €

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

O rácio de ***Endividamento*** mede o peso dos capitais alheios no financiamento das atividades da autarquia. Da análise dos valores apresentados verifica-se que o grau de endividamento, em 2024, é de 4,6%, o que significa que é preciso cerca de 6.740.715 euros do valor total do ativo para cobrir o passivo. No ano transato de 2023 era preciso cerca de 3,7%, 5.284.692 euros, do valor total do ativo para cobrir o passivo, pelo que se assiste a uma variação negativa deste indicador, a qual se justifica pelo facto de ter existido um aumento do Passivo, 1.456.023 euros, inferior ao aumento do Ativo, 1.760.958 euros.

O indicador de ***Endividamento – Empréstimos de Médio e Longo Prazo*** permite averiguar o grau de dependência do ativo total do Município relativamente aos empréstimos de médio e longo prazo contraídos pela entidade. Da análise do valor apresentado verifica-se que o grau de endividamento relativamente aos empréstimos de médio e longo prazo é nulo, comportamento este justificado pela amortização gradual dos empréstimos contraídos pela entidade e a não contratação de novos empréstimos.

2.3.5. Rácios de Património Líquido

O rácio de Património Líquido mede o desempenho financeiro da autarquia, o qual mede a relação entre o resultado líquido do período de relato e o património líquido. Este valor expressa a taxa de retorno sobre o património líquido no período de relato. No ano de 2024, conforme consta do quadro seguinte, este rácio apresenta um valor de (-) 0,2%, o que significa que o Resultado Líquido do Exercício corresponde a (-) 0,2% do Património Líquido. No ano de 2023, este rácio apresentava um valor de (-) 0,9%, pelo que se assiste a uma variação positiva deste indicador.

Quadro 127: Evolução do Rácio de Património Líquido, entre 2020 e 2023

	2021	2022	2023	2024
Rácios de Património Líquido				
Rendimento do Património Líquido	**0,9%**	**0,4%**	**-0,9%**	**-0,2%**
Resultado Líquido	1 107 555 €	503 933 €	-1 298 654 €	-226 524 €
Património Líquido	124 265 994 €	136 493 872 €	138 435 325 €	138 740 260 €

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Município da Marinha Grande

Documentos de Prestação de Contas 2024

Endividamento

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

CAPÍTULO 3 – ENDIVIDAMENTO

A Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, que aprovou o Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais, alterada e republicada em anexo à Lei n.º 51/2018, de 16 de agosto, vem estabelecer no seu artigo 52.º, um novo conceito no que concerne ao endividamento municipal, designado por *dívida total de operações orçamentais*. Assim, de acordo com o n.º 1 do artigo 52.º *"(…) A dívida total de operações orçamentais do município, incluindo a das entidades previstas no artigo 54.º, não pode ultrapassar, em 31 de dezembro de cada ano, 1,5 vezes a média da receita corrente líquida cobrada nos três exercícios anteriores. (…)".*

Para o cálculo do endividamento importa proceder previamente à análise conceptual dos novos conceitos, ao cálculo do limite da dívida total, ao apuramento da dívida total das operações orçamentais da autarquia, à identificação das entidades relevantes para efeitos do cálculo da dívida total conforme o preceituado no artigo n.º 54.º do referido diploma e ao apuramento da sua contribuição para a dívida total municipal.

3.1. CONCEITO DÍVIDA TOTAL DE OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS

Nos termos do n.º 2 do artigo 52.º da Lei n.º 3/2013, de 3 de setembro, na sua redação atual, a dívida total de operações orçamentais engloba os empréstimos, tal como definidos no n.º 1 do artigo 49.º, os contratos de locação financeira e quaisquer outras formas de endividamento, por iniciativa dos municípios, junto de instituições financeiras, bem como todos os restantes débitos a terceiros decorrentes de operações orçamentais.

De acordo com o n.º 5 do artigo 52.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua redação atual, para efeitos de apuramento da dívida total dos municípios não é considerado o valor dos empréstimos destinados exclusivamente ao financiamento da contrapartida nacional de projetos com comparticipação dos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI) ou de outros fundos de apoio aos investimentos inscritos no orçamento da União Europeia e o valor das subvenções reembolsáveis ou dos instrumentos financeiros referidos no n.º 1 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 159/2014, de 27 de outubro, na sua redação atual.

3.2. ENTIDADES ABRANGIDAS PELO ARTIGO 54.º DA LEI N.º 73/2013, DE 3 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL

De acordo com o preceituado no n.º 1 do artigo 54.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua redação atual, as entidades que relevam para o apuramento do montante da dívida total das autarquias, são:

a) Os serviços municipalizados e intermunicipalizados;

b) As entidades intermunicipais e as entidades associativas municipais, independentemente de terem sido constituídas ao abrigo de regimes legais específicos ou do direito privado, de forma proporcional à quota de cada município para as suas despesas de funcionamento;

c) As empresas locais e participadas exceto se se tratar de empresas abrangidas pelo setor empresarial do Estado ou Regional, proporcional à participação, direta ou indireta, do município no seu capital social;

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

d) As cooperativas e as régies cooperativas, proporcional à participação, direta ou indireta, do município;

e) As cooperativas não previstas na alínea anterior e as fundações, proporcional à participação, direta ou indireta, do município;

f) As entidades de outra natureza relativamente às quais se verifique o controlo ou a presunção de controlo por parte do município, pelo montante total.

As entidades identificadas nas alíneas a), b) e e) relevam sempre para a dívida total municipal neste novo enquadramento jurídico enquanto as referidas nas alíneas c) e d) apenas relevam em caso de incumprimento das regras do equilíbrio de contas preconizadas no artigo 40.º da Lei n.º 50/2012 de 31 de agosto e as da alínea f) relevam sempre que se verifique a presunção de controlo.

3.3. CONCEITO DE CONTROLO OU PRESUNÇÃO DE CONTROLO POR PARTE DOS MUNICÍPIOS

Em termos conceptuais e atento o n.º 4 do artigo 75.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua redação atual, a existência ou presunção do controlo afere-se, nas entidades de outra natureza, pela verificação dos seguintes pressupostos:

a) Verificação casuística e em função das circunstâncias concretas, por referência aos elementos de poder e resultado, com base, designadamente numa das seguintes condições:

- ✓ De poder, como sejam a detenção da maioria do capital ou dos direitos de voto, a homologação dos estatutos ou regulamento interno e a faculdade de designar, homologar a designação ou destituir a maioria dos membros dos órgãos de gestão;
- ✓ De resultado, como sejam o poder de exigir a distribuição de ativos ou dissolver outra entidade.

De acordo com o n.º 5 do mesmo artigo, presume-se ainda a existência de controlo quando se verifique, relativamente a outra entidade, pelo menos um dos seguintes indicadores de poder ou de resultado:

- ✓ A faculdade de vetar os orçamentos;
- ✓ A possibilidade de vetar, derrogar ou modificar as decisões dos órgãos de gestão;
- ✓ A detenção da titularidade dos ativos líquidos com direito de livre acesso a estes;
- ✓ A capacidade de conseguir a sua cooperação na realização de objetivos próprios;
- ✓ A assunção da responsabilidade subsidiária pelos passivos de outra entidade.

A contribuição das entidades para a dívida total municipal corresponderá então, à dívida orçamental dessas entidades na proporção da participação dos municípios.

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

3.4. LIMITE DA DÍVIDA TOTAL MUNICIPAL PARA O ANO DE 2024

De seguida apresenta-se mapa demonstrativo do cálculo do limite da dívida total de operações orçamentais do Município da Marinha Grande para o ano de 2024 o qual é de 42.988.239 euros.

Quadro 128: Limites da Dívida Total Municipal para o ano de 2024

	2021	2022	2023	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA COBRADA	23 959 503,89 €	30 443 982,74 €	31 572 992,18 €	85 976 478,81 €
Impostos Diretos	8 904 167 €	9 972 745 €	10 339 292 €	29 216 204 €
Impostos Indiretos	438 592 €	- €	- €	438 592 €
Taxas, Multas e Outras Penalidades	37 335 €	489 919 €	710 397 €	1 237 651 €
Rendimentos de Propriedade	41 594 €	97 573 €	134 490 €	273 657 €
Transferências Correntes	7 904 110 €	12 614 850 €	13 003 112 €	33 522 071 €
Venda de Bens e Serviços Correntes	6 510 873 €	7 068 746 €	7 226 524 €	20 806 142 €
eitas Correntes	122 834 €	200 150 €	159 178 €	482 162 €
			MÉDIA ANUAL	28 658 826 €
			1,5 VEZES MÉDIA	42 988 239 €

3.5. APURAMENTO DA DÍVIDA TOTAL DAS OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA AUTARQUIA PARA O ANO DE 2024

Da análise dos dados constantes do quadro seguinte pode-se verificar que o total de dívida de operações orçamentais do Município da Marinha Grande a 31.12.2024 é de 262.882 euros.

Quadro 129: Dívida total das operações orçamentais da autarquia para o ano de 2024

	ANO 2024
DESCRIÇÃO	262 882 €
Fornecedores	34 740 €
Pessoal	434 €
Estado	196 057 €
Credores Diversos	31 651 €

3.6. ENTIDADES RELEVANTES PARA EFEITOS DO CÁLCULO DA DÍVIDA TOTAL MUNICIPAL NO ANO DE 2024 E APURAMENTO DA SUA CONTRIBUIÇÃO

Apresenta-se de seguida a identificação das entidades participadas pela autarquia que relevam para efeitos de limite da dívida total de operações orçamentais bem como o montante da sua contribuição, atento o preceituado nos artigos 52.º e 54.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua redação atual, e considerando os elementos contabilísticos por estas disponibilizados.

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Quadro 130: Contribuição das Entidades Participadas para a Dívida Total Municipal a 31 de dezembro de 2024

Entidades Relevantes	Contribuição para a Dívida Total Municipal
	68 098 €
ENTIDADES INTERMUNICIPAIS E ENTIDADES ASSOCIATIVAS MUNICIPAIS	
CIMRL – Comunidade Intermunicipal Pinhal Litoral*	29 945 €
APMCH – Associação Portuguesa dos Municípios com Centro Histórico	14 €
ADAE – Associação de Desenvolvimento da Alta Estremadura *	36 845 €
CEPAE – Centro de Património da Estremadura *	- €
ENERDURA – Agência Regional de Energia da Alta Estremadura*	1 295 €
EMPRESAS LOCAIS E PARTICIPADAS	
TUMG - Transportes Urbanos da Marinha Grande E.M., Unipessoal S.A.**	- €

* Na data de encerramento das contas do Município da Marinha Grande relativas ao exercício económico de 2024, a autarquia ainda não tinha recebido a informação relativa às contas aprovadas das entidades CIMRL, ADAE , CEPAE e Enerdura, pelo que para o cálculo da sua contribuição para a dívida total de operações orçamentais da autarquia, foram considerados os dados contabilísticos provisórios remetidos ao Município.

** A empresa municipal apresentou, a 31.12.2024, resultados antes de impostos positivos.

Considerando as análises anteriores, apresenta-se de seguida o apuramento da dívida total de operações orçamentais do Município da Marinha Grande a 31.12.2024 e a sua situação face ao limite apurado.

Quadro 131: Situação a 31 de dezembro de 2024 face aos limites estabelecidos para o ano de 2024

DESIGNAÇÃO	31/12/2024
(1) Limite Dívida Total Orçamental	42 988 239 €
(2) Dívida Total Operações Orçamentais = (3)+(4)	**330 980 €**
(3) Dívida Total da autarquia	262 882 €
(4) Contribuição das entidades relevantes	68 098 €
Situação face ao limite (1)-(2)	**42 657 260 €**

Atento o exposto, a dívida total de operações orçamentais a 31.12.2024 é de 330.980 euros, o que se traduz numa margem de 42.657.260 euros face ao limite estabelecido para o ano de 2024, de 42.988.239 euros.

Por fim, apresenta-se um quadro com a evolução dos limites e da dívida total de operações orçamentais da autarquia, no período de 2021 a 2024.

Quadro 132: Limite da Dívida Total Municipal e Dívida Total Municipal de 2021 a 2024

	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024
Limite da Dívida Total de Operações Orçamentais	34 357 227 €	34 345 258 €	38 397 436 €	42 988 239 €
Dívida Total de Operações Orçamentais do Município e das entidades relevantes	275 893 €	427 873 €	199 303 €	330 980 €
Situação face aos limites	34 081 334 €	33 917 385 €	38 198 133 €	42 657 260 €

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Município da Marinha Grande

Documentos de Prestação de Contas 2024

Relatório de Atividades de 2024

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

CAPÍTULO 4 – RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE 2024

Durante o ano de 2024, foram desenvolvidas múltiplas atividades nas diferentes áreas de atuação do Município, pelo que se destaca a realização de diversos eventos culturais, desportivos e recreativos, bem como a concretização de diversas obras de requalificação e melhoria no concelho. Para além disso, cada um dos serviços autárquicos fez também uma panóplia de serviços e interações entre eles e que importa destacar.

O **Gabinete de Comunicação e Relações-Públicas** assegurou, ao longo do ano de 2024, o apoio direto ao executivo e a todas as unidades orgânicas, tendo desenvolvido diversas atividades, das quais se destacam:

- Tratamento da informação divulgada pelos órgãos de comunicação social de interesse para o Município;
- Recolha de informação sobre a atividade das unidades orgânicas para difusão junto dos órgãos de comunicação social e canais de comunicação digital;
- Deslocações para acompanhamento de atividades desenvolvidas pelo Município;
- Resposta e tratamento das mensagens recebidas via Facebook;
- Atualização dos conteúdos do site de internet e APP do Município;
- Atualização dos conteúdos do site de internet do Teatro Stephens;
- Gestão das páginas de Facebook do Município e CaMarinha;
- Gestão da página de Instagram do Município;
- Registo audiovisual e fotográfico e acompanhamento de ações promovidas pelo Município;
- Acompanhamento dos órgãos de comunicação social nacionais, nas suas deslocações ao concelho para realização de reportagens;
- Produção e gestão de conteúdos para os outdoors digitais;
- Produção e gestão de campanhas de publicidade nos mupis do concelho;
- Produção e gestão da publicidade contratada em jornais e rádio;
- Gestão do processo inerente à produção de materiais gráficos e multimédia adaptados a vários suportes de divulgação (materiais impressos e materiais digitais);
- Conceção e produção gráfica dos espetáculos do Teatro Stephens;
- Conceção e produção gráfica das exposições no Museu do Vidro e Museu Joaquim Correia;
- Apoio técnico aos serviços na área da comunicação;
- Apoio técnico aos serviços na área do design;
- Apoio técnico aos serviços na área dos eventos e exposições;
- Gestão dos processos de aquisição, orçamentação, proposta e acompanhamento de produção e procedimentos de confirmação de faturas;
- Acompanhamento de estágios;
- Gestão da publicidade nos jornais e outdoor's dos eventos municipais.

No âmbito das competências próprias do **Gabinete Municipal de Proteção Civil**, ao longo do ano de 2024, foram desenvolvidas as seguintes ações:

1. *Planeamento de emergência, prevenção e avaliação de riscos*
   - Acompanhamento e análise das inúmeras previsões remetidas diariamente pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) e pelo IPMA, nomeadamente sobre as condições meteorológicas adversas e envio à área de comunicação do município para divulgação pública e outras entidades sempre que considerado necessário;

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

- Monitorização dos canais de comunicações analógicas (REPC - Rede Estratégica de Proteção Civil) e digitais (SIRESP - Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal) de proteção e socorro do distrito, bem como outras ferramentas tecnológicas que permitem monitorizar o concelho à distância, nomeadamente a visualização do sistema de televigilância para os incêndios rurais (CICLOPE), a aplicação de acompanhamento de incêndios rurais da Força Especial de Proteção Civil e o acompanhamento do estado mar no concelho;
- Participação em várias reuniões de coordenação sub-regional, promovidas pelo Comandante Sub-regional de Emergência e proteção Civil e os vários SMPC da Região de Leiria;
- Reuniões mensais do Centro de Coordenação Operacional Municipal (CCOM), com os agentes de proteção civil, nomeadamente com ambos os corpos de bombeiros do concelho, PSP, GNR, saúde pública, juntas de freguesia e Capitania do Porto da Nazaré;
- Participação e dinamização de diversas reuniões de planeamento sobre diversos eventos, nomeadamente provas de Desporto Escolar, Carnaval, Festas da Cidade e Comemorações do Dia Internacional da Proteção Civil;
- Elaboração de Plano de Coordenação de Eventos, preparação e montagem de posto médico e operacionalização da resposta a uma prova de desporto escolar, envolvendo os três agrupamentos de escolas do concelho.

2. *Defesa da Floresta Contra Incêndios*
   - Participação em diversas reuniões da Comissão Técnica Sub-Regional da Região de Leiria do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais;
   - Dinamização de ação de sensibilização, em colaboração com a Associação de Produtores Florestais dos Concelhos de Alcobaça e Nazaré, sobre as boas práticas florestais;
   - Planeamento e acompanhamento de cortes de árvores efetuados por empreiteiros florestais de privados, mas confinantes com estradas municipais e em que é necessário a intervenção da Altice e/ou E-Redes.
3. *Proteção e socorro*
   - Deram entrada no SMPC diversas participações de perigos diversos, gestão de combustível, construções em risco, segurança de árvores e sobre as linhas de água. Elaboram-se os procedimentos com vista à resolução das situações participadas, nomeadamente, deslocação aos locais para avaliação dos riscos em causa, registos fotográficos, informações internas e comunicações escritas, bem como diversas notificações;
   - Preparação, monitorização e acompanhamento no terreno dos períodos de forte instabilidade meteorológica ocorrido no concelho, incluindo várias reuniões antes, durante e após as ocorrências com os principais agentes de proteção civil do concelho, nomeadamente juntas de freguesia, bombeiros, forças de segurança e com as várias divisões da CMMG.
4. *Segurança no espaço público*
   - Receção e reencaminhamento para entidades competentes de inúmeras reclamações de postes partidos ou inclinados, tampas danificadas e cabos partidos, o que origina a deslocação aos locais, registo fotográfico e contacto com as entidades responsáveis pela infraestrutura (E-Redes, Altice, etc.).
5. *Outros Assuntos*
   - Atendimentos nas Juntas de Freguesia do concelho, sobre assuntos variados da competência do SMPC e outros, que posteriormente são encaminhados para as áreas respetivas;
   - Elaboração de relatórios trimestrais de acompanhamento e fiscalização da alocação das verbas atribuídas às Associações Humanitárias de Bombeiros no âmbito do protocolo anual;
   - Participação em vistorias técnicas;
   - Participação nos simulacros nacionais A Terra;
   - Preparação e dinamização de ações de formação, teórica e prática, sobre a utilização de extintores;
   - Análise e validação de situações reportadas sobre a existência de abelhas/vespas, muitas com deslocações aos locais para validação, e que levaram à destruição de ninhos de vespa-asiática (*Vespa velutina*) no concelho.

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

A **Divisão de Desenvolvimento Económico e Apoio ao Cidadão** desenvolveu a sua atividade assente na missão da promoção e apoio ao desenvolvimento económico, na gestão dos processos de candidatura a financiamentos (comunitários e outros), todo o serviço prestado no âmbito do apoio ao cidadão bem como o serviço de gestão administrativa e comercial das águas e resíduos. De seguida, elencam-se as atividades de maior destaque.

1. *Funding, Fundos Comunitários e Candidaturas*

- Apresentação da Candidatura "Obras de promoção da acessibilidade da Casa da Cultura – Teatro Stephens"
- Apresentação da Candidatura "Aquisição de eletrodomésticos adaptados"
- Apresentação da Candidatura em rede ITI Redes Urbanas - Sistema de Mobilidade da Região de Leiria/Ourém
- Apresentação da Candidatura em rede "Centro +INVEST"
- Aprovação da candidatura "Apoio à identificação eletrónica e registo de animais de companhia"
- Aprovação da candidatura "Modernização do CRO Marinha Grande"
- Aprovação da candidatura "Gabinete Técnico Florestal"
- Aprovação da candidatura "*Radar Social Marinha Grande*"
- Aprovação da reprogramação financeira da candidatura "*Creche da IVIMA*"
- Aprovação da candidatura "*Obras de promoção da acessibilidade da Casa da Cultura – Teatro Stephens*"
- Submissão da candidatura "*Requalificação da Escola Secundária Pinhal do Rei*"
- Submissão da candidatura "*Requalificação e ampliação da Escola Secundária José Loureiro Botas*"
- Celebração do contrato de "*Apoio à Programação – Rede de Teatros e Cineteatros Portugueses (2024-2027)*"
- Submissão da candidatura "*Beneficiação da envolvente do Centro Interpretativo de Arte Xávega*"
- Plano Intermunicipal de Promoção do Sucesso Escolar - PIPSE - CIM Região de Leiria 2023/2026
- Aprovação da candidatura "Requalificação e Intervenção no CRI Leiria, ET da Marinha Grande
- Aprovação da candidatura n.º 8090 "*Programa de Intervenção em habitações – Aquisição de eletrodomésticos*"
- Submissão da candidatura "*Estação Náutica da Marinha Grande e Praia da Vieira, Capital do Iodo*"
- Submissão da candidatura "*Plano Intermunicipal para a Integração de Migrantes na Região de Leiria*"
- Aprovação da candidatura n.º MPr-ITI_R_URB-000027 "*CENTRO +INVEST: Rede Urbana Intra-regional para a atração de empesas intensivas em conhecimento e novos residentes*"
- Submissão da candidatura "Expansão da Área de Acolhimento Empresarial - Fase 3"
- Submissão da candidatura "Reabilitação do Parque da Mobil - Troço Interface"
- Submissão da candidatura "Remodelação da rede de abastecimento de água nas Trutas - Fase 3"
- Submissão da candidatura "Rede de abastecimento de água de Picassinos, Pedrulheira e Tojeira de Picassinos - Fase 1 e 2"
- Submissão da candidatura "Remodelação da rede de abastecimento de água nas Trutas - Fase 3"
- Submissão da candidatura "Rede de abastecimento de água de Picassinos, Pedrulheira e Tojeira de Picassinos - Fase 1 e 2"

2. *Relações Empresariais e Empreendedorismo*

- Comité Nacional de Acompanhamento do COMPETE 20230
- 1º Fórum do Investimento em Portugal
- Semana dos Moldes
- Workshop "Roteiro para a Introdução dos Gases Renováveis no Setor Industrial Nacional"
- RICD – Rede Intermunicipal de Cooperação para o Desenvolvimento
- Receção da comitiva da Universidade Nanyang Tecgnological Univesity de Singapura
- Fórum de Investimento São Tomé e Príncipe
- Semana do Empreendedorismo

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

O *Centro Empresarial* continua a ser o local escolhido por várias entidades para a realização de reuniões, formações e conferências.

O *Serviço de Apoio ao Cidadão* assegurou e geriu o funcionamento do atendimento presencial, telefónico e através do e-mail apoio.cidadao@cm-mgrande.pt.
No âmbito da competência nas diversas áreas (taxas e licenças, cemitérios, mercados e feiras, passes escolares, alimentação escolar, espetáculos de natureza desportiva e de divertimentos públicos, venda ambulante, elevadores), analisou e tramitou todos os requerimentos por forma a responder às necessidades e solicitações dos munícipes.
Encaminhou ainda requerimentos que deram entrada neste serviço para as divisões competentes.
O Serviço de Apoio ao Cidadão manteve a monitorização da arrecadação da receita com vista a minimizar o incumprimento que resulta em dívida de terceiros. Continua com as diligências necessárias à recuperação dessa divida nomeadamente através do envio mensal de ofícios com a informação do valor que se encontra a pagamento e monitorização das taxas devidas e não pagas e o consequente envio de notificações para pagamento do montante em divida sob pena de tramitação para cobrança coerciva.

Relacionado com o *Serviço de Gestão Administrativa e Comercial de Águas Saneamento e Resíduos*, a Câmara Municipal da Marinha Grande disponibilizou aos seus clientes uma APP - o myAQUA que permite consultar e gerir os dados dos contratos, comunicar leituras, consultar as contas da água, aceder às referências de pagamento e muito mais. Esta aplicação garante uma maior proximidade aos clientes de água e é gratuita para todos os smartphones.

No que respeita à **Divisão Administrativa e de Recursos Humanos**, nomeadamente na área de *Expediente e Serviços Gerais*, foi, ao longo do ano de 2024, efetuado o registo de toda a correspondência dirigida ao município remetida por email e em papel; o acompanhamento dos processos de Eleições, Europeias e Legislativas, considerando que é da competência da Câmara Municipal, em articulação com as Juntas de Freguesia e em cumprimento das disposições legais e das instruções da SGMAI – Secretaria-geral do Ministério da Administração Interna e da CNE – Comissão Nacional de Eleições, a preparação do processo administrativo, nomeadamente a receção e distribuição dos impressos e do material de proteção individual dos membros das mesas de voto; a emissão de Editais e Certidões de acordo com o necessário; e todo o processo de secretariado das reuniões da câmara municipal e sessões da Assembleia Municipal.

A área de *Recursos Humanos* efetuou, ao longo de todo o ano de 2024, o processamento de vencimentos, o tratamento de diversos processos relativos a doenças profissionais e acidentes de trabalho, a colocação de beneficiários de Contrato emprego-inserção (CEI's), o processo de aposentação de trabalhadores, estágios, formação profissional e todos os procedimentos concursais.

Relativamente à **Divisão de Cultura, Património Cultural e Turismo** são também alguns os aspetos a destacar, nomeadamente:

a) O *Teatro Stephens* promoveu a programação, produção e realização de diversas iniciativas/espetáculos, entre os quais:
   - Concertos para Bebés
   - "Pássaros & Cogumelos" e "As Árvores Não Têm Pernas Para Andar" por Joana Gama
   - Cantor Manel Cruz
   - Ciclo de Música à Margem
   - Novo circo, *Um Homem e seu Criado*
   - Teatro, *O Tamanho das Coisas*
   - Concerto Comemorativo do 25 de Abril
   - música, Uma Bela Adormecida
   - Romeu e Julieta – Teatro Praga

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

- Pedro Carneiro, Orquestra de Câmara
- *Rui Massena*
- Festival de Jazz da Marinha Grande
- Teatro – Playground
- Dança – Percursos na Arquitetura
- Teatro – Hamlet 16 X 8
- Concerto de Paulo de Carvalho
- Ensaio para a Desordem
- Estreia Ways to Say – André Barros
- Quarteirão Cultural
- A arca de Noé – A Aventura

b) No *Museu do Vidro* foram promovidas várias exposições ao longo do ano, foi realizada a comemoração dos 25 anos do Museu do Vidro – Ciclo de Conferências: "*O Vidro no Museu - Necessidades e Narrativas*", foi realizada uma visita orientada ao Palácio Stephens pelo investigador Jorge Custódio e existiram, ao longo do ano, demonstrações de Vidro Artesanal ao Vivo.

Para além disso, foram também nesta área desenvolvidos diversos trabalhos, nomeadamente: análise e resposta a pedidos de informações, de colaboração, propostas de atividades; preparação de processos de doação, e respetiva avaliação; preparação de novas exposições temporárias; limpeza do espólio existente nas Reservas Museológicas do Museu do Vidro; limpeza e acondicionamento de bens arqueológicos.

c) No *Museu Joaquim Correia* foram realizadas várias iniciativas sobre o tema "Jogar no Museu", as quais congregaram mais de 100 participantes. Trata-se de um serão de jogos de tabuleiro de estratégia, a partir dos 8 anos de idade, sendo uma atividade para famílias, desenvolvida em parceria com a SPIEL PORTUGAL.

Foi ainda criada e dinamizada a página de Instagram *https://instagram.com/museujoaquimcorreia*.

d) A *Biblioteca* Municipal, no âmbito do serviço educativo, retomou as suas habituais atividades de promoção da leitura, presenciais e de grupo, Hora do Conto – a Biblioteca Municipal. Aqui foram também realizadas mostras bibliográficas temáticas e efetuado o apoio à edição de livros de diversos autores locais.

e) No que respeita a *Eventos Culturais* importa destacar os seguintes:

- Comemorações do 25 de Abril
- Festas da Cidade
- Época balnear 2024 – animação nas praias do concelho
- Animação de Natal
- Passagens de Ano

f) Na área do *Turismo* realça-se, uma vez mais o trabalho desenvolvido no âmbito do Turismo Industrial | Rede Portuguesa de Turismo Industrial.

Quanto à **Divisão de Educação,** a Câmara Municipal trabalha e acompanha as diversas competências atribuídas na área da Educação:

a) Apoios Socioeducativos - foi realizado o acompanhamento dos processos de AAAF – Atividades de Animação e Apoio à Família – Pré-escolar e CAF – Componente de Apoio à Família – 1º CEB.

b) Atividades de Enriquecimento Curricular - as Atividades de Enriquecimento Curricular foram desenvolvidas nos 3 Agrupamentos de Escolas existentes no Concelho.

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

c) PICIE / PIPSE – Programa Intermunicipal de Promoção do Sucesso Escolar

A intervenção na área da Psicologia contempla para além da intervenção individual (avaliação psicológica e acompanhamento psicológico), a intervenção grupal.

A intervenção na área da Nutrição contemplou a monitorização das cantinas dos Agrupamentos de Escolas da Marinha Grande, com visitas às cantinas do Agrupamento Nascente, Agrupamento Poente e Agrupamento de Escolas de Vieira de Leiria. Esta atividade tem como objetivo verificar e garantir a oferta de refeições saudáveis e seguras que ajudem a satisfazer as necessidades nutricionais e energéticas dos alunos, bem como, garantir o controlo da qualidade e quantidade das refeições escolares, nomeadamente ao nível da oferta alimentar e da higiene e segurança alimentar, assegurando simultaneamente a adequação alimentar e nutricional da oferta e respetiva monotorização e cumprimento de boas práticas e do caderno de encargos em vigor.

Ainda, no âmbito do PIPSE, na área da Nutrição, foi também desenvolvido o *Projeto do "Planeta do Bem-Estar"* nas Escolas do 1.º CEB da EB da Moita, EB de Picassinos, EB Francisco Veríssimo e EB de Casal de Malta. Este Projeto tem como objetivo implementar o consumo de fruta nos lanches escolares, bem como abordar a importância de uma alimentação saudável, nomeadamente a refeição servida nos refeitórios escolares, explicando o porquê de ter hábitos alimentares saudáveis e de ser servido como refeição a sopa, prato com hortícolas e fruta, evidenciando as escolhas alimentares de forma a proteger assim o nosso planeta. É construído ainda durante a sessão com a intervenção de todos os alunos um modelo de lancheira saudável e outro modelo de lancheira não saudável.

d) Foi assegurado o *fornecimento de refeições escolares* nos diferentes estabelecimentos de ensino do concelho.

e) Outros Projetos desenvolvidos:

- Projeto "A Horas do Super Quinas"
- Projeto "PASS – Promoção da Alimentação Saudável e Sustentável na Região de Leiria"
- Programa de distribuição de Fruta Escolar
- Monitorização de Ementas Escolares e Acompanhamentos na área da Nutrição
- Projeto de Mediação Cultural
- Projeto de Empreendedorismo nas Escolas

f) Outros eventos desenvolvidos na área da Educação:

- Desfile de Carnaval das Escolas da Marinha Grande
- Semana da Criança, com o tema "*Brincando e Aprendendo*", promovida pelo Município da Marinha Grande, de 22 a 25 de maio, no Parque da Cerca, envolveu mais de 2400 participantes, em atividades lúdicas e pedagógicas, potenciando iniciativas ligadas ao desenvolvimento sustentável. Durante quatro dias, foram dinamizadas muitas atividades, entre as quais a exposição do Fluviário, o maior aquário móvel da Europa; espetáculos; jogos tradicionais; estações de sensibilização ambiental; ações de educação emocional e alimentar; stands com gastronomia, cedidos às associações de pais e encarregados de educação, e animação, incluindo a realização de espetáculos por parte das crianças, no âmbito do desenvolvimento anual das AEC – Atividades de Enriquecimento Curricular. A organização esteve a cargo do Município da Marinha Grande, que contou com o apoio do AE MG Grande Nascente; AE MG Poente; AE Vieira de Leiria; Águas Centro do Litoral; Associação de Futebol de Leiria – Projeto "Super Quinas"; Associação Mais Heróis; Associações de Pais e Encarregados de Educação de Amieirinha, Casal Malta, Comeira, Francisco Veríssimo, Guilherme Stephens, Nery Capucho, Ordem, Pilado e Trutas; Clube de Atletismo Mónica Rosa; Clube de Karaté da Marinha Grande; Judo Clube da Marinha Grande; Junta de Freguesia da Marinha Grande; Polícia de Segurança Pública; SBR 1.º Janeiro e Valorlis.
- II. Encontro - (RE)INVENTAR O FUTURO, realizado nos dias 5 e 6 de setembro de 2024 que contou com a participação das escolas do concelho na cerimónia de Homenagem ao Pinhal do Rei.

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

A **Divisão de Águas Saneamento e Resíduos**, realizou ao longo do ano vários trabalhos realizados por administração direta, nomeadamente:

- Resolução de roturas na rede de abastecimento de água
- Ramais domiciliários de abastecimento de água
- Substituição de válvulas de seccionamento
- Realização de vistorias no âmbito de pedidos de refaturação ao escalão de roturas
- Ramais domiciliários de saneamento executados para permitir as ligações das redes prediais das habitações cujos proprietários solicitaram ligação à rede publica de saneamento.

Estes serviços respeitam a ações desenvolvidas no âmbito do apoio técnico prestado à Divisão de Desenvolvimento Economico e Apoio ao Cidadão, designadamente ao Serviço de Gestão Administrativa e Comercial das Águas, Saneamento e Resíduos.

Esta divisão acompanha ainda a execução de vários serviços essenciais à manutenção do concelho, a saber:

- O serviço de recolha dos Resíduos Sólidos Urbanos no âmbito do contrato de prestação de serviços celebrado com a SUMA;
- A recolha seletiva cujo serviço é prestado pela Valorlis;
- A recolha de monos e verdes é efetuada por administração direta, porta a porta (a pedido dos munícipes) ou diretamente de locais públicos em que foram depositados indevidamente;
- O serviço de recolha de efluentes domésticos, nomeadamente, o serviço de despejo de fossas.

No que respeita à **Divisão de Ambiente, Alterações Climáticas e Sustentabilidade**, importa destacar várias áreas:

a) Ambiente e Biodiversidade

- Controlo da qualidade da água do mar - Em articulação com a ARH Centro e com a ABAE, procedeu-se à monitorização da qualidade das águas balneares para as quatro praias designadas do concelho (Praia de São Pedro de Moel, Praia Velha, Pedras Negras e Praia da Vieira), sendo que, os resultados das diversas colheitas realizadas ao longo da época balnear foram de boa e excelente qualidade da água do mar.

b) Litoral e praias

- Época Balnear 2024 - No âmbito das competências do município, foram realizadas atividades no domínio da gestão das praias marítimas.
- Candidatura ao Programa Bandeira Azul 2024 | Praia de São Pedro de Moel e Praia Velha - Atribuída por um Júri internacional de avaliação, a Bandeira Azul é concedida aos Municípios mediante o cumprimento de diversos critérios como a gestão ambiental das praias e a qualidade da água do mar. Foi efetuada a terceira submissão da candidatura ao programa Bandeira Azul, depois de 23 anos de ausência deste galarão nas praias do concelho.
- Litoral e orla costeira - Foram diligenciados diversos procedimentos relativos ao litoral e orla costeira, nomeadamente: contactos regulares com concessionários, ARH Centro, ABAE e Capitania da Nazaré, e, levantamento de necessidades para a preparação da época balnear de 2024.

c) Espaços verdes

- Manutenção dos espaços verdes e do património arbóreo municipal - As ações de conservação e manutenção dos parques urbanos e património arbóreo municipal, consistiram em: manutenção dos relvados dos parques urbanos da cidade, por administração direta e através do prestador de serviços, e demais espaços verdes com relvados que carecem de manutenção regular; manutenção de canteiros nos espaços verdes da Marinha Grande e em São Pedro de Moel por administração direta e através do prestador de serviços; acompanhamento e fiscalização do serviço de manutenção de jardins; ações de controlo em espécies invasoras presentes nos Parques da Cidade, através do corte e remoção dos penachos da erva-das-pampas nos Parques da Cerca e dos Mártires do Colonialismo; promoção de ações conducentes

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

à seleção e colocação de plantas da época em diversos canteiros da Marinha Grande e São Pedro de Moel; promoção de regas manuais nas árvores plantadas no início do presente ano e em canteiros sem sistema de rega associado; promoção de diversas ações condicentes com a substituição de materiais e reparações nos sistemas de rega; diligências conducentes à aquisição de bens, equipamentos para reparações e materiais de consumo/desgaste regular, para a manutenção e conservação dos jardins e espaços verdes; receção e análise de pedidos de munícipes conducentes a intervenções no património arbóreo municipal;

- Horto Municipal - Foram realizadas diversas ações, com recurso administração direta, com vista à requalificação do horto municipal. Procedeu-se a diversas ações que consistiram sobretudo em manutenção e reprodução de plantas por administração direta; receção de diversos pedidos, e consequente empréstimo (com entrega e recolha) de plantas em vaso para diversas Associações do concelho;
- Foram realizadas atividades no âmbito da sustentabilidade a ação climática, através da promoção de projetos de investigação e de parcerias institucionais e no âmbito da sensibilização ambiental e desenvolvimento sustentável, nomeadamente através do Programa Eco-Escolas.

d) Procedimentos de aquisição de serviços

- Limpeza de linhas de água e dos terrenos Municipais - Foi dada continuidade aos trabalhos de desmatação de terrenos municipais e de linhas de água (por prestação de serviços), inseridos nas competências da DAACS e no perímetro de área urbana, tendo sido realizadas e reforçadas algumas intervenções consideradas urgentes.
- Desinfestação e controlo de pragas - Deu-se continuidade aos pedidos de desinfestação em espaços municipais, tendo também sido considerados pedidos de desinfestação em escolas, mercados municipais, e coletores municipais e foram reforçadas algumas intervenções consideradas urgentes.

e) *Serviço Médico-Veterinário* - As três grandes áreas de intervenção do médico veterinário municipal a desempenhar funções numa autarquia centram-se a nível da Saúde Pública e Segurança da Cadeia Alimentar, Higiene, Saúde e Bem-Estar Animal e Profilaxia das Zoonoses, de acordo com as atribuições legalmente conferidas à Autarquia pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro na sua redação atual e demais legislação complementar, bem como pelas competências conferidas ao Médico Veterinário Municipal como Autoridade Sanitária Veterinária Concelhia, pelo disposto no D.L. n.º 116/98, de 5 de maio. Nesse âmbito foram desenvolvidas as seguintes atividades: vistorias no âmbito da Higiene e Segurança da Cadeia Alimentar; vistorias no âmbito da Higiene, Saúde e Bem Estar Animal; gestão do Centro de Recolha Oficial (CRO); campanha de Profilaxia da Raiva e outras Zoonoses – Vacinação antirrábica e identificação eletrónica de animais de companhia promovida pela DGAV.

A **Divisão de Assuntos Sociais** realizou mensalmente uma reunião de equipa para análise das atividades das diversas áreas de atuação, com partilha das diferentes tarefas e projetos que cada técnico tem em curso, organização de trabalho e definição de prioridades, bem como reunião semanal de SAAS/RSI para análise de casos.
Os técnicos da Divisão de Assuntos Sociais asseguraram o atendimento aos munícipes no Arquivo Municipal para os residentes na freguesia da Marinha Grande.
O atendimento aos munícipes residentes na Moita e em Vieira de Leiria foi efetuado nas Juntas de Freguesia.

Na componente da *Habitação Social*, o Município apoia famílias no acesso à habitação, através do regime de arrendamento apoiado e gere, para o efeito, um parque habitacional composto por 265 fogos. Foram realizadas várias ações no âmbito da gestão e acompanhamento do parque habitacional, nomeadamente atendimentos presenciais, visitas domiciliárias, notificação de inquilinos, celebração de acordos de regularização de dívidas, entre outras.

Foi realizado o acompanhamento dos formandos ao abrigo do Acordo de Cooperação para o Desenvolvimento do Projeto de Formação Técnico-Profissional na área da Metalomecânica e CNC, estabelecido entre o Município da Marinha Grande, o Governo de Cabo Verde, e o CENFIM.

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Foi prestada toda a colaboração que tem vindo a ser necessária à Divisão de Planeamento Estratégico, Mobilidade e Transportes e Divisão de Desenvolvimento Económico e Apoio ao Cidadão, no âmbito da Estratégia Local da Habitação.

Na componente da *Ação Social* a equipa técnica afeta ao Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social (SAAS) assegurou o acompanhamento de Processos Familiares relativos a ação social; avaliação para Pessoas 2030-Privação Material (P2030-PM) – apoio alimentar; respostas às solicitações da Linha Nacional de Emergência Social (LNES); acompanhamento às famílias com situações de ações judiciais de despejo, acompanhamento da medida de Rendimento Social de Inserção (RSI), respostas a solicitações de tribunal no âmbito da medida de Maior Acompanhado, ou de Violência Doméstica.
Foram realizados atendimentos de acompanhamento aos Processos Familiares, quer de ação social, quer de RSI.

O *Projeto Radar Social*, é um projeto piloto de Intervenção Social a nível nacional, dirigido aos municípios e financiado no âmbito do PRR – Plano de Recuperação e Resiliência, aviso nº 07/C03-i01/2023. No município da Marinha Grande a equipa, constituída por 2 elementos, iniciou atividade em outubro de 2024.
O objetivo do projeto é implementar um sistema integrado de georreferenciação social e de capacitação dos territórios na ativação das respostas e otimização dos recursos, visando trazer maior eficácia à ação das entidades locais, apoiada na noção de desenvolvimento social e integrada numa perspetiva do desenvolvimento local.

Foram realizados atendimentos no âmbito da intervenção do Gabinete de Inserção Profissional da Marinha Grande (GIP).

O *Gabinete de apoio aos migrantes – CLAIM*, **f**oi inaugurado a 9 de outubro, na Marinha Grande, o primeiro gabinete do Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes (CLAIM), da recém-criada Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA), numa parceria com o Município, que contou com a presença do Secretário de Estado Adjunto da Presidência, Rui Armindo Freitas e do Presidente do Conselho de Administração da AIMA, Pedro Portugal Gaspar.
O CLAIM da Marinha Grande está localizado na Rua Machado Santos. Este gabinete assegura o acolhimento, informação e apoio aos migrantes em diferentes áreas como: regularização da situação migratória, nacionalidade, reagrupamento familiar, habitação, trabalho, Segurança Social, retorno voluntário, saúde, educação, empreendedorismo, apoio ao associativismo, entre outros serviços.

A competência da **Divisão de Contratação Pública** centra-se na tramitação de procedimentos com vista à contratação de bens, serviços e empreitadas de obras públicas, necessárias à prossecução das atribuições do Município da Marinha Grande. Foram tramitados todos os processos de acordo com as diversas necessidades da organização.

A **Divisão de Desporto, Juventude e Associativismo** realizou, ao longo do ano de 2024 diversas atividades no âmbito do *desporto*:

- *Verão Ativo* - A Divisão de Desporto, Juventude e Associativismo dinamizou um conjunto de atividades desportivas /lúdicas /recreativas /educativas, nos meses de maior afluência de público, e em que os veraneantes passeiam pela praia e procuram práticas de entretenimento e diversão. As atividades do "Verão Ativo" englobaram a "Arena do Desporto", e atividades integradas no Festival da Juventude e Dia Internacional da Juventude.
- *Iniciativas de Promoção da Atividade Física junto dos Funcionários* - No âmbito do programa "*Be Ative at Work*" a Divisão de Desporto, Juventude e Associativismo promove o desenvolvimento da prática de atividade física com os colaboradores do município.
- *Programa "Vai de Bike"* - Com uma matriz identitária bastante ligada à utilização da bicicleta no território, o Município da Marinha Grande promoveu o desenvolvimento no Ensino do projeto "Vai de Bike" de forma articulada com os Agrupamentos Escolares, Programa Desporto Escolar Sobre Rodas, Programa Nacional de Ciclismo para Todos (Federação

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Portuguesa de Ciclismo), Escola Segura, indo ao encontro da normativa que constitui a Estratégia Nacional para a Mobilidade Ativa Ciclável 2030.

- *Milha de Cristal* - No ano de 2024, e à semelhança dos anos anteriores, a Marinha Grande celebrou o 25 de Abril de 1974, com a participação de milhares de pessoas nas atividades organizadas pelo Município, e com o apoio da Junta de Freguesia, que acorreram à Praça Stephens, na noite de 24 de abril, e ao Parque da Cerca, no dia 25 de abril.

  No dia 24 de abril de 2024 decorreu a 34.ª Milha de Cristal, que trouxe à cidade mais de 400 atletas, para competir naquela que é a milha mais antiga do País e que foi apadrinhada pelos atletas olímpicos, os irmãos Domingos Castro e Dionísio Castro, numa organização do Município, Junta de Freguesia da Marinha Grande, Clube de Atletismo de Marinha Grande e apoiada pela Associação Distrital de Atletismo de Leiria.
- *Percursos Pedestres com a colaboração das associações, pelos vários lugares do concelho* - Realce-se a importância desta iniciativa na motivação das pessoas para iniciarem uma atividade física regular (caminhada), adotando hábitos de vida saudável, colhendo assim, grandes benefícios na saúde, aumento da autoestima e bem-estar, valorizando o património e identidade marinhense. Foram realizados os seguintes percursos:
  - Percurso: Do Farol ao Samouco: 1ª etapa do Percurso pertencente à Grande Rota da Marinha Grande, com ligação do Farol de São Pedro à Praia do Samouco
  - Percurso: Do Samouco à Foz
  - Percurso: Rota das Chaminés
  - Percurso: Da Serraria ao Forno do Carvão
  - Percurso: Cãominhada
  - Percurso: Do Pilado ao Marco Real
  - Percurso: Trilho do Ribeiro de São Pedro
  - Percurso: Rota da Cultura e Tradição da Praia da Vieira
  - Percurso: Por terras de Gabriel Mendes
  - Percurso: Um saltinho à lebre
  - Percurso: Da Moita ao Facho
  - Percurso A rota dos 3 FFF
- *Corta-Mato Escolar – Fase concelhia* - Cerca de 1400 alunos participaram no Corta-Mato Escolar do concelho, que se realizou a 6 de dezembro de 2024, no Parque da Cerca, na Marinha Grande, e cuja prova foi apadrinhada pelo atleta internacional Rui Silva. A iniciativa foi organizada pela Câmara Municipal da Marinha Grande e pelos Agrupamentos de Escolas do concelho, com o apoio dos Bombeiros Voluntários da Marinha Grande e de Vieira de Leiria e da USF Stephens.
- *Município da Marinha Grande distinguido por boas práticas na área do desporto* - O Município da Marinha Grande foi distinguido no ano de 2024 pelas boas práticas da Bandeira da Ética, pelo Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), no âmbito do Plano Nacional de Ética no Desporto.
- *Requalificação do Ginásio do Estádio Municipal* - O ginásio do Estádio Municipal da Marinha Grande foi recentemente apetrechado com novos equipamentos, reforçando as condições para a prática desportiva e promovendo um treino mais eficaz e seguro. Este investimento reflete o compromisso da autarquia em apoiar os clubes e atletas locais, potenciando o seu desempenho e bem-estar.

No âmbito da *Juventude* foram realizadas reuniões com jovens representantes de associações do concelho da Marinha Grande e com membros do Conselho Municipal da Juventude. Nas várias reuniões foram sempre apresentados os objetivos da reunião, desde a necessidade de potenciar sinergias, trabalhar em rede e construir um plano de ação para a juventude.

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

A Marinha Grande foi a cidade anfitriã da realização do *III Encontro de Conselhos Municipais da Juventude* (CMJ) da Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria (CIMRL), que teve lugar no dia 1 de junho de 2024. A iniciativa reuniu os representantes dos respetivas CMJ dos 10 municípios que integram a CIMRL, com o objetivo de debater temas relacionados com a juventude, como o associativismo, programas de ocupação de tempos livres, emprego e formação ou o papel dos Agrupamentos de Escolas no associativismo juvenil.

O Município da Marinha Grande realizou a segunda edição do Projeto *Inside Jovem – My Job* em 2024, um Projeto que visa a ocupação de jovens dos 16 aos 19 anos que frequentem o ensino secundário, durante o mês de julho, nas várias unidades orgânicas da Câmara Municipal e em empresas do concelho. Numa lógica de ocupação dos tempos livres, o objetivo é permitir aos participantes a aquisição de aprendizagens em contexto de trabalho, estimulação de autonomia e tomada de decisões, fomentar boas práticas que sejam favorecedoras do processo de planeamento do seu percurso profissional e futura inserção no mercado de trabalho. Este Projeto é uma oportunidade para os jovens terem contacto com diversas profissões e áreas de intervenção municipal, durante os períodos de férias.

A Praia Velha, em São Pedro de Moel, foi palco da comemoração do *Dia Internacional da Juventude de 2024*, dinamizada pelo Município da Marinha Grande e pelo Conselho Municipal da Juventude, no dia 10 de agosto e visou reforçar o papel transformador das novas gerações no desenvolvimento sustentável.

O Município da Marinha Grande viu renovada a sua distinção com o selo e a bandeira de *Município Amigo da Juventude*, com a categoria 4*, pela Federação Nacional das Associações Juvenis (FNAJ), no âmbito do IV Encontro de Municípios Amigos da Juventude, que decorreu no dia 11 de julho de 2024, no Pavilhão da PAZ, em Loures.

No que respeita ao *Associativismo*, o Município da Marinha Grande dinamizou:

- o workshop "*O Protocolo Associativo*" no dia 08 de janeiro de 2024. O objetivo da ação foi o de dotar as associações de conhecimentos na área do protocolo na organização de eventos, através da partilha de um conjunto de procedimentos e legislação sobre precedências a ter em conta nos atos solenes e cerimónias oficiais;
- a continuidade ao ciclo de capacitação dos dirigentes associativos, assente na sua comprometida missão de empoderar o tecido associativo através da partilha de conhecimento e experiências, valorizando e reconhecendo o papel preponderante que as instituições assumem nas dinâmicas culturais, recreativas, desportivas e sociais do território Marinhense. A edição do dia 4 março de 2024, designada de *Segurança contra incêndios em edifícios (SCIE) desportivos, lazer, associações e coletividades*, resultou de uma ação sinérgica com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e o Gabinete Municipal de Proteção Civil, integrando as comemorações Sub-regionais do Dia Internacional da Proteção Civil.
- o workshop "*Integridade, Ética, Fair-play, Manipulação de Resultados"* no dia 01 de abril de 2024. Esta ação foi ministrada pelos Responsáveis Distritais de Integridade da AFL, André Vieira e Luís Monteiro, contando ainda com a presença do Presidente da Direção da AFL, Prof. Manuel Nunes.
- a iniciativa intitulada *Como a comunicação e o marketing digital fazem crescer a tua associação*, realizada no dia 6 de maio de 2024. A iniciativa tem como principais objetivos dotar os participantes de conhecimentos e ferramentas que lhe permitam identificar e compreender os principais conceitos associados à Comunicação e ao Marketing Digital. Foram ainda elencadas estratégias de desenvolvimento de campanhas de marketing, e apresentadas algumas ferramentas para potenciar o Associativismo através das principais plataformas das redes sociais.
- a ação de capacitação com o tema *Boas práticas para uma comunicação eficaz no associativismo* no dia 7 de outubro. A iniciativa teve como objetivos partilhar conselhos úteis para comunicar de forma clara e eficaz, tendo em conta os diferentes públicos-alvo, canais e meios; capacitar os participantes a criar planos de comunicação eficazes para difusão das atividades da associação; apresentar ferramentas de comunicação, maximizando o alcance e o impacto das mensagens;

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

garantir a acessibilidade da comunicação; ensinar normas básicas para elaboração de cartazes, com a devida adaptação para os formatos adequados aos vários canais.

- O acompanhamento de todos os processos de candidaturas submetidas ao abrigo do Regulamento Municipal de Apoio às Instituições de Cultura, Recreio e/ou Desporto (RMAA) e do Regulamento Municipal de apoio às Instituições Sociais (RMAIS), bem como no âmbito do Regulamento Municipal de Apoio Desporto Federado – RMADF.

A **Divisão de Equipamentos Municipais e Energia**, é responsável pela Manutenção dos equipamentos municipais, sendo que nesta área foram emitidas várias ordens de serviços, das diversas áreas de atuação: eletricidade, AVAC, canalização, construção civil, serralharia, carpintaria, pintura, mecânica e transportes.

Os trabalhos de manutenção foram realizados maioritariamente em espaço exterior, onde se incluem, serviços de máquina no apoio à DASR na execução de ramais e reparação de roturas, transporte de monos e "verdes".

As manutenções em equipamentos municipais, foram maioritariamente serviços de reparação de instalações elétricas, construção civil, serralharia e canalização, de acordo com a seguinte distribuição por área.

Foram ainda realizados diversos trabalhos por administração direta de manutenção em equipamentos municipais, diversas reparações, pinturas, trabalhos de eletricidade, trabalhos na área dos transportes e oficinas.

Na área de iluminação pública no portal da E-redes foram registados diversos pedidos, com vista à substituição de focos apagados, situações de risco, ampliação de Rede IP, instalação de novos focos de iluminação, avarias na rede de Iluminação Pública.

No âmbito da prestação de serviços foram acompanhados e tramitados diversos processos, como exemplo, fornecimento de gás natural às Instalações Municipais, fornecimento eletricidade para edifícios e equipamentos municipais, fornecimento de energia elétrica em baixa tensão normal, fornecimento de combustíveis rodoviários, serviços de técnico responsável das instalações elétricas dos edifícios Municipais, fornecimento e montagem de iluminação LED em jardins Municipais, Manutenção de Equipamentos AVAC, Prestação de serviços de vigilância.

Foram realizadas ações de Fiscalização de Obras Públicas e efetuadas Vistorias para Efeitos de Receção Definitiva.

A **Divisão de Gestão Financeira** prestou todo o apoio necessário, e transversal à organização, na tramitação de todos os processos com componente financeira, bem como assegurou toda a gestão financeira do Município.

A **Divisão de Gestão Urbanística** e a Secção Administrativa de Gestão Urbanística realizou tarefas administrativas de receção de requerimentos, de análise, apreciação e informação dos mesmos, emissão de pareceres técnicos, elaboração de propostas de deliberação e notificações diversas, no âmbito dos pedidos referentes às mais diversas operações urbanísticas.

No ano de 2024 destaca-se a evolução verificada no processo de análise e na tramitação documental, incluindo a emissão de pareceres técnicos, alvarás e notificações. Registou-se uma significativa redução dos prazos médios de emissão de notificações e licenças, e na celeridade dos pareceres técnicos, resultando de forma geral em melhores indicadores de satisfação pelo público.

Foi conferido um enfoque na análise e tramitação dos processos urbanísticos, na apreciação e tramitação de requerimentos, na emissão de pareceres técnicos, na elaboração de propostas de deliberação e notificações. Foram emitidos alvarás de obras ou títulos de licença, dada sequência a procedimentos de legalização, de informação prévia e de comunicação prévia, de ocupação de via pública, bem como de certidões e notificações, entre outros. A Divisão também promoveu a realização de vistorias para obtenção de utilização, receção de obras de urbanização, avaliação de obras em Áreas de Reabilitação Urbana (ARU) e análise de questões de salubridade.

Os atendimentos técnico e geral mereceram redobrada atenção, dado o seu impacte na redução de documentação desconforme. O apoio a munícipes e a técnicos, permitiu esclarecer dúvidas e corrigir erros nos pedidos submetidos ao Município, agilizando o processo administrativo.

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Foi priorizada a melhoria da capacitação dos colaboradores, mediante formações regulares sobre legislação, como o RJUE, CPA, e boas práticas administrativas, tanto a técnicos que fazem apreciação de pedidos quanto a assistentes técnicos da Secção Administrativa de Gestão Urbanística (SAGU), abrangendo as seguintes temáticas: "Aplicação do CPA no RJUE"; "As obras isentas provenientes de Pedidos de Informação Prévia nos termos do n.º 2 do art.º 14.º do RJUE"; e "Aplicação no tempo das alterações promovidas pelo DL n.º 10/2024 ao RJUE".

Adicionalmente, foram implementados diversos procedimentos e melhorias, nomeadamente: incentivando a eficiência na tramitação digital com a implementação de novos circuitos para diversos procedimentos; o alargamento do atendimento telefónico, que passou a realizar-se durante toda a manhã, das 9h às 12h30, sendo prestado por duas trabalhadoras e reduzindo aos tempos de espera ou evitando ausências de resposta; a implementação do procedimento relativo às obras isentas de controlo prévio e às de escassa relevância urbanística, simplificando a tramitação e permitindo uma ativação mais ágil da fiscalização municipal; e a oferta de melhores condições para o atendimento ao público, nas instalações recentemente requalificadas, que também contou com o reforço de funcionários e disponibilização de mais um terminal de pagamento automático.

O crescimento consistente na tramitação de processos e na emissão de documentos administrativos demonstra a relevância do trabalho desenvolvido, em linha com a crescente procura. A aposta contínua na capacitação dos colaboradores e na atualização dos procedimentos tem permitido consolidar a competência da DGU para assegurar um serviço público de qualidade que cada vez mais é reconhecido.

Os resultados obtidos confirmam a importância de manter e consolidar o investimento nos meios disponíveis e no aperfeiçoamento das práticas administrativas, e, naturalmente em prosseguir a dinâmica de melhoria continua, orientada para a eficiência do serviço prestado e o consequente binómio: satisfação dos cidadãos / promoção do desenvolvimento urbanístico sustentável no município.

A Divisão de Obras Públicas e o Serviço de Estudos e Projetos realizaram, ao longo do ano de 2024 diversos levantamentos topográficos com recurso a meios próprios e desenvolveram, por meios próprios ou por aquisição de serviços, os seguintes projetos de execução:

- Promoção da acessibilidade da Casa da Cultura –Teatro Stephens
- Requalificação do Beco da Cristina - Casal dos Ossos
- Intervenção no Centro de Respostas Integradas de Leiria – Equipa de Tratamento da Marinha Grande
- Projeto de execução para a Requalificação da Passagem Hidráulica da Ribeira do Tecelão na Rua das Sorraipas - Amieirinha - Marinha Grande
- Obras de Requalificação para Exploração do Furo SL6 – Pedrulheira
- Projetos para a Requalificação e Ampliação da Escola Secundária Loureiro Botas
- Projetos de Requalificação da Escola Secundária Pinhal do Rei
- Rede de saneamento doméstico na Rua da Covinha – Comeira
- Requalificação das Instalações Sanitárias em 12 Frações de Habitação Social – Casal de Malta
- Projeto de AVAC para Grande Edifício de Serviços – Centro Empresarial
- Reabilitação da Albergaria Nobre para Residência de Estudantes
- Pavimentação da Rua do Casal D'Anja - Vieira de Leiria
- Programa Acessibilidades 360 - Projeto PIH_C1917, Pilado
- Requalificação do Bairro do Camarnal Novo
- Valorização do Espaço de AAF do JI da Boavista
- Requalificação Paisagística da Rotunda do Vidreiro
- Beneficiação da Rua Adriano Santos Ferreira - Embra – Marinha Grande
- Construção de vedações e paliçadas na estrada Vieira – Praia

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

- Instalação de Sala SNOEZELEN no Centro de Saúde da Marinha Grande
- Requalificação do Parque de Estacionamento da Tv. Marquês de Pombal
- Requalificação do Espaço de Jogo e Recreio na Rua Vila Marinha, Picassinos
- Reposição de Talude e Drenagem de Águas Pluviais na Rua do Vale, Água de Madeiros
- Requalificação do Bloco Habitacional L/ M, Casal de Malta
- Rede de Saneamento na Rua do Brejo, Figueiras
- Parque Mártires do Colonialismo – Definição de zonamento do espaço
- Requalificação do Espaço de Jogo e Recreio da EB do Engenho
- Requalificação do Espaço de Jogo e Recreio da EB Francisco Veríssimo

Foram contratualizadas as seguintes prestações serviços:

- Revisão dos Projetos para a Requalificação e Ampliação da Escola Secundária Loureiro Botas
- Revisão dos Projetos de Requalificação da Escola Secundária Pinhal do Rei
- Revisão dos Projetos de Execução de Arquitetura e Especialidades do Auditório António Campos
- Revisão do Projeto de Execução para a Reabilitação da Albergaria Nobre para Residência de Estudantes
- Revisão dos Projetos de Requalificação do Pavilhão Gimnodesportivo Albino Reis Paulo – Vieira de Leiria
- Elaboração dos Projetos para a Requalificação da Escola Básica Guilherme Stephens – Fase 2
- Elaboração do Projeto de Execução para a Requalificação da Rede Viária de Casal de Malta - Marinha Grande
- Elaboração do Projeto de Execução da Rede de Drenagem de Águas Residuais Domésticas no Pilado – Marinha Grande

Foram executados e concluídos os seguintes contratos de empreitadas de obras de públicas, valores de adjudicação com IVA incluído:

- Recinto Escolar e Pré-Escolar da Praia da Vieira - Espaços de Jogo e Recreio e Zona de Jogos, 208.744,37 euros
- Requalificação da Rua Soldado Adriano Maria Alexandre, 144.195,56 euros
- Pavimentação de Diversos Arruamentos na Freguesia da Marinha Grande, 273.651,72 € euros
- Remodelação do "Café da Praia" - São Pedro de Moel, 299.911,50 euros
- Execução de novos pisos sintéticos “insitu” no Parque da Cerca, 24.848,84 euros
- Beneficiação das Acessibilidades ao Beco dos Teimosos - Praia da Vieira, 63.308,96 euros
- Requalificação do Espaço afeto ao Serviço de Apoio ao Cidadão no Edifício da Resinagem, 53.756,84 euros
- Beneficiações Várias na Escola da Moita, 119.092,70 euros
- Criação de Espaço Multiusos na EB de Casal de Malta e de Uma Sala de Aula no JI da Amieirinha, 48.336,00 euros
- Adaptação da EB de Picassinos para Oferta Educativa de Pré-Escolar, 39.072,24 euros
- Construção de Creche no Antigo Edifício da IVIMA, 1.078.461,70 euros
- Rua 43, Trutas – Espaço Verde – Introdução de Novas Valências, 50.604,40 euros
- Pavimentação e Rede de Saneamento Doméstico na Rua do Açude – Albergaria, 43.902,02 euros
- Rede de Saneamento na Rua dos Cortiços e Rua do Alecrim - Comeira e Rua da Aventura – Embra, 180.186,22 euros
- Rede de Saneamento Doméstico na Rua da Covinha – Comeira, 68.408,05 euros
- Requalificação de Espaço Público e Supressão de Obstáculos na Via Pública, 23.744,00 euros
- Reposição de Pavimentos Betuminosos no Concelho da Marinha Grande – 2023, 119.472,60 euros
- Reabilitação do Pavimento da Rua de São Pedro de Moel e da Rua Professor Dr. Virgílio de Morais, 174.547,31 euros
- Reabilitação do Pavimento de Diversas Ruas no Concelho da Marinha Grande, 260.252,53 euros
- Reposição de Pavimentos Betuminosos no Concelho da Marinha Grande – 2024, 119.780,00 euros
- Escola Básica de Albergaria - Espaço de Jogo e Recreio, 43.354,00 euros

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

- Jardim de Infância da Amieirinha - Espaço de Jogo e Recreio, 47.689,40 euros
- Rede de Saneamento Doméstico das Trutas - Fase 3 - Bacias de Entrega na Travessa dos Fornalistas e na Rua do Vale da Ribeira, 231.366,20 euros
- Reposição do muro da Rua Adolfo Leitão – S Pedro de Moel, 8.347,50 euros

Foram iniciados os seguintes contratos de empreitadas de obras de públicas, valores de adjudicação com IVA incluído:

- Obras intervenção do CRI - Equipa tratamento da MG, 73.859,95 euros
- Rede de Saneamento Doméstico das Trutas - Fase 4, 490.336,19 euros
- Rede saneamento doméstico e pluvial na Rua das Cavadas e Rua dos Pinheiros – Pedrulheira, 374.505,00 euros
- Remodelação das redes de Abastecimento de Água das Trutas - Fase 3, 402.641,84 euros
- Obras de Requalificação para Exploração do Furo SL6 – Pedrulheira, 247.410,82 euros
- Execução de passadiços na Praia da Vieira Sul – Lota, 97.442,50 euros
- Interseção da Rua Catarina Eufémia com a Rua dos Eucaliptos – Ordem, 91.967,19 euros
- Obras de Urbanização no Prolongamento da Rua Fernando Pessoa - Marinha Grande, 343.733,99 euros
- Parque de Estacionamento em Terreno Contíguo ao Centro Empresarial na ZIMG, 334.430,00 euros
- Manutenção e Conservação de Pavimentos Diversos no Concelho da Marinha Grande – 2024, 90.100,00 €

A DOP recebeu definitivamente 48 empreitadas de obras públicas e elaborou 99 contas finais.

No que respeita à **Divisão de Planeamento Estratégico, Mobilidade e Transportes** foram desenvolvidos trabalhos nas seguintes áreas:

- *Direitos de Preferência* - Submissão na plataforma Casa ponta do interesse ou não da CMMG no âmbito dos Direitos de Preferência – apreciação e registo na Base de Dados criada em SIG.
- *Atendimentos PDM* - Foram realizados atendimentos presenciais e telefónicos esclarecendo os requerentes em que espaços se inserem os seus prédios de acordo com o IGT em vigor.
- *Revisão do Plano Diretor Municipal* - Foi realizado todo o trabalho e acompanhamento da fase em que se encontrava o PDM, fase 3.
- Procedeu-se ao levantamento e identificação de processos de licenciamento, que permitem confirmar a legitimidade das edificações, conforme solicitado pelas entidades nos pareceres que emitiram, por forma à realização posterior de reuniões de concertação com as mesmas.
- Foram realizadas as alterações sugeridas pela DGEstE em sede de avaliação da 1.ª Revisão da Carta Educativa (trabalho realizado no âmbito do processo de revisão do PDM) e em colaboração com a Divisão de Educação, procedeu-se à realização das alterações indicadas pela entidade.
- Foram realizadas diversas reuniões por videoconferência e telefónicas com a empresa responsável pelos trabalhos de Revisão do Plano Diretor Municipal.
- Foram realizados processos de suspensão Parcial do Plano Diretor Municipal da Marinha Grande de algumas entidades que o solicitaram à Câmara Municipal.
- *Relatório Contrato-Programa TUMG* - Foi realizada análise e elaboração de informação relativa aos Relatórios trimestrais da TUMG, para avaliação de desempenho da TUMG nos termos da cláusula 7.ª do Contrato-Programa, dos documentos entregues.
- *Informação Geográfica* - Foram elaborados extratos de cartografia georreferenciada em formato digital para remeter aos requerentes, conforme disposto no artigo 80.º (Elementos a entregar) do Regulamento Municipal da Edificação e Urbanização do Município da Marinha Grande.

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

- Registados na base de dados geográfica do Cadastro das Pretensões de Licenciamento dos processos que dão entrada na Câmara Municipal e elaboração da informação de FICHA DE CADASTRO com a apreciação da pretensão face ao PDM, no que refere à classificação de solo, condicionantes e infraestruturas e elaborada informação técnica de antecedentes relativos aos pedidos de certidão anterior ao RGEU.
- Atribuição de números de porta pelo sistema métrico e sequencial, para efeitos de emissão de resposta à comunicação, para utilização ou por alteração numérica necessária.
- Elaboração de informações técnicas com vista a emissão de certidões comprovativas de morada / Limites de Concelho / Áreas cedidas para domínio público.
- Informação dos pedidos de isenção do pagamento da tarifa de ligação do ramal de saneamento (nos termos do n.º 3 do artigo 10.º do Regulamento de Tarifas Sanitárias de Drenagem de Águas Residuais e Recolha e Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos do Concelho da Marinha Grande) que dão entrada no Apoio ao Cidadão, sendo efetuadas confirmações com base na informação geográfica introduzida nas bases de dados da Rede de Saneamento Doméstico do SIG Municipal e confirmação no local.
- Decorrente das orientações da ARHCentro para a necessidade de separar a rede pluvial urbana da rede fluvial (com Domínio Publico Hídrico - DPH), e por solicitação da Divisão de Ambiente, Alterações Climáticas e Sustentabilidade foram elaborados os seguintes mapas: cursos de água sujeitos a servidão administrativa (rede fluvial) e rede pluvial urbana.
- *Reabilitação Urbana* - Foi aprovada uma alteração à delimitação da ARU do Centro da Marinha Grande, instruída nos termos do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU). Esta alteração, fundamenta-se na necessidade de prosseguir o esforço de reabilitação urbana na cidade, uma vez que esta continua a debater-se com a existência de espaços urbanos degradados nos quais importa intervir de forma integrada.
- *Delimitação da ARU de Vieira de Leiria* - Acompanhamento dos trabalhos de delimitação de área de reabilitação urbana e elaboração de operação de reabilitação urbana em Vieira de Leiria, com início em outubro de 2024.

  No dia 29 de outubro de 2024 realizou-se no Auditório da Junta de Freguesia de Vieira de Leiria, uma sessão de apresentação do relatório fundamentado da delimitação da Área de Reabilitação Urbana e esclarecimentos aos presentes sobre dúvidas levantadas e plano de trabalho subsequente.

  A delimitação da ARU e a proposta de ERU para a ORU Simples de Vieira de Leiria foi submetida e aprovada na Câmara Municipal. Submeteram-se os documentos a parecer do Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU) e a discussão pública nos termos definidos no Regime Jurídico da Reabilitação urbana conjugado com o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial.
- *Centro Interpretativo da Arte Xávega e da Cultura Avieira – CIAXCA* - Foi realizado o acompanhamento de visitas guiadas ao Centro Interpretativo da Arte Xávega e da Cultura Avieira, cuja abertura decorreu no dia 16 de abril 2024.

A **Divisão de Saúde e Bem-Estar** desenvolveu ao longo do ano vários projetos, a saber:

- *Grupo de Interajuda para cuidadores de crianças com perturbação do desenvolvimento*

O Município da Marinha Grande tem vindo a dinamizar um grupo de interajuda de carácter terapêutico dirigido a pais/cuidadores de crianças com perturbações do desenvolvimento, onde os participantes são incentivados a partilhar e a refletir sobre as suas preocupações e desafios de vida. Trata-se de uma iniciativa gratuita.

- *Programa "Diabetes em Movimento"*

Trata-se de um programa comunitário de exercício físico para pessoas com diabetes tipo 2, coordenado pela DGS e cujas sessões se têm vindo a desenvolver através de uma parceria entre o Município da Marinha Grande, o ACES Pinhal Litoral, e as Unidades Funcionais do Centro de Saúde da Marinha Grande, no Pavilhão Gimnodesportivo do Sport Operário Marinhense.

- *Matiné de Carnaval Sénior*

Trata-se de uma atividade destinada às IPSS e Instituições de Apoio à 3º idade de Cariz Privado do concelho e de concelhos limítrofes e ainda à população sénior do concelho. Esta atividade realizou-se no dia 9 de fevereiro de 2024, no Pavilhão Municipal de Exposições e Contou com a participação de mais de duas centenas de participantes.

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

- *Programa Ativo 3+*

Foi realizada a análise das candidaturas/avaliação dos relatórios de atividades no âmbito do Ativo 3+ - Programa de Promoção da Atividade Física para a 3º idade.

- *Dia Mundial da Saúde*

No dia 7 de abril e de forma a comemorar em simultâneo o Dia Mundial da Saúde e o Dia Mundial da Atividade Física, foi levada a cabo a 1.ª edição do "*Inspire, Saúde e Bem Estar*". O referido evento, realizado no Parque Mártires do Colonialismo contou com a participação de diversas entidades locais com atuação nas áreas em questão, que dinamizaram ao longo do dia atividades diversas, associadas à atividade física, como Reiki, Yoga, Pilates, Sound-Healing, demonstrações de Taichichuan e Karaté ShoKoKan, Zumba, Massagens, Demonstrações de Suporte Básico de vida, Sessões de Showcooking de alimentação saudável, rastreios Sarcopénicos, Tendas de produtos naturais, e avaliações nutricionais e jogos de emoções, entre outras.

- *Encontro dos Cuidados de Saúde Primários na Marinha Grande*

Nos dias 16 e 17 de maio de 2024, realizou-se na Marinha Grande o Encontro dos Cuidados de Saúde Primários da Unidade Local de Saúde da Região de Leiria, que contou com o apoio do Município. O evento reuniu cerca de 120 pessoas. Os vários painéis de formação e debate decorreram no Teatro Stephens, sendo que foram abordados temas como a transformação organizacional do Serviço Nacional de Saúde, a saúde mental dos profissionais de saúde, a cessação tabágica, cuidados paliativos pediátricos, entre outros.

A **Divisão de Sistemas de Informação e Inovação**, no âmbito das suas competências levou a cabo um conjunto de atividades, das quais se destacam as seguintes:

- Implementação de diversas medidas de mitigação de vulnerabilidades, no âmbito da cibersegurança;
- Análise e desbloqueio de computadores em quarentena;
- Instalação e configuração de postos de trabalho;
- Acompanhamento na implementação das aplicações da Medidata;
- Apoio às diversas divisões na utilização das aplicações Medidata;
- Análise e desenhos de BPMN, dos processos da Câmara Municipal da Marinha Grande;
- Substituição de diversos equipamentos telefónicos móveis em face da sua degradação e obsolescência;
- Gestão de utilizadores da plataforma de compras públicas em uso no Município;
- Apoio às divisões na articulação com a Medidata nas ações de correção da base de dados e a interligação de tabelas entre aplicações;
- Desenvolvimento contínuo, em conjunto com a Medidata, de diversos workflows, desenho de circuitos e criação de grupos, para implementação no sistema de gestão documental, nomeadamente das áreas de Desenvolvimento económico (licenciamento de ruido, utilização do espaço público, elevadores), Atendimento, Recursos Humanos, Expediente Geral, entre outras;
- Implementação do novo procedimento de impressão, otimizando a gestão das impressoras do Município, com vista a promover a transição futura para um sistema de impressão centralizado que promova a redução de impressões e incremente a segurança do sistema e a sua conformidade com o RGPD;
- Monitorização e ajuste permanente das políticas de segurança informática aplicadas a todo o sistema do município;
- Monitorização continuada e adaptação da Active Directory, em função das entradas e saídas de trabalhadores que desempenham funções em postos de trabalho informatizados;
- Reestruturação dos pontos de acesso à rede de dados em função da mobilidade interna de diversos trabalhadores;
- Apoio informático a diversas escolas do Concelho;
- Atualização das diversas aplicações de gestão autárquica, de acordo com as indicações do fornecedor;
- Resolução de diversos pedidos, efetuados na plataforma de suporte do Município.

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Finalmente, a **Divisão Jurídica** desenvolveu os seus trabalhos ao longo do ano de 2024 nas áreas da sua competência, nomeadamente:

- Área de Fiscalização Municipal - A Câmara Municipal através deste Serviço deu continuidade à sua responsabilidade de atuar na prevenção e fiscalização de infrações, nomeadamente no âmbito das operações urbanísticas e de licenciamento de atividades da competência da Autarquia, tendo sido levantadas várias participações relativas a factos ilícitos que constituem contraordenação, além das fichas de verificação mensal das operações urbanísticas em curso.
- Contencioso: Foi realizada a gestão do contrato de prestação de serviços de patrocínio judiciário – registo do trabalho enviado e recebido e a gestão e controlo de diligências processuais, designadamente julgamentos e inquirição de testemunhas; Foram elaborados diversos pareceres jurídicos e prestado todo o apoio jurídico necessário às diversas divisões da Autarquia; Foram geridos e tramitados diversos processos de contraordenações e contraordenações rodoviárias; Foi realizado atendimento de munícipes para esclarecimento de dúvidas no âmbito das contraordenações rodoviárias; Foram elaboradas várias propostas de cadernos de encargos para procedimentos de concessão.

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Município da Marinha Grande

Documentos de Prestação de Contas 2024

Prestação de Contas

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Município da Marinha Grande

Documentos de Prestação de Contas 2024

Demonstrações Financeiras

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Município da Marinha Grande

Documentos de Prestação de Contas 2024

Balanço

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

BALANÇO

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

ANO
2024

Rubricas	Notas	Datas	
		2024	2023
ATIVO			
Ativo não corrente		**117 883 540,80 €**	**117 232 793,66 €**
Ativos fixos tangíveis	5	114 363 516,36 €	113 828 890,74 €
Propriedades de investimento	8	1 157 956,35 €	1 161 943,59 €
Participações financeiras	18 / 20	2 261 632,05 €	2 150 915,17 €
Diferimentos	23.8	100 436,04 €	91 044,16 €
Ativo corrente		**27 597 433,36 €**	**26 487 222,40 €**
Inventários	10	805 643,82 €	1 060 373,94 €
Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis	18 / 14	884 735,26 €	1 225 201,87 €
Clientes, contribuintes e utentes	13 / 14 / 18	802 632,18 €	818 783,72 €
Outras contas a receber	13 / 14 / 18	7 995 417,64 €	7 526 198,50 €
Diferimentos	23.8	2 785 847,27 €	2 910 278,22 €
Caixa e depósitos	1	14 323 157,19 €	12 946 386,15 €
Total Ativo		**145 480 974,16 €**	**143 720 016,06 €**
PATRIMÓNIO LÍQUIDO			
Património Líquido		**138 740 259,62 €**	**138 435 324,53 €**
Património/Capital		51 362 080,30 €	51 362 080,30 €
Reservas		2 125 727,74 €	2 125 727,74 €
Resultados transitados		44 315 753,81 €	45 614 407,71 €
Ajustamentos em ativos financeiros		-43 854,13 €	-38 154,74 €
Outras variações no património líquido	23.1	41 207 075,61 €	40 669 917,42 €
Resultado líquido do período	23.19	-226 523,71 €	-1 298 653,90 €
Total Património Líquido		**138 740 259,62 €**	**138 435 324,53 €**
PASSIVO			
Passivo não corrente		**1 269 015,36 €**	**1 600 329,57 €**
Provisões	15	142 320,00 €	432 175,50 €
Diferimentos	23.8	77 229,01 €	75 242,33 €
Outras contas a pagar	18	1 049 466,35 €	1 092 911,74 €
Passivo corrente		**5 471 699,18 €**	**3 684 361,96 €**
Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis			23 269,00 €
Fornecedores	18	34 740,03 €	70 896,70 €
Estado e outros entes públicos		196 057,09 €	45 603,37 €
Outras contas a pagar	18	2 799 935,35 €	2 249 102,18 €
Diferimentos	23.8	2 440 966,71 €	1 295 490,71 €
Total Passivo		**6 740 714,54 €**	**5 284 691,53 €**
Total Património Líquido e Passivo		**145 480 974,16 €**	**143 720 016,06 €**

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Município da Marinha Grande

Documentos de Prestação de Contas 2024

Demonstrações de Resultados por Natureza

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

ANO
2024

Rubricas	Notas	Datas	
		2024	2023
Impostos, contribuições e taxas	13/14	12 456 260,94 €	11 255 514,17 €
Vendas	13	1 514 149,44 €	1 478 632,38 €
Prestações de serviços e concessões	13	6 399 020,66 €	5 823 354,85 €
Transferências e subsídios correntes obtidos	14	14 815 765,73 €	13 211 664,60 €
Rendimentos/Gastos imputados de entidades controladas, associadas e empreendimentos conjuntos	18	116 416,27 €	-3 628,60 €
Custo das mercadorias vendidas, das matérias consumidas e dos inventários transferidos	10	-210 157,90 €	-208 559,69 €
Fornecimentos e serviços externos	23.5	-15 401 931,06 €	-13 481 321,58 €
Gastos com pessoal	19	-12 022 593,91 €	-11 451 499,07 €
Transferências e subsídios concedidos	23.6	-4 479 691,91 €	-4 261 986,90 €
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	18	-157 150,61 €	-88 275,29 €
Provisões (aumentos/reduções)	15	289 855,50 €	-18 500,00 €
Outros rendimentos	13 / 14	2 446 614,24 €	1 856 952,00 €
Outros gastos	23.7	-1 248 551,29 €	-855 260,03 €
Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento		**4 518 006,10 €**	**3 257 086,84 €**
Gastos/reversões de depreciação e amortização	5	-4 797 181,43 €	-4 585 749,75 €
Resultado operacional (antes de resultados financeiros)		**-279 175,33 €**	**-1 328 662,91 €**
Juros e rendimentos similares obtidos	13	57 251,75 €	48 260,46 €
Juros e gastos similares suportados		-4 600,13 €	-18 251,45 €
Resultado antes de impostos		**-226 523,71 €**	**-1 298 653,90 €**
Resultado líquido do período		**-226 523,71 €**	**-1 298 653,90 €**

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Município da Marinha Grande

Documentos de Prestação de Contas 2024

Demonstrações das Alterações no Património Líquido

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

DAPL - DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NO PATRIMÓNIO LÍQUIDO

MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE

Período
01/01/2024
31/12/2024

Ano
2024

Designação	Notas	Património Líquido atribuído aos detentores do Património Líquido da entidade que controla											Interesses que não controlam	Total do património líquido
		Capital / Património subscrito	Acções (quotas) próprias	Outros instrum. de capital próprio	Prémios de emissão	Reservas	Resultados transitados	Ajustamentos em ativos financeiros	Excedentes de revalorização	Outras vars. no património líquido	Resultado líquido do período	TOTAL		
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERIODO (1)		51 362 080,30€				2 125 727,74€	45 614 407,71€	-38 154,74€		40 669 917,42€	-1 298 653,90€	138 435 324,53€		138 435 324,53€
ALTERAÇÕES NO PERÍODO (2)							-1 298 653,90€	-5 699,39€		537 158,19€	1 298 653,90€	531 458,80€		531 458,80€
Ajustamentos de transição de referencial contabilístico														
Alterações de políticas contabilísticas														
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras														
Realização do excedente de revalorização														
Excedentes de revalorização e respetivas variações														
Transferências e subsídios de capital										285 979,77€		285 979,77€		285 979,77€
Outras alterações reconhecidas no Património Líquido							-1 298 653,90€	-5 699,39€		251 178,42€	1 298 653,90€	245 479,03€		245 479,03€
Correção de erros materiais														
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO (3)											-226 523,71€	-226 523,71€		-226 523,71€
RESULTADO INTEGRAL (4)=(2)+(3)											1 072 130,19€	304 935,09€		304 935,09€
OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO (5)														
Subscrições de capital/património														
Entradas para cobertura de perdas														
Outras operações														
Subscrições de prémios de emissão														
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO (6)=(1)+(2)+(3)+(5)		51 362 080,30€				2 125 727,74€	44 315 753,81€	-43 854,13€		41 207 075,61€	-226 523,71€	138 740 259,62€		138 740 259,62€

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Município da Marinha Grande

Documentos de Prestação de Contas 2024

Demonstrações dos Fluxos de Caixa

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

PERÍODO	ANO
2024/01/01 - 2024/12/31	2024

Rubricas	Notas	Datas	
		2024	2023
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		10 591,37 €	19 059,25 €
Recebimentos de contribuintes		12 399 528,35 €	10 875 396,43 €
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		14 783 405,63 €	13 003 111,50 €
Recebimentos de utentes		7 246 685,20 €	7 390 713,58 €
Pagamentos a fornecedores		-15 697 915,42 €	-13 942 653,84 €
Pagamentos ao pessoal		-9 523 251,14 €	-9 135 122,92 €
Pagamentos de transferências e subsídios		-4 055 015,22 €	-4 396 634,24 €
Caixa gerada pelas operações		5 164 028,77 €	3 813 869,76 €
Outros recebimentos/pagamentos		-2 942 675,27 €	-2 700 970,05 €
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		2 221 353,50 €	1 112 899,71 €
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-4 775 842,65 €	-6 798 827,42 €
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Ativos fixos tangíveis		43 480,41 €	99 723,18 €
Recebimentos - Propriedades de Investimento		47 108,64 €	37 687,13 €
Recebimentos - Subsídios ao investimento		833 654,16 €	811 326,86 €
Recebimentos - Transferências de capital		1 586 328,54 €	968 670,46 €
Recebimentos - Juros e rendimentos similares		57 251,75 €	48 260,46 €
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-2 208 019,15 €	-4 833 159,33 €
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Doações			850 000,00 €
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Financiamentos obtidos			-65 362,64 €
Pagamentos - Juros e gastos similares		-20 429,74 €	-32 484,50 €
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-20 429,74 €	752 152,86 €
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		-7 095,39 €	-2 968 106,76 €
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		12 946 386,15 €	15 914 492,91 €
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		14 323 157,19 €	12 946 386,15 €
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		12 946 386,15 €	15 914 492,91 €
Saldo da gerência anterior (SGA)		12 946 386,15 €	15 914 492,91 €
SGA De execução orçamental		11 762 775,73 €	14 736 862,26 €
SGA De operações de tesouraria		1 183 610,42 €	1 177 630,65 €
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		14 323 157,19 €	12 946 386,15 €
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		14 323 157,19 €	12 946 386,15 €
SGS De execução orçamental		13 021 296,86 €	11 762 775,73 €
SGS De operações de tesouraria		1 301 860,33 €	1 183 610,42 €

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Município da Marinha Grande

Documentos de Prestação de Contas 2024

Anexos às Demonstrações Financeiras

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

1.5. ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As notas que se seguem respeitam a numeração sequencial definida pelo Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP), e aquelas cuja numeração se encontra ausente deste anexo não são aplicáveis ao Município da Marinha Grande ou a sua apresentação não é relevante para a leitura das demonstrações financeiras.

Nota 1 – Identificação da entidade, período de relato e referencial contabilístico

Ponto 1.1. Identificação da entidade, período de relato

A informação relativa à identificação da entidade, o período de relato e o referencial contabilístico adotado na preparação das demonstrações financeiras encontra-se no quadro abaixo, igualmente constante do *ANEXO I,* conforme modelo do Tribunal de Contas.

CARATERIZAÇÃO DA ENTIDADE

1.	**IDENTIFICAÇÃO**			
	Designação: Município da Marinha Grande			
	NIPC: 505776758			
	Natureza: Autarquia Local			
	Endereço postal: Praça Guilherme Stephens 2430-522 Marinha Grande			
	Telefone 244573300 **/ Fax**			
	Endereço de correio eletrónico: geral@cm-mgrande.pt / presidente@cm-mgrande.pt			
	Sítio na internet: https://www.cm-mgrande.pt			
	Tem serviços de natureza consultiva e/ou serviços de fiscalização?	**Sim**	**Não**	X
	Organograma em anexo			

2.	**LEGISLAÇÃO**	
	Regime Financeiro	Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua redação atual.
	Regime Jurídico	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro

3.	**PARTICIPAÇÕES DA ENTIDADE**	**Sim**	**Não**
	Serviços Municipalizados		
	(Se a entidade assinalar que detém participações, deverá abrir uma linha para indicar qual a entidade e, dentro dessa linha, deverá ter a opção SIM/NÃO para responder se detém influência dominante sobre aquela entidade)	Influência dominante	
	Serviços Intermunicipalizados		
	Entidades Intermunicipais		
	Entidades Associativas Municipais		
	Empresas Locais		
	TUMG - Transportes Urbanos da Marinha Grande, E.M. Unipessoal, S.A.	X	
	Empresas Participadas		
	AdCL - Águas do Centro Litoral, S.A.		X
	Lusitânia Gás - Companhia de Gás do Centro, S.A.		X
	VALORLIS - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A.		X
	Cooperativas		
	Fundações		
	Entidades de outra natureza		
	CENTIMFE - Centro Tecnológico da Indústria de Moldes, Ferramentas Especiais e Plásticos		X
	FAM - Fundo de Apoio Municipal		X
	OPEN - Associação para Oportunidades Específicas de Negócio		X

4.	**DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES**
	O Município da Marinha Grande exerce a sua atividade no âmbito das atribuições municipais consagradas na Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, planeando, organizando e executando as políticas municipais designadamente nas áreas de equipamento rural e urbano; energia; transportes e comunicações; educação; património, cultura e ciência; tempos livres e desporto; saúde; ação social; habitação; proteção civil; ambiente, salubridade e saneamento básico; defesa do consumidor; promoção do desenvolvimento; ordenamento do território e urbanismo e cooperação externa, conforme o preceituado no art.º 23 do referido diploma legal.

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

5.	**COMPOSIÇÃO DO ÓRGÃO EXECUTIVO**	
5.1	**IDENTIFICAÇÃO DOS MEMBROS DO ÓRGÃO EXECUTIVO**	
	PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL – Aurélio Pedro Monteiro Ferreira	
	VEREADOR – Regime de Tempo Inteiro – Ana Isabel de Jesus Alves Monteiro	
	VEREADOR – Regime de Tempo Inteiro – João Emanuel de Brito Filipe	
	VEREADOR – Regime de Não Permanência – Ana Laura Lopes Rogério Baridó	
	VEREADOR – Regime de Não Permanência – António Fragoso Henriques	
	VEREADOR – Regime de Não Permanência – Alexandra Filipa Araújo Seara Dengucho	
	VEREADOR – Regime de Não Permanência – Lara Marques Lino	
5.2	**NÚMERO DE VEREADORES (1)**	
	Em regime de permanência 2	
	A meio tempo 0	
	Restantes vereadores 4	
5.3	**NÚMERO DE ELEITORES**	
	Até 10.000	
	Mais de 10.000 e menos de 40.000 X	
	Igual ou superior a 40.000	

6.	**ORGANIZAÇÃO CONTABILÍSTICA**
	Referêncial Contabilistico : As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP), aprovado pelo Decreto-Lei nº 192/2015, de 11 de setembro, e foram aplicados os requisitos das Normas de Contabilidade Pública (NCP) relevantes para o Município.
	Sistema Informático : Medidata.Net- Sistemas de Informação para Autarquias, SA

7.	**OUTRA INFORMAÇÃO**		
7.1	**AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO (últimos 5 anos)**		
	Entidade fiscalizadora: Inspeção-Geral de Finanças		
	Data da ação: novembro de 2016		
	Período abrangido: anos de 2013 a 2016		
	Identificação da ação: Processo: 2016/235/A5/930 – Auditoria ao Município da Marinha Grande – Contratação Pública		
7.2	**APROVAÇÃO DOS DOCUMENTOS**	**Data de Aprovação**	
		Órgão Executivo	**Órgão Deliberativo**
	Norma de Controlo Interno e eventuais alterações (a especificar) (2)	11/08/2005	
	Regulamentos	Diversos publicados no site da autarquia	
	Plano de Prevenção dos Riscos de Gestão e eventuais alterações	04/02/2010	
	Relatório de Avaliação da Execução do Plano de Prevenção dos Riscos de Gestão	n/a	
7.3	**INSCRIÇÃO DO SALDO DA GERÊNCIA DO ANO ANTERIOR**	**Data de Aprovação**	
		Órgão Executivo	**Órgão Deliberativo**
	Revisão Orçamental	26/02/2024	29/02/2024
	Alteração Orçamental (n.º 6, do art.º 40.º RFALEI)	n/a	n/a
7.4	**INFORMAÇÃO RELATIVA À CONSOLIDAÇÃO DE CONTAS**		
	Identificação das entidades que compõem o Grupo Público		
	TUMG - Transportes Urbanos da Marinha Grande, E.M. Unipessoal, S.A.		
7.5	**DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA** (Art.º 111.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro)	**Sim**	**Não**
	- Transferência de competências de órgãos do Estado para órgãos das autarquias locais	X	
	- Transferência de competências de órgãos do Estado para órgãos das entidades intermunicipais		X
7.6	**DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS** (Art.º 116.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro)	**Sim**	**Não**
	- Dos órgãos do município nos órgãos das freguesias	X	
	- Dos órgãos do município nos órgãos das entidades intermunicipais	X	

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

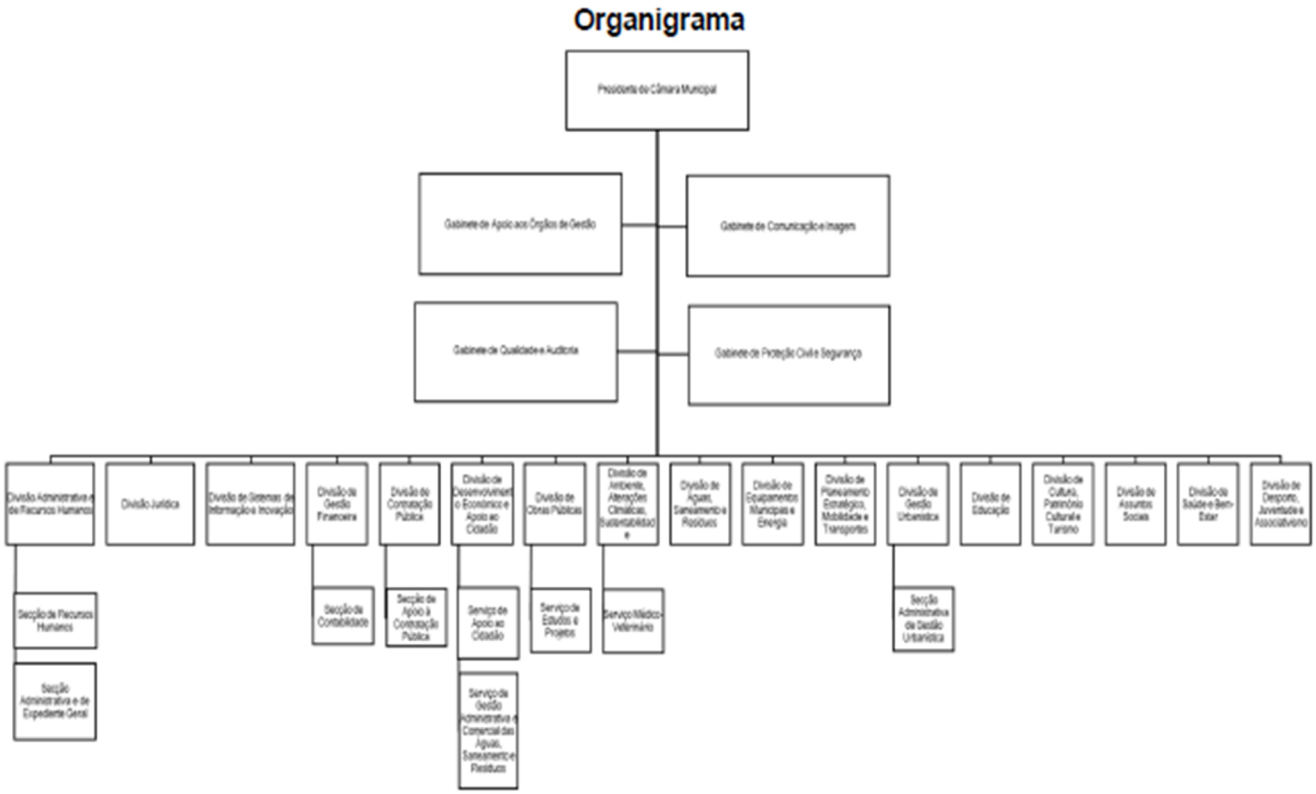
PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

7.7	**INFORMAÇÃO RELATIVA A PESSOAL (2)**		**Sim**	**Não**
	- Na eventualidade da existência de limites legais, em matéria de pessoal, indicar se os mesmos foram observados, com a remessa de documentação comprovativa[2]			x
	- N.º de trabalhadores a 31 de dezembro		513	
7.8	**PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTO**	**Início do exercício**	**Fim do exercício**	
		19	19	
7.9	A PREENCHER, NO CASO DE SE TRATAR DE UMA ENTIDADE DE NATUREZA ASSOCIATIVA (3)			
	Não aplicável ao Município da Marinha Grande			
7.10	**CONCESSÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS/OBRAS PÚBLICAS**		**Sim**	**Não**
	(a especificar)		x	
	- Concessionário		Nota: Nos anexos às demonstrações financeiras são reportados os dados relativos às concessões de serviços públicos, por contrato.	
	- Objeto da concessão			
	- Data de celebração do contrato			
	- Período da concessão			
	- Natureza da concessão			

7.11	**MECANISMOS DE RECUPERAÇÃO FINANCEIRA E OUTROS PROGRAMAS DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDAS A FORNECEDORES**	**Sim**	**Não**
			X

[1] Anexar no separador "Outros documentos" cópia da ata onde conste a deliberação para fixação do número de vereadores.
[2] Anexar no separador "Outros documentos"
[3] Anexar no separador "Outros documentos" os Estatutos aprovados e demais alterações

Apresenta-se de seguida o Organograma da autarquia, o qual também consta do *ANEXO II*.



O período do presente relato respeita ao ano de 2024.

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Ponto 1.2. Referencial contabilístico adotado na preparação das demonstrações financeiras

a) As demonstrações financeiras foram preparadas em conformidade com o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas, SNC-AP, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, e foram aplicadas as Normas de Contabilidade Pública (NCP) relevantes para a autarquia, nos anos de 2020 a 2024.

As políticas contabilísticas, apresentadas na Nota 2, foram utilizadas nas demonstrações financeiras para o ano de 2024.

No que respeita aos requisitos preconizados nas NCP 4, 5, 10 e 27 os mesmos não foram aplicados na sua plenitude, conforme se expõe de seguida.

No que respeita à NCP 4- Acordos de concessão de serviços-Concedente, cumpre referir que no dia 01.09.1983, foi celebrado um protocolo de concessão da distribuição de energia elétrica em baixa tensão no concelho da Marinha Grande com a empresa EDP Distribuição – Energia, S.A., o qual foi objeto de renovação a 17.10.2001, pelo período de 20 anos.
Por este protocolo, o Município da Marinha Grande concedeu à EDP o direito de estabelecer e explorar o serviço público de distribuição de energia elétrica em baixa tensão na área do concelho da Marinha Grande. Esta concessão implicou a transferência para a EDP dos direitos e poderes da autarquia necessários à gestão e exploração do serviço público de distribuição de energia elétrica em baixa tensão durante o prazo de concessão ou enquanto esta subsistir, tendo a mesma sido renovada.

No âmbito do protocolo celebrado, fazem parte da concessão à EDP as redes de distribuição de energia elétrica em baixa tensão, os ramais, chegadas e instalações de iluminação pública, bem como os aparelhos e acessórios ligados a essa exploração, os postos de transformação que alimentam as redes de distribuição e que à data da concessão eram explorados pela autarquia, e ainda as redes de distribuição e os respetivos postos de transformação que a EDP vier a construir.
Considerando o teor dos termos do protocolo e do contrato de renovação celebrado, a EDP tem a competência para a gestão da distribuição de energia elétrica em baixa tensão no concelho da Marinha Grande, no entanto os bens e as infraestruturas são propriedade da autarquia, devendo ser objeto de contabilização nos seus Ativos Fixos Tangíveis. No que respeita à EDP, que detém o direito de utilização dos bens e equipamentos, o direito desta concessão é registado como um Ativo Fixo Intangível nas contas da entidade, no entanto é esta entidade que efetua a amortização dos equipamentos que abrangem a concessão pelo período da concessão e não pelo período de vida útil dos referidos equipamentos, conforme preconizado no CC2.

Considerando o exposto, foi solicitada informação à EDP, atual E-Redes, que permitisse aplicar a NCP 4. A entidade remeteu informação reportada a 31.12.2019, 31.12.2020, 31.12.2022, 31.12.2023 e informação provisória relativamente ao ano de 2024. Em 2021 não foi recebida informação. Depois de analisada a mesma aferiu-se não ser possível o seu tratamento contabilístico, por ser disponibilizada parte da informação necessária à contabilização do contrato no seu todo, quer no que respeita aos ativos fixos tangíveis, estejam ou não em curso, às amortizações e ao valor do rendimento atribuído à concessão e ainda por diferir.

Considerando a análise da informação recebida, entendeu-se, nesta situação específica, que não estão preenchidos os critérios para o reconhecimento de todos os ativos e passivos associados aos contratos de concessão ao abrigo da NCP 4, dado poderem existir incertezas significativas e/ou situações dependentes de eventos futuros que impedirão o reconhecimento, derrogando, pelo exposto, a aplicação da NCP-4.

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Não obstante, e conforme Orientação Técnica n.º 1 aprovada pelo Comité de Normalização Contabilística Público (CNCP) da Comissão Executiva (CE) da Comissão de Normalização Contabilística (CNC), nos termos da alínea a) do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 134/2012, de 29 de junho, na reunião de 18 de fevereiro de 2025, respeitante ao reconhecimento dos contratos de concessão de distribuição de energia elétrica em baixa tensão (BT) celebrados entre os municípios e a ERedes, S.A. (ex-EDP Distribuição, S.A.), encontram-se divulgados os quadros resumo com informação remetida pela E-Redes à data de 31.12.2019, 31.12.2020, 31.12.2022, 31.12.2023 e 31.12.2024, esta última provisória, no âmbito do contrato de concessão.

Quadro Concessões BT - Imobilizado Bruto a 31/12/2019

Rubricas	Imobilizado em exploração			Subsídios ao investimento			Saldo Final			Abates de Imobilizado em exploração			Abates dos Subsídios ao Investimento		
	Totalmente amortizado	Em amortização	Valor bruto total	Totalmente amortizado	Em amortização	Subsídios ao investimento total	Valor bruto	Subsídios/ Comparticipações	Valor líquido	Totalmente amortizado	Em amortização	Valor bruto total	Totalmente amortizado	Em amortização	Valor bruto total
Imobilizado Intangível Regulado	8 185 438 €	13 329 880 €	21 515 318 €	1 465 918 €	4 686 952 €	6 152 869 €	21 515 318 €	6 152 869 €	15 362 449 €	254 264 €	30 903 €	285 166 €	1 618 €	6 856 €	8 474 €
Imobilizado Intangível Regulado aceite	6 452 940 €	12 748 543 €	19 201 482 €	1 448 393 €	4 686 952 €	6 135 345 €	19 201 482 €	6 135 345 €	13 066 137 €	108 036 €	25 045 €	133 081 €	1 618 €	6 856 €	8 474 €
Imobilizado Intangível Regulado não aceite	1 732 498 €	581 338 €	2 313 836 €	17 524 €	- €	17 524 €	2 313 836 €	17 524 €	2 296 311 €	146 228 €	5 858 €	152 086 €	- €	- €	- €
Específico em BT	8 185 438 €	13 329 880 €	21 515 318 €	1 465 918 €	4 686 952 €	6 152 869 €	21 515 318 €	6 152 869 €	15 362 449 €	254 264 €	30 903 €	285 166 €	1 618 €	6 856 €	8 474 €
Total Específico em BT aceite	6 452 940 €	12 748 543 €	19 201 482 €	1 448 393 €	4 686 952 €	6 135 345 €	19 201 482 €	6 135 345 €	13 066 137 €	108 036 €	25 045 €	133 081 €	1 618 €	6 856 €	8 474 €
Total Específico em BT não aceite	1 732 498 €	581 338 €	2 313 836 €	17 524 €	- €	17 524 €	2 313 836 €	17 524 €	2 296 311 €	146 228 €	5 858 €	152 086 €	- €	- €	- €
TOTAL Regulado (inclui valor residual das concessões)	8 185 438 €	13 329 880 €	21 515 318 €	1 465 918 €	4 686 952 €	6 152 869 €	21 515 318 €	6 152 869 €	15 362 449 €	254 264 €	30 903 €	285 166 €	1 618 €	6 856 €	8 474 €
TOTAL E-REDES (inclui valor residual das concessões)	8 185 438 €	13 329 880 €	21 515 318 €	1 465 918 €	4 686 952 €	6 152 869 €	21 515 318 €	6 152 869 €	15 362 449 €	254 264 €	30 903 €	285 166 €	1 618 €	6 856 €	8 474 €

Quadro Concessões BT - Amortização dos Imobilizados a 31/12/2019

Rubricas	Amortização dos imobilizados em exploração			Amortizações dos subsídios ao investimento			Saldo Final			Abate de Amortização dos imobilizados em exploração			Abate das Amortizações dos subsídios ao investimento		
	Totalmente amortizado	Em amortização	Valor bruto total	Totalmente amortizado	Em amortização	Subsídios ao investimento total	Valor bruto	Subsídios/ Comparticipações	Valor líquido	Totalmente amortizado	Em amortização	Valor bruto total	Totalmente amortizado	Em amortização	Valor bruto total
Imobilizado Intangível Regulado	8 185 438 €	6 503 655 €	14 689 092 €	1 465 918 €	3 030 917 €	4 496 834 €	14 689 092 €	4 496 834 €	10 192 258 €	254 264 €	30 903 €	285 166 €	1 618 €	6 856 €	8 474 €
Imobilizado Intangível Regulado aceite	6 452 940 €	6 251 907 €	12 704 847 €	1 448 393 €	3 030 917 €	4 479 310 €	12 704 847 €	4 479 310 €	8 225 537 €	108 036 €	25 045 €	133 081 €	1 618 €	6 856 €	8 474 €
Imobilizado Intangível Regulado não aceite	1 732 498 €	251 748 €	1 984 246 €	17 524 €	- €	17 524 €	1 984 246 €	17 524 €	1 966 722 €	146 228 €	5 858 €	152 086 €	- €	- €	- €
Específico em BT	8 185 438 €	6 503 655 €	14 689 092 €	1 465 918 €	3 030 917 €	4 496 834 €	14 689 092 €	4 496 834 €	10 192 258 €	254 264 €	30 903 €	285 166 €	1 618 €	6 856 €	8 474 €
Total Específico em BT aceite	6 452 940 €	6 251 907 €	12 704 847 €	1 448 393 €	3 030 917 €	4 479 310 €	12 704 847 €	4 479 310 €	8 225 537 €	108 036 €	25 045 €	133 081 €	1 618 €	6 856 €	8 474 €
Total Específico em BT não aceite	1 732 498 €	251 748 €	1 984 246 €	17 524 €	- €	17 524 €	1 984 246 €	17 524 €	1 966 722 €	146 228 €	5 858 €	152 086 €	- €	- €	- €
TOTAL Regulado (inclui valor residual das concessões)	8 185 438 €	6 503 655 €	14 689 092 €	1 465 918 €	3 030 917 €	4 496 834 €	14 689 092 €	4 496 834 €	10 192 258 €	254 264 €	30 903 €	285 166 €	1 618 €	6 856 €	8 474 €
TOTAL E-REDES (inclui valor residual das concessões)	8 185 438 €	6 503 655 €	14 689 092 €	1 465 918 €	3 030 917 €	4 496 834 €	14 689 092 €	4 496 834 €	10 192 258 €	254 264 €	30 903 €	285 166 €	1 618 €	6 856 €	8 474 €

Quadro Concessões BT - Valor Líquido Contabilístico dos Imobilizados a 31/12/2019

Rubricas	Amortização dos imobilizados em exploração			Amortizações dos subsídios ao investimento			Saldo Final			Abate de Amortização dos imobilizados em exploração			Abate das Amortizações dos subsídios ao investimento		
	Totalmente amortizado	Em amortização	Valor bruto total	Totalmente amortizado	Em amortização	Subsídios ao investimento total	Valor bruto	Subsídios/ Comparticipações	Valor líquido	Totalmente amortizado	Em amortização	Valor bruto total	Totalmente amortizado	Em amortização	Valor bruto total
Imobilizado Intangível Regulado	- €	6 826 226 €	6 826 226 €	- €	1 656 035 €	1 656 035 €	6 826 226 €	1 656 035 €	5 170 190 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Imobilizado Intangível Regulado aceite	- €	6 496 636 €	6 496 636 €	- €	1 656 035 €	1 656 035 €	6 496 636 €	1 656 035 €	4 840 601 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Imobilizado Intangível Regulado não aceite	- €	329 590 €	329 590 €	- €	- €	- €	329 590 €	- €	329 590 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Específico em BT	- €	6 826 226 €	6 826 226 €	- €	1 656 035 €	1 656 035 €	6 826 226 €	1 656 035 €	5 170 190 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Total Específico em BT aceite	- €	6 496 636 €	6 496 636 €	- €	1 656 035 €	1 656 035 €	6 496 636 €	1 656 035 €	4 840 601 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Total Específico em BT não aceite	- €	329 590 €	329 590 €	- €	- €	- €	329 590 €	- €	329 590 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
TOTAL Regulado (inclui valor residual das concessões)	- €	6 826 226 €	6 826 226 €	- €	1 656 035 €	1 656 035 €	6 826 226 €	1 656 035 €	5 170 190 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
TOTAL E-REDES (inclui valor residual das concessões)	- €	6 826 226 €	6 826 226 €	- €	1 656 035 €	1 656 035 €	6 826 226 €	1 656 035 €	5 170 190 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Quadro Concessões BT - Imobilizado Bruto a 31/12/2020

Rubricas	Imobilizado em exploração			Subsídios ao investimento			Saldo Final			Abates de Imobilizado em exploração			Abates dos Subsídios ao Investimento		
	Totalmente amortizado	Em amortização	Valor bruto total	Totalmente amortizado	Em amortização	Subsídios ao investimento total	Valor bruto	Subsídios/ Comparticipações	Valor líquido	Totalmente amortizado	Em amortização	Valor bruto total	Totalmente amortizado	Em amortização	Valor bruto total
Imobilizado Intangível Regulado	8 445 240 €	12 960 452 €	21 405 692 €	1 738 894 €	4 426 733 €	6 165 627 €	21 405 692 €	6 165 627 €	15 240 064 €	279 329 €	65 540 €	344 869 €	11 625 €	27 929 €	39 554 €
Imobilizado Intangível Regulado aceite	6 799 500 €	12 361 440 €	19 160 940 €	1 721 370 €	4 426 733 €	6 148 103 €	19 160 940 €	6 148 103 €	13 012 837 €	181 140 €	59 353 €	240 493 €	11 625 €	27 929 €	39 554 €
Imobilizado Intangível Regulado não aceite	1 645 740 €	599 013 €	2 244 752 €	17 524 €	- €	17 524 €	2 244 752 €	17 524 €	2 227 228 €	98 189 €	6 187 €	104 376 €	- €	- €	- €
Específico em BT	8 445 240 €	12 960 452 €	21 405 692 €	1 738 894 €	4 426 733 €	6 165 627 €	21 405 692 €	6 165 627 €	15 240 064 €	279 329 €	65 540 €	344 869 €	11 625 €	27 929 €	39 554 €
Total Específico em BT aceite	6 799 500 €	12 361 440 €	19 160 940 €	1 721 370 €	4 426 733 €	6 148 103 €	19 160 940 €	6 148 103 €	13 012 837 €	181 140 €	59 353 €	240 493 €	11 625 €	27 929 €	39 554 €
Total Específico em BT não aceite	1 645 740 €	599 013 €	2 244 752 €	17 524 €	- €	17 524 €	2 244 752 €	17 524 €	2 227 228 €	98 189 €	6 187 €	104 376 €	- €	- €	- €
TOTAL Regulado (inclui valor residual das concessões)	8 445 240 €	12 960 452 €	21 405 692 €	1 738 894 €	4 426 733 €	6 165 627 €	21 405 692 €	6 165 627 €	15 240 064 €	279 329 €	65 540 €	344 869 €	11 625 €	27 929 €	39 554 €
TOTAL E-REDES (inclui valor residual das concessões)	8 445 240 €	12 960 452 €	21 405 692 €	1 738 894 €	4 426 733 €	6 165 627 €	21 405 692 €	6 165 627 €	15 240 064 €	279 329 €	65 540 €	344 869 €	11 625 €	27 929 €	39 554 €

Quadro Concessões BT - Amortização dos Imobilizados a 31/12/2020

Rubricas	Amortização dos imobilizados em exploração			Amortizações dos subsídios ao investimento			Saldo Final			Abate de Amortização dos imobilizados em exploração			Abate das Amortizações dos subsídios ao investimento		
	Totalmente amortizado	Em amortização	Valor bruto total	Totalmente amortizado	Em amortização	Subsídios ao investimento total	Valor bruto	Subsídios/ Comparticipações	Valor líquido	Totalmente amortizado	Em amortização	Valor bruto total	Totalmente amortizado	Em amortização	Valor bruto total
Imobilizado Intangível Regulado	8 445 240 €	6 585 645 €	15 030 885 €	1 738 894 €	2 907 707 €	4 646 601 €	15 030 885 €	4 646 601 €	10 384 283 €	279 329 €	65 540 €	344 869 €	11 625 €	27 929 €	39 554 €
Imobilizado Intangível Regulado aceite	6 799 500 €	6 290 089 €	13 089 589 €	1 721 370 €	2 907 707 €	4 629 077 €	13 089 589 €	4 629 077 €	8 460 512 €	181 140 €	59 353 €	240 493 €	11 625 €	27 929 €	39 554 €
Imobilizado Intangível Regulado não aceite	1 645 740 €	295 556 €	1 941 295 €	17 524 €	- €	17 524 €	1 941 295 €	17 524 €	1 923 771 €	98 189 €	6 187 €	104 376 €	- €	- €	- €
Específico em BT	8 445 240 €	6 585 645 €	15 030 885 €	1 738 894 €	2 907 707 €	4 646 601 €	15 030 885 €	4 646 601 €	10 384 283 €	279 329 €	65 540 €	344 869 €	11 625 €	27 929 €	39 554 €
Total Específico em BT aceite	6 799 500 €	6 290 089 €	13 089 589 €	1 721 370 €	2 907 707 €	4 629 077 €	13 089 589 €	4 629 077 €	8 460 512 €	181 140 €	59 353 €	240 493 €	11 625 €	27 929 €	39 554 €
Total Específico em BT não aceite	1 645 740 €	295 556 €	1 941 295 €	17 524 €	- €	17 524 €	1 941 295 €	17 524 €	1 923 771 €	98 189 €	6 187 €	104 376 €	- €	- €	- €
TOTAL Regulado (inclui valor residual das concessões)	8 445 240 €	6 585 645 €	15 030 885 €	1 738 894 €	2 907 707 €	4 646 601 €	15 030 885 €	4 646 601 €	10 384 283 €	279 329 €	65 540 €	344 869 €	11 625 €	27 929 €	39 554 €
TOTAL E-REDES (inclui valor residual das concessões)	8 445 240 €	6 585 645 €	15 030 885 €	1 738 894 €	2 907 707 €	4 646 601 €	15 030 885 €	4 646 601 €	10 384 283 €	279 329 €	65 540 €	344 869 €	11 625 €	27 929 €	39 554 €

Quadro Concessões BT - Valor Líquido Contabilístico dos Imobilizados a 31/12/2020

Rubricas	Amortização dos imobilizados em exploração			Amortizações dos subsídios ao investimento			Saldo Final			Abate de Amortização dos imobilizados em exploração			Abate das Amortizações dos subsídios ao investimento		
	Totalmente amortizado	Em amortização	Valor bruto total	Totalmente amortizado	Em amortização	Subsídios ao investimento total	Valor bruto	Subsídios/ Comparticipações	Valor líquido	Totalmente amortizado	Em amortização	Valor bruto total	Totalmente amortizado	Em amortização	Valor bruto total
Imobilizado Intangível Regulado	- €	6 374 807 €	6 374 807 €	- €	1 519 026 €	1 519 026 €	6 374 807 €	1 519 026 €	4 855 781 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Imobilizado Intangível Regulado aceite	- €	6 071 350 €	6 071 350 €	- €	1 519 026 €	1 519 026 €	6 071 350 €	1 519 026 €	4 552 324 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Imobilizado Intangível Regulado não aceite	- €	303 457 €	303 457 €	- €	- €	- €	303 457 €	- €	303 457 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Específico em BT	- €	6 374 807 €	6 374 807 €	- €	1 519 026 €	1 519 026 €	6 374 807 €	1 519 026 €	4 855 781 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Total Específico em BT aceite	- €	6 071 350 €	6 071 350 €	- €	1 519 026 €	1 519 026 €	6 071 350 €	1 519 026 €	4 552 324 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Total Específico em BT não aceite	- €	303 457 €	303 457 €	- €	- €	- €	303 457 €	- €	303 457 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
TOTAL Regulado (inclui valor residual das concessões)	- €	6 374 807 €	6 374 807 €	- €	1 519 026 €	1 519 026 €	6 374 807 €	1 519 026 €	4 855 781 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
TOTAL E-REDES (inclui valor residual das concessões)	- €	6 374 807 €	6 374 807 €	- €	1 519 026 €	1 519 026 €	6 374 807 €	1 519 026 €	4 855 781 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Quadro Concessão BT a 31/12/2022

Rúbricas	Valor bruto	Amortizações acumuladas	Valor líquido contabilístico
Imobilizado Tangível Regulado	**- €**	**- €**	**- €**
Imobilizado Intangível Regulado	**15 321 139,64 €**	**10 570 244,28 €**	**4 750 895,36 €**
Imobilizado Intangível Regulado aceite	**13 078 114,53 €**	**8 604 261,58 €**	**4 473 852,95 €**
Imobilizado Intangível Regulado não aceite	**2 243 025,11 €**	**1 965 982,70 €**	**277 042,41 €**
Específico em BT	**15 321 139,64 €**	**10 570 244,28 €**	**4 750 895,36 €**
Postos Transformação e Seccionamento	4 771 466,77 €	3 259 919,01 €	1 511 547,76 €
Redes aéreas	2 338 057,37 €	1 311 014,63 €	1 027 042,74 €
Redes subterrâneas	965 023,32 €	614 571,17 €	350 452,15 €
Chegadas aéreas	844 205,47 €	792 167,90 €	52 037,57 €
Chegadas subterrâneas	436 640,68 €	315 800,34 €	120 840,34 €
Contadores e acessórios	2 475 756,06 €	2 399 160,97 €	76 595,09 €
Contadores	1 683 872,93 €	1 661 008,51 €	22 864,42 €
Outro equipamento	791 883,13 €	738 152,46 €	53 730,67 €
Equipamentos Acessórios e Outros	- €	- €	- €
Iluminação pública	1 759 071,33 €	785 805,70 €	973 265,63 €
Eq. Telegestão Energia EDP Box (instalado até 31.12.2017)	1 564 392,71 €	1 054 700,17 €	509 692,54 €
Outras Funcionalidades	1 171 766,46 €	786 830,37 €	384 936,09 €
Função Medição	392 626,25 €	267 869,80 €	124 756,45 €
Eq. Telegestão Energia EDP Box (instalado após 01.01.2018)	166 525,93 €	37 104,39 €	129 421,54 €
Outro Específico não aceite em BT para além dos equipamentos de medição e das EDP Box instaladas após 01.01.2018	- €	- €	- €
Postos Transformação e Seccionamento (não aceite)	- €	- €	- €
Redes Aéreas (não aceite)	- €	- €	- €
Redes Subterrâneas (não aceite)	- €	- €	- €
Chegadas Aéreas (não aceite)	- €	- €	- €
Chegadas Subterrâneas (não aceite)	- €	- €	- €
Outro equipamento de medição (não aceite)	- €	- €	- €
Equipamentos Acessórios e Outros (não aceite)	- €	- €	- €
Iluminação pública (não aceite)	- €	- €	- €
Total Específico em BT aceite	**13 078 114,53 €**	**8 604 261,58 €**	**4 473 852,95 €**
Total Específico em BT não aceite	**2 243 025,11 €**	**1 965 982,70 €**	**277 042,41 €**
Não Específico em BT aceite	**- €**	**- €**	**- €**
Não Específico em BT Não aceite	**- €**	**- €**	**- €**
TOTAL Regulado (inclui valor residual das concessões)	**15 321 139,64 €**	**10 570 244,28 €**	**4 750 895,36 €**
Imobilizado Tangível não regulado	**- €**	**- €**	**- €**
Imobilizado Intangível não regulado	**- €**	**- €**	**- €**
TOTAL E-REDES (inclui valor residual das concessões)	**15 321 139,64 €**	**10 570 244,28 €**	**4 750 895,36 €**

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Concessão de Marinha Grande
Rede de BT e Iluminação Pública em 31-12-2023

Quadro Concessões BT - Imobilizado Bruto Unidade: euros

Rubricas	Imobilizado em exploração			Subsídios ao investimento			Saldo Final		
	Totalmente amortizado	Em amortização	Valor bruto total	Totalmente amortizado	Em amortização	Subsídios ao investimento	Valor bruto	Subsídios/ Comparticipações	Valor líquido
Imobilizado Intangível Regulado	**8 655 586**	**13 606 994**	**22 262 580**	**2 584 877**	**4 334 683**	**6 919 560**	**22 262 580**	**6 919 560**	**15 343 021**
Imobilizado Intangível Regulado aceite	7 409 963	12 278 171	19 688 134	2 567 353	4 334 519	6 901 871	19 688 134	6 901 871	12 786 263
Imobilizado Intangível Regulado não aceite	1 245 623	1 328 823	2 574 446	17 524	164	17 689	2 574 446	17 689	2 556 757
Específico em BT	**8 655 586**	**13 606 994**	**22 262 580**	**2 584 877**	**4 334 683**	**6 919 560**	**22 262 580**	**6 919 560**	**15 343 021**
Postos Transformação e Seccionamento	3 065 785	3 518 416	6 584 201	702 366	971 417	1 673 783	6 584 201	1 673 783	4 910 418
Redes aéreas	1 199 288	2 311 967	3 511 255	548 278	472 655	1 020 933	3 511 255	1 020 933	2 490 322
Redes subterrâneas	792 577	2 087 166	2 879 743	543 441	1 345 075	1 888 516	2 879 743	1 888 516	991 227
Chegadas aéreas	859 832	208 294	1 068 126	165 779	92 772	258 550	1 068 126	258 550	809 575
Chegadas subterrâneas	425 838	1 250 207	1 676 046	275 910	913 292	1 189 203	1 676 046	1 189 203	486 843
Contadores e acessórios:	1 915 831	185 444	2 101 274	17 524	161	17 685	2 101 274	17 685	2 083 589
- Contadores	1 245 623	50 267	1 295 890	17 524	-	17 524	1 295 890	17 524	1 278 365
- Outro equipamento	670 207	135 177	805 384	-	161	161	805 384	161	805 223
Equipamentos Acessórios e Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iluminação pública	396 402	2 184 309	2 580 711	331 578	539 147	870 724	2 580 711	870 724	1 709 987
Eq. Telegestão Energia EDP Box (instalado até 31.12.2017):	34	844 680	844 714	-	-	-	844 714	-	844 714
- Outras Funcionalidades	34	582 634	582 668	-	-	-	582 668	-	582 668
- Função Medição	-	262 046	262 046	-	-	-	262 046	-	262 046
Eq. Telegestão Energia EDP Box (instalado após 01.01.2018)	-	1 016 510	1 016 510	-	164	164	1 016 510	164	1 016 346
Outro Específico não aceite em BT[1]:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Postos Transformação e Seccionamento (não aceite)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Redes Aéreas (não aceite)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Redes Subterrâneas (não aceite)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Chegadas Aéreas (não aceite)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Chegadas Subterrâneas (não aceite)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Outro equipamento de medição (não aceite)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Equipamentos Acessórios e Outros (não aceite)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Iluminação pública (não aceite)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Específico em BT aceite	**7 409 963**	**12 278 171**	**19 688 134**	**2 567 353**	**4 334 519**	**6 901 871**	**19 688 134**	**6 901 871**	**12 786 263**
Total Específico em BT não aceite	**1 245 623**	**1 328 823**	**2 574 446**	**17 524**	**164**	**17 689**	**2 574 446**	**17 689**	**2 556 757**
TOTAL Regulado (inclui valor residual das concessões)	**8 655 586**	**13 606 994**	**22 262 580**	**2 584 877**	**4 334 683**	**6 919 560**	**22 262 580**	**6 919 560**	**15 343 021**
TOTAL E-REDES (inclui valor residual das concessões)	**8 655 586**	**13 606 994**	**22 262 580**	**2 584 877**	**4 334 683**	**6 919 560**	**22 262 580**	**6 919 560**	**15 343 021**

1: para além dos equipamentos de medição e das EDP Box instaladas após 01.01.2018

Quadro Concessões BT - Imobilizado Bruto 1010 Leiria - Marinha Grande
Ano de 2024 Unidade: euros Unidade: euros

Rubricas	Imobilizado em exploração			Subsídios ao investimento			Saldo Final			Abates de Imobilizado em exploração			Abates dos Subsídios ao Investimento		
	Totalmente amortizado	Em amortização	Valor bruto total	Totalmente amortizado	Em amortização	Subsídios ao investimento total	Valor bruto	Subsídios/ Comparticipações	Valor líquido	Totalmente amortizado	Em amortização	Valor bruto total	Totalmente amortizado	Em amortização	Valor bruto total
Imobilizado Intangível Regulado	**9 267 786**	**12 912 195**	**22 179 981**	**2 679 320**	**4 425 329**	**7 104 650**	**22 179 981**	**7 104 650**	**15 075 332**	**448 821**	**231 466**	**680 287**	**15 002**	**1 486**	**16 488**
Imobilizado Intangível Regulado aceite	**7 978 675**	**11 966 498**	**19 945 173**	**2 661 796**	**4 425 134**	**7 086 930**	**19 945 173**	**7 086 930**	**12 858 243**	**185 817**	**18 717**	**204 533**	**15 002**	**1 462**	**16 464**
Imobilizado Intangível Regulado não aceite	**1 289 111**	**945 698**	**2 234 808**	**17 524**	**195**	**17 719**	**2 234 808**	**17 719**	**2 217 089**	**263 005**	**212 749**	**475 754**	**-**	**24**	**24**
Específico em BT	**9 267 786**	**12 912 195**	**22 179 981**	**2 679 320**	**4 425 329**	**7 104 650**	**22 179 981**	**7 104 650**	**15 075 332**	**448 821**	**231 466**	**680 287**	**15 002**	**1 486**	**16 488**
Postos Transformação e Seccionamento	3 064 617	3 656 985	6 721 602	711 096	987 516	1 698 613	6 721 602	1 698 613	5 022 989	34 559	-	34 559	921	-	921
Redes aéreas	1 224 462	2 348 383	3 572 845	557 894	475 590	1 033 484	3 572 845	1 033 484	2 539 361	12 046	2 460	14 506	6 114	106	6 220
Redes subterrâneas	826 710	2 119 833	2 946 543	555 939	1 369 691	1 925 630	2 946 543	1 925 630	1 020 913	11 122	-	11 122	1 806	-	1 806
Chegadas aéreas	853 396	206 871	1 060 267	173 379	97 895	271 274	1 060 267	271 274	788 994	24 309	542	24 851	-	542	542
Chegadas subterrâneas	487 966	1 286 886	1 774 852	317 736	964 025	1 281 761	1 774 852	1 281 761	493 091	418	-	418	-	-	-
Contadores e acessórios	1 662 473	167 139	1 829 613	17 524	218	17 742	1 829 613	17 742	1 811 870	282 181	16 700	298 881	-	-	-
Contadores	1 036 328	30 788	1 067 116	17 524	55	17 579	1 067 116	17 579	1 049 537	220 988	8 830	229 818	-	-	-
Outro equipamento	626 145	136 352	762 497	-	163	163	762 497	163	762 334	61 193	7 870	69 063	-	-	-
Equipamentos Acessórios e Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iluminação pública	374 621	2 211 188	2 585 809	345 751	530 253	876 005	2 585 809	876 005	1 709 805	42 171	7 844	50 015	6 161	814	6 974
Eq. Telegestão Energia EDP Box (instalado até 31.12.2014)	717 777	-	717 777	-	-	-	717 777	-	717 777	42 016	84 922	126 938	-	-	-
Outras Funcionalidades	520 757	-	520 757	-	-	-	520 757	-	520 757	-	-	-	-	-	-
Função Medição	197 019	-	197 019	-	-	-	197 019	-	197 019	42 016	84 922	126 938	-	-	-
Eq. Telegestão Energia EDP Box (instalado após 01.01.2015)	55 763	914 910	970 673	-	140	140	970 673	140	970 533	-	118 998	118 998	-	24	24
Outro Específico não aceite em BT para além dos equipamentos de medição e das EDP Box instaladas após 01.01.2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Postos Transformação e Seccionamento (não aceite)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Redes Aéreas (não aceite)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Redes Subterrâneas (não aceite)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chegadas Aéreas (não aceite)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chegadas Subterrâneas (não aceite)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outro equipamento de medição (não aceite)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos Acessórios e Outros (não aceite)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iluminação pública (não aceite)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Específico em BT aceite	**7 978 675**	**11 966 498**	**19 945 173**	**2 661 796**	**4 425 134**	**7 086 930**	**19 945 173**	**7 086 930**	**12 858 243**	**185 817**	**18 717**	**204 533**	**15 002**	**1 462**	**16 464**
Total Específico em BT não aceite	**1 289 111**	**945 698**	**2 234 808**	**17 524**	**195**	**17 719**	**2 234 808**	**17 719**	**2 217 089**	**263 005**	**212 749**	**475 754**	**-**	**24**	**24**
Não Específico em BT aceite															
Não Específico em BT Não aceite															
TOTAL Regulado (inclui valor residual das concessões)	**9 267 786**	**12 912 195**	**22 179 981**	**2 679 320**	**4 425 329**	**7 104 650**	**22 179 981**	**7 104 650**	**15 075 332**	**448 821**	**231 466**	**680 287**	**15 002**	**1 486**	**16 488**
TOTAL E-REDES (inclui valor residual das concessões)	**9 267 786**	**12 912 195**	**22 179 981**	**2 679 320**	**4 425 329**	**7 104 650**	**22 179 981**	**7 104 650**	**15 075 332**	**448 821**	**231 466**	**680 287**	**15 002**	**1 486**	**16 488**

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Quadro Concessões BT - Amortização dos Imobilizados
Ano de 2024

Unidade: euros

Rubricas	Amortização dos imobilizados em exploração			Amortizações dos subsídios ao investimento			Saldo Final			Abate de Amortização dos imobilizados			Abate das Amortizações dos subsídios		
	Totalmente amortizado	Em amortização	Valor bruto total	Totalmente amortizado	Em amortização	Subsídios ao investimento	Valor bruto	Subsídios/ Comparticipações	Valor líquido	Totalmente amortizado	Em amortização	Valor bruto total	Totalmente amortizado	Em amortização	Valor bruto total
Imobilizado Intangível Regulado	**9 267 786**	**6 571 649**	**15 839 435**	**2 679 320**	**2 577 820**	**5 257 140**	**15 839 435**	**5 257 140**	**10 582 295**	**448 821**	**231 466**	**680 287**	**15 002**	**1 486**	**16 488**
Imobilizado Intangível Regulado aceite	**7 978 675**	**5 944 384**	**13 923 059**	**2 661 796**	**2 577 773**	**5 239 569**	**13 923 059**	**5 239 569**	**8 683 491**	**185 817**	**18 717**	**204 533**	**15 002**	**1 462**	**16 464**
Imobilizado Intangível Regulado não aceite	**1 289 111**	**627 265**	**1 916 376**	**17 524**	**47**	**17 571**	**1 916 376**	**17 571**	**1 898 805**	**263 005**	**212 749**	**475 754**	-	**24**	**24**
Específico em BT	**9 267 786**	**6 571 649**	**15 839 435**	**2 679 320**	**2 577 820**	**5 257 140**	**15 839 435**	**5 257 140**	**10 582 295**	**448 821**	**231 466**	**680 287**	**15 002**	**1 486**	**16 488**
Postos Transformação e Seccionamento	3 064 617	1 773 686	4 838 303	711 096	642 342	1 353 439	4 838 303	1 353 439	3 484 864	34 559	-	34 559	921		921
Redes aéreas	1 224 462	986 529	2 210 991	557 894	167 343	725 238	2 210 991	725 238	1 485 753	12 046	2 460	14 506	6 114	106	6 220
Redes subterrâneas	826 710	1 357 148	2 183 858	555 939	963 190	1 519 129	2 183 858	1 519 129	664 729	11 122	-	11 122	1 806	-	1 806
Chegadas aéreas	853 396	97 345	950 742	173 379	43 081	216 460	950 742	216 460	734 282	24 309	542	24 851	-	542	542
Chegadas subterrâneas	487 966	639 740	1 127 706	317 736	454 704	772 440	1 127 706	772 440	355 267	418	-	418	-	-	-
Contadores e acessórios	1 662 473	80 191	1 742 664	17 524	46	17 570	1 742 664	17 570	1 725 095	282 181	16 700	298 881	-	-	-
Contadores	1 036 328	19 596	1 055 924	17 524	4	17 528	1 055 924	17 528	1 038 397	220 988	8 830	229 818	-	-	-
Outro equipamento	626 145	60 595	686 740	-	42	42	686 740	42	686 698	61 193	7 870	69 063	-	-	-
Equipamentos Acessórios e Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iluminação pública	374 621	1 029 341	1 403 963	345 751	307 071	652 822	1 403 963	652 822	751 141	42 171	7 844	50 015	6 161	814	6 974
Eq. Telegestão Energia EDP Box (instalado até 31.12.2014)	717 777	-	717 777	-	-	-	717 777	-	717 777	42 016	84 922	126 938	-	-	-
Outras Funcionalidades	520 757	-	520 757	-	-	-	520 757	-	520 757	-	-	-	-	-	-
Função Medição	197 019	-	197 019	-	-	-	197 019	-	197 019	42 016	84 922	126 938	-	-	-
Eq. Telegestão Energia EDP Box (instalado após 01.01.2015)	55 763	607 669	663 432	-	43	43	663 432	43	663 389	-	118 998	118 998	-	24	24
Outro Específico não aceite em BT para além dos equipamentos de medição e das EDP Box instaladas após 01.01.2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Postos Transformação e Seccionamento (não aceite)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Redes Aéreas (não aceite)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Redes Subterrâneas (não aceite)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chegadas Aéreas (não aceite)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chegadas Subterrâneas (não aceite)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outro equipamento de medição (não aceite)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos Acessórios e Outros (não aceite)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iluminação pública (não aceite)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Específico em BT aceite	**7 978 675**	**5 944 384**	**13 923 059**	**2 661 796**	**2 577 773**	**5 239 569**	**13 923 059**	**5 239 569**	**8 683 491**	**185 817**	**18 717**	**204 533**	**15 002**	**1 462**	**16 464**
Total Específico em BT não aceite	**1 289 111**	**627 265**	**1 916 376**	**17 524**	**47**	**17 571**	**1 916 376**	**17 571**	**1 898 805**	**263 005**	**212 749**	**475 754**	-	**24**	**24**
Não Específico em BT aceite	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Específico em BT Não aceite	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL Regulado (inclui valor residual das concessões)	**9 267 786**	**6 571 649**	**15 839 435**	**2 679 320**	**2 577 820**	**5 257 140**	**15 839 435**	**5 257 140**	**10 582 295**	**448 821**	**231 466**	**680 287**	**15 002**	**1 486**	**16 488**
TOTAL E- REDES (inclui valor residual das concessões)	**9 267 786**	**6 571 649**	**15 839 435**	**2 679 320**	**2 577 820**	**5 257 140**	**15 839 435**	**5 257 140**	**10 582 295**	**448 821**	**231 466**	**680 287**	**15 002**	**1 486**	**16 488**

Quadro Concessões BT - Valor Líquido Contabilístico dos Imobilizados
Ano de 2024

Unidade: euros

Rubricas	Imobilizado em exploração			Subsídios ao investimento			Saldo Final			Abates de Imobilizado em exploração			Abates dos Subsídios ao Investimento		
	Totalmente amortizado	Em amortização	Valor bruto total	Totalmente amortizado	Em amortização	Subsídios ao investimento	Valor bruto	Subsídios/ Comparticipações	Valor líquido	Totalmente amortizado	Em amortização	Valor bruto total	Totalmente amortizado	Em amortização	Valor bruto total
Imobilizado Intangível Regulado	-	**6 340 546**	**6 340 546**	-	**1 847 510**	**1 847 510**	**6 340 546**	**1 847 510**	**4 493 036**	-	-	-	-	-	-
Imobilizado Intangível Regulado aceite	-	**6 022 113**	**6 022 113**	-	**1 847 361**	**1 847 361**	**6 022 113**	**1 847 361**	**4 174 752**	-	-	-	-	-	-
Imobilizado Intangível Regulado não aceite	-	**318 433**	**318 433**	-	**148**	**148**	**318 433**	**148**	**318 284**	-	-	-	-	-	-
Específico em BT	-	**6 340 546**	**6 340 546**	-	**1 847 510**	**1 847 510**	**6 340 546**	**1 847 510**	**4 493 036**	-	-	-	-	-	-
Postos Transformação e Seccionamento	-	1 883 299	1 883 299	-	345 174	345 174	1 883 299	345 174	1 538 125	-	-	-	-	-	-
Redes aéreas	-	1 361 854	1 361 854	-	308 247	308 247	1 361 854	308 247	1 053 607	-	-	-	-	-	-
Redes subterrâneas	-	762 686	762 686	-	406 501	406 501	762 686	406 501	356 184	-	-	-	-	-	-
Chegadas aéreas	-	109 526	109 526	-	54 814	54 814	109 526	54 814	54 712	-	-	-	-	-	-
Chegadas subterrâneas	-	647 146	647 146	-	509 322	509 322	647 146	509 322	137 824	-	-	-	-	-	-
Contadores e acessórios	-	86 948	86 948	-	173	173	86 948	173	86 776	-	-	-	-	-	-
Contadores	-	11 192	11 192	-	51	51	11 192	51	11 140	-	-	-	-	-	-
Outro equipamento	-	75 757	75 757	-	121	121	75 757	121	75 636	-	-	-	-	-	-
Equipamentos Acessórios e Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iluminação pública	-	1 181 846	1 181 846	-	223 183	223 183	1 181 846	223 183	958 664	-	-	-	-	-	-
Eq. Telegestão Energia EDP Box (instalado até 31.12.2014)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Funcionalidades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Função Medição	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eq. Telegestão Energia EDP Box (instalado após 01.01.2015)	-	307 241	307 241	-	97	97	307 241	97	307 144	-	-	-	-	-	-
Outro Específico não aceite em BT para além dos equipamentos de medição e das EDP Box instaladas após 01.01.2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Postos Transformação e Seccionamento (não aceite)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Redes Aéreas (não aceite)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Redes Subterrâneas (não aceite)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chegadas Aéreas (não aceite)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chegadas Subterrâneas (não aceite)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outro equipamento de medição (não aceite)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos Acessórios e Outros (não aceite)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iluminação pública (não aceite)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Específico em BT aceite	-	**6 022 113**	**6 022 113**	-	**1 847 361**	**1 847 361**	**6 022 113**	**1 847 361**	**4 174 752**	-	-	-	-	-	-
Total Específico em BT não aceite	-	**318 433**	**318 433**	-	**148**	**148**	**318 433**	**148**	**318 284**	-	-	-	-	-	-
Não Específico em BT aceite	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Específico em BT Não aceite	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL Regulado (inclui valor residual das concessões)	-	6 340 546	6 340 546	-	1 847 510	1 847 510	**6 340 546**	**1 847 510**	**4 493 036**	-	-	-	-	-	-
TOTAL E- REDES (inclui valor residual das concessões)	-	6 340 546	6 340 546	-	1 847 510	1 847 510	**6 340 546**	**1 847 510**	**4 493 036**	-	-	-	-	-	-

No que respeita à NCP 5 - Ativos Fixos Tangíveis, e considerando o impacto do contrato de concessão da distribuição de energia elétrica em baixa tensão no concelho da Marinha Grande celebrado com a empresa EDP Distribuição – Energia, S.A., o qual foi objeto de renovação, e exposto no parágrafo anterior, a mesma foi derrogada na parte que respeita aos efeitos deste contrato, com impacto no valor do Ativo Fixo Tangível e das depreciações do exercício e acumuladas que lhe estão associadas, e consequentemente no resultado líquido do exercício de 2024 e na reconciliação do balanço de abertura, com impacto no Património Líquido.

No que respeita à NCP 10 – Inventários, no ano de 2024, não se encontra refletido as operações de inventário dos metros cúbicos de água.

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

No que respeita à NCP 27 – Contabilidade de Gestão, é preconizada o subsistema de contabilidade de gestão, o qual assenta numa norma de contabilidade de gestão específica, de aplicação obrigatória pelas entidades enquadradas no regime geral.
A NCP 27, no seu parágrafo 34, prevê que o Relatório de Gestão divulgue, por cada bem, serviço ou atividade final, informação relativa a custos diretos e indiretos, rendimentos diretamente associados aos bens, serviços e atividades (se existirem), custos totais do exercício económico e custo total acumulado de atividades, produtos ou serviços com duração plurianual, ou não coincidente com o exercício económico, bem como, objetos de custos finais para os quais se determinou o custo total, os critérios de imputação dos custos indiretos utilizados e os custos não incorporados.

Considerando que 2020 consubstanciou o primeiro ano da adoção de um novo normativo contabilístico, determinando a execução de diversas operações para efeitos de reconciliação do balanço de abertura, e a particular dificuldade na implementação de um sistema de informação que permita responder ao requerido na NCP 27 e o facto de não ter sido possível planear e executar o conjunto de ações que iriam permitir a obtenção da informação referida supra, nomeadamente devido a falta de recursos e em especial recursos humanos, situação que se manteve no decurso de 2024, o Relatório de Gestão de 2024 não apresenta esta informação.

b) Não aplicável no ano de 2024 ao Município da Marinha Grande.

c) Não aplicável no ano de 2024 ao Município da Marinha Grande.

d) O valor de caixa e depósitos bancários ascende, a 31.12.2024, a 14.323.157,19 euros e inclui o montante de 1.291.309,71 euros, cujo saldo não se encontra disponível para uso, considerando que este montante se refere a depósitos de garantias pecuniárias prestadas à autarquia, no âmbito de diversos processos, nomeadamente, empreitadas de obras públicas, processos de licenciamento de obras públicas e outros, cujo valor só será devolvido aos terceiros após a verificação das condições previamente definidas nos processos administrativos que lhe deram origem.

e) O mapa seguinte apresenta a desagregação dos valores inscritos na rubrica de caixa e em depósitos bancários.

Quadro 1 – Desagregação de caixa e depósitos

Conta	2024
Caixa	**5 350,99 €**
Depósitos à ordem	**13 026 496,49 €**
Depósitos bancários à ordem	13 026 496,49 €
Outros depósitos	**1 291 309,71 €**
Depósitos a prazo	- €
Depósitos consignados	- €
Depósitos de garantias e cauções	1 291 309,71 €
Total	**14 323 157,19 €**

Nota 2 – Principais políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros

Ponto 2.1. Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras
As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com o princípio do custo histórico, a partir dos registos contabilísticos existentes e efetuados ao longo dos anos pelo Município da Marinha Grande, incluindo o ano de 2024.

A base de mensuração utilizada é a indicada infra.

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Ativos Fixos Tangíveis e Propriedades de Investimento

Todos os bens do Ativo Fixo Tangível e Propriedades de Investimento foram mensurados pelo seu custo de aquisição, incluindo os direitos de importação e os impostos não reembolsáveis, após a dedução dos descontos que possam ter sido aplicados aquando da sua aquisição, incluindo os custos diretamente atribuídos à colocação do ativo em condições de funcionamento.

As depreciações adotadas correspondem à desvalorização normal dos ativos fixos, decorrentes do gasto com a sua utilização, considerando a vida útil de referência que consta no CC2, conforme quadro infra, não tendo sido efetuada qualquer depreciação de terrenos, apesar de ter sido efetuada a desagregação da conta de terrenos de modo a incorporar os investimentos realizados em parques e jardins públicos, estes sujeitos a depreciação, conforme preconizado na nota explicativa da conta 4301/431 na Portaria n.º 189/2016 de 14 de julho.

Ativos Tangíveis	
	Número de anos
Terrenos e recursos naturais	(*)
Edifícios e outras construções	10 a 100
Equipamento básico	4 a 8
Equipamento de transporte	4 a 7
Equipamento administrativo	4 a 8
Outros ativos tangíveis	4 a 8

(*) Os terrenos e recursos naturais, no âmbito do classificador complementar não estão sujeitos a depreciação.

Ativos Intangíveis

A conta de Ativos Intangíveis não apresenta saldo em 2024.

Participações financeiras

As participações financeiras, no regime contabilístico preconizado no POCAL, eram valorizadas ao preço de custo. Com entrada em vigor do novo normativo foi efetuada a alteração dos critérios de mensuração para a entidade controlada a 100% pelo Município da Marinha Grande, TUMG, E.M., e associadas, cujo controlo é superior a 20%, entidade OPEN, por aplicação do Método da Equivalência Patrimonial preconizada na NCP 23, tendo sido aplicado este critério a 31.12.2024.
Para os investimentos em outras entidades foram efetuados testes de imparidade, por aplicação da NCP 18, não tendo resultado o reconhecimento de imparidades.

Contas a receber

As contas a receber de clientes e outros devedores são reconhecidas ao justo valor, sendo posteriormente mensuradas depois de calculadas as perdas por imparidade.

Imparidades nas contas de clientes e outros devedores

A imparidade das contas a receber é estabelecida quando há evidência objetiva de que a autarquia não receberá a totalidade dos montantes em dívida conforme as condições originais das suas contas a receber, tendo sido utilizado como critério o cálculo de 50% de imparidade quando o valor a receber tem mais de 6 meses de antiguidade e de 100%, quando o valor a receber tem mais de 12 meses, tendo sido adotado o critério de imparidade do normativo anterior por se entender que o mesmo se revela adequado. Estas imparidades não incluem as dívidas abrangidas por planos de pagamento ativos e que se encontrem a ser cumpridos e por garantias.

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Inventários

O sistema de inventário adotado é o permanente, estando o inventário de matérias-primas, subsidiárias e de consumo mensurado ao custo médio ponderado. Este inclui também terrenos e propriedades para alienação.

Ponto 2.2. Outras políticas contabilísticas relevantes

Contas a pagar

As contas a pagar são reconhecidas pelo seu justo valor, resultante de faturas ou documentos similares remetidos à autarquia, contratos, protocolos e outros similares celebrados. São ainda registados os valores a pagar no ano seguinte que resultam de apuramento efetuado assente no histórico de informação contabilística existente na autarquia.

Caixa e equivalentes de caixa

Os valores em caixa e depósitos refletem o montante disponível nos cofres da tesouraria, os valores depositados em contas à ordem e ainda os valores depositados sob a forma de garantias e cauções prestadas a favor do Município da Marinha Grande, sob condição e tendo por base os contratos celebrados, à data de 31.12.2024.

Transferências e subsídios concedidos e obtidos e reconhecimentos de gastos e rendimentos

No caso dos apoios e subsídios concedidos com condições e no que respeita ao registo nas contas do passivo, os montantes são contabilizados após a celebração do contrato, o qual foi precedido de deliberação ou decisão do órgão com competência para a prática do ato. Nestes casos, o reconhecimento dos gastos na conta 60, é efetuado com o cumprimento das condições constantes dos contratos celebrados entre as partes, que por norma consistem na apresentação de relatórios de execução e ou de documentos de despesa que atestem o efetivo cumprimento do objeto do contrato celebrado com o Município da Marinha Grande, após validação dos mesmos pelos serviços competentes.

No caso das transferências obtidas com condições o ativo é reconhecido desde que os termos do contrato de financiamento estejam aprovados e o contrato celebrado entre as partes, sendo registado o montante devido pela entidade gestora do programa operacional, ou similar, à autarquia na proporção da despesa já efetivada e paga e considerando a percentagem de financiamento aplicável. Neste momento é efetuado o lançamento do montante na conta 28.2 a crédito por conta da conta 20-Devedores por transferências e subsídios a débito, a qual é saldada pela arrecadação do montante quando transferido.

Concluído o objeto do contrato de financiamento e realizada toda a despesa subjacente, no caso de bens que irão integrar o Ativo Fixo Tangível e as Propriedades de Investimento, e tendo presente auto de receção provisória ou a informação de que o bem está disponível para uso, nos termos da NCP 5, e considerando que não existe histórico fundado de restituição de montantes por parte do Município da Marinha Grande às entidades gestoras, considerou-se, em 2023, que, neste momento, estão cumpridas as condições previamente estabelecidas, sendo efetuado o lançamento de transferência da conta 28.2 a débito para a conta 59.3 a crédito. A partir deste momento, e considerando o início do registo das depreciações dos bens entende-se que estão reunidas as condições para ser efetuado o reconhecimento dos rendimentos associados na conta 78.8. Esta análise é efetuada contrato a contrato, sendo aferido individualmente o cumprimento das condições acordadas.

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

No caso das transferências e subsídios correntes recebidos, concluída a execução do contrato e aferido o cumprimento das condições previamente estabelecidas, os rendimentos são registados na conta 75, no fim do exercício, mesmo que existam outras ações de natureza imaterial cuja execução continue, de modo a não prejudicar a especialização dos gastos versus rendimentos. Por exemplo, no caso de atividades culturais financiadas, cuja execução decorre ao longo do período de vigência do contrato de financiamento, é efetuado o reconhecimento do rendimento, na proporção da elegibilidade, por conta do documento de despesa, confirmado, que ateste a execução da ação.

No ano de 2024, em cumprimento do preceituado na primeira parte da nota explicativa à conta 5939-Outras Transferências e Subsídios de Capital, aprovada pela Portaria n.º 189/2016 de 14 de julho, o montante FEF capital transferido em 2024, 499.312 euros, foi contabilizado na conta 5939. A verba foi afeta a dez bens do ativo depreciável, com os números de inventário 103175, 103190, 103490, 103491, 103492, 103493, 103494, 103615, 103642 e 103977 pelo que foi efetuado o débito por contrapartida da conta 7883, procedimento a efetuar de ora em diante de forma sistemática e até ao fim da vida útil dos bens. O valor patrimonial dos bens é de 500.313,72 euros, o valor considerado para efeitos de diferimento é de 499.312,00 euros, sendo que os bens referidos registam uma depreciação total, no ano de 2024, de 13.802,91 euros, o que determina a contabilização de um rendimento de 13.792,47 euros.

Provisões

As provisões para processos judiciais em curso foram constituídas tendo por base a análise de todos os processos judiciais identificados pelos advogados do Município da Marinha Grande e pelos serviços jurídicos da autarquia, tendo sido determinada uma provisão assente em julgamento efetuado ao ponto de situação de cada processo em curso em conjunto com o escritório de advogados e considerando o histórico em processos de igual natureza.

Reconhecimento de gastos e rendimentos

Os gastos foram registados no ano de 2024, independentemente do seu pagamento ou recebimento, em cumprimento do regime do acréscimo.

Quanto aos rendimentos, as vendas e as prestações de serviços são mensurados pelo justo valor da contraprestação recebida ou a receber, deduzidos dos montantes estimados de devoluções, descontos e outros abatimentos.

Os rendimentos de impostos diretos são reconhecidos pelo valor identificado pela Autoridade Tributária.

Os rendimentos de prestação de serviços são reconhecidos quando o direito é gerado, independentemente da data do seu recebimento.

Os rendimentos da venda de bens são reconhecidos quando a entidade pública transfere para o comprador os riscos e vantagens significativos da propriedade dos bens, a entidade não mantenha envolvimento continuado de gestão com grau geralmente associado com a posse, nem o controlo efetivo dos bens vendidos, a quantia do rédito possa ser fiavelmente mensurada, seja provável que os benefícios económicos associados com a transação fluam para a entidade e os custos incorridos ou a serem incorridos referentes à transação possam ser fiavelmente mensurados. A transferência dos riscos e vantagens da propriedade coincide com a transferência do documento legal ou da passagem da posse para o comprador.

Cauções

Considerando as características da aplicação de contabilidade desenvolvida pela empresa Medidata.Net - Sistemas de Informação para Autarquias, S.A., a contabilização das garantias e cauções prestadas sob a forma de documentos, cauções não pecuniárias, incluindo os registos efetuados no ano de 2024, obriga a que os lançamentos nas contas de ordem sejam efetuados com a utilização de contas da classe 2 da contabilidade patrimonial, mais concretamente pela utilização da conta 27.7- Cauções. Face ao exposto, são efetuados lançamentos em contas do ativo e do passivo, atenta a desagregação adotada

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

na conta 27.7 pelo Município da Marinha Grande, para efeitos da contabilização das referidas cauções e depósitos de garantia em documentos, podendo estas apresentar saldo credor ou devedor no nível máximo da sua desagregação (conta de lançamento), sendo que ao nível da conta de integração respetiva, não se regista qualquer saldo. Assim sendo, é efetuada a contabilização das garantias e cauções prestadas em documentos de uma forma refletida no balancete, o que se verifica quer quando se contabiliza a sua prestação, a sua devolução ou o seu acionamento. Tal lançamento não releva, no entanto, para qualquer compensação de créditos e de débitos por as contas da patrimonial utilizadas (27.7) serem meras contas de passagem e de controlo, não havendo por isso necessidade de separação/contabilização de contas de ativo e de passivo em sede de balanço.

IVA Autoliquidação

A contabilização do IVA Autoliquidação, para efeitos de controlo e de registo contabilístico adequado, quer do ponto de vista patrimonial quer do ponto de vista orçamental, carece da utilização das contas patrimoniais da classe 2, que são meras contas de passagem e de controlo (por exemplo as contas 27.8.9.2.9.1.9.7) e cujos lançamentos não refletem compensações de débitos e de créditos, não havendo por este facto a necessidade de separação/contabilização de contas de ativo e de passivo em sede de balanço.

Ponto 2.3. Julgamentos

Na preparação das demonstrações financeiras anexas foram efetuados juízos de valor e estimativas e utilizados diversos pressupostos que afetam as quantias relatadas de ativos e passivos, assim como as quantias relatadas de rendimentos e gastos do período.

As estimativas e os pressupostos subjacentes foram determinados com base no melhor conhecimento existente à data de aprovação das demonstrações financeiras dos eventos e transações em curso, assim como na experiência de eventos passados e/ou correntes. Contudo, poderão ocorrer situações em períodos subsequentes que, não sendo previsíveis à data de aprovação das demonstrações financeiras, não foram consideradas nessas estimativas. As alterações às estimativas que ocorram posteriormente à data das demonstrações financeiras serão corrigidas de forma prospetiva. Por este motivo e dado o grau de incerteza associado, os resultados reais das transações em questão poderão diferir das correspondentes estimativas.

No ano de 2024, foram ainda efetuados julgamentos aquando da apreciação da execução de contratos celebrados com terceiros, ou similares, em particular aquando da avaliação do cumprimento das condições contratuais estabelecidas. Este julgamento determina a avaliação do cumprimento dos termos dos contratos subjacentes aos apoios concedidos a terceiros e aos obtidos, resultando em lançamentos contabilísticos refletidos nas demonstrações financeiras.

Aquando da avaliação das imparidades nas contas de clientes e outros devedores foram efetuados julgamentos que resultam da análise ao histórico de recuperação dos saldos das contas a receber, da antiguidade de saldos, da natureza da dívida, entre outros.

Foram ainda efetuados julgamentos no que respeita ao cálculo das imparidades dos bens em inventário relacionados com matérias-primas, subsidiárias e de consumo.

Ponto 2.4. Principais pressupostos relativos ao futuro

Não existe informação a prestar no que respeita ao exercício de 2024, que possa determinar a indicação de pressupostos relativos ao futuro, pelo que se entende que não está em causa o princípio da continuidade da entidade.

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Ponto 2.5. Alterações de políticas contabilísticas com efeitos no período corrente ou em períodos anteriores

No ano de 2024, não existem alterações de políticas contabilísticas com efeitos neste ano ou em anos anteriores, tendo por base a informação reportada aos serviços financeiros da autarquia.

Ponto 2.6. Principais fontes de incerteza das estimativas

As estimativas efetuadas em 2024 resultam de histórico assente em documentos que determinaram lançamentos contabilísticos em anos anteriores, e ainda da análise de processos, que determinou a estimativa das provisões a 31.12.2024, pelo que se considera que as estimativas efetuadas estão assentes em informação prestada aos serviços financeiros da autarquia, não existindo informação que tenha determinado a existência de incerteza nas estimativas efetuadas.

As principais estimativas efetuadas são as seguintes:

- Vida útil dos Activos Fixos Tangíveis e Propriedades de Investimento
- Imparidades das outras contas a receber
- Provisões de processos judiciais em curso
- Estimativa de Férias e Subsídio de Férias

Ponto 2.7. Alterações em estimativas contabilísticas com efeito no período corrente ou que se espera que tenham efeito em períodos futuros

Remete-se para o referido no ponto 2.5.

Ponto 2.8. Erros materiais de períodos anteriores

Não existem, no ano de 2024, erros materiais a reportar de períodos anteriores.

Nota 3 – Ativos Intangíveis

A conta de Ativos Intangíveis não apresenta saldo em 2024.

Quadro 3.1. - Ativos Intangíveis - Variação das amortizações e perdas por imparidades acumuladas

RUBRICAS	Início do Período				Final do Período			
	Quantia bruta	Depreciações Acumuladas	Perdas por Imparidade Acumuladas	Quantia Escriturada	Quantia bruta	Depreciações Acumuladas	Perdas por Imparidade Acumuladas	Quantia Escriturada
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]=[2]-[3]-[4]	[6]	[7]	[8]	[9]=[6]-[7]-[8]
Ativos Intangíveis								
Ativos intangíveis de domínio público, património histórico, artístico e cultural								
Goodwill								
Projetos de desenvolvimento								
Programas de computador e sistemas de informação								
Propriedade industrial e intelectual								
Outros								
Ativos intangíveis em curso								
TOTAL								

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Quadro 3.2. - Ativos Intangíveis - Quantidade escriturada e variações do período

Rubrica	Quantia escriturada inicial	Variações								Quantia escriturada final
		Adições	Transferências internas à entidade	Revalorizações	Reversões de perdas por imparidade	Perdas por imparidade	Amortizações por período	Diferenças cambiais	Diminuições	
Ativos Intangíveis										
Ativos intangíveis de domínio público, património histórico, artístico e cultural										
Goodwill										
Projetos de desenvolvimento										
Programas de computador e sistemas de informação										
Propriedade industrial e intelectual										
Outros										
Ativos intangíveis em curso										
TOTAL										

Nota 4 – Acordos de concessão de serviços: concedente

No quadro seguinte encontram-se descritos os contratos de concessão.

Quadro 4 - Acordos de concessão de serviços

Concessionário	Ativo de concessão	Período de concessão	Valor do contrato	Pagamentos ao concessionário		
				Anos anteriores	Ano corrente	Anos futuros
VALORLIS - Valorização e tratamento de Resíduos Sólidos, S.A.	não aplicável	19 anos (2015-2034)	23 898 781,23 €	7 658 799,44 €	1 642 041,79 €	14 597 940,00 €
ADCL - Águas do Centro Litoral, S.A.	Estações elevatórias e estações de tratamento de águas residuais	30 anos (2015-2045)	65 833 108,31 €	17 018 126,23 €	2 279 797,08 €	46 535 185,00 €
E-REDES - Distribuição de Eletricidade, S.A.	Rede de distribuição de energia elétrica em baixa tensão e respetivos equipamentos	20 anos (2001-2021, renovável)			1 178,02 €	

Reconfiguração do contrato celebrado entre a Valorlis e o Estado Português

Em 30.09.2015 foi assinada a reconfiguração do contrato de concessão, passando o seu termo para o ano de 2034, considerando o regime exclusivo, por um período de 19 anos, da exploração e da gestão da zona de Leiria, em regime de serviço público do sistema multimunicipal de tratamento e de recolha seletiva de resíduos urbanos.

No âmbito deste contrato o Município da Marinha Grande efetua o tratamento dos seus resíduos no aterro da Valorlis, procedendo ao pagamento ao concessionário da despesa subjacente a cada tonelada tratada, nos termos das tarifadas aprovadas pela entidade reguladora, assim como das taxas de gestão de resíduos.

O valor considerado na coluna “anos futuros” resulta de uma estimativa de pagamentos.

Constituição da sociedade ADCL - ÁGUAS DO CENTRO LITORAL, S.A.

Com a publicação do Decreto-Lei n.º 92/2015, de 29 de maio, é criado o Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e Saneamento do Centro Litoral de Portugal e é constituída a sociedade ADCL - ÁGUAS DO CENTRO LITORAL, S.A., a quem é atribuída a concessão de exploração e gestão desse mesmo sistema. É transferido para esta entidade o património global da SIMLIS, SA e são extintos os contratos de concessão relativos aos sistemas multimunicipais extintos. O Município da Marinha Grande passa a deter 494.405 ações de categoria A que correspondem a um capital social subscrito de 494.405 euros e uma percentagem de participação no capital social da ADCL, S.A. de 1,23%.

O contrato de concessão celebrado entre o Estado Português e a ADCL, S.A. data de 30.06.2015, produzindo efeitos a partir da mesma e consagra uma concessão por um período de 30 anos.

No âmbito deste contrato o Município da Marinha Grande efetua o tratamento das águas residuais do concelho em estações de tratamento da entidade ADCL, procedendo ao pagamento ao concessionário da despesa subjacente ao tratamento dos metros cúbicos de águas residuais e da taxa de recursos hídricos, tendo por base o método dos caudais desfasados, aprovados pela entidade e reguladora.

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Nos termos do contrato de concessão celebrado entre o Estado, o Município da Marinha Grande e a empresa SIMLIS-Saneamento Integrado dos Municípios do Lis, S.A. (atualmente denominada ADCL- Águas do Centro Litoral, S.A.) em 31.01.2000, mediante prévia autorização dos órgãos municipais legalmente competentes, foram cedidas as infraestruturas abaixo identificadas, em cumprimento dos contratos celebrados, e desde o dia 02.01.2008, pelo período correspondente ao prazo de concessão:

1. Estação de Tratamento de Águas Residuais da Zona Industrial da Marinha Grande, inventariado com o número 16535, com valor patrimonial líquido atual a 31.12.2024 de 309.442,72 euros;
2. Estação de Tratamento de Águas Residuais de S. Pedro de Moel, inventariado com o número 20508, com valor patrimonial líquido atual a 31.12.2024 de 254.040,24 euros.
3. Estação de Tratamento de Águas Residuais de Vieira de Leiria, inventariado com o número 20721, com valor patrimonial líquido atual a 31.12.2024 de 270.475,70 euros;
4. Estação Elevatória da Praia da Vieira, inventariado com o número 20725, com valor patrimonial líquido atual a 31.12.2024 de 31.574,70 euros;
5. Estações Elevatórias de S. Pedro de Moel, inventariados com os números 21550 e 21553, com valores patrimoniais líquidos atuais a 31.12.2024 de 3.434,14 euros e 40.658,26 euros, respetivamente;

O valor patrimonial líquido dos bens a 31.12.2023 ascendia a 927.605,00 euros, sendo o valor anual das depreciações no período de relato de 17.979,24 euros.

O valor considerado na coluna "*anos futuros*" resulta de uma estimativa de pagamentos.

E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.

No dia 01.09.1983, foi celebrado um protocolo de concessão da distribuição de energia elétrica em baixa tensão no concelho da Marinha Grande com a empresa EDP Distribuição – Energia, S.A., o qual foi objeto de renovação a 17.10.2001, pelo período de 20 anos, tendo o mesmo sido renovado.

Por este protocolo o Município da Marinha Grande concedeu à EDP o direito de estabelecer e explorar o serviço público de distribuição de energia elétrica em baixa tensão na área do concelho da Marinha Grande. Esta concessão implicou a transferência para a EDP dos direitos e poderes da autarquia necessários à gestão e exploração do serviço público de distribuição de energia elétrica em baixa tensão durante o prazo de concessão ou enquanto esta subsistir.

Pela concessão do serviço público de distribuição de energia elétrica em baixa tensão, a autarquia tem direito ao recebimento de uma renda anual, que no ano de 2024 ascendeu a 1.563.523,32 euros.

No âmbito deste contrato o Município da Marinha Grande procede ao pagamento ao concessionário dos encargos de ligação à rede de baixa tensão normal e aumentos de potência, sendo que no ano de 2024 o valor pago ascendeu a 1.178,02 euros.

Nota 5 – Ativos Fixos Tangíveis

Em 2024, o movimento ocorrido na quantia escriturada dos Ativos Fixos Tangíveis encontra-se nos quadros seguintes.

No âmbito da transferência de competências na área da saúde, assumida pelo Município da Marinha Grande, uma viatura integrou o património municipal conforme divulgado na nota 23 - outras divulgações na componente do património líquido.

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Quadro 5.1. - Ativos fixos tangíveis - Variação das depreciações e perdas por imparidades acumuladas

RUBRICAS	Início do Período				Final do Período			
	Quantia bruta	Depreciações Acumuladas	Perdas por Imparidade	Quantia Escriturada	Quantia bruta	Depreciações Acumuladas	Perdas por Imparidade	Quantia Escriturada
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]=[2]-[3]-[4]	[6]	[7]	[8]	[9]=[6]-[7]-[8]
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural	**103 875 301,01 €**	**55 269 833,70 €**		**48 605 467,31 €**	**106 407 266,49 €**	**57 982 560,01 €**		**48 424 706,48 €**
Terrenos e recursos naturais	11 365 543,04 €	473 959,60 €		10 891 583,44 €	11 837 166,56 €	503 681,46 €		11 333 485,10 €
Edifícios e outras construções	7 175 271,39 €	1 915 243,63 €		5 260 027,76 €	7 175 271,39 €	2 038 930,18 €		5 136 341,21 €
Infraestruturas	80 001 732,97 €	52 867 209,85 €		27 134 523,12 €	81 745 787,32 €	55 426 527,75 €		26 319 259,57 €
Património histórico, artístico e cultural	4 295 890,71 €	13 420,62 €		4 282 470,09 €	4 300 306,66 €	13 420,62 €		4 286 886,04 €
Outros								
Bens de domínio público em curso	1 036 862,90 €			1 036 862,90 €	1 348 734,56 €			1 348 734,56 €
Ativos fixos em concessão								
Terrenos e recursos naturais								
Edifícios e outras construções								
Infraestruturas								
Património histórico, artístico e cultural								
Ativos fixos em concessão em curso								
Outros ativos fixos tangíveis	**100 706 397,36 €**	**35 482 973,93 €**		**65 223 423,43 €**	**103 484 774,57 €**	**37 545 964,69 €**		**65 938 809,88 €**
Terrenos e recursos naturais	27 009 834,66 €	3 925 090,39 €		23 084 744,27 €	27 041 850,76 €	4 067 171,94 €		22 974 678,82 €
Edifícios e outras construções	55 120 293,23 €	16 231 277,18 €		38 889 016,05 €	55 710 914,62 €	17 372 395,43 €		38 338 519,19 €
Equipamento básico	10 719 037,53 €	9 252 001,68 €		1 467 035,85 €	11 318 798,34 €	9 696 205,73 €		1 622 592,61 €
Equipamento de transporte	1 892 923,66 €	1 341 623,76 €		551 299,90 €	2 147 733,22 €	1 504 461,76 €		643 271,46 €
Equipamento administrativo	921 102,79 €	821 929,76 €		99 173,03 €	917 142,22 €	853 900,43 €		63 241,79 €
Equipamentos biológicos								
Outros	4 501 947,71 €	3 911 051,16 €		590 896,55 €	4 539 685,14 €	4 051 829,40 €		487 855,74 €
Ativos fixos tangíveis em curso	541 257,78 €			541 257,78 €	1 808 650,27 €			1 808 650,27 €
TOTAL	**204 581 698,37 €**	**90 752 807,63 €**		**113 828 890,74 €**	**209 892 041,06 €**	**95 528 524,70 €**		**114 363 516,36 €**

Quadro 5.2. - Ativos fixos tangíveis - Quantia escriturada e variações do período

Ativos Fixos Tangíveis	Quantia escriturada inicial	Variações no período								Quantia escriturada final
		Adições	Transferências internas à entidade	Revalorizações	Reversões de perdas por imparidade	Perdas por imparidade	Depreciações do período	Diferenças cambiais	Diminuições	
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural	**48 605 467,31 €**	**2 572 641,94 €**	**-40 676,46 €**				**-2 712 726,31 €**			**48 424 706,48 €**
Terrenos e recursos naturais	10 891 583,44	351 763,35	119 860,17				-29 721,86			11 333 485,10
Edifícios e outras construções	5 260 027,76						-123 686,55			5 136 341,21
Infraestruturas	27 134 523,12	16 836,73	1 727 217,62				-2 559 317,90			26 319 259,57
Património histórico, artístico e	4 282 470,09	4 415,95								4 286 886,04
Outros										
Bens de domínio público em curso	1 036 862,90	2 199 625,91	-1 887 754,25							1 348 734,56
Ativos fixos em concessão										
Terrenos e recursos naturais										
Edifícios e outras construções										
Infraestruturas										
Património histórico, artístico e										
Ativos fixos em concessão em curso										
Outros ativos fixos tangíveis	**65 223 423,43**	**3 046 935,38**	**-250 977,56**				**-2 080 467,88**		**-103,49**	**65 938 809,88**
Terrenos e recursos naturais	23 084 744,27	322 771,13	-290 755,03				-142 081,55			22 974 678,82
Edifícios e outras construções	38 889 016,05		590 621,39				-1 141 118,25			38 338 519,19
Equipamento básico	1 467 035,85	337 762,10	275 268,05				-457 369,90		-103,49	1 622 592,61
Equipamento de transporte	551 299,90	254 809,56					-162 838,00			643 271,46
Equipamento administrativo	99 173,03	350,70					-36 281,94			63 241,79
Equipamentos biológicos										
Outros	590 896,55	34 159,93	3 577,50				-140 778,24			487 855,74
Ativos fixos tangíveis em curso	541 257,78	2 097 081,96	-829 689,47							1 808 650,27
TOTAL	**113 828 890,74 €**	**5 619 577,32 €**	**-291 654,02 €**				**-4 793 194,19 €**		**-103,49 €**	**114 363 516,36 €**

O total das depreciações do período do Ativo Fixo Tangível, a 31.12.2024, regista no mapa supra o montante de 4.793.194,19 euros, que respeita ao valor das depreciações do exercício contabilizadas na conta *64.2 - Gastos de Depreciação - Ativos Fixos Tangíveis.*

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Quadro 5.2.A. - Ativos fixos tangíveis - Adições

Ativos Fixos Tangíveis	Adições										
	Internas	Compra	Cessão	Transferência ou troca	Expropriação	Doação, herança, legado ou perdido a favor do estado	Dação em pagamento	Locação financeira	Fusão, cisão, reestruturação	Outras	Total
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural		**2 203 691,86 €**				**350,00 €**				**368 600,08 €**	**2 572 641,94 €**
Terrenos e recursos naturais										351 763,35 €	351 763,35 €
Edifícios e outras construções											
Infraestruturas										16 836,73 €	16 836,73 €
Património histórico, artístico e cultural		4 065,95 €				350,00 €					4 415,95 €
Outros											
Bens de domínio público em curso		2 199 625,91 €									2 199 625,91 €
Ativos fixos em concessão											
Terrenos e recursos naturais											
Edifícios e outras construções											
Infraestruturas											
Património histórico, artístico e cultural											
Ativos fixos em concessão em curso											
Outros ativos fixos tangíveis		**2 688 272,85 €**				**35 891,40 €**				**322 771,13 €**	**3 046 935,38 €**
Terrenos e recursos naturais										322 771,13 €	322 771,13 €
Edifícios e outras construções											
Equipamento básico		337 762,10 €									337 762,10 €
Equipamento de transporte		218 918,16 €				35 891,40 €					254 809,56 €
Equipamento administrativo		350,70 €									350,70 €
Equipamentos biológicos											
Outros		34 159,93 €									34 159,93 €
Ativos fixos tangíveis em curso		2 097 081,96 €									2 097 081,96 €
TOTAL		**4 891 964,71 €**				**36 241,40 €**				**691 371,21 €**	**5 619 577,32 €**

Quadro 5.2.B. - Ativos fixos tangíveis - Diminuições

Ativos Fixos Tangíveis	Diminuições					
	Alienação a título oneroso	Transferência ou troca	Devolução ou reversão	Fusão, cisão, reestruturação	Outras	Total
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural						
Terrenos e recursos naturais						
Edifícios e outras construções						
Infraestruturas						
Património histórico, artístico e cultural						
Outros						
Bens de domínio público em curso						
Ativos fixos em concessão						
Terrenos e recursos naturais						
Edifícios e outras construções						
Infraestruturas						
Património histórico, artístico e cultural						
Ativos fixos em concessão em curso						
Outros ativos fixos tangíveis					**-103,49 €**	**-103,49 €**
Terrenos e recursos naturais						
Edifícios e outras construções						
Equipamento básico					-103,49 €	-103,49 €
Equipamento de transporte						
Equipamento administrativo						
Equipamentos biológicos						
Outros						
Ativos fixos tangíveis em curso						
TOTAL					**-103,49 €**	**-103,49 €**

As depreciações de Ativos Fixos Tangíveis estão incluídas na linha dos *"Gastos/Reversões de depreciação e de amortização"* da Demonstração dos Resultados por natureza.

O montante em investimentos em curso a 31.12.2024 é de 38.129.443,47 euros, no que respeita a Ativos Fixos Tangíveis.

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

O Município da Marinha Grande tem ainda em uso, apesar de se encontrarem totalmente amortizados, Ativos Fixos Tangíveis no montante de 39.945.145,38 euros, distribuídos da seguinte forma:

1. Edifícios, outras construções e infraestruturas – 26.635.689,70 euros
2. Equipamento básico – 8.292.136,91 euros
3. Equipamento de transporte (inclui viaturas afetas à produção) – 787.779,02 euros
4. Equipamento administrativo – 760.673,67 euros
5. Outros – 3.468.866,08 euros

Os bens do Ativo Fixo Tangível que se encontram a uso por terceiros, encontram divulgação nas notas 4, 6, 23.3 e 23.4.

Nota 6 - Locações

O Município da Marinha Grande não tem contratos de locação financeira.

Nos quadros seguintes constam os contratos de locação operacional em que o Município da Marinha Grande é locador ou locatário.

Quadro 6.2. - Locações operacionais - Locatário

ENTIDADE	BENS LOCADOS (1)	Valor do contrato (2)	Pagamentos efetuados acumulados (3)				Futuros pagamentos mínimos (4)				Valor presente dos futuros pagamentos mínimos (5)
			Período		Acumulado						
			Pagamentos mínimos	Rendas contigentes	Pagamentos mínimos	Rendas contigentes	Até 1 ano	Entre 1 e 5 anos	Superior a 5 anos	Total	
Sport Operário Marinhense	Prédio Urbano - Rua 25 de abril, n.º 30	313 250,00 €	21 000,00 €		274 750,00 €		17 500,00 €			17 500,00 €	
Instituito da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P.	Terreno na mata nacional (Furos HO3 e HO4) - Área de 6,07 ha		283,70 €		10 780,60 €		303,39 €	1 213,56 €		1 516,95 €	
Direcção Geral do Património	Terreno em S. Pedro de Moel - Parque de Campismo da Inatel - 23,88 ha		1,57 €		38,30 €		1,68 €	6,72 €		8,40 €	
Direcção Geral do Património	Terreno na mata nacional - Área de 4,98 ha		1 246,03 €		43 540,79 €		1 332,50 €	5 330,00 €		6 662,50 €	
	Total	**313 250,00 €**	**22 531,30 €**	**0,00 €**	**329 109,69 €**	**0,00 €**	**19 137,57 €**	**6 550,28 €**	**0,00 €**	**25 687,85 €**	**0,00 €**

Quadro 6.4. - Locações operacionais - locador

ENTIDADE	BENS LOCADOS (1)	Valor do contrato (2)	Pagamentos efetuados pelo locatário acumulados (3)				Futuros pagamentos mínimos do locatário (4)				Valor presente dos futuros pagamentos mínimos
			Período		Acumulado						
			Pagamentos mínimos	Rendas contigentes	Pagamentos mínimos	Rendas contigentes	Até 1 ano	Entre 1 e 5 anos	Superior a 5 anos	Total	
Magnificoventures, Lda	Café da Praia em S. Pedro de Moel	132 840,00 €					8 856,00 €	66 420,00 €	53 136,00 €	128 412,00 €	
Agência Marinhense de Jornais e Revistas, Lda	Café Jardim Luís de Camões	147 600,00 €	29 520,00 €		22 140,00 €		29 520,00 €	88 560,00 €		169 740,00 €	
(*)	Cafetaria-Edifícios e construções com finalidade sociocultural	99 630,00 €	3 528,56 €		5 003,64 €		5 433,75 €	27 168,73 €	32 602,48 €	73 737,16 €	
(*)	Cineteatro Actor Álvaro	12 561,60 €			5 043,30 €					5 043,30 €	
Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, IP	Outros-Edifícios-M.Grande-IRN Atrium	242 400,00 €	25 118,34 €		56 762,80 €		26 554,44 €	132 772,20 €		241 207,78 €	
Inequivoca Experiência- Restaurante e Cafetaria, Lda	Centro Empresarial	117 342,00 €			1 629,75 €		6 399,84 €	31 999,20 €	31 999,20 €	72 027,99 €	
Inequivoca Experiência- Restaurante e Cafetaria, Lda	Centro Empresarial	92 988,00 €	453,04 €		7 103,25 €		5 071,56 €	25 357,80 €	25 357,80 €	63 343,45 €	
(*)	Centro Empresarial	102 065,40 €			567,03 €		6 804,36 €	34 021,80 €	34 021,80 €	75 414,99 €	
Luis Salvador & António Gomes, Lda	Edifício da Resinagem	15 120,00 €			7 947,51 €		1 902,60 €			9 850,11 €	
Baroseiro Figueiredo, Unipessoal, Lda	Edifício da Resinagem	8 100,00 €	773,93 €		4 154,75 €		804,24 €			5 732,92 €	
Poeiras Glass, Lda	Edifício da Resinagem	52 560,00 €	1 196,24 €		11 602,31 €		1 618,32 €	4 854,96 €		19 271,83 €	
(*)	Edifício da Resinagem	15 984,00 €			5 429,78 €					5 429,78 €	
Vitor José Domingos Rosa, Unipessoal, Lda	Café no Parque Eng. Arala Pinto-Bambi	192 000,00 €	10 673,46 €		162 457,81 €		11 130,61 €			184 261,89 €	
Radical Spirit, Lda	Outros-Edificios-M.Grande-Café do Parque Mártires Colonialismo	95 940,00 €			15 794,32 €		1 355,98 €			17 150,30 €	
Horizonte Itinerante Unipessoal,Lda	Parque de Campismo Vieira de Leiria	147 600,00 €			7 380,00 €		7 961,42 €	39 807,11 €	23 884,26 €	79 032,79 €	
On Tower Portugal, SA	Outros-Outros terrenos situados dentro do perímetro urbano	74 287,95 €	5 051,58 €		4 952,53 €		5 051,58 €	25 257,90 €	35 361,06 €	75 674,65 €	
On Tower Portugal, SA	Outros-Outros terrenos situados dentro do perímetro urbano	74 287,95 €	5 051,58 €		4 952,53 €		5 051,58 €	25 257,90 €	35 361,06 €	75 674,65 €	
OMTEL, Estruturas de Comunicações, SA	Terrenos incluídos em planos de urbanização com capacidade construtiva	74 287,95 €	5 296,24 €		3 563,31 €		8 859,55 €	44 297,75 €	62 016,85 €	124 033,70 €	
Vantage Towers, SA	Outros-Outros terrenos situados dentro do perímetro urbano	38 307,84 €	2 189,24 €		36 666,11 €		2 237,64 €	2 237,64 €		43 330,63 €	
TOTAL		**1 735 902,69 €**	**88 852,21 €**		**363 150,74 €**		**134 613,47 €**	**548 012,99 €**	**333 740,51 €**	**1 468 369,92 €**	

(*) Considerando o Regime Geral de Proteção de Dados, não se apresenta a descrição nominativa das entidades que consubstanciam pessoas singulares.

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Nota 7 – Custo de empréstimos obtidos

Não aplicável ao Município da Marinha Grande.

Nota 8 – Propriedades de Investimento

As Propriedades de Investimento são mensuradas ao custo de aquisição que compreende o seu preço de compra e quaisquer outros gastos que lhe sejam diretamente imputáveis. A quantia escriturada inicial já inclui os ajustamentos efetuados no Balanço de Abertura em 01.01.2020.

De seguida apresenta-se o quadro com as Propriedades de Investimento no início e no final do ano, sendo o montante de investimentos em curso em propriedades de investimentos a 31.12.2024 de 969.878,98 euros.

Quadro 8.2. - Propriedades de Investimento (modelo do custo)

Rubrica	Quantia escriturada inicial	Variações							Quantia escriturada final	Gastos do período	Rendimentos do período	
		Adições	Transferências internas à entidade	Depreciações do Período	Perdas por imparidade	Reversões perdas por imparidade	Diferenças cambiais	Diminuições			Rendas	Outras
Propriedades de Investimento	**1 161 943,59 €**			**-3 987,24 €**					**1 157 956,35 €**		**34 571,58 €**	
Bens de domínio público												
Terrenos e recursos naturais	12 968,75 €								12 968,75 €		5 051,58 €	
Edifícios e outras construções	179 095,86 €			-3 987,24 €					175 108,62 €		29 520,00 €	
Outras propriedades de investimento												
Propriedades de Investimento em curso	969 878,98 €								969 878,98 €			
TOTAL	**1 161 943,59 €**			**-3 987,24 €**					**1 157 956,35 €**		**34 571,58 €**	

Quadro 8.2.A. - Propriedades de Investimento: Desagregação das Adições (modelo do custo)

Rubrica	Adições									
	Internas	Compra	Cessão	Transferência ou troca	Doação, herança, legado/perdido a favor do estado	Dação em pagamento	Locação financeira	Fusão, cisão, reestruturação	Outras	Total
Propriedades de Investimento										
Bens de domínio público										
Terrenos e recursos naturais										
Edifícios e outras construções										
Outras propriedades de investimento										
Propriedades de Investimento em curso										
TOTAL										

Nota 9 – Imparidade de ativos

Não foram detetadas situações de imparidades de ativos.

Nota 10 - Inventários

Os quadros seguintes apresentam a informação dos valores da conta de inventários e os movimentos do período, assim como, as imparidades acumuladas.

Quadro 10.1 - Inventários

Ativo	Quantia bruta (1)	Imparidade acumulada (2)	Quantia recuperável (3) = (1)-(2)
Mercadorias	530 581,58 €		530 581,58 €
Matérias primas, subsidiarias e de consumo	275 062,24 €	23 410,64 €	251 651,60 €
Produtos acabados e intermédios			
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos			
Produtos e trabalhos em curso			
Total	**805 643,82 €**	**23 410,64 €**	**782 233,18 €**

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Quadro 10.2 – Inventários: Movimentos do período

Rubrica	Quantia escriturada inicial	Movimentos do período							Quantia escriturada final
		Compras Líquidas	Consumos/ gastos	Variações nos inventários da produção	Perdas por imparidade	Reversões de perdas por imparidade	Outras reduções de inventários	Outros aumentos de Inventários	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(1)+(2)-(3)-/+(4)-(5)+(6)-(7)+(8)
Mercadorias	**721 652,28 €**	**0,00 €**	**4 833,79 €**				**477 015,58 €**	**290 778,67 €**	**530 581,58 €**
32.4. - Terrenos e propriedades	696 404,04 €						476 434,19 €	290 755,03 €	510 724,88 €
32.8 - Outras mercadorias	25 248,24 €		4 833,79 €				581,39 €	23,64 €	19 856,70 €
Matérias primas, subsidiarias e de consumo	338 721,66 €	142 145,48 €	205 324,38 €				482,60 €	2,08 €	275 062,24 €
Produtos acabados e intermédios									
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos									
Produtos e trabalhos em curso									
TOTAL	**1 060 373,94 €**	**142 145,48 €**	**210 158,17 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**477 498,18 €**	**290 780,75 €**	**805 643,82 €**

No que respeita ao valor das mercadorias, a 31.12.2024, o valor é de 530.581,58 euros, o qual inclui o montante de 510.724,88 euros, relativo a terrenos e propriedades para alienação, sendo que têm sido despoletados os procedimentos necessários, nomeadamente a aprovação em reunião de Câmara Municipal do processo de hasta pública para os lotes da Zona Industrial de Vieira de Leiria e da Marinha Grande.

Como referido na Nota 2, foi derrogada a aplicação da NCP 10-Inventários, no ano de 2024, onde não se encontram refletidas as operações de inventário dos metros cúbicos de água captada, tratada e consumida/vendida.

Nota 11 – Agricultura

Não aplicável ao Município da Marinha Grande.

Nota 12 – Contratos de construção

Não aplicável ao Município da Marinha Grande.

Nota 13 – Rendimento de transações com contraprestação

O rendimento é reconhecido com a prestação dos trabalhos ou serviços que sejam próprios dos objetivos e finalidades da autarquia e conforme as atribuições municipais preconizadas no respetivo regime jurídico.

De seguida apresenta-se o detalhe destes rendimentos.

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Quadro 13 - Rendimentos com contraprestação

Tipo de rendimento	Rendimento do período reconhecido em 2024		Quantias por receber		Adiantamentos recebidos
	Resultados	Património líquido	Inicio do período	Final do Período	
Taxas, multas e outras penalidades	**156 715,76 €**		**347,36 €**	**2 280,05 €**	
Taxas especificas das autarquias locais	156 715,76 €		347,36 €	2 280,05 €	
Vendas	**1 514 149,44 €**		**362 544,46 €**	**355 173,16 €**	
Água	1 505 517,98 €		362 544,46 €	355 173,16 €	
Produtos acabados e intermédios	1 134,34 €				
Subprodutos, desperdicios, residuos e refugos	- €				
Outros	7 497,12 €				
Prestação de serviços	**4 767 313,35 €**		**1 092 601,73 €**	**1 086 631,21 €**	
Residuos sólidos	1 127 298,64 €		154 400,94 €	157 955,88 €	
Trabalhos por conta de particulares	- €				
Cemitérios	77 747,48 €		3 754,07 €	4 252,36 €	
Mercados e feiras	67 450,18 €		1 707,75 €	2 855,61 €	
Refeições escolares	669 587,70 €		307 347,94 €	315 510,51 €	
Serviços recreativos	22 984,20 €				
Vistorias e ensaios	2 538,60 €				
Aluguer de espaços	18 334,37 €		6 562,12 €	6 562,12 €	
Outros	2 781 372,18 €		618 828,91 €	599 494,73 €	
Alienações					
Alienações de ativos fixos tangiveis					
Rendas/Concessões	**1 631 707,31 €**		**87 477,49 €**	**367 282,29 €**	
Energia elétrica (EDP)	1 563 523,32 €				
Mercados e feiras					
Outras					
Rendas de edificios e outras construções	68 183,99 €		87 477,49 €	367 282,29 €	
Juros, dividendos e outros rendimentos similares	**57 251,75 €**				
Outros Rendimentos e Ganhos	**31 649,15 €**		**- €**	**11 111,20 €**	
Ganhos em Inventários					
Ganhos em Entidades Participadas					
Outros	31 649,15 €		- €	11 111,20 €	
TOTAL	**8 158 786,76 €**		**1 542 971,04 €**	**1 822 477,91 €**	

Nota 14 – Rendimento de transações sem contraprestação

As transações sem contraprestação subdividem-se em impostos, taxas e transferências.

Os impostos são benefícios económicos ou potencial de serviço obrigatoriamente pagos ou a pagar a entidades públicas, de acordo com disposições legais adequadas, criadas para proporcionar rendimento às administrações públicas.

As transferências são influxos de benefícios económicos futuros ou potencial de serviço provenientes de transações sem contraprestação que não sejam impostos.

De seguida apresenta-se o detalhe destes rendimentos.

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Quadro 14 - Rendimentos sem contraprestação

Tipo de rendimento	Rendimento do período reconhecido em 2024		Quantias por receber		Adiantamentos recebidos
	Resultados	Património líquido	Inicio do período	Final do Período	
Impostos diretos	**8 316 702,07 €**		**6 343 643,59 €**	**7 195 757,98 €**	
Derrama	2 634 579,00 €		1 963 798,00 €	2 643 579,00 €	
Imposto municipal sobre imóveis	4 288 635,00 €		4 294 578,58 €	4 450 178,17 €	
Imposto único de circulação	1 393 488,07 €		85 267,01 €	102 000,81 €	
Outros					
Impostos indiretos	**3 899 110,56 €**		**473 114,56 €**	**427 617,62 €**	
Loteamentos e obras	504 215,91 €		13 264,60 €	12 242,09 €	
Ocupação da via pública	38 905,60 €		1 252,35 €	2 143,35 €	
Publicidade	12 935,75 €		341,58 €	361,58 €	
Taxa municipal de direitos de passagem	21 240,93 €		1 688,88 €	- €	
Taxa de depósito da ficha técnica de habitação	345,00 €				
Imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis	3 174 539,89 €		452 628,48 €	408 236,22 €	
Outros	146 927,48 €		3 938,67 €	4 634,38 €	
Taxas, multas e outras penalidades	**83 732,55 €**		**44 246,75 €**	**62 990,10 €**	
Multas e outras penalidades	83 732,55 €		44 246,75 €	62 990,10 €	
Outras multas e penalidades					
Transferências e subsídios correntes obtidos	**14 815 765,73 €**		**1 225 201,87 €**	**884 735,26 €**	
Participação IRS	2 509 518,00 €				
Contrato interadministrativo educação	4 348 446,00 €		26 595,57 €	26 595,57 €	
Projetos co-financiados	213 678,47 €		1 047 434,30 €	858 139,69 €	
Outros	7 744 123,26 €		151 172,00 €	- €	
Reversões					
De perdas por imparidade					
De provisões					
Imputação de subsídios e transferências para investimentos	**1 097 257,11 €**	**23 668 514,08 €**			
TOTAL	**28 212 568,02 €**	**23 668 514,08 €**	**8 086 206,77 €**	**8 571 100,96 €**	

Nota 15 – Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes

Provisões

Relativamente aos processos judiciais em curso após apreciação para efeitos de prestação anual das contas, foi ajustada a provisão para outros riscos e encargos para 142.320,00 euros, que se estima suficiente para fazer face a eventuais indemnizações de processos onde existe um risco significativo de ocorrerem decisões desfavoráveis ao Município.

Quadro 15 - Provisões

RUBRICAS	Quantia escriturada inicial	Aumentos				Diminuições				Quantia escriturada final
		Reforços	Aumentos da quantia descontada	Outros aumentos	Total aumentos	Utilizações	Reversões	Outras diminuições	Total diminuições	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)+(3)+(4)	(6)	(7)	(8)	(9)=(6)+(7)+(8)	(10)=(1)+(5)-(9)
Impostos, contribuições e taxas										
Garantias a clientes										
Processos judiciais em curso	432 175,50 €	26 300,00 €			26 300,00 €		316 155,50 €		316 155,50 €	142 320,00 €
Acidentes de trabalho e doenças profissionais										
Matérias primas e subsidiárias										
Contratos onerosos										
Reestruturação e reorganização										
Outras provisões	- €				- €				- €	- €
Total	**432 175,50 €**	**26 300,00 €**	**- €**	**- €**	**26 300,00 €**	**- €**	**316 155,50 €**	**- €**	**316 155,50 €**	**142 320,00 €**

De seguida apresenta-se a informação prestada pelo escritório de advogados da autarquia com a relação das reclamações e ações judiciais em curso, sendo que existem processos relativamente aos quais foram constituídas provisões.

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

N.º do Processo	Entidade Autuante	Provisões		
		Sim	Não	Não Aplicável
NUICO 00104.2015	APA - Agência Portuguesa do Ambiente		X	
CO n.º ARHC.DAAF.00108.2023	APA - Agência Portuguesa do Ambiente	X		
ARHC.DAAF.00168.2023	APA - Agência Portuguesa do Ambiente	X		
ARHC.DAAF.00166.2023	APA - Agência Portuguesa do Ambiente	X		
NUICO 000520/17.8EACBR	ASAE - Autoridade de Segurança Alimentar e Económica	X		
NUICO 000797/22.7EACBR	ASAE - Autoridade de Segurança Alimentar e Económica	X		
NUICO.nº 001495/23.0EACBR	ASAE - Autoridade de Segurança Alimentar e Económica	X		
NUI/CO/001246/20.0CGI	IGAMAOT	X		
CO n.º 162000840	ACT	X		
CO n.º 4-590-2021	APCDV (violência no desporto)	X		
AUTO Nº 209119829 EA 220100559	ANSR	X		
2120/16.0T8PBL, Juízo de Execução de Ansião - Juiz 2	Exequente: (*) Executado: CMMG	X		
1094/22.3T8AMT - Insolvência pessoa coletiva, Juízo de Comércio de Amarante - Juiz 1	Insolvente: Habitâmega - Construções, S.A.			X
643/24.7T8MGR	Autor: (*) Réu: Município da Marinha Grande			X
1580/09.0BELRA. TAF Leiria	Autor: (*) Contra-interessado: (*)		X	
1334/10.1 BELRA. TAF Leiria	Autor: Ministério Público. Contra-interessado: (*)		X	
1408/10.9 BELRA. TAF Leiria	Autor: Ministério Público. Contra- interessado: CE Montepio Geral (e Outros)		X	
1509/10.3 BELRA. TAF Leiria	Autor. Ministério Público. Contra-interessado: CE Montepio Geral (e Outros)		X	
1581/10.6 BELRA. TAF Leiria	Autor: Ministério Público. Contra-interessado: BES, S.A (e Outros)		X	
1491/10.7 BELRA. TAF Leiria (12121/15)	Autor: Ministério Público. Contra-interessado: Banco Comercial Português, S.A (e Outros)		X	
66/11.8 BELRA. TAF Leiria	Autor: Ministério Público. Contra-interessado: (*)		X	
1477/11.4 BELRA	Autor: (*) Réu: Município da Marinha Grande		X	
449/16.7 BELRA	Autor: (*) Réu: Município da Marinha Grande			X
1470/16.0 BELRA	Réu: Município da Marinha Grande Autor: Gestoliva - Imobiliária, S.A.			X
271/17.3 BELRA	Réu: Câmara Municipal de Marinha Grande (e Outros) Autor: (*)	X		
1565/17.3 BELRA	Autor: Habitâmega - Construções, S.A Réu: Câmara Municipal da Marinha Grande		X	
1177/17.1BELRA	Autor: CMMG. Réus: EDP - Soluções Comerciais, SA e CGITI - Portugal, SA			X
736/18.0BELRA	Autor: Ministério Público Réu: Município da Marinha Grande		X	
649/18.5BELRA	Autor: (*) Réus: Município da Marinha Grande, INCF e outros		X	
1070/20.0BELRA	Autor: (*) Réu: Município da Marinha Grande		X	
118/21.6BELRA	Autor: (*) Réu: Camara Municipal da Marinha Grande		X	
1278/21.1BELRA	Exequente: Município da Marinha Grande Executada: (*)			X
219/21.0BELRA	Autor: SUMA-Serviços Urbanos e Meio Ambiente, S.A. Réu: Município da Marinha Grande		X	
655/22.5BELRA	Autor: Município da Marinha Grande Réu: (*)			X
39/22.5BELRA	Autor: Município da Marinha Grande Réu: (*)			X
47/24.1BELRA	Autor: (*) Réu: Município da Marinha Grande			X
716/24.6BELRA	Autor: HARDLEVEL – Energias Renováveis, S.A. Réu: Município da Marinha Grande			X
563/24.5BELRA	Autor: (*) Réu: Câmara Municipal da Marinha Grande			X
225/20.2PAMGR	DIAP da M.ª Grande			X
3517/22.2T9SNT	DIAP da M.ª Grande			X
380/23.0T9MGR	DIAP da M.ª Grande			X
Inquérito	DIAP da M.ª Grande			X
274/23.9GAMGR	DIAP da M.ª Grande			X
942/23.5T9MGR	DIAP da M.ª Grande			X
817/23.8T9MGR	DIAP da M.ª Grande			X

(*) Considerando o Regime Geral de Proteção de Dados, não se apresenta a relação nominativa para as entidades que consubstanciam pessoas singulares.

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Passivos Contingentes

Identificação	Decrição da responsabilidade contingente	Valor atribuído	Eventual responsabilidade do Município
Contrato de concessão de exploração n.º 151/2020	Pedido de indemnização da concessionária por incumprimento contratual	120 983,11 €	Processo em análise
Processo de licenciamento n.º 254/10	Eventual indemnização por declaração de nulidade das deliberações tomadas (deliberação de 19.03.2015)	sem valor definido	Processo em análise
Danos em viatura automóvel (Rua dos Francos - Amieira)	Pedido de indemnização por danos provocados em veículo automóvel	158,35 €	Processo em análise
Danos em viatura automóvel	Pedido de indemnização por danos provocados em veículo automóvel	302,70 €	Processo em análise
Danos em viatura automóvel	Pedido de indemnização por danos provocados em veículo automóvel	495,70 €	
Danos em viatura automóvel (acidente junto à empresa Santos e Vale, Marinha Grande)	Pedido de indemnização por danos provocados em veículo automóvel	155,00 €	Processo em análise
Danos em viatura automóvel (Rua das Cavadas-Pedrulheira)	Pedido de indemnização por danos provocados em veículo automóvel	482,69 €	Processo em análise
Danos em viatura automóvel (Rua das Figueiras, Água de Madeiros)	Pedido de indemnização por danos provocados em veículo automóvel	231,45 €	Processo em análise
Danos em viatura automóvel (Rotunda do Mourão-Vieira de Leiria)	Pedido de indemnização por danos provocados em veículo automóvel	499,44 €	Processo em análise
Danos em viatura automóvel (Rua do Lamarão-Tojeira de Picassinos)	Pedido de indemnização por danos provocados em veículo automóvel	125,00 €	Processo em análise
Danos em viatura automóvel	Pedido de indemnização por danos provocados em veículo automóvel	Não apurado	Processo em análise
Danos em viatura automóvel	Pedido de indemnização por danos provocados em veículo automóvel	200,88 €	Processo em análise
Danos em viatura automóvel (Avenida Vítor Gallo)	Pedido de indemnização por danos provocados em veículo automóvel	270,68 €	
Danos em viatura automóvel (Avenida Vítor Gallo)	Pedido de indemnização por danos provocados em veículo automóvel	248,42 €	Em audiência prévia
Dano em velocípede (ciclovia da Estrada Atlântica)	Pedido de indemnização por danos provocados em velocípede	90,00 €	Processo em análise
Danos em viatura automóvel (Estrada de São Pedro-Guarda Nova)	Pedido de indemnização por danos provocados em veículo automóvel	334,02 €	Processo em análise
Danos em viatura automóvel (abatimento do piso na Rua Guilherme Pereira Roldão)	Pedido de indemnização por danos provocados em veículo automóvel	397,45 €	Processo em análise
Danos em viatura automóvel (cepo de árvore na berma-Rua Quinta da Lagoinha)	Pedido de indemnização por danos provocados em veículo automóvel	285,10 €	Processo em análise
Danos em viatura automóvel (Estrada de Picassinos)	Pedido de indemnização por danos provocados em veículo automóvel	196,80 €	

Em sede de circularização e para efeitos da prestação de contas de 2024, foi efetuado pedido aos serviços da autarquia para que identificassem todos os processos que estivessem a tramitar em cada uma das unidades orgânicas, e que respeitassem, nomeadamente, a: litígios, indicando importâncias envolvidas; posição atual de cada processo bem como a perspetiva de desfecho do referido contencioso; contingências ou reclamações de que possam resultar possíveis encargos para o Município; reclamações, indicando a sua natureza, e se possível, a estimativa das importâncias envolvidas; outras situações.

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

A publicitação do Decreto-Lei n.º 190/2012, de 22 de agosto, estabelece um regime excecional e temporário de libertação das cauções prestadas para boa garantia de execução de contratos de empreitadas de obras públicas, existindo um potencial contingente associado ao seu não cumprimento.

O processo de licenciamento n.º 254/10, titulado por particular e tendo por objecto obra particular em S. Pedro de Moel, em função da intenção camarária de declarar a nulidade das deliberações tomadas (deliberação de 19.03.2015).

O processo relativo ao Concurso Público n.º 29/2020 - Ciclovia entre a Zona Industrial e a E.R. 242-2 - Troço 4 - Ciclovia do Aceiro, foi adjudicado à empresa TOSCCA – Equipamentos em madeira, Lda, pelo valor de 211.954,40 euros, acrescidos de IVA à taxa legal de 6%, o que perfaz o montante de 224.671,66 euros. Considerando a alteração de projeto aprovada em reunião de câmara municipal de 01.02.2021, e atenta informação do serviço de fiscalização da empreitada de novembro de 2021, foram aprovados trabalhos a menos no montante de 58.3979,56 euros, acrescidos de IVA à taxa legal de 6%, o que perfaz o valor de 62.518,33 euros, os quais representam 27,83% do valor contratual. Assim, e nos termos do n.º 1 do artigo 381.º do Código dos Contratos públicos "*(…) Quando, por virtude da ordem de supressão de trabalhos (…) imputáveis ao dono da obra, os trabalhos executados pelo empreiteiro tenham um valor inferior em mais de 20 /prct. ao preço contratual inicial, este tem direito a uma indemnização correspondente a 10 /prct. do valor da diferença verificada.*". A indemnização deverá ser liquidada na conta final da empreitada. A conta final da empreitada foi aprovada pelo órgão executivo na sua reunião de 27.05.2024, e aceite pelo adjudicatário, não tendo sido por este reclamada a indemnização.

O processo relativo ao Concurso Público n.º 05/2022 - Rede de abastecimento de água de Picassinos, Pedrulheira e Tojeira de Picassinos - Fase 2, foi adjudicado à empresa Matos & Neves, Lda., pelo valor de 266.001,20 euros, acrescidos de IVA à taxa legal de 6%, o que perfaz o montante de 281.961,27 euros. Considerando a informação do serviço de fiscalização da empreitada de abril de 2023, foram aprovados trabalhos a menos no montante de 60.230,95 euros, acrescidos de IVA à taxa legal de 6%, o que perfaz o valor de 63.844,81 euros, os quais representam 22,64% do valor contratual. Assim, e nos termos do n.º 1 do artigo 381.º do Código dos Contratos públicos "*(…) Quando, por virtude da ordem de supressão de trabalhos (…) imputáveis ao dono da obra, os trabalhos executados pelo empreiteiro tenham um valor inferior em mais de 20 /prct. ao preço contratual inicial, este tem direito a uma indemnização correspondente a 10 /prct. do valor da diferença verificada.*". A indemnização deverá ser liquidada na conta final da empreitada, mas não foi obtida informação adicional sobre este processo nem aprovada a conta final da empreitada.

O processo relativo ao Concurso Público n.º 14/2021 – Operações de manutenção e conservação de estruturas de madeira nas águas balneares do concelho, foi adjudicado à empresa Inwood – Soluções de Madeira, S.A., pelo valor de 106.584,57 euros, acrescidos de IVA à taxa legal de 6%, o que perfaz o montante de 112.979,64 euros. Considerando a informação do serviço de fiscalização da empreitada de novembro de 2024, foram aprovados trabalhos a menos no montante de 97.816,81 euros, acrescidos de IVA à taxa legal de 6%, o que perfaz o valor de 103.685,81 euros, os quais representam 91,77% do valor contratual. Assim, e nos termos do n.º 1 do artigo 381.º do Código dos Contratos públicos "*(…) Quando, por virtude da ordem de supressão de trabalhos (…) imputáveis ao dono da obra, os trabalhos executados pelo empreiteiro tenham um valor inferior em mais de 20 /prct. ao preço contratual inicial, este tem direito a uma indemnização correspondente a 10 /prct. do valor da diferença verificada.*". A indemnização deverá ser liquidada na conta final da empreitada, mas não foi obtida informação adicional sobre este processo nem aprovada a conta final da empreitada.

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Nota 16 – Efeitos de alterações em taxas de câmbio

Não aplicável ao Município da Marinha Grande no ano de 2024.

Nota 17 – Acontecimentos após a data de relato

Em julho de 2024, na reunião do dia 22, o órgão executivo, em linha com os municípios da região e atenta recomendação tomada pela Assembleia Intermunicipal da CIMRL, no sentido de expressar o protesto pelos sucessivos e injustificados aumentos tarifários cobrados pela Valorlis, deliberou aprovar:

"*(…) I.O pagamento das faturas já liquidadas e a liquidar, da concessionária VALORLIS –Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A., relativas a serviços prestados de recolha, valorização e tratamento de resíduos sólidos urbanos no âmbito do contrato de concessão em vigor, seja efetuado apenas até ao montante resultante da tarifa regulatória em vigor para 2023, no valor de 50,79€/tonelada, com fundamento nas ações de impugnação e procedimentos judiciais em curso, e até que sobre elas seja proferida decisão final e executória;*

II. Que os valores remanescentes sejam devidamente provisionados, segundo os critérios fixados para o regime de retenção de valores a fornecedores e enquanto operações de tesouraria, observando as regras do SNC-AP e a NCP 15, quando aplicável;

III. Que o acordo como Manual de procedimentos da LCPA publicado pela Direção-Geral do Orçamento (DGO), estas obrigações de pagamento não relevam para efeito dos pagamentos em atraso e devem ser consideradas no passivo, mas não em "contas a pagar", uma vez que as provisões para riscos e encargos não constituem um passivo certo, líquido e exigível. (…)".

Em fevereiro de 2025, o órgão executivo na sua reunião extraordinária do dia 14, deliberou revogar a deliberação tomada em reunião de 22.07.2024 e proceder ao pagamento dos valores retidos sobre a faturação do ano de 2024, sem aditamento de juros ou quaisquer outros encargos. O Município da Marinha Grande efetuou o pagamento à Valorlis no mês de março de 2025.

Em dezembro de 2024, a Valorlis partilhou com os municípios que participam no seu capital, a decisão da ERSAR relativamente à tarifa regulada a praticar no ano de 2025, a qual passará de 59,14 euros/tonelada para 66,26 euros/tonelada. Em janeiro de 2025, com a respetiva fatura, veio a Valorlis informar que o valor da Taxa de Gestão de Resíduos, aplicada de acordo com o n.º 3 do artigo 110.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 102-D/2020, de 10.12 alterada pela Lei n.º 52/2021, de 10.08, seria no ano de 2025 de 35 euros a tonelada, sendo que em 2024 foi de 30 euros.

Este aumento do preço unitário do tratamento e valorização dos resíduos sólidos e da Taxa de Gestão de Resíduos, continuará a ter um impacto na estrutura de gastos da autarquia, e o aumento substancial pode vir a ter impacto no cumprimento da Regra do Equilibrio Orçamental preceituado no n.º 2 do artigo 40.º da Lei das Finanças Locais aprovada pela Lei n.º 73/2013, de 03.09, na sua redação atual.

Em janeiro de 2025, na sequência do Processo n.º 1094/22.3T8AMT - Insolvência pessoa coletiva, Juízo de Comércio de Amarante - Juiz 1, cuja insolvente é a empresa Habitâmega - Construções, S.A. e em que o Município reclamou o crédito de 636.085 euros, o Município recebeu em rateio o valor de 16.993,70 euros, decorrente do rateio elaborado em outubro de 2024, motivo pelo qual foi efetuada a reversão parcial da imparidade constituída.

O valor reclamado correspondente à aplicação de sanção contratual por atraso na conclusão da execução da obra "Requalificação do Património Stephens - Casa da Cultura – Concurso Público n.º 06/2010", conforme deliberação de câmara de 03.07.2014, no montante de 445.998 euros, acrescidos de juros moratórios no valor de 190.087 euros.

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Em fevereiro de 2025, o Município da Marinha Grande foi totalmente absolvido no âmbito do Processo n.º 1565/17.3 BELRA, cujo autor era a empresa Habitâmega - Construções, S.A. que peticionava a impugnação do ato (administrativo) de indeferimento do pedido de reposição do reequilíbrio financeiro da empreitada de *"Requalificação do Património Stephens - Casa da Cultura" – Concurso Público n.º 06/2010*. Este processo encontrava-se provisionado no valor de 163.691,50 euros, sendo que, na sequência da decisão do Tribunal efetuou-se, a 31.12.2024, a reversão da provisão constituída.

As demonstrações financeiras serão propostas à aprovação pela Câmara Municipal da Marinha Grande, órgão executivo, em reunião de 24 de abril de 2025, sendo posteriormente submetidas à apreciação do órgão deliberativo, para efeitos de apreciação e aprovação da proposta de distribuição do Resultado Líquido do Exercício de 2024.

Nota 18 – Instrumentos financeiros

Quadro 18.1. - Ativos Financeiros

RUBRICAS	Quantia escriturada inicial	Aumentos				Diminuições				Quantia escriturada final
		Compras	Ganhos de justo valor	Reversões de perdas por imparidade	Outros	Alienações	Perdas de justo valor	Perdas por imparidade	Outras	
Ativos financeiros mensurados ao justo valor através de resultados										
Ativos financeiros detidos para negociação										
Participações financeiras - justo valor										
Outros ativos financeiros										
Ativos financeiros mensurados ao custo amortizado	**3 419 323,84 €**			**33 786,16 €**	**53 514 661,95 €**			**189 473,83 €**	**53 597 691,02 €**	**3 180 607,10 €**
Participações financeiras - custo	1 283 125,24 €									1 283 125,24 €
Outros ativos financeiros	2 136 198,60 €			33 786,16 €	53 514 661,95 €			189 473,83 €	53 597 691,02 €	1 897 481,86 €
Devedores e credores por transferências e subsídios	1 225 201,87 €				17 587 652,59 €				17 928 119,20 €	884 735,26 €
Clientes, Contribuintes e Utentes	818 783,72 €			11 044,66 €	23 472 118,69 €			151 699,15 €	23 347 615,74 €	802 632,18 €
Outras contas a receber	92 213,01 €			22 741,50 €	12 454 890,67 €			37 774,68 €	12 321 956,08 €	210 114,42 €
Total	**3 419 323,84 €**			**33 786,16 €**	**53 514 661,95 €**			**189 473,83 €**	**53 597 691,02 €**	**3 180 607,10 €**

De seguida apresenta-se o mapa da imparidade de ativos, no que respeita a clientes, contribuintes, utentes e outros devedores.

Imparidade de Ativos

ATIVO (1)	Natureza (2)	Quantia bruta (3)	Imparidade acumulada (4)	Quantia recuperável (5)
Clientes, Contribuintes e Utentes		**1 894 625,19 €**	**1 092 055,51 €**	**802 569,68 €**
Contribuintes		186 341,58 €	16 727,48 €	169 614,10 €
Utentes		1 708 283,61 €	1 075 328,03 €	632 955,58 €
Outros Devedores		**1 114 112,54 €**	**903 998,12 €**	**210 114,42 €**
TOTAL		**3 008 737,73 €**	**1 996 053,63 €**	**1 012 684,10 €**

Quadro 18.2. - Passivos Financeiros

RUBRICAS	Quantia escriturada inicial	Aumentos			Diminuições			Quantia escriturada final
		Aquisições	Ganhos de justo valor	Outros	Liquidações	Perdas de justo valor	Outras	
Passivos financeiros mensurados ao custo amortizado	**1 288 855,60 €**	**16 398 431,61 €**		**6 765 332,13 €**	**16 427 227,02 €**		**6 657 140,63 €**	**1 368 251,69 €**
Outros passivos financeiros	**1 288 855,60 €**	**16 398 431,61 €**		**6 765 332,13 €**	**16 427 227,02 €**		**6 657 140,63 €**	**1 368 251,69 €**
Financiamentos Obtidos	- €							- €
Fornecedores	70 896,70 €	16 398 431,61 €		2 253 301,50 €	16 427 227,02 €		2 260 662,76 €	34 740,03 €
Cauções	1 092 911,74 €			1 414 075,11 €			1 457 520,50 €	1 049 466,35 €
Outros contas a pagar	125 047,16 €			3 097 955,52 €			2 938 957,37 €	284 045,31 €
Total	**1 288 855,60 €**	**16 398 431,61 €**		**6 765 332,13 €**	**16 427 227,02 €**		**6 657 140,63 €**	**1 368 251,69 €**

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Analisada a participação no capital de diversas entidades pelo Município da Marinha Grande, remete-se em anexo a relação das entidades cujos investimentos em capital se cifram numa participação inferior a 20%, e por este facto são tipificadas como investimentos financeiros que não são participações de capital em entidades controladas ou associadas.

Considerando o exposto e apesar do valor da participação ser inferior a 20%, foram efetuados testes de imparidade onde se concluiu pelo aumento da participação do capital detido pelo Município da Marinha Grande, no entanto, considerando a percentagem da participação foi determinado que estes ativos manteriam a sua valoração ao custo de aquisição, sem ter sido objeto de qualquer imparidade, o que sucederia se dos testes efetuados resultasse uma redução do valor da fração do capital detido à data do relato pela autarquia.

Quadro 18.4. - Outros investimentos financeiros que não sejam participações de capital em entidades controladas, associadas ou acordos conjuntos

RUBRICAS	Fração do capital detido à data do relato	Quantia escriturada inicial	Aumentos				Diminuições				Quantia escriturada final
			Compras	Ganhos de justo valor	Reversões de perdas por imparidade	Outros	Alienações	Perdas de justo valor	Perdas por imparidade	Outras	
Participações de capital - ao custo											
FAM - Fundo de Apoio Municipal (*)	0,14%	603 535,50 €									603 535,50 €
Valorlis - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos	5,97%	119 400,00 €									119 400,00 €
ADCL - Águas do Centro Litoral, S.A.	1,24%	494 405,00 €									494 405,00 €
Lusitânia Gás - Companhia de Gás do Centro, S.A.	0,02%	3 435,00 €									3 435,00 €
CENTIMFE - Centro Tecnológico de Indústria de Moldes, Ferramentas Especiais e PL	8,33%	62 349,74 €									62 349,74 €
Total		**1 283 125,24 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**1 283 125,24 €**

(*) À data da elaboração da Prestação de Contas de 2024 do Município da Marinha Grande o FAM - Fundo de Apoio Municipal não remeteu a sua prestação de contas relativa ao ano de 2024.

A informação relativa aos empréstimos contratualizados pela autarquia consta do *ANEXO III*, Mapa dos Empréstimos, conforme modelo do Tribunal de Contas.

O valor em dívida a 31.12.2024 de empréstimos de médio e longo prazo contratualizados e utilizados pelo Município da Marinha Grande, é nulo, considerando a inexistência de qualquer empréstimo contratualizado. Esta informação tem a sua expressão nas respetivas contas do balanço.

Nota 19 – Benefícios dos empregados

No ano de 2024 foram reconhecidos gastos no montante de 12.022.593,91 euros, os quais incluem as remunerações do pessoal (9.169.605,73 euros), as remunerações dos órgãos da autarquia (188.170,24 euros), os encargos da entidade para com a Caixa Geral de Aposentações e a Segurança Social (2.131.861,00 euros) entre outros.

Neste valor estão ainda considerados os acréscimos de gastos com subsídio de férias, remuneração de férias e encargos relativos às férias do ano de 2024, vencidas a 01.01.2025 e cujo pagamento só ocorre em junho de 2025, num total de 1.536.816,29 euros, dos quais 604.044,41 euros respeitam aos acréscimos de gastos relativos ao pessoal que integrou o quadro de pessoal da autarquia, na sequência da transferência de competências nas áreas da Educação e Saúde.

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Gastos com o pessoal	2024	2023
Remunerações dos titulares de orgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	188 170,24 €	204 526,84 €
Remunerações do pessoal	9 169 605,73 €	8 609 389,40 €
Indemnizações	32 567,78 €	32 286,56 €
Encargos sobre remunerações	2 131 861,00 €	1 969 503,62 €
Acidentes no trabalho e doenças profissionais	136 855,94 €	128 781,43 €
Outros gastos com o pessoal	20 630,79 €	243 087,50 €
Outros encargos sociais	342 902,43 €	263 923,72 €
	12 022 593,91 €	**11 451 499,07 €**

Nota 20 – Divulgações de partes relacionadas

Ponto 20.1. Divulgação de controlo

Quadro 20.1. - Entidades controladas

Designação da Entidade	Tipo de Entidade	Morada	Capital Social	Participação	% Controlo		Controlo Final
					Direto	Indireto	
TUMG - Transportes Urbanos da Marinha Grande	E.M. Unipessoal, Lda.	Rua Pereira de Crespo s/n 2430-243 Marinha Grande	338 000,00 €	338 000,00 €	100%		100%

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

Com a publicação da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto foi aprovado o novo regime jurídico da atividade empresarial local e das participações locais e revogada a Lei n.º 53-F/2006, de 29 de dezembro, que aprovava o anterior regime jurídico do setor empresarial local.

O Capítulo III da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, respeita às empresas locais sendo preceituado no seu artigo 21.º que estas se regem por este diploma, pela lei comercial, pelos estatutos e, subsidiariamente, pelo regime do setor empresarial do Estado, sem prejuízo das normas imperativas neste previstas.
O artigo 25.º do referido diploma legal estipula que, e no que respeita a matérias de administração e de fiscalização, a natureza e as competências dos órgãos sociais das empresas locais obedecem ao disposto na lei comercial.

De acordo com a informação prestada no âmbito dos Documentos de Prestação de Contas de 2024 da empresa municipal TUMG – Transportes Urbanos da Marinha Grande, E.M. Unipessoal, S.A., os resultados antes de impostos na Demonstração de Resultados ascendem a 125.712,59 euros e o Resultado Líquido do período a 116.307,60 euros, pelo que a empresa local apresenta resultados anuais equilibrados nos termos do preceituado no n.º 1 do artigo 40.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto. De referir que, à data de fecho das contas da autarquia, os Documentos de Prestação de Contas de 2024 ainda não se encontram aprovados pela Assembleia Geral.

Considerando que a participação da autarquia no capital próprio da empresa municipal TUMG, EM é de 100%, com entrada em vigor do novo normativo, SNC-AP, foi efetuada a alteração dos critérios de mensuração da participação no capital desta entidade controlada pelo Município da Marinha Grande, por aplicação do Método da Equivalência Patrimonial.

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

A 31.12.2024, o valor detido pela autarquia no capital próprio da empresa municipal é de 763.681,47 euros, que se traduz num aumento da sua participação no capital próprio da empresa local em 116.307,60 euros, face ao valor do capital apurado a 31.12.2023, que corresponde ao exato valor do resultado líquido do exercício da entidade em 2024.

Quadro 20.1. - Investimentos em associadas

Designação da Entidade	Tipo de Entidade	Morada	Capital Social	Participação	% Controlo		Controlo Final
					Direto	Indireto	
OPEN - Associação para Oportunidades Específicas de Negócio	Associação sem Fins Lucrativos	Rua da Bélgica, Lote 18 Zona Industrial da Marinha Grande 2430 Marinha Grande	550 500,00 €	120 000,00 €		21,80%	

As participações financeiras, no regime contabilístico preconizado no POCAL, eram valorizadas ao preço de custo.
O Município da Marinha Grande detinha uma participação no capital subscrito da OPEN a 31.12.2020 de 21,80%, o que não permite o controlo da entidade. Esta participação manteve-se inalterada a 31.12.2024.

De acordo com a informação prestada no relatório e contas de 2023 da entidade OPEN, o resultado líquido do exercício foi de 498,54 euros. Considerando que a participação da autarquia no capital subscrito da entidade é de 21,80%, com entrada em vigor do novo normativo foi efetuada a alteração dos critérios de mensuração nesta associada, cujo controlo é superior a 20%, por aplicação do Método da Equivalência Patrimonial preconizada na NCP 23. De referir que, à data de fecho das contas da autarquia, os Documentos de Prestação de Contas de 2024 ainda não se encontram aprovados pela Conselho Geral.

A 31.12.2024, o valor detido pela autarquia no capital próprio da entidade OPEN é de 214.825,34 euros, que se traduziu numa diminuição da sua participação no capital próprio da OPEN em 5.590,72 euros, resultante do resultado líquido do exercício da entidade, valorizado pela percentagem de participação da autarquia em 108,67 euros, e da aplicação da referida participação aos valores registados em "*ajustamentos/ outras variações no capital próprio*", que se traduziu numa variação de (-) 5.699,39 euros.

Ponto 20.2. a 20.5. Divulgação de transações entre partes relacionadas
No quadro seguinte constam as transações entre o Município da Marinha Grande e a empresa municipal, TUMG, S.A.

Quadro 20.2 - Transações entre partes relacionadas - TUMG

Entidade relacionada	Natureza do relacionamento	Transação			Saldo no fim do período (*)	Termos e Condições
		Tipo	Quantia (*)	% no total das transações		
TUMG - Transportes Urbanos da Marinha Grande, E.M. Unipessoal, S.A.	Entidade Controlada	Fornecimentos e Serviços Externos	309 672,68 €	24,32%		
		Fornecimentos e Serviços Externos	1 129,53 €	0,09%		
		Subsídio à exploração	677 094,96 €	53,17%		
		Fornecimentos e Serviços Externos	44 313,31 €	3,48%		
		Fornecimentos e Serviços Externos	8 559,50 €	0,67%		
		Fornecimentos e Serviços Externos	198 893,33 €	15,62%	330 579,17 €	
		Fornecimentos e Serviços Externos	16 787,70 €	1,32%	37 338,53 €	
		Fornecimentos e Serviços Externos	1 505,90 €	0,12%		
		Subsídio à exploração	15 596,01 €	1,22%		
		Total	**1 273 552,92 €**	**100,00%**	**367 917,70 €**	

(*) Valores com IVA incluído

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

No dia 12.09.2023 foi celebrado um contrato de prestação de serviços entre o Município da Marinha Grande e a empresa municipal TUMG – Transportes Urbanos da Marinha Grande, E.M. Unipessoal, S.A., relativo a P.A. n.º 106/2023-CE/DE – "*Transportes escolares – Ano Letivo 2023/2024*", pelo valor de 507.972,60 euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor (Contração de Dívida 7943), o que perfaz o montante de 538.450,96 euros. A execução física deste contrato determinou o pagamento de 309.672,68 euros, valor com IVA incluído, por conta dos serviços prestados no ano de 2024.

No dia 12.09.2023 foi celebrado um contrato de prestação de serviços entre o Município da Marinha Grande e a empresa municipal TUMG – Transportes Urbanos da Marinha Grande, E.M. Unipessoal, S.A., relativo a P.A. n.º 117/2023-CE/DE – "*Transporte escolar de alunos - Ano Letivo de 2023/2024 - alunos residentes na área de incidência dos transportes urbanos da Marinha Grande - linhas urbanas (passes)*", pelo valor de 21.113,46 euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor (Contração de Dívida 7944), o que perfaz o montante de 22.380,27 euros. A execução física deste contrato determinou o pagamento de 1.129,53 euros, valor com IVA incluído, por conta dos serviços prestados no ano de 2024.

No dia 27.12.2023 foi celebrado um contrato entre o Município da Marinha Grande e a empresa municipal TUMG – Transportes Urbanos da Marinha Grande, E.M. Unipessoal, S.A., no âmbito do "*Transporte Público Urbano de Passageiros para o ano de 2024*" pelo montante de 638.768,83 euros, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor (Contração de Dívida 8096), perfazendo o total de 677.094,96 euros, tendo o montante pago no ano de 2024 ascendido ao mesmo valor.

No dia 29.12.2023 foi celebrado um contrato entre o Município da Marinha Grande e a empresa municipal TUMG – Transportes Urbanos da Marinha Grande, E.M. Unipessoal, S.A., relativa ao P.A. n.º 178/2023-CE/DDJA – "*Transportes de interesse municipal e relevante no âmbito de projetos educativos, culturais, sociais e desportivos apoiados pelo município, para o ano de 2024"*, pelo montante de 45.282,50 euros, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor (Contração de Dívida 8126), perfazendo o total de 47.999,45 euros. A execução física deste contrato determinou o pagamento de 44.313,31 euros, valor com IVA incluído.
No dia 06.09.2024 foi celebrado contrato de trabalhos complementares relativa ao P.A. n.º 178/2023-CE/DDJA – "*Transportes de interesse municipal e relevante no âmbito de projetos educativos, culturais, sociais e desportivos apoiados pelo município, para o ano de 2024"*, pelo montante de 14.125,00 euros, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor (Contração de Dívida 8426), perfazendo o total de 14.972,50 euros. A execução física deste contrato determinou o pagamento de 8.559,50 euros, valor com IVA incluído.

No dia 09.09.2024 foi celebrado um contrato de prestação de serviços entre o Município da Marinha Grande e a empresa municipal TUMG – Transportes Urbanos da Marinha Grande, E.M. Unipessoal, S.A., relativo a P.A. n.º 109/2024-CE/DE – "*Transporte escolar - Ano Letivo de 2024/2025*", pelo valor de 508.967,94 euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor (Contração de Dívida 8398), o que perfaz o montante de 539.506,02 euros. A execução física deste contrato determinou o pagamento de 198.893,33 euros, valor com IVA incluído, por conta dos serviços prestados no ano de 2024, passando em compromissos para anos seguintes por conta deste contrato o montante de 330.579,17 euros.

No dia 26.09.2024 foi celebrado um contrato de prestação de serviços entre o Município da Marinha Grande e a empresa municipal TUMG – Transportes Urbanos da Marinha Grande, E.M. Unipessoal, S.A., relativo a P.A. n.º 132/2024-CE/DE – "*Aquisição de serviço de transporte de alunos de Educação Inclusiva com medidas adicionais - Ano Letivo de 2024/2025*", pelo valor de 57.123,36 euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor (Contração de Dívida 8446), o que perfaz o montante de 60.550,76 euros. A execução física deste contrato determinou o pagamento de 16.787,70 euros, valor com IVA incluído, por

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

conta dos serviços prestados no ano de 2024, passando em compromissos para anos seguintes por conta deste contrato o montante de 37.338,53 euros.

No dia 26.09.2024, através do procedimento de ajuste direto simplificado, foi celebrado um contrato de prestação de serviços entre o Município da Marinha Grande e a empresa municipal TUMG – Transportes Urbanos da Marinha Grande, E.M. Unipessoal, S.A., relativo à *impressão de cartões tipo passe, para acesso aos autocarros de transportes escolares da TUMG no ano letivo 2024/2025*, pelo valor de 2.088,54 euros, valor com IVA incluído à taxa legal em vigor. A execução física deste contrato determinou o pagamento integral no ano de 2024 do montante de 1.505,90 euros, valor com IVA incluído.

No dia 10.05.2024, atenta deliberação do órgão executivo de 29.04.2024, foi efetuada para a empresa municipal TUMG – Transportes Urbanos da Marinha Grande, E.M. Unipessoal, S.A., uma transferência no valor de 15.596,01 euros, para cumprimento do disposto no artigo 40.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, na sua redação atua.
De acordo com a informação prestada no âmbito dos Documentos de Prestação de Contas de 2023 da empresa municipal TUMG – Transportes Urbanos da Marinha Grande, E.M. Unipessoal, S.A., os resultados antes de impostos na Demonstração de Resultados era negativo e ascendia a (-) 15.596,01 euros euros e o Resultado Líquido do período também era negativo, no valor de (-) 7.764,48 euros, pelo que a empresa local não apresentou resultados anuais equilibrados nos termos do preceituado no n.º 1 do artigo 40.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto. Assim, conforme disposto no n.º 2 do mesmo artigo, a autarquia devia proceder a uma transferência financeira na proporção da participação social para cobrir o resultado líquido negativo antes de impostos do exercício em causa, a qual, conforme disposto no n.º 4 do referido artigo, devia ocorrer no mês seguinte à apreciação das contas da empresa local.

O quadro seguinte apresenta a transação entre o Município da Marinha Grande e a associada OPEN, que se refere a serviços de acompanhamento e gestão do Fundo Finícia da Marinha Grande entre junho de 2024 e junho de 2025.

Quadro 20.2 - Transações entre partes relacionadas - OPEN

Entidade relacionada	Natureza do relacionamento	Transação			Saldo no fim do período (*)	Termos e Condições
		Tipo	Quantia (*)	% no total das transações		
OPEN - Associação para Oportunidades Específicas de Negócio	Entidade Associada	Fornecimentos e Serviços Externos	2 735,52 €	100,00%	- €	

(*) Valores com IVA incluído

No ano de 2024 o vencimento ilíquido auferido pelos membros da câmara municipal ascendeu a 159.187,76 euros e o montante pago a auditores externos ascendeu a 15.375,00 euros, IVA incluído à taxa legal em vigor.

Nota 21 – Relato por segmentos

Não houve aferição da necessidade de constituição de segmentos pelo Município da Marinha Grande no ano de 2024.

Nota 22 – Interesses em outras entidades

Cumpre referir que o Grupo autárquico é constituído pelo Município da Marinha Grande e pela Empresa Municipal, TUMG – Transportes Urbanos da Marinha Grande, E.M. Unipessoal, S.A., cujo capital social é detido a 100% pela autarquia. As contas consolidadas são aprovadas posteriormente

Nota 23 – Outras divulgações

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

1. Património líquido

O quadro seguinte demonstra as outras variações no património líquido - conta 59.

Através do mesmo verifica-se que parte do aumento da conta 59.4 - Doações, respeita a viatura no valor de 35.891,40 euros, transferida para a autarquia no âmbito da transferência de competência na área da saúde, no âmbito do Auto de Transferência n.º ARS Centro_PRR_55/2024 de 18/12/2024.

Designação		Saldo Inicial	Aumentos	Diminuições	Saldo Final
59	**Outras variações no património líquido**	**40 669 917,52 €**	**1 277 267,67 €**	**1 828 218,33 €**	**41 220 868,08 €**
59.3	**Transferências e subsídios de capital**	**23 382 534,41 €**	**1 277 267,67 €**	**1 577 039,91 €**	**23 682 306,55 €**
59.3.1.1	Administrações Públicas	4 608 967,06 €	286 751,89	77 645,01	4 399 860,18
59.3.1.4	Resto do Mundo	15 951 028,43 €	762 468,94	90 921,67	15 279 481,16
59.3.9	Outras transferências e subsídios de capital	2 822 538,92 €	228 046,84	1 408 473,23	4 002 965,21
59.4	**Doações obtidas**	**16 915 557,85 €**		**251 178,42 €**	**17 166 736,27 €**
59.4.1	Em numerário	850 000,00 €			850 000,00
59.4.2.1	Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural	7 382 938,93 €		215 287,02	7 598 225,95
59.4.2.2	Terrenos e recursos naturais	2 112 073,23 €			2 112 073,23
59.4.2.3	Edifícios e outras construções	6 211 207,16 €			6 211 207,16
59.4.2.4	Equipamento básico	196 234,47 €			196 234,47
59.4.2.5	Equipamento administrativo	12 242,41 €			12 242,41
59.4.2.9	Outros ativos fixos tangíveis	150 861,65 €		35 891,40	186 753,05
59.7	**Transferências de ativos**	**371 825,26 €**			**371 825,26 €**

Identificação dos bens - Doações

	Descrição dos bens	Valor
59.4.2.1 Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural	OBRA DE ARTE -LIVRO AFONSO LOPES VIEIRA 1878-1946 -IN MEMORIAM, DE 1947 - 1 EDIÇÃO	350,00 €
	PARCELA DE TERRENO COM A ÁREA DE 67,44 M2 NA AVENIDA DA LIBERDADE- CASAL DE MALTA	9 354,67 €
	PARCELA DE TERRENO COM A ÁREA DE 690,40 M2 NA AVENIDA CONDE DE AZARUJINHA- CASAL DE MALTA	18 097,97 €
	PARCELA DE TERRENO COM A ÁREA DE 2.197,00 M2 NA AVENIDA CONDE AZARUJINHA- CASAL DE MALTA	21,24 €
	PARCELA DE TERRENO COM A ÁREA DE 343,60 M2 NA RUA FRANCOS, AMIEIRA	41,13 €
	PARCELA DE TERRENO COM A ÁREA DE 39,85 M2 NA RUA DO COVÃO, CASAL D'ANJA- VIEIRA DE LEIRIA	5 891,20 €
	PARCELA DE TERRENO COM A ÁREA DE 9,70 M2 NA RUA DO CARTAXO, SITIAS	460,44 €
	PARCELA DE TERRENO COM A ÁREA DE 29,12 M2 NA RUA ÁLVARO DOMINGUES	3 173,14 €
	PARCELA DE TERRENO COM A ÁREA DE 114,50 M2 NA RUA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS	1 881,83 €
	PARCELA DE TERRENO COM A ÁREA DE 36,50 M2 NA RUA JANUÁRIO MARTINS	3 554,81 €
	PARCELA DE TERRENO COM A ÁREA DE 4,68 M2 NA RUA DA ESCOLA DA COMEIRA- COMEIRA	552,55 €
	PARCELA DE TERRENO COM A ÁREA DE 34,90 M2 NA RUA JOAQUIM TOMÉ FETEIRA- VIEIRA DE LEIRIA	1 391,05 €
	PARCELA DE TERRENO COM A ÁREA DE 69,60 M2 NA RUA DOS LAPIDÁRIOS- LAMEIRO	2 031,61 €
	PARCELA DE TERRENO COM A ÁREA DE 60,80 M2 NA RUA DAS ROSAS DA PEDRA DE CIMA- PEDRA DE CIMA	35,74 €
	PARCELA DE TERRENO COM A ÁREA DE 42,00 M2 NA RUA DO AÇUDE- ALBERGARIA	2 163,46 €
	PARCELA DE TERRENO COM A ÁREA DE 63,00 M2 NA RUA QUINTA DA LAGOÍNHA- FONTAÍNHAS	702,10 €
	PARCELA DE TERRENO COM A ÁREA DE 27,40 M2 NA ESTRADA DA GARCIA- CARTAXO	1 356,89 €
	PARCELA DE TERRENO COM A ÁREA DE 31,92 M2 NA RUA DOS CRAVOS E RUA ANTÓNIO MARIA DA SILVA	1 513,65 €
	PARCELA DE TERRENO COM A ÁREA DE 24,00 M2 NA RUA DO BICO- GARCIA	314,98 €
	PARCELA DE TERRENO COM A ÁREA DE 108,45 M2 NA RUA SANTO ANTÓNIO DE PLATINA- TALHÕES DA VIEIRA DE LEIRIA	16 056,40 €
	PARCELA DE TERRENO COM A ÁREA DE 32,80 M2 NA RUA ANTÓNIO DE SOUSA CALADO- FIGUEIRAS	2 086,88 €
	PARCELA DE TERRENO COM A ÁREA DE 13,00 M2 NA ESTRADA DA NAZARÉ- MOITA	770,00 €
	PARCELA DE TERRENO COM A ÁREA DE 74,79 M2 NA RUA DA ESCOLA DA AMIEIRINHA	3 544,64 €
	PARCELA DE TERRENO COM A ÁREA DE 105,00 M2 NA RUA MATO DO CEGO- ESCOURA	188,10 €
	PARCELA DE TERRENO COM A ÁREA DE 27,00 M2 NA RUA 13 DE MAIO- AMIEIRINHA	9 347,33 €
	PARCELA DE TERRENO COM A ÁREA DE 35,90 M2 NA RUA DA FONTE DA PEDRULHEIRA	5 266,23 €
	PARCELA DE TERRENO COM A ÁREA DE 117,10 M2 NA RUA GERVÁSIO JOSÉ BIRNE	18 547,80 €
	PARCELA DE TERRENO COM A ÁREA DE 89,89 M2 NA RUA JOAQUIM DA SILVA COUCEIRO- ORDEM	6 047,63 €
	PARCELA DE TERRENO COM A ÁREA DE 79,00 M2 NA RUA HERÓIS DO ULTRAMAR E RUA CARLOS JESUS VAREDA- PICASSINOS	1 376,54 €
	PARCELA DE TERRENO COM A ÁREA DE 41,35 M2 NA RUA DA FONTE DA PEDRULHEIRA- TOJEIRA	748,13 €
	PARCELA DE TERRENO COM A ÁREA DE 22,95 M2 NA RUA DOS GUILHERMES- AMIEIRINHA	695,10 €
	PARCELA DE TERRENO COM A ÁREA DE 49,00 M2 NA RUA CAMPO DE FUTEBOL- BARQUEIRO, VIEIRA DE LEIRIA	2 962,31 €
	PARCELA DE TERRENO COM A ÁREA DE 26,40 M2 NA RUA DAS COLMEIAS- FORNO DA TELHA	3 234,90 €
	PARCELA DE TERRENO COM A ÁREA DE 52,25 M2 NA RUA DA SOCIEDADE RECREATIVA E DESPORTIVA PILADO- ESCOURA	4 412,66 €
	PARCELA DE TERRENO COM A ÁREA DE 24,00 M2 NA RUA DE CASAL GALEGO- CASAL GALEGO	1 929,33 €
	PARCELA DE TERRENO COM A ÁREA DE 11,00 M2 NA RUA DA AZINHEIRA- FIGUEIRAS	673,06 €
	PARCELA DE TERRENO COM A ÁREA DE 120,00 M2 NA RUA AUGUSTO COSTA- TOJEIRA DE PICASSINOS	15 741,65 €
	PARCELA DE TERRENO COM A ÁREA DE 53,50 M2 NA RUA DE LEIRIA- VALEIRAS, VIEIRA DE LEIRIA	3 035,86 €
	PARCELA DE TERRENO COM A ÁREA DE 32,27 M2 NA RUA DA FÉ À DIREITA- PEDRA DE CIMA	536,70 €
	PARCELA DE TERRENO COM A ÁREA DE 118,00 M2 NA RUA DA NORÇA- PERO NETO	11 389,95 €
	PARCELA DE TERRENO COM A ÁREA DE 7,90 M2 NA RUA DE ANSIÃO- TRUTAS	293,56 €
	PARCELA DE TERRENO COM A ÁREA DE 14,00 M2 NA RUA ILÍDIO DE OLIVEIRA GUERRA- ORDEM	1 186,30 €
	PARCELA DE TERRENO COM A ÁREA DE 12,30 M2 NA RUA FORNO DA TELHA- FORNO DA TELHA	697,05 €
	PARCELA DE TERRENO COM A ÁREA DE 64,80 M2 NA TRAVESSA DOS PIMENTAS NORTE- PEDREANES	1 803,90 €
	PARCELA DE TERRENO COM A ÁREA DE 175,40 M2 NA TRAVESSA DA RUA DA NORÇA- PERO NETO	3 106,00 €
	PARCELA DE TERRENO COM A ÁREA DE 261,69 M2 NA RUA JORNAL IMPARCIAL- EMBRA	5 213,02 €
	PARCELA DE TERRENO COM A ÁREA DE 37,50 M2 NA RUA DOS CRAVOS- COMEIRA	702,01 €
	PARCELA DE TERRENO COM A ÁREA DE 34,60 M2 NA RUA MADRESSILVAS- EMBRA	1 940,05 €
	PARCELA DE TERRENO COM A ÁREA DE 263,00 M2 NA RUA DOS MAÇARIQUEIROS E RUA DAS RAÍZES- BREJO	62,97 €
	PARCELA DE TERRENO COM A ÁREA DE 36,32 M2 NA RUA GAGO COUTINHO E SACADURA CABRAL- VIEIRA DE LEIRIA	2 993,26 €
	PARCELA DE TERRENO COM A ÁREA DE 121,90 M2 NA RUA TERESA FERREIRA- TALHÕES, VIEIRA DE LEIRIA	8 952,36 €
	PARCELA DE TERRENO COM A ÁREA DE 2,60 M2 NA RUA SANTO ANTÓNIO DE PLATINA- TALHÕES, VIEIRA DE LEIRIA	161,28 €
	PARCELA DE TERRENO COM A ÁREA DE 93,30 M2 NA RUA DOS EUCALIPTOS	3 720,91 €
	PARCELA DE TERRENO COM A ÁREA DE 122,57 M2 NA RUA JOSÉ ALVES JÚNIOR- MARINHA GRANDE	183,16 €
	PARCELA DE TERRENO COM A ÁREA DE 68,69 M2 NA RUA DAS ROSAS- PEDRA DE CIMA	1 769,80 €
	PARCELA DE TERRENO COM A ÁREA DE 50,60 M2 NA RUA CRAVOS DE ABRIL - CASAL GALEGO	4 185,00 €
	INFRAESTRUTURAS VIÁRIAS NO ÂMBITO DO PROCESSO OBRAS PARTICULARES Nº390/22 EM NOME DE CESALTINA RODRIGUES GRÁCIO - CABEÇA CASAL DA HERANÇA DE	1 217,70 €
	INFRAESTRUTURAS DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS NO ÂMBITO DO PROCESSO OBRAS PARTICULARES Nº240/23 EM NOME DE LIDL & COMPANHIA	6 973,65 €
	INFRAESTRUTURAS DE ÁGUAS RESIDUAIS PLUVIAIS NO ÂMBITO DO PROCESSO OBRAS PARTICULARES Nº240/23 EM NOME DE LIDL & COMPANHIA	7 612,65 €
	INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO NO ÂMBITO DO PROCESSO OBRAS PARTICULARES Nº432/13 EM NOME DE BOLLINGHAUS STEEL, SA.	1 032,73 €
	Total da conta 59.4.2.1	**215 287,02 €**
59.4.2.9 Outros ativos fixos tangíveis	VIATURA: ELÉTRICA CITROEN E-BERLINGO MATRÍCULA BI-14-MD	35 891,40 €
	Total da conta 59.4.2.3	**35 891,40 €**
	Total Final	**251 178,42 €**

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

2. Propriedade Resolúvel

No que respeita aos imóveis em regime de Propriedade Resolúvel cumpre referir que em fevereiro de 2004, foi celebrado um contrato entre o Município da Marinha Grande e o IGAPHE, através do qual foi efetuada a transferência do património de habitação social existente no concelho da Marinha Grande, então propriedade desse instituto, para esta autarquia a qual passou a ser legítima proprietária dos imóveis, assumindo, por este facto, a gestão dos mesmos.

Atento os termos do contrato celebrado, importa referir que alguns dos imóveis estão abrangidos pelo Regime da Propriedade Resolúvel, conforme lista abaixo, pelo que, apesar de estes estarem registados na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande a favor do Município da Marinha Grande, os mesmos se configuram como Ativo Fixo Tangível reversível, sendo que, na data do término do pagamento das prestações pelos arrendatários será efetuado um averbamento nos imóveis que permitirá a transferência de propriedade dos mesmos para os atuais arrendatários.

Nº Inventário	Designação do Imóvel	Localização	Descrição na Conservatória	Artigo Matricial	Valor Patrimonial	Propriedade Resolúvel
27769 27770	Apartamento - Fração B, Tipo T3 - 3º Tardoz Dto. Lado Norte	Rua General Humberto Delgado Nº 30 Casal de Malta	7817-B	13482-B	7 537,62 €	Propriedade Resolúvel
27860 27861	Apartamento - Fração B, Tipo T2 - 4º Esq. Lado Sul	Rua 4 à Avenida da liberdade Nº4 Casal de Malta	7823-B	13429-B	3 316,36 €	Propriedade Resolúvel
				Total	**10 853,98 €**	

3. Imóveis com contratos de cedência, contratos de comodato ou protocolo

Nos quadros infra apresenta-se a identificação dos imóveis com contratos de cedência, comodato ou protocolo e que se encontram vigentes a 31.12.2024.

Lista de contratos de arrendamento, concessão de exploração, comodatos, protocolos e outros

Data do contrato	Descrição contrato	Entidade	Tipo de contrato	Data início	Período de duração	Pagamentos efetuados no âmbito do contrato
14/08/2024	CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES NO CENTRO EMPRESARIAL DA MARINHA GRANDE	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DA MARINHA GRANDE	Contrato de cedência de instalações	14/08/2024	25 anos renovável por igual período	Comparticipação nas despesas de funcionamento geral do edifício
02/07/2024	CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE EQUIPAMENTO COM FUNÇÕES DE APOIO DE PRAIA, ESTABELECIMENTO DE BEBIDAS "CAFÉ DA PRAIA" - S. PEDRO DE MOEL	MAGNIFICOVENTURES, LDA	Concessão de exploração	02/07/2024	10 anos	renda mensal
20/03/2024	CONTRATO DE CONCESSÃO DE UTILIZAÇÃO DOS PAVILHÕES DE ARTE XÁVEGA	VIEIRAXÁVEGA, LDA	Concessão de utilização	20/03/2024	10 anos renovável por períodos de 2 anos	não aplicável
28/12/2023 10/12/2020 02/02/2011	PRORROGAÇÃO AO CONTRATO DE ARRENDAMENTO PARA FINS NÃO HABITACIONAIS DE INSTALAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACTIVIDADES DE EXPRESSÃO FÍSICOMOTORA	SPORT OPERÁRIO MARINHENSE	Contrato de arrendamento para fins não habitacionais	01/01/2024	31/12/2025 (2 meses)	renda mensal
07/02/2023	CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE UM ESTABELECIMENTO DE RESTAURAÇÃO E DE BEBIDAS, LOCALIZADO NO JARDIM LUÍS DE CAMÕES, MARINHA GRANDE	AGÊNCIA MARINHENSE DE JORNAIS E REVISTAS, LDA.	Concessão de exploração	07/02/2023	5 anos renovável por 2 anos	renda mensal
05/12/2022	ARRENDAMENTO DE UM PRÉDIO RÚSTICO SITO EM VIEIRA DE LEIRIA, PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TELECOMUNICAÇÕES	OMTEL, ESTRUTURAS DE COMUNICAÇÕES, S.A.	Contrato de arrendamento	01/01/2023	15 anos renovável por períodos de 5 anos	renda anual
05/12/2022	ARRENDAMENTO DE ESPAÇO PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES (DEPÓSITO ÁGUA DA RUA ANTÓNIO MARIA DA SILVA)	ON TOWER PORTUGAL, SA	Contrato de arrendamento	01/01/2023	15 anos renovável por períodos de 5 anos	renda anual
05/12/2022	ARRENDAMENTO DE ESPAÇO PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES (DEPÓSTIO DE ÁGUA DA BOAVISTA JUNTO AO PME)	ON TOWER PORTUGAL, SA	Contrato de arrendamento	01/01/2023	15 anos renovável por períodos de 5 anos	renda anual
24/11/2022	CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES NO ESTÁDIO MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE (GABINETE DE APOIO)	CLUBE DE ATLETISMO MÓNICA ROSA	Contrato de comodato	24/11/2022	2 anos renovável anualmente	não aplicável
06/09/2022 05/08/2021 07/01/2020	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO - CASA 22- APARTAMENTOS PARTILHADOS- CEDÊNCIA DE HABITAÇÃO NA RUA ADRIANO MARQUES NOBRE Nº 18 CAMARNAL	ASSOCIAÇÃO NOVO OLHAR II	Contrato de comodato	07/01/2020	2 anos renovável por iguais períodos	não aplicável
08/08/2022	CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES NO CENTRO EMPRESARIAL DA MARINHA GRANDE	LEXUS- CONSULTORES, LDA	Contrato de cedência de instalações	08/08/2022	1 ano renovável por igual período	Taxa municipal anual de ocupação de instalações municipais e comparticipação nas despesas de funcionamento geral do edifício
08/09/2021	CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESTABELECIMENTO DE BEBIDAS - CAFETARIA DE APOIO A DIVERSOS ESPAÇOS CULTURAIS (CASA DA CULTURA E MUSEU DO VIDRO)	*	Concessão de exploração	08/09/2021	15 anos renovável por 5 anos	renda mensal
26/07/2021	PRÉDIO URBANO COM 21.462,00 M2 NA ORDEM DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A ATIVIDADES DESPORTIVAS E SOCIAIS	SPORT LISBOA E MARINHA	Contrato de comodato	26/07/2021	25 anos renovável por igual período	não aplicável
14/05/2021	REABILITAÇÃO DE UM EDIFÍCIO PROPRIEDADE DO MMG SITO NA RUA ALEXANDRE HERCULANO QUE SERÁ OBJETO DE REABILITAÇÃO INTEGRAL DESTINADO A RESIDÊNCIA DE ESTUDANTES	INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA	Cedência (Protocolo de cooperação)	14/05/2021	5 anos letivos, renovável por igual período	não aplicável
22/03/2021	INSTALAÇÕES DA ESCOLA PRIMÁRIA DA GARCIA	ASSOCIAÇÃO ARIOSO - CONSERVATÓRIO DE ARTES DE MARINHA GRANDE	Contrato de comodato	22/03/2021	2 anos renovável anualmente	não aplicável
22/03/2021	INSTALAÇÕES DA ESCOLA PRIMÁRIA DO PERO NETO	MOTOCLUBE DA MARINHA GRANDE	Contrato de comodato	22/03/2021	2 anos renovável anualmente	não aplicável
22/02/2021	EDIFICAÇÃO SITA NO N.º 4 DA TRAVESSA PADRE FRANKLIN – FREGUESIA DA MOITA	JUNTA DE FREGUESIA DA MOITA	Contrato de comodato	22/02/2021	50 anos	não aplicável
20/01/2021	CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES NO CENTRO EMPRESARIAL DA MARINHA GRANDE	CEFAMOL- ASSOCIAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA DE MOLDES	Contrato de comodato	20/01/2021	25 anos renovável por igual período	Comparticipação nas despesas de funcionamento geral do edifício

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Data do contrato	Descrição contrato	Entidade	Tipo de contrato	Data início	Período de duração	Pagamentos efetuados no âmbito do contrato
10/12/2020	CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESPAÇO DESTINADO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESPORTIVOS NA ÁREA DA MANUTENÇÃO DA CONDIÇÃO FÍSICA-CENTRO EMPRESARIAL-MARINHA GRANDE	*	Concessão de exploração	10/12/2020	15 anos renovável por 5 anos	renda mensal
12/10/2020 22/03/2022 (adenda)	CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESTABELECIMENTO DE RESTAURAÇÃO E BEBIDAS - CENTRO EMPRESARIAL - ZONA INDUSTRIAL DA MARINHA GRANDE 125-2020	INEQUÍVOCA EXPERIÊNCIA - RESTAURANTE E CAFETARIA, LDA	Concessão de exploração	12/10/2020 (inicial) 31/10/2021 (adenda)	15 anos renovável por 5 anos	renda mensal
12/10/2020 22/03/2022 (adenda)	CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESTABELECIMENTO DE BEBIDAS - CENTRO EMPRESARIAL - ZONA INDUSTRIAL DA MARINHA GRANDE 126-2020	INEQUÍVOCA EXPERIÊNCIA - RESTAURANTE E CAFETARIA, LDA	Concessão de exploração	12/10/2020 (inicial) 31/10/2021 (adenda)	15 anos renovável por 5 anos	renda mensal
06/10/2020	CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES NO CENTRO EMPRESARIAL DA MARINHA GRANDE	CAUSA & FEITO- CONSULTORIA DE GESTÃO, LDA	Contrato de cedência de instalações	06/10/2020	3 anos renovável anualmente	Taxa municipal anual de ocupação de instalações municipais e comparticipação nas despesas de funcionamento geral do edifício
31/07/2020	CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES NO CENTRO EMPRESARIAL DA MARINHA GRANDE	VODAFONE PORTUGAL- COMUNICAÇÕES PESSOAIS, SA	Contrato de cedência de instalações	31/07/2020	3 anos renovável anualmente	Taxa municipal anual de ocupação de instalações municipais e comparticipação nas despesas de funcionamento geral do edifício
17/06/2020	CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES NO CENTRO EMPRESARIAL DA MARINHA GRANDE	JDSM- UNIPESSOAL, LDA	Contrato de cedência de instalações	17/06/2020	3 anos renovável anualmente	Taxa municipal anual de ocupação de instalações municipais e comparticipação nas despesas de funcionamento geral do edifício
29/07/2020	CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES NO CENTRO EMPRESARIAL DA MARINHA GRANDE	REAL CRISTAL SOLUTIONS, LDA	Contrato de cedência de instalações	296/07/2020	3 anos renovável anualmente	Taxa municipal anual de ocupação de instalações municipais e comparticipação nas despesas de funcionamento geral do edifício
15/10/2019	CEDÊNCIA DE PARCELA DE TERRENO COM 1.493 M2 E POSTO DOS CORREIOS NA PRAIA DA VIEIRA	JUNTA DE FREGUESIA DE VIEIRA DE LEIRIA	Protocolo de cedência de espaço municipal	15/10/2019	5 anos	não aplicável
08/03/2019	CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES NO ESTÁDIO MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE (17,11 M2)	ATLÉTICO CLUBE MARINHENSE	Contrato de comodato	08/03/2019	2 anos renovável anualmente	não aplicável
08/03/2019	CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES NO ESTÁDIO MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE (17,11 M2)	CLUBE DE ATLETISMO DA MARINHA GRANDE	Contrato de comodato	08/03/2019	2 anos renovável anualmente	não aplicável
08/03/2019	CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES NO ESTÁDIO MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE (35,67 M2)	CLUBE DE TÉNIS DA MARINHA GRANDE	Contrato de comodato	08/03/2019	2 anos renovável anualmente	não aplicável
28/05/2019	INSTALAÇÃO DO BALCÃO ÚNICO DE ATENDIMENTO DO IRN, IP NO EDIFÍCIO CRISTAL ÁTRIUM	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA E EQUIPAMENTOS DA JUSTIÇA, IP	Contrato de arrendamento	28/05/2019	10 anos renovável por períodos de 3 anos	renda mensal
06/05/2019 22/05/2017 07/11/2014 28/09/2005	CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DO CAFÉ BAMBI EM S. PEDRO DE MOEL	VITOR JOSÉ DOMINGOS ROSA, UNIPESSOAL, LDA	Concessão de exploração	06/11/2018	15 anos renovável por períodos de 1 ano	renda anual
08/02/2019	ACORDO DE MUTAÇÃO DOMINAL- ER349 ENTRE O KM 4+211 E O KM 4+853	INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL	Acordo de mutação dominial	08/02/2019	sem limite	não aplicável
02/04/2019	CEDÊNCIA ANTIGO EDIFÍCIO DA ESCOLA BÁSICA DOS OUTEIROS - PARTE POENTE (140 M2)	COMISSÃO DE REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DA FREGUESIA DE VIEIRA DE LEIRIA	Contrato de comodato	02/04/2019	2 anos renovável anualmente	não aplicável
02/04/2019	CEDÊNCIA ANTIGO EDIFÍCIO DA ESCOLA BÁSICA DOS OUTEIROS - PARTE NASCENTE (140 M2)	GRUPO DESPORTIVO CASA ÁGUIA COMPETIÇÃO	Contrato de comodato	02/04/2019	2 anos renovável anualmente	não aplicável
15/07/2019 11/05/2016	CEDÊNCIA EM REGIME DE COMODATO DAS ANTIGAS INSTALAÇÕES DO POSTO DE TURISMO EM S. PEDRO DE MOEL	SPM- ASSOCIAÇÃO PARA PROMOÇÃO DO TURISMO DE S. PEDRO DE MOEL	Contrato de comodato	11/05/2016	1 ano renovável por igual período	não aplicável
21/08/2018	CEDÊNCIA EM REGIME DE COMODATO DAS INSTALAÇÕES DO ANTIGO EDIFÍCIO DA IVIMA	ATLAS - ASSOCIAÇÃO DE COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO	Contrato de comodato	21/08/2018	2 anos renovável anualmente	Comparticipação nas despesas de funcionamento geral do edifício
26/03/2018	CEDÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DA "OFÍCINA DA MÚSICA"	ASSOCIAÇÃO TOCÁNDAR	Protocolo de cedência de utilização	26/03/2018	1 ano renovável por igual período	não aplicável
29/09/2017 13/09/2013	CEDÊNCIA EM REGIME DE COMODATO DAS INSTALAÇÕES DO ANTIGO EDIFÍCIO DA IVIMA	ASSOCIAÇÃO CRESCER E CRER ASSOCIAÇÃO DE OCUPAÇÃO DE TEMPOS LIVRES DO SOM	Contrato de comodato	29/09/2017	3 anos renovável anualmente	Comparticipação nas despesas de funcionamento geral do edifício
20/04/2017 01/07/2016	EXPLORAÇÃO DA LOJA N.º 5 NO EDIFÍCIO DA RESINAGEM COM 33,57 M2	LUIS SALVADOR & ANTÓNIO GOMES, LDA	Concessão de exploração	01/07/2016 20/04/2017	3 anos renovável anualmente	renda mensal
31/10/2016	CONTRATO DE CEDÊNCIA EM REGIME DE COMODATO DAS ANTIGAS INSTALAÇÕES DO AUDITÓRIO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL	ASURPI ASSOCIAÇÃO SINDICAL UNIÃO DE REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIVERSIDADE SÉNIOR DA MARINHA GRANDE	Contrato de comodato	31/10/2016	1 ano renovável por igual período	não aplicável
23/08/2016	CEDÊNCIA EM REGIME DE COMODATO DA ÁREA DE 39,50 M2, DO ANTIGO EDIFÍCIO DA IVIMA	ASSOCIAÇÃO ALZHEIMER PINHAL LITORAL	Contrato de comodato	23/08/2016	2 anos renovável anualmente	Comparticipação nas despesas de funcionamento geral do edifício
29/06/2016	EXPLORAÇÃO DA LOJA N.º 2 NO EDIFÍCIO DA RESINAGEM COM 33,75 M2	BAROSEIRO FIGUEIREDO, UNIPESSOAL, LDA	Concessão de exploração	29/06/2016	3 anos renovável anualmente	renda mensal
13/09/2013 22/04/2016	CEDÊNCIA EM REGIME DE COMODATO DAS INSTALAÇÕES DO ANTIGO EDIFÍCIO DA IVIMA	LIGA PORTUGUESA CONTRA O CANCRO	Contrato de comodato	15/09/2013 22/04/2016	2 anos renovável anualmente	Comparticipação nas despesas de funcionamento geral do edifício
04/03/2016	CEDÊNCIA EM REGIME DE COMODATO DAS INSTALAÇÕES ONDE FUNCIONOU A PORTARIA DA ANTIGA FÁBRICA ESCOLA IRMÃOS STEPHENS (PROMOÇÃO DO BOLO DE PINHÃO E DO LICOR DE LEITE)	ADSER II, IPSS ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E SOCIAL DA REGIÃO DA MARINHA GRANDE	Contrato de comodato	04/03/2016	Renovável anualmente	não aplicável
17/12/2015	CONTRATO DE COMODATO DE CEDÊNCIA DAS FRAÇÕES AUTÓNOMAS G, H E F, SITAS NA PRACETA DA LIBERDADE, BLOCO 8 (SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO, CENTRO DE CONVÍVIO E CENTRO DE DIA)	ASSOCIAÇÃO SOCIAL, CULTURAL E DESPORTIVA DE CASAL GALEGO	Contrato de comodato	17/12/2015	2 anos renovável anualmente	não aplicável
13/02/2015	CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DO CAFÉ DO PARQUE, NO PARQUE MÁRTIRES DO COLONIALISMO	RADICAL SPIRIT, LDA	Concessão de exploração	13/02/2015	10 anos renovável por 5 anos	renda mensal
25/06/2014	CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DO PARQUE DE CAMPISMO DA PRAIA DE VIEIRA DE LEIRIA	HORIZONTE ITINERANTE UNIPESSOAL, LDA	Concessão de exploração	25/06/2014	20 anos	renda anual
02/06/2014	EXPLORAÇÃO DA LOJA 8, SITA NO EDIFICIO DA RESINAGEM	POEIRASGLASS, LDA	Concessão de exploração	02/06/2014	10 anos	renda mensal

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Data do contrato	Descrição contrato	Entidade	Tipo de contrato	Data início	Período de duração	Pagamentos efetuados no âmbito do contrato
13/09/2013	CEDÊNCIA EM REGIME DE COMODATO DAS INSTALAÇÕES DO ANTIGO EDIFÍCIO DA IVIMA	FEDERAÇÃO REGIONAL DE ASSOCIAÇÕES DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DE LEIRIA	Contrato de comodato	13/09/2013	3 anos renovável por iguais períodos	Comparticipação nas despesas de funcionamento geral do edifício
13/09/2013	CEDÊNCIA EM REGIME DE COMODATO DAS INSTALAÇÕES DO ANTIGO EDIFÍCIO DA IVIMA	ASSOCIAÇÃO DOS DADORES BENÉVOLOS DE SANGUE	Contrato de comodato	13/09/2013	3 anos renovável por iguais períodos	Comparticipação nas despesas de funcionamento geral do edifício
13/09/2013	CEDÊNCIA EM REGIME DE COMODATO DAS INSTALAÇÕES DO ANTIGO EDIFÍCIO DA IVIMA	ASSOCIAÇÃO NOVO OLHAR II ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO E COOPERAÇÃO ATLÂNTICA ASSOCIAÇÃO JOVENS DA MARINHA GRANDE	Contrato de comodato	13/09/2013	3 anos renovável por iguais períodos	Comparticipação nas despesas de funcionamento geral do edifício
03/09/2013	EXPLORAÇÃO DA LOJA 4, SITA NO EDIFICIO DA RESINAGEM	*	Concessão de exploração	03/09/2013	3 anos renovável por períodos 1 ano	renda mensal
25/07/2013	EDIFÍCIO DA RESINAGEM - REAFETAÇÃO DE USO DE ESPAÇO DESTINADO AO MUSEU DA INDÚSTRIA DE MOLDES (MIM)	CEFAMOL	Cedência de utilização instalações	25/07/2013	Indeterminado	não aplicável
25/07/2012	CEDÊNCIA DA FRAÇÃO R/C DTº, BLOCO 46, RUA DA CHARNEQUINHA (LOJA SOCIAL)	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA MOITA - S. SILVESTRE	Contrato de comodato	25/07/2012	4 anos	não aplicável
27/04/2012	CEDÊNCIA EM REGIME DE COMODATO, DE ESPAÇO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA PROFISSIONAL E ARTISTICA DA MARINHA GRANDE	EPAMG- SOCIEDADE DE ENSINO PROFISSIONAL, LDA.	Contrato de comodato	27/04/2012	20 anos renovável por períodos de 5 anos	não aplicável
19/03/2012	CEDÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES NO CINE TEATRO ACTOR ÁLVARO EM VIEIRA DE LEIRIA	ASSOCIAÇÃO TEATRESCO - GRUPO DE TEATRO	Procolo cedência de utilização instalações	19/03/2012	1 ano renovável	não aplicável
28/11/2011	CEDÊNCIA, EM REGIME DE COMODATO, DA CASA MUSEU 18 DE JANEIRO DE 1934	CONFRARIA DA SOPA DO VIDREIRO	Contrato de comodato	28/11/2011	10 anos renovável anualmente	não aplicável
10/03/2011	MUSEU NACIONAL FLORESTA - Mª GRANDE (ARQUIVO HISTÓRICO FLORESTAL)	AFN - Autoridade Florestal Nacional	Protocolo de colaboração	10/03/2011	3 anos renovável anualmente	não aplicável
10/10/2008	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO DE CEDÊNCIA GRATUITA DO USO E FRUIÇÃO DO EDIFICIO DA ESCOLA EB S. PEDRO DE MOEL	MOHER - ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE S. PEDRO DE MOEL	Cedência de utilização instalações	10/10/2008	1 ano renovável por igual período	não aplicável
29/12/2006	PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO INERENTE ÀS INSTALAÇÕES DA PISCINA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE - EMBRA	DESPORTIVO NÁUTICO DA MARINHA GRANDE	Cedência de utilização instalações	29/12/2006	1 ano renovável por igual período	não aplicável
29/12/2006	PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO INERENTE ÀS INSTALAÇÕES DA PISCINA MUNICIPAL DE VIEIRA DE LEIRIA	IDV - INDUSTRIAL DESPORTIVO VIEIRENSE DA PISCINA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE	Cedência de utilização instalações	01/01/2007	1 ano renovável por igual período	não aplicável
19/6/2006	PROTOCOLO DE CEDÊNCIA EM REGIME DE COMODATO DO PRÉDIO SITO NA TRAVESSA DO COTOVELO Nº 7 DESTINADO À INSTALAÇÃO DA DELEGAÇÃO REGIONAL DE LEIRIA	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DOENTES DE PARKINSON	Contrato de comodato	19/06/2006	1 ano renovável por igual período	não aplicável
19/1/2004	PROTOCOLO DE CEDÊNCIA DE PARTE DAS INSTALAÇÕES DA CASA ALPENDRADA, SITA NO LARGO 5 OUTUBRO	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E SOCIAL DA REGIÃO DA MARINHA GRANDE	Cedência de utilização instalações	19/01/2004	1 ano renovável por igual período	não aplicável
09/12/2003	ANTIGO EDIFÍCIO DA PSP	ADSER II, IPSS ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E SOCIAL DA REGIÃO DA MARINHA GRANDE (GIRASSOL)	Cedência de utilização instalações	27/03/2003	1 ano renovável por igual período	não aplicável
01/07/2002	PROTOCOLO REFERENTE À ADMINISTRAÇÃO DA CASA MORTUÁRIA DA MARINHA GRANDE	FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA MARINHA GRANDE	Cedência de utilização instalações	01/07/2002	5 anos renovável por igual período	não aplicável
04/09/2000	PROTOCOLO DE CEDÊNCIA DE EXPLORAÇÃO AO INDUSTRIAL DESPORTIVO VIEIRENSE DA PISCINA MUNICIPAL DE VIEIRA DE LEIRIA	IDV - INDUSTRIAL DESPORTIVO VIEIRENSE DA PISCINA MUNICIPAL DE VIEIRA DE LEIRIA	Cedência de utilização instalações	04/09/2000	1 ano renovável por igual período	não aplicável
01/05/1995	CEDÊNCIA DE ESPAÇO DE UM PRÉDIO RÚSTICO EM S. PEDRO MOEL PARA INSTALAÇÃO DE UMA ESTAÇÃO TELEFÓNICA CELULAR	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICAÇÕES PESSOAIS, SA	Contrato de arrendamento	01/05/1995	5 anos renovável automaticamente	renda mensal
	TRIBUNAL JUDICIAL DA MARINHA GRANDE	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA E DE INFRA-ESTRUTURAS DA JUSTIÇA	Sem contrato		Indeterminado	não aplicável
	GNR- GUARDA NACIONAL REPUBLICANA EM S. PEDRO DE MOEL	GNR- GUARDA NACIONAL REPUBLICANA EM S. PEDRO DE MOEL	Sem contrato		Indeterminado	não aplicável

*Considerando o Regime Geral de Proteção de Dados, não se apresenta a relação nominativa para as entidades que consusbtanciam pessoas singulares.

O edifício sito na Rua da Varnhagem, Marinha Grande, é propriedade da autarquia e encontra-se ocupado por terceiros, sendo o espaço onde são exercidas as funções cometidas ao Tribunal Judicial da Comarca da Marinha Grande.

4. Imóveis cedidos em regime de direito de superfície

No quadro seguinte apresenta-se a relação dos bens imóveis cedidos em regime de direito de superfície e vigentes à data de 31.12.2024.

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Data celebração escritura	Entidade	Objeto	Localização prédio	Período duração	Descrição CRP	Artigo matricial	Número inventário
29/12/2023 15/12/2020 21/02/2007	Associação Social, Cultural e Desportiva de Casal Galego	Cessão do direito de superfície de duas parcelas de terreno com a área de 2.020 m^2, para construção de uma creche com serviço noturno, de jardim de infância, de centro de dia para idosos, de gabinete de fisioterapia social e serviço de apoio escolar ao segundo ciclo do ensino básico	Casal Galego - Marinha Grande	50 anos porrogável por iguais períodos	16030	U-18695	13469 13471
19/07/2005	APPACDM da Marinha Grande - Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental	Cessão do direito de superfície de uma parcela de terreno com a área de 3.250 m^2, para construção de um lar	Várzea - Marinha Grande	50 anos porrogável por iguais períodos	13312	U-20178	17672
13/04/2009	Instituto Politécnico de Leiria	Cessão do direito de superfície de uma parcela de terreno com a área de 7.980 m^2, para construir um edifício destinado à instalação de Unidades de Investigação e de Formação entre as quais o *"Centro para o Desenvolvimento Rápido e Sustentado de Produto"*	Zona Industrial Casal da Lebre - Marinha Grande	50 anos porrogável por iguais períodos	3916 - E	U-19111	15538
17/11/2003	OPEN - Associação para Oportunidades Específicas de Negócio	Cessão do direito de superfície de uma parcela de terreno com a área de 5.935 m^2, para construção de um centro de incubação de empresas de base tecnológica	Zona Industrial Casal da Lebre - Marinha Grande	50 anos porrogável por iguais períodos	3916 - D	U-18103	15538
09/01/2002	Instituto de Emprego e Formação Profissional	Cessão do direito de superfície de uma parcela de terreno com a área de 9.065 m^2, para construção de um Centro de Formação Profissional de Gestão Participada para a Indústria Vidreira	Zona Industrial Casal da Lebre - Marinha Grande	50 anos porrogável por iguais períodos	3916 - C	U-19395	15538

5. Fornecimentos e Serviços Externos

Os gastos registados nesta conta no ano de 2024 ascendem a 15.401.931 euros e respeitam a aquisições de bens de consumo não duradouros e não destinados a venda e a aquisição de serviços prestados por terceiros, essenciais ao normal funcionamento da autarquia. No quadro seguinte apresenta-se a decomposição do valor pelas principais rubricas e a sua comparação com o ano de 2023, ano em que foram registados gastos de 13.481.322 euros.

De salientar que este montante inclui gastos do ano de 2024 que apenas foram objeto de faturação no ano de 2025, de modo a ficarem registados no período a que respeitam os serviços prestados em cumprimento do princípio do acréscimo.

Fornecimentos e serviços externos	2024	2023
Subcontratos e parcerias	8 461 653 €	7 072 121 €
Serviços especializados	4 048 267 €	3 449 850 €
Materiais de Consumo	158 486 €	208 099 €
Energia e Fluídos	1 501 449 €	1 799 548 €
Deslocações, estadas e transportes	23 618 €	3 868 €
Serviços diversos	1 208 458 €	947 835 €
	15 401 931 €	**13 481 322 €**

6. Transferências e Subsídios Concedidos

No ano de 2024 foram registados gastos com transferências e subsídios concedidos no montante de 4.479.692 euros, sendo que no ano de 2023 foram registados gastos de 4.261.987 euros.

De salientar que os gastos registados tiveram em conta, no caso dos apoios concedidos a entidades desportivas, recreativas e de caráter social, a validação do cumprimento das condições objeto dos contratos celebrados no âmbito dos apoios concedidos, nomeadamente a validação dos relatórios de execução por parte dos serviços competentes.

Em 2024 foi ainda reconhecido o gasto com a transferência para a empresa municipal TUMG, EM, Unipessoal, S.A., para cumprimento do disposto no artigo 40.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, considerando que os Documentos de Prestação de Contas da TUMG EM, Unipessoal, S.A. referente ao ano económico de 2023, apresentaram uma Demonstração de Resultados com um resultado antes de impostos negativo no montante de (-) 15.596,01 euros.

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Transferências e subsídios concedidos	2024	2023
Transferências correntes concedidas	**3 609 901 €**	**3 400 380 €**
Serviços e Fundos Autónomos	*1 065 547 €*	*1 158 010 €*
Administração Local	*1 033 888 €*	*999 123 €*
Outros Setores Institucionais	*1 510 466 €*	*1 243 247 €*
Subsídios correntes concedidos	**677 095 €**	**556 245 €**
Empresas Locais	677 095 €	556 245 €
Transferências de capital concedidas	**177 099 €**	**305 362 €**
Instituições sem Fins Lucrativos	*177 099 €*	*305 362 €*
Transferências para cobertura de prejuízos	**15 596 €**	**0 €**
	4 479 692 €	**4 261 987 €**

7. Outros Gastos

Nesta conta de caráter residual foram registados gastos no montante de 1.248.551 euros, conforme quadro infra, sendo que no ano de 2023 foram registados gastos de 863.025 euros.

De referir que o acréscimo de rendimentos relativos ao pessoal que integrou o o quadro de pessoal da autarquia, na sequência da transferência de competências nas áreas da Educação e Saúde efetuado nos anos de 2022 e 2023 atento o preceituado no n.º 2 do artigo 5.º da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, na sua redação atual, o qual indica que *"(…) as autarquias possam proceder ao acréscimo de receita que decorra do exercício das novas competências."*, foi em 2024 reconhecido como correção dos exercícios anteriores, considerando o desacordo manifestado pela equipa de auditoria nas contas de 2023, expresso na Declaração do Órgão de Gestão, "(…) *Desacordo quanto ao reconhecimento de um acréscimo de rendimento para cobertura do acréscimo de gastos com pessoal afeto à Educação, no âmbito da Delegação de Competências, para os exercícios de 2022 e 2023; (…)",* esta situação foi regularizada em sede de prestação de 2024, por conta de correção relativa a anos anteriores, no montante de 501.678 euros.

Outros gastos	2024	2023
Impostos e taxas	606 497 €	569 981 €
Dívidas incobráveis	1 260 €	559 €
Perdas em inventários	1 064 €	19 907 €
Gastos em entidades controladas, associadas e empreendimentos conjuntos	0 €	7 764 €
Gastos em investimentos não financeiros	103 €	5 535 €
Outros	639 627 €	259 278 €
	1 248 551 €	**863 025 €**

8. Acréscimos e diferimentos

Devedores por acréscimo: nesta conta foram registados os rendimentos do exercício de 2024 para os quais ainda não existe documentação vinculativa, e cujos recebimentos só irão ocorrer no ano de 2025 ou seguintes, como são os casos dos juros a receber provenientes de impostos, taxas e transferências.

No ano de 2024, as contas 27.2.0 e 27.2.1 registam o montante de 7.785.303,22 euros, sendo de realçar que 7.442.451,03 euros respeitam a impostos diretos, 301.824,14 euros a faturas emitidas em 2025 relativas a consumo de água, serviços de saneamento e recolha de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU's) e 20.808,80 euros a faturas emitidas em 2025 relativas aos serviços de educação fornecidos e prestados no ano de 2024.

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Diferimentos – Gastos a reconhecer: nesta conta foram registados os gastos que devem ser reconhecidos nos anos seguintes, mas cuja despesa já foi efetuada ou assumida no ano de 2024 ou anteriores, como são os casos de: transferências a entidades beneficiárias de apoios concedidos pela autarquia (2.363.598,44 euros); serviços de contratação de seguros (311.702,34 euros); contratos de manutenção de equipamentos ou *software* (131.174,41 euros). No caso dos apoios concedidos, os montantes foram transferidos em 2024 ou em anos anteriores, e a execução dos contratos apenas irá ocorrer após 31.12.2024 ou tendo sido executados até essa data careciam de apresentação de documentos comprovativos da boa execução e cumprimento dos termos dos contratos celebrados. No ano de 2024 a conta 28.1 gastos a reconhecer regista um montante devedor de 2.886.598,44 euros.

Credores por acréscimos: nesta conta foram registados os gastos a reconhecer no próprio exercício, para os quais ainda não existe documentação vinculativa e cuja despesa só irá ocorrer em exercícios seguintes.
No ano de 2024 a conta 27.2.2 regista o valor de 2.515.456,48 euros, dos quais se salienta o montante de 1.740.761,05 euros, relativos a remunerações com férias, subsídios de férias e respetivos encargos a liquidar no ano de 2025; prestações de serviços diversos no montante de 774.695,43 euros, onde se enquadram os relativos a iluminação pública, fornecimento de energia elétrica a edifícios municipais e serviços diversos.

A empresa AdCL – Águas do Centro Litoral, S.A. utiliza para efeitos de faturação o método dos caudais desfasados, adotado com base em recomendações do ERSAR, que consiste numa faturação mensal constante durante o ano, com base nos caudais reais, recolhidos e tratados em períodos anteriores. Até 2015 o desfasamento temporal era de cerca de ano e meio, sendo que a partir de 2016 a faturação passou a ser medida com base nos últimos seis semestres, conforme comunicação dirigida à CMMG, ou seja, com base nos caudais medidos de julho de 2015 até junho de 2018.
O reflexo da utilização deste método, no ano de 2024, determinou que o valor faturado pela ADCL à autarquia fosse inferior às quantidades de caudais efetivamente tratados pela entidade, pelo que se procedeu à ao registo em gastos, no montante de 259.861,70 euros, registados na conta 27.2.2.9.9.5.7-Credores por acréscimos de gastos-ADCL, e ao reconhecimento do gasto no mesmo valor, registados na conta 62.1.6.1.3-Transporte de Efluentes - Simlis/ADCL.

Diferimentos – Rendimentos a reconhecer: A conta 28.2 apresenta a 31.12.2024 um saldo de 2.518.195,72 euros.
Os rendimentos a reconhecer a 31.12.2024 resultam de lançamentos efetuados no âmbito de transferências e subsídios correntes e de capital obtidos com contraprestação, 2.463.681,66 euros, e rendimentos em imóveis, 21.209,15 euros, entre outros.

9. Fundos Disponíveis

A 21.02.2012 foi publicada a Lei n.º 8/2012, Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso, adiante designada por LCPA, a qual veio estabelecer as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso das entidades públicas, e que veio a ser regulamentada com a publicação do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho. Estes diplomas visam estabelecer um conjunto de regras de boa gestão financeira, nomeadamente ao nível do controlo e disciplina orçamental, de forma a não conduzir a uma acumulação de pagamentos em atraso, sendo que as entidades públicas apenas podem assumir compromissos financeiros na medida dos fundos que têm disponíveis.
No ano de 2024, o Município da Marinha Grande procedeu ao controlo dos fundos disponíveis, conforme o preceituado na legislação em vigor, procedendo mensalmente ao seu cálculo e controlo nos prazos preceituados. Cumpre ainda referir que o saldo dos fundos disponíveis, antes e após cada compromisso é impresso e consta do próprio documento de compromisso sendo ainda anexo mapa de controlo dos Fundos Disponíveis.

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

A entrada em vigor dos referidos diplomas veio consolidar uma forma de gestão há muito praticada, que assenta na manutenção de uma gestão financeira equilibrada com a qual se visa garantir a sustentabilidade futura das finanças da autarquia, em estrito cumprimento, nomeadamente, do princípio do equilíbrio intergeracional, preconizado na Lei das Finanças Locais.

10. Fundo de Apoio Municipal - FAM

A Lei n.º 53/2014, de 25 de agosto aprovou o regime jurídico da recuperação financeira municipal e procede à regulamentação do Fundo de Apoio Municipal, adiante designado por FAM.

De acordo com os artigos 5.º e 6.º do referido diploma, o FAM é uma pessoa coletiva de direito público, dotada de autonomia administrativa e financeira e tem por objeto a recuperação financeira dos municípios que se encontrem em situação de rutura financeira nos termos previstos na Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, bem como a prevenção de situações de rutura financeira.

No ano de 2024, a entidade Fundo de Apoio Municipal, não efetuou qualquer distribuição de resultados às entidades participadas, relativas aos exercícios de 2023. De referir que, conforme consulta no sítio Instrumentos de Gestão - FAM, o Resultado Líquido de 2023 do FAM ascendeu a 4.038.528,17 euros, sendo proposta da Direção Executiva a distribuição de 90% desse valor, correspondente a 3.634.675,35 euros, aos subscritores do capital social do FAM, onde se encontra o Município da Marinha Grande, cuja participação no capital social é de 0,14%.

11. Programa de Incentivo ao Investimento Industrial, Programa de Apoio ao Emprego e Empreendedorismo no concelho da Marinha Grande e contrato de isenção de taxas municipais

O Programa de Apoio ao Investimento Industrial, em vigor nos anos de 2014 e 2015, visava incentivar os empreendedores a investirem no concelho da Marinha Grande promovendo a criação de emprego através da concessão aos beneficiários da redução ou isenção de taxas devidas pela realização de operações urbanísticas.

A redução ou isenção de taxas devidas pela realização de operações urbanísticas dirigia-se aos investimentos de natureza industrial e era graduada em função do número de postos de trabalho a criar. O preceituado no artigo 119.º, n.º 3, alínea f), do Regulamento Municipal da Edificação e Urbanização do Município da Marinha Grande, concedia à Câmara Municipal a competência para deliberar sobre a isenção das taxas devidas pela realização de operações urbanísticas a indústrias que fossem reconhecidas como de especial interesse social e económico.

Em caso de incumprimento dos contratos celebrados entre as partes, foram previstas cláusulas de reversão no que respeita às isenções de taxas concedidas e preceituadas obrigações de prestação de informação pelo beneficiário à Câmara Municipal da Marinha Grande.

No ano de 2016 o Programa de Apoio ao Investimento Industrial esteve vigente por um período de tempo menor quando comparado com os anos transatos, atenta a necessidade de reformulação do regulamento, por proposta do Órgão Executivo, durante o qual não foram celebrados quaisquer contratos.

No ano de 2017 foi aprovada a proposta de alteração do Programa de Apoio ao Investimento Industrial, por deliberação da Assembleia Municipal na sua sessão de 24 de fevereiro, o qual se passou a designar por "*Programa de Apoio ao Emprego e Empreendedorismo no concelho da Marinha Grande*".

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

No ano de 2024, tendo por base a informação reportada aos serviços financeiros da autarquia, não foi celebrado qualquer contrato ao abrigo do "*Programa de Apoio ao Emprego e Empreendedorismo no concelho da Marinha Grande*".

Em caso de incumprimento dos termos dos contratos celebrados em anos anteriores, estão previstas cláusulas de reversão no que respeita às isenções de taxas concedidas e preceituadas obrigações de prestação de informação pelo beneficiário ao Município da Marinha Grande, existindo o acompanhamento do cumprimento das cláusulas contratuais pelos serviços da autarquia.
Não foi reportada informação sobre a execução destes contratos até 31.12.2024.

12. Comunicação da Autoridade Tributária e Aduaneira

Nos termos do n.º 4 do artigo 17.º do Decreto-Lei nº 127/2012, de 21 de junho, alterado e republicado em anexo ao Decreto-Lei n.º 99/2015 de 2 de junho, a Autoridade Tributária e Aduaneira deve informar a autarquia do valor dos recebimentos em atraso, reportados a 31.12.2024, relativos a receitas fiscais.

Em meados de janeiro de 2025, a Autoridade Tributária e Aduaneira, disponibilizou no seu portal a referida informação, mas tal não determinou que tenham sido contabilizados quaisquer proveitos ou ativos no ano de 2024, em respeito do princípio contabilístico da prudência, sendo ainda de referir que nos últimos anos o montante de reembolsos e restituições de impostos retidos pela Autoridade Tributária e Aduaneira à autarquia tem sido significativo o que justifica, adicionalmente, a tomada da decisão de não contabilização.

A informação disponibilizada pela Autoridade Tributária e Aduaneira indica que os recebimentos em atraso relativos a receitas fiscais à data de 31.12.2024, ascendem a 984.051,16 euros, dos quais 11.221,75 euros respeitam a Contribuição Autárquica, 426.315,52 euros a Imposto Municipal sobre Imóveis, 122.151,72 euros a Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis, 420.463,19 euros a Imposto Único de Circulação e 3.898,98 euros a SISA.

13. Candidaturas submetidas a apoios comunitários e outros

O ano de 2024 foi marcado pela continuidade do processo de encerramento do Acordo de Parceria para o período 2014-2020, designado por Portugal 2020. Neste contexto, no final de 2024, encontram-se em fase de encerramento as seguintes operações:

- *Rede de ciclovias e vias pedonais da Marinha Grande*
- *Remoção de fibrocimento na EB Prof. Alberto Nery Capucho*
- *Reabilitação de equipamentos e infraestruturas do ensino básico e pré-escolar – Requalificação EB e JI da Fonte Santa*
- *Reabilitação de equipamentos e infraestruturas do ensino básico e pré-escolar – Requalificação e ampliação da escola básica da Moita*
- *Área de Acolhimento Empresarial – Marinha Grande 2020*
- *À mesa também se canta*
- *Portugal Acústico – Nos braços do património*
- *Reabilitação no espaço público do bairro municipal de Casal de Malta*

É de referir que o projeto "*Reabilitação no espaço público do bairro municipal de Casal de Malta*" foi alvo de aumento da taxa de financiamento para 100%, ao abrigo da Deliberação da Comissão Diretiva do Centro 2030 de 30/09/2024. No entanto, este aumento só é efetivo na medida das disponibilidades financeiras resultantes do encerramento do Programa Operacional Centro 2020.

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Durante o ano de 2024, o Município da Marinha Grande submeteu candidaturas ao PRR – Plano de Recuperação e Resiliência e deu início à submissão de candidaturas ao novo Acordo de Parceria Portugal 2030, cujo período de programação decorre de 2021 a 2027.

Seguidamente, apresenta-se um breve resumo das candidaturas submetidas e/ou aprovadas em ambos os quadros programáticos:

PRR - Plano Recuperação e Resiliência

O PRR – Plano de Recuperação e Resiliência tem como objetivo implementar um conjunto de reformas e investimentos para impulsionar o crescimento económico sustentável do país.

Durante o ano de 2024, o Município da Marinha Grande submeteu as seguintes candidaturas:

	Investimento total	Investimento elegível previsto	Financiamento previsto
Obras de promoção da acessibilidade da Casa da Cultura – Teatro Stephens	78 766,95 €	13 000,00 €	13 000,00 €
Requalificação da Escola Secundária Pinhal do Rei	6 397 110,59 €	6 136 336,63 €	6 136 336,63 €
Requalificação e ampliação da Escola Secundária Loureiro Botas	6 973 488,11 €	6 517 657,93 €	6 517 657,93 €
Total	**13 449 365,65 €**	**12 666 994,56 €**	**12 666 994,56 €**

Importa destacar que a candidatura "*Obras de promoção da acessibilidade da Casa da Cultura – Teatro Stephens*" foi aprovada pela Autoridade de Gestão ainda durante o ano de 2024.

Portugal 2030

O Portugal 2030 concretiza o Acordo de Parceria entre Portugal e a Comissão Europeia para o período de programação 2021-2027, sendo estruturado em 12 programas que distribuem os fundos por diversas áreas de atividade e regiões.

Em 2024, o Município submeteu no âmbito do Portugal 2030, candidaturas ao Programa Temático Mar 2030 e ao Programa Regional Centro 2030. Apresenta-se de seguida o quadro das candidaturas submetidas:

Programa Temático Mar 2030

Foram submetidas duas candidaturas ao Mar 2030, que, a 31/12/2024, se encontravam em análise pela entidade gestora, totalizando um investimento de 438.570,93 euros e um financiamento previsto de 272.316,58 euros.

	Investimento total	Investimento elegível previsto	Financiamento previsto
Beneficiação da envolvente do Centro Interpretativo de Arte Xávega	61 322,18 €	54 023,68 €	37 816,58 €
Estação Náutica da Marinha Grande e Praia da Vieira, Capital do Iodo	377 248,75 €	335 000,00 €	234 500,00 €
Total	**438 570,93 €**	**389 023,68 €**	**272 316,58 €**

Programa Regional Centro 2030

No âmbito do Plano de Ação da Região de Leiria 2030, contratualizado no quadro do Investimento Territorial Integrado (ITI), o Município da Marinha Grande submeteu quatro candidaturas ao Programa Regional Centro 2030. Estas candidaturas totalizam um investimento de 3.746.513,75 euros e um financiamento previsto de 2.554.962,10 euros.

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

	Investimento total	Investimento elegível previsto	Financiamento previsto
Rede de abastecimento de água de Picassios, Pedrulhira e Tojeira de Picassinos - Fase 1 e 2	942 939,75 €	505 336,52 €	353 735,56 €
Remodelação da rede de abastecimento de água nas Trutas - Fase 3	422 773,93 €	256 893,59 €	179 825,51 €
Rede de saneamento doméstico das Trutas - Fase 4	514 853,00 €	514 853,00 €	437 625,05 €
Reabilitação do Parque da Mobil - Troço Interface	1 865 947,07 €	1 863 265,85 €	1 583 775,97 €
Total	**3 746 513,75 €**	**3 140 348,96 €**	**2 554 962,10 €**

Outras candidaturas

O Município da Marinha Grande, no âmbito do Plano de Ação da Região de Leiria 2030, é parceiro em alguns projetos com os restantes municípios que integram a Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria (CIMRL). Em 2024, foi submetida, nesse contexto, a candidatura "*Plano Intermunicipal de Promoção do Sucesso Escolar - PIPSE - CIM Região de Leiria 2023/2026*".

No âmbito do Programa do Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração (FAMI), a CIMRL submeteu a candidatura "*Plano Intermunicipal para a Integração de Migrantes na Região de Leiria*" enquanto entidade promotora. O Município da Marinha Grande participa como parceiro nesta candidatura, com um investimento total de 38.076,19 euros.

Em resposta ao convite da Câmara Municipal de Coimbra para integrar a Estratégia do ITI Rede Urbana Centro +Invest, o Município da Marinha Grande juntou-se a uma candidatura conjunta, cujo objetivo é reforçar a atratividade e competitividade da Região Centro, promovendo a fixação e expansão de atividades empresariais intensivas em conhecimento e baseadas na inovação. Esta iniciativa representa uma solução integrada, estruturada em torno de uma agenda que articula cadeias de valor de especialização produtiva (clusters).
O Município participa assim na Estratégia CENTRO +INVEST: Rede Urbana Intra-regional para a atração de empresas intensivas em conhecimento e de novos residentes, com um investimento de 605.000,00 euros e um financiamento previsto de 514.250,00 euros.

Em 2024, o Município da Marinha Grande submeteu à Direção-Geral das Artes (dgARTES) uma candidatura para apoio à programação dos teatros e cineteatros, no âmbito da Rede de Teatros e Cineteatros Portugueses, para o período de 2024-2027. A candidatura foi aprovada com parecer favorável da dgARTES, resultando na concessão de um apoio financeiro de 400.000,00 euros para o referido período.

14. Fundo de Emergência Municipal

O Município da Marinha Grande candidatou-se ao Fundo de Emergência Municipal para obtenção de financiamento para reparação dos danos causados pela tempestade Leslei nos dias 13 e 14.10.2018, tendo sido celebrado contrato de auxílio em 05.12.2019 entre a autarquia, a DGAL e a CCDRC, cujo investimento total ascende a 1.096.464 euros e financiamento de 657.879 euros. Em dezembro de 2024 foi aprovado a prorrogação da execução do projeto até 31.12.2025.

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

15. Contrato Interadministrativo de cooperação com o Instituto dos Registos e do Notariado, I.P.

Em maio de 2019 foi celebrado Contrato Interadministrativo de Cooperação entre o Município da Marinha Grande e o Instituto dos Registos e do Notariado, I.P. para a realização do projeto de "*Instalação do Balcão Único de Atendimento da Marinha Grande*". De acordo com a cláusula 4.ª do referido contrato, o IRN, I.P. teria de transferir para o Município da Marinha Grande o montante de 400.000 euros até 31/12/2019 para comparticipação das despesas da empreitada, facto que apenas ocorreu em janeiro de 2020 com uma transferência para os cofres da autarquia de 350.000 euros, sendo que até ao final do ano de 2024 não foi transferida qualquer verba adicional, existindo um valor em dívida de 167.556,59 euros.

16. Consolidação de Contas em 2024

Nos termos do preceituado no n.º 2 do artigo 76 da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, os documentos de prestação de contas consolidados são elaborados e aprovados pelos órgãos executivos de modo a serem submetidos à apreciação dos órgãos deliberativos durante a sessão ordinária do mês de junho do ano seguinte àquele a que respeitam, pelo que a consolidação das contas do exercício de 2024, será presente na sessão de junho da Assembleia Municipal da Marinha Grande.

17. Endividamento em 2024

Considerando o preceituado no artigo 52.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua redação atual, cumpre referir que a 31.12.2024 a autarquia cumpre com o limite da dívida total de operações orçamentais, conforme demonstração que consta do Relatório de Gestão, Capítulo 3, considerando os dados contabilísticos remetidos pelas entidades relevantes a incluir no perímetro, nos termos do preceituado no artigo 54.º do mesmo diploma.

18. Inspeção Geral de Finanças

No mês de janeiro de 2025 o Município da Marinha Grande deu cumprimento ao preceituado na Lei n.º 64/2013, de 27 de agosto, que aprova o Regime Jurídico da Publicitação das Subvenções Públicas, tendo procedido à prestação da informação requerida pela Inspeção Geral de Finanças, no que respeita ao ano de 2024, assim como à sua divulgação na página de internet da autarquia, dentro dos prazos previstos. A prestação desta informação é obrigatória e deve ser acautelado na autarquia o seu cumprimento nos anos subsequentes, e em particular o preceituado nas deliberações camarárias tomadas sobre esta matéria.

19. Resultado Líquido do exercício de 2024

O Resultado Líquido do Exercício de 2024 ascende a (-) 226.523,71 euros, pelo que será proposto à Assembleia Municipal que aprove a sua aplicação em resultados transitados.

20. Cauções não pecuniárias e pecuniárias

O total das cauções não pecuniárias prestadas ao Município da Marinha Grande apresentam a 31.12.2024 um saldo de 3.231.491,55 euros, e a 31.12.2023 registavam 3.315.773,45 euros.

O total das cauções pecuniárias prestadas ao Município da Marinha Grande apresentam a 31.12.2024 um saldo de 1.049.466,35 euros, quando a 31.12.2023 era de 1.092.911,74 euros, conforme mapa de Operações de Tesouraria.

21. Contabilidade de Gestão

O SNC-AP contempla o subsistema de contabilidade de gestão, o qual assenta numa norma de contabilidade de gestão específica (NCP 27), de aplicação obrigatória pelas entidades enquadradas no regime geral.

A NCP 27 prevê que o Relatório de Gestão deve divulgar, por cada bem, serviço ou atividade final, a seguinte informação, conforme parágrafo 34:

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

(a) Custos diretos e indiretos de cada bem, serviço e atividade;

(b) Rendimentos diretamente associados aos bens, serviços e atividades (se existirem);

(c) Custos totais do exercício económico e custo total acumulado de atividades, produtos ou serviços com duração plurianual, ou não coincidente com o exercício económico.

(d) Objetos de custos finais para os quais se determinou o custo total, os critérios de imputação dos custos indiretos utilizados e os custos não incorporados.

Considerando que 2024 consubstanciou a continuidade da adoção do novo normativo contabilístico, existindo particular dificuldade na implementação de um sistema de informação que permita responder ao requerido na NCP 27 e o facto de não ter sido possível planear e executar o conjunto de ações que iriam permitir a obtenção da informação referida supra, nomeadamente devido a falta de recursos e em especial recursos humanos, o Relatório de Gestão de 2024 não apresenta esta informação.

22. Contratos de Comodato e Acordos de Exposição

O quadro seguinte lista os Contratos de Comodato e Acordos de Exposição celebrados para o Museu do Vidro e vigentes no ano de 2024.

CONTRATOS DE COMODATO CELEBRADOS PELO MUSEU DO VIDRO

ENTIDADE	TIPO	DATA CELEBRAÇÃO	PERÍODO	OBJETO
(*)	Contrato de Comodato	04/11/2023	04/11/2023 - 03/03/2024	Exposição temporária *"Deixa-me que te conte... Contos, histórias e lendas em vidro soprado "*
(*)	Contrato de Comodato	05/11/2024	06/11/2024 - 28/02/2025	Exposição temporária "*Lições de Transparência: técnicas de vidro contemporâneo* "
(*)	Contrato de Comodato	05/11/2024	06/11/2024 - 28/02/2025	Exposição temporária "*Lições de Transparência: técnicas de vidro contemporâneo* "
(*)	Contrato de Comodato	05/11/2024	06/11/2024 - 28/02/2025	Exposição temporária "*Lições de Transparência: técnicas de vidro contemporâneo* "
(*)	Contrato de Comodato	05/11/2024	06/11/2024 - 28/02/2025	Exposição temporária "*Lições de Transparência: técnicas de vidro contemporâneo* "
(*)	Contrato de Comodato	05/11/2024	06/11/2024 - 28/02/2025	Exposição temporária "*Lições de Transparência: técnicas de vidro contemporâneo* "
(*)	Contrato de Comodato	05/11/2024	06/11/2024 - 28/02/2025	Exposição temporária "*Lições de Transparência: técnicas de vidro contemporâneo* "
(*)	Contrato de Comodato	05/11/2024	06/11/2024 - 28/02/2025	Exposição temporária "*Lições de Transparência: técnicas de vidro contemporâneo* "
(*)	Contrato de Comodato	05/11/2024	06/11/2024 - 28/02/2025	Exposição temporária "*Lições de Transparência: técnicas de vidro contemporâneo* "
(*)	Contrato de Comodato	05/11/2024	06/11/2024 - 28/02/2025	Exposição temporária "*Lições de Transparência: técnicas de vidro contemporâneo* "
(*)	Contrato de Comodato	05/11/2024	06/11/2024 - 28/02/2025	Exposição temporária "*Lições de Transparência: técnicas de vidro contemporâneo* "
(*)	Contrato de Comodato	05/11/2024	06/11/2024 - 28/02/2025	Exposição temporária "*Lições de Transparência: técnicas de vidro contemporâneo* "
(*)	Contrato de Comodato	05/11/2024	06/11/2024 - 28/02/2025	Exposição temporária "*Lições de Transparência: técnicas de vidro contemporâneo* "
(*)	Contrato de Comodato	05/11/2024	06/11/2024 - 28/02/2025	Exposição temporária "*Lições de Transparência: técnicas de vidro contemporâneo* "
(*)	Contrato de Comodato	05/11/2024	06/11/2024 - 28/02/2025	Exposição temporária "*Lições de Transparência: técnicas de vidro contemporâneo* "
(*)	Contrato de Comodato	05/11/2024	06/11/2024 - 28/02/2025	Exposição temporária "*Lições de Transparência: técnicas de vidro contemporâneo* "
(*)	Contrato de Comodato	05/11/2024	06/11/2024 - 28/02/2025	Exposição temporária "*Lições de Transparência: técnicas de vidro contemporâneo* "
(*)	Contrato de Comodato	05/11/2024	06/11/2024 - 28/02/2025	Exposição temporária "*Lições de Transparência: técnicas de vidro contemporâneo* "
(*)	Contrato de Comodato	05/11/2024	06/11/2024 - 28/02/2025	Exposição temporária "*Lições de Transparência: técnicas de vidro contemporâneo* "
(*)	Contrato de Comodato	05/11/2024	06/11/2024 - 28/02/2025	Exposição temporária "*Lições de Transparência: técnicas de vidro contemporâneo* "
(*)	Contrato de Comodato	05/11/2024	06/11/2024 - 28/02/2025	Exposição temporária "*Lições de Transparência: técnicas de vidro contemporâneo* "
(*)	Contrato de Comodato	05/11/2024	06/11/2024 - 28/02/2025	Exposição temporária "*Lições de Transparência: técnicas de vidro contemporâneo* "
(*)	Contrato de Comodato	05/11/2024	06/11/2024 - 28/02/2025	Exposição temporária "*Lições de Transparência: técnicas de vidro contemporâneo* "
(*)	Contrato de Comodato	05/11/2024	06/11/2024 - 28/02/2025	Exposição temporária "*Lições de Transparência: técnicas de vidro contemporâneo* "
(*)	Contrato de Comodato	05/11/2024	06/11/2024 - 28/02/2025	Exposição temporária "*Lições de Transparência: técnicas de vidro contemporâneo* "
(*)	Contrato de Comodato	05/11/2024	06/11/2024 - 28/02/2025	Exposição temporária "*Lições de Transparência: técnicas de vidro contemporâneo* "
(*)	Contrato de Comodato	05/11/2024	06/11/2024 - 28/02/2025	Exposição temporária "*Lições de Transparência: técnicas de vidro contemporâneo* "
(*)	Contrato de Comodato	05/11/2024	06/11/2024 - 28/02/2025	Exposição temporária "*Lições de Transparência: técnicas de vidro contemporâneo* "
(*)	Contrato de Comodato	05/11/2024	06/11/2024 - 28/02/2025	Exposição temporária "*Lições de Transparência: técnicas de vidro contemporâneo* "
(*)	Contrato de Comodato	05/11/2024	06/11/2024 - 28/02/2025	Exposição temporária "*Lições de Transparência: técnicas de vidro contemporâneo* "
(*)	Contrato de Comodato	05/11/2024	06/11/2024 - 28/02/2025	Exposição temporária "*Lições de Transparência: técnicas de vidro contemporâneo* "
(*)	Contrato de Comodato	05/11/2024	06/11/2024 - 28/02/2025	Exposição temporária "*Lições de Transparência: técnicas de vidro contemporâneo* "
(*)	Contrato de Comodato	05/11/2024	06/11/2024 - 28/02/2025	Exposição temporária "*Lições de Transparência: técnicas de vidro contemporâneo* "
(*)	Contrato de Comodato	05/11/2024	06/11/2024 - 28/02/2025	Exposição temporária "*Lições de Transparência: técnicas de vidro contemporâneo* "
(*)	Contrato de Comodato	05/11/2024	06/11/2024 - 28/02/2025	Exposição temporária "*Lições de Transparência: técnicas de vidro contemporâneo* "

(*) Considerando o Regime Geral de Proteção de Dados, não se apresenta a relação nominativa para as entidades que consubstanciam pessoas singulares.

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

23. Contra-Ordenações rodoviárias – Transferência de competências

O Decreto-Lei n.º 107/2018, de 29 de novembro "*(…) concretiza a transferência de competências para os órgãos municipais no domínio do estacionamento público, ao abrigo do artigo 27.º da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto. (…)*", conforme artigo n.º 1.

De acordo com o n.º 1 do artigo n.º 2, compete às autarquias "*(…) a) A regulação e fiscalização do estacionamento nas vias e espaços públicos, dentro das localidades, para além dos destinados a parques ou zonas de estacionamento, quer fora das localidades, neste caso desde que estejam sob jurisdição municipal; b) A instrução e decisão de procedimentos contraordenacionais rodoviários por infrações leves relativas a estacionamento proibido, indevido ou abusivo nos parques ou zonas de estacionamento, vias e nos demais espaços públicos quer dentro das localidades, quer fora das localidades, neste caso desde que estejam sob jurisdição municipal, incluindo a aplicação de coimas e custas. (…)*".

Considerando o processo em apreço, cumpre referir que o procedimento de identificação da origem das transferências não se encontra devidamente consolidado, existindo falta de informação, razão pela qual, a 31.12.2024, existe o montante de 64.230,41 euros depositado em conta bancária da autarquia, cuja receita não foi arrecadada no ano de 2024, pela impossibilidade de identificação do processo e do autuado.

24. Doação em numerário

Através de testamento datado de 15.09.2017 e o falecimento da testadora em 05.10.2021, Maria Cacilda Henriques Marques Cadime legou ao Município da Marinha Grande, toda e qualquer importância em dinheiro de qualquer conta bancária deduzidos os legos em dinheiro referidos no mesmo testamento e todas as despesas de qualquer ordem, honorários, custas, custos e impostos com a liquidação de herança e, bem assim, os encargos com funeral da testadora, importância que destina à aquisição, construção, reparação ou adaptação de qualquer espaço físico destinado ao apoio saúde e bem estar a que deverá ser atribuída a designação de Luís Cadime.

Por deliberação da Câmara Municipal de 09.01.2023, foi aprovado aceitar o legado correspondente ao montante numerário de 850.000€, de Maria Cacilda Henriques Marque Cadime, para aquisição, construção, reparação ou adaptação de qualquer espaço físico destinada ao apoio saúde e bem-estar a que deverá ser atribuída a designação de Luís Cadime.
Considerando que o Município pretende executar o disposto no testamento, "*aquisição, construção, reparação ou adaptação de qualquer espaço físico destinado ao apoio saúde e bem estar a que deverá ser atribuída a designação de Luís Cadime*", o valor recebido em numerário foi registado na conta de Doações e encontra-se depositado em conta bancária específica.
De referir que o valor consta do saldo de gerência para o ano seguinte, consignado, o qual foi inscrito na ação 2024/I/16 - PROJETO E CONSTRUÇÃO DE ERPI - ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA IDOSOS - MARINHA GRANDE, na 2.ª Modificação aos Instrumentos Previsionais de 2025, 1.ª Revisão, aprovada na segunda reunião da sessão extraordinária da Assembleia Municipal de 07.03.2025, com continuação a 11.03.2025, sob proposta da Câmara Municipal de 10.03.2025.

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

1.5.1. Anexo I – Caracterização da Entidade

CARATERIZAÇÃO DA ENTIDADE

1.	**IDENTIFICAÇÃO**			
	Designação: Município da Marinha Grande			
	NIPC: 505776758			
	Natureza: Autarquia Local			
	Endereço postal: Praça Guilherme Stephens 2430-522 Marinha Grande			
	Telefone 244573300 **/ Fax**			
	Endereço de correio eletrónico: geral@cm-mgrande.pt / presidente@cm-mgrande.pt			
	Sítio na internet: https://www.cm-mgrande.pt			
	Tem serviços de natureza consultiva e/ou serviços de fiscalização?	**Sim**	**Não**	X
	Organograma em anexo			

2.	**LEGISLAÇÃO**	
	Regime Financeiro	Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua redação atual.
	Regime Jurídico	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro

3.	**PARTICIPAÇÕES DA ENTIDADE**	**Sim**	**Não**
	Serviços Municipalizados		
	(Se a entidade assinalar que detém participações, deverá abrir uma linha para indicar qual a entidade e, dentro dessa linha, deverá ter a opção SIM/NÃO para responder se detém influência dominante sobre aquela entidade)	Influência dominante	
	Serviços Intermunicipalizados		
	Entidades Intermunicipais		
	Entidades Associativas Municipais		
	Empresas Locais		
	TUMG - Transportes Urbanos da Marinha Grande, E.M. Unipessoal, S.A.	X	
	Empresas Participadas		
	AdCL - Águas do Centro Litoral, S.A.		X
	Lusitânia Gás - Companhia de Gás do Centro, S.A.		X
	VALORLIS - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A.		X
	Cooperativas		
	Fundações		
	Entidades de outra natureza		
	CENTIMFE - Centro Tecnológico da Indústria de Moldes, Ferramentas Especiais e Plásticos		X
	FAM - Fundo de Apoio Municipal		X
	OPEN - Associação para Oportunidades Específicas de Negócio		X

4.	**DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES**
	O Município da Marinha Grande exerce a sua atividade no âmbito das atribuições municipais consagradas na Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, planeando, organizando e executando as políticas municipais designadamente nas áreas de equipamento rural e urbano; energia; transportes e comunicações; educação; património, cultura e ciência; tempos livres e desporto; saúde; ação social; habitação; proteção civil; ambiente, salubridade e saneamento básico; defesa do consumidor; promoção do desenvolvimento; ordenamento do território e urbanismo e cooperação externa, conforme o preceituado no art.º 23 do referido diploma legal.

5.	**COMPOSIÇÃO DO ÓRGÃO EXECUTIVO**
5.1	**IDENTIFICAÇÃO DOS MEMBROS DO ÓRGÃO EXECUTIVO**
	PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL – Aurélio Pedro Monteiro Ferreira
	VEREADOR – Regime de Tempo Inteiro – Ana Isabel de Jesus Alves Monteiro
	VEREADOR – Regime de Tempo Inteiro – João Emanuel de Brito Filipe
	VEREADOR – Regime de Não Permanência – Ana Laura Lopes Rogério Baridó
	VEREADOR – Regime de Não Permanência – António Fragoso Henriques
	VEREADOR – Regime de Não Permanência – Alexandra Filipa Araújo Seara Dengucho
	VEREADOR – Regime de Não Permanência – Lara Marques Lino
5.2	**NÚMERO DE VEREADORES (1)**
	Em regime de permanência 2
	A meio tempo 0
	Restantes vereadores 4

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

5.3	**NÚMERO DE ELEITORES**	
	Até 10.000	
	Mais de 10.000 e menos de 40.000	X
	Igual ou superior a 40.000	

6.	**ORGANIZAÇÃO CONTABILÍSTICA**
	Referêncial Contabilistico : As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP), aprovado pelo Decreto-Lei nº 192/2015, de 11 de setembro, e foram aplicados os requisitos das Normas de Contabilidade Pública (NCP) relevantes para o Município.
	Sistema Informático : Medidata.Net- Sistemas de Informação para Autarquias, SA

7.	**OUTRA INFORMAÇÃO**		
7.1	**AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO (últimos 5 anos)**		
	Entidade fiscalizadora: Inspeção-Geral de Finanças		
	Data da ação: novembro de 2016		
	Período abrangido: anos de 2013 a 2016		
	Identificação da ação: Processo: 2016/235/A5/930 – Auditoria ao Município da Marinha Grande – Contratação Pública		
7.2	**APROVAÇÃO DOS DOCUMENTOS**	**Data de Aprovação**	
		Órgão Executivo	**Órgão Deliberativo**
	Norma de Controlo Interno e eventuais alterações (a especificar) (2)	11/08/2005	
	Regulamentos	Diversos publicados no site da autarquia	
	Plano de Prevenção dos Riscos de Gestão e eventuais alterações	04/02/2010	
	Relatório de Avaliação da Execução do Plano de Prevenção dos Riscos de Gestão	n/a	
7.3	**INSCRIÇÃO DO SALDO DA GERÊNCIA DO ANO ANTERIOR**	**Data de Aprovação**	
		Órgão Executivo	**Órgão Deliberativo**
	Revisão Orçamental	26/02/2024	29/02/2024
	Alteração Orçamental (n.º 6, do art.º 40.º RFALEI)	n/a	n/a
7.4	**INFORMAÇÃO RELATIVA À CONSOLIDAÇÃO DE CONTAS**		
	Identificação das entidades que compõem o Grupo Público		
	TUMG - Transportes Urbanos da Marinha Grande, E.M. Unipessoal, S.A.		
7.5	**DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA** (Art.º 111.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro)	**Sim**	**Não**
	- Transferência de competências de órgãos do Estado para órgãos das autarquias locais	X	
	- Transferência de competências de órgãos do Estado para órgãos das entidades intermunicipais		X
7.6	**DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS** (Art.º 116.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro)	**Sim**	**Não**
	- Dos órgãos do município nos órgãos das freguesias	X	
	- Dos órgãos do município nos órgãos das entidades intermunicipais	X	
7.7	**INFORMAÇÃO RELATIVA A PESSOAL (2)**	**Sim**	**Não**
	- Na eventualidade da existência de limites legais, em matéria de pessoal, indicar se os mesmos foram observados, com a remessa de documentação comprovativa[2]		x
	- N.º de trabalhadores a 31 de dezembro	513	
7.8	**PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTO**	**Início do exercício**	**Fim do exercício**
		19	19
7.9	A PREENCHER, NO CASO DE SE TRATAR DE UMA ENTIDADE DE NATUREZA ASSOCIATIVA (3)		
	Não aplicável ao Município da Marinha Grande		
7.10	**CONCESSÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS/OBRAS PÚBLICAS**	**Sim**	**Não**
	(a especificar)	x	
	- Concessionário	Nota: Nos anexos às demonstrações financeiras são reportados os dados relativos às concessões de serviços públicos, por contrato.	
	- Objeto da concessão		
	- Data de celebração do contrato		
	- Período da concessão		
	- Natureza da concessão		
7.11	**MECANISMOS DE RECUPERAÇÃO FINANCEIRA E OUTROS PROGRAMAS DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDAS A FORNECEDORES**	**Sim**	**Não**
			X

[1] Anexar no separador "Outros documentos" cópia da ata onde conste a deliberação para fixação do número de vereadores.
[2] Anexar no separador "Outros documentos"
[3] Anexar no separador "Outros documentos" os Estatutos aprovados e demais alterações

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

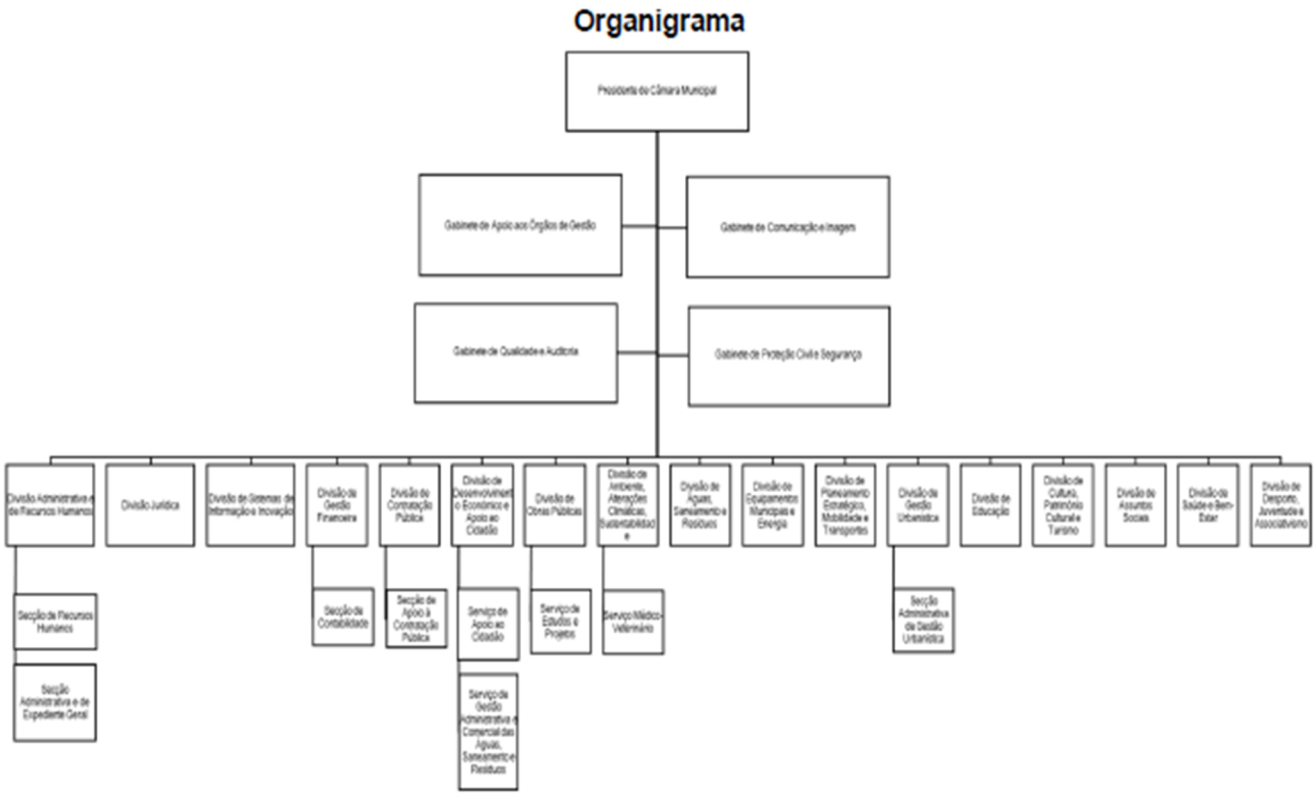
PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

1.5.2. Anexo II – Organograma

Em reunião extraordinária de 24.03.2022, a Câmara Municipal da Marinha Grande, sob proposta da Presidente e, no uso da competência conferida pela alínea a) do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, na sua redação atual, e depois de aprovados o modelo organizacional e seus limites máximos em Assembleia Municipal, na sua sessão ordinária de 25.02.2022, no uso da competência atribuída pelo disposto na alínea m) do n.º 1 do artigo 25.º, ex vi alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º, ambas do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, alterada, vigorando com as alterações da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, aprovou o Regulamento dos Serviços Municipais da Câmara Municipal da Marinha Grande, o qual foi publicado em Diário da República, na 2.ª série, n.º 74 de 14.04.2022.

O referido regulamento aprovou a estrutura flexível dos Serviços Municipais da Câmara Municipal da Marinha Grande a qual passou a ser constituída por unidades flexíveis compostas por dezassete divisões, quatro gabinetes, quatro serviços, cinco subunidades flexíveis vertidas em secções.

Assim, surge a estrutura orgânica dos serviços, em vigor a partir do dia 01.04.2022, conforme organograma seguinte e em vigor a 31.12.2024.



Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

1.5.3. Anexo III – Empréstimos Obtidos

MODELO 18 - Mapa de empréstimos

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período de relato: 01-01-2024 a 31-12-2024

Tipo	Identificação do empréstimo		Data de contratação do empréstimo	Prazo do contrato	Anos decorridos	Visto do TC		Finalidade do empréstimo	Capital		Pagamentos efetuados									Montantes vencidos e não pagos em 31/12/2023			Capital em dívida no ano 2024		Amortizações médias de capital		Fundamento legal (c)
	Nº do contrato	Nome da instituição				Nº de registo	Data		Contratado	Utilizado	Amortização do capital			Juros			Outros encargos (a)			Capital	Juros	Outros encargos (a)	Em 01.01	Em 31.12	Empréstimos contratados até 31/12/2013 (b)	Empréstimos contratados após 01/01/2014	
											Até 2024	Ano 2024	Previstos após 2024	Até 2024	Ano 2024	Previstos após 2024	Até 2024	Ano 2024	Previstos após 2024								
Curto Prazo																											
Total CP									*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	
Médio e Longo Prazo																											
Não isentos																											
SubTotal									*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	
Médio e Longo Prazo																											
Isentos																											
SubTotal									*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	
Total MLP									*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	
Total Geral									*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	

(a) Identificando cada um dos mesmos, designadamente, impostos, comissões e outros encargos a especificar

(b) Para efeitos deste cálculo, deverá tomar-se por referência os valores em dívida em 01/01/2014, constante do mapa 8.3.1 (empréstimos), que integra o correspondente processo de prestação de contas

(c) Empréstimos que não são considerados para efeitos de cálculo da Dívida Total

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Município da Marinha Grande

Documentos de Prestação de Contas 2024

Demonstrações Orçamentais

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Município da Marinha Grande

Documentos de Prestação de Contas 2024

Demonstrações do Desempenho Orçamental

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

RUBRICA	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2023
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
RA01	**Saldo de gerência anterior**	**6.578.235,33**		**5.184.540,40**		**1.183.610,42**	**12.946.386,15**	**15.914.492,91**
RI01	Operações orçamentais [1]	6.578.235,33		5.184.540,40			11.762.775,73	14.736.862,26
RI02	Devolução do saldo oper. orçamentais							
RI04	Recebimento do saldo devolvido por terceiras entidades							
RI03	Operações de tesouraria [A]					1.183.610,42	1.183.610,42	1.177.630,65
RA02	**Receita corrente**	**35.740.304,42**	**112.083,53**	**186.002,64**			**36.038.390,59**	**31.572.992,18**
R1	Receita fiscal	11.665.137,12					11.665.137,12	10.339.291,78
R1.1	Impostos diretos	11.665.137,12					11.665.137,12	10.339.291,78
R1.2	Impostos indiretos							
R2	Contribuições para sistemas de ptoteção social e subsistemas de saúde							
R3	Taxas, multas e outras penalidades	948.384,77					948.384,77	710.396,61
R4	Rendimentos de propriedade	147.207,21					147.207,21	134.490,49
R5	Transferências e subsídios correntes	14.837.322,12	112.083,53	186.002,64			15.135.408,29	13.003.111,50
R5.1	Transferências correntes	14.837.322,12	112.083,53	186.002,64			15.135.408,29	13.003.111,50
R5.1.1	Administrações Públicas	14.833.632,12	112.083,53	186.002,64			15.131.718,29	12.992.656,50
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	14.753.259,26		97.255,51			14.850.514,77	12.909.627,40
R5.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	80.372,86	112.083,53	88.747,13			281.203,52	83.029,10
R5.1.1.3	Segurança Social							
R5.1.1.4	Administração Regional							
R5.1.1.5	Administração Local							
R5.1.2	Exterior - U E							
R5.1.3	Outras	3.690,00					3.690,00	10.455,00
R5.2	Subsídios correntes							
R6	Venda de bens e serviços	8.018.389,25					8.018.389,25	7.226.523,76
R7	Outras receitas correntes	123.863,95					123.863,95	159.178,04
RA03	**Receita de capital**	**1.300.046,75**	**75.854,34**	**1.170.106,70**			**2.546.007,79**	**2.718.251,00**
R8	Venda de bens de investimento							54.600,00
R9	Transferências e subsídios de capital	1.292.407,25	75.854,34	1.170.106,70			2.538.368,29	2.629.997,32
R9.1	Transferências de capital	1.292.407,25	75.854,34	1.170.106,70			2.538.368,29	2.629.997,32
R9.1.1	Administrações Públicas	1.292.407,25	75.854,34	1.170.106,70			2.538.368,29	1.779.997,32
R9.1.1.1	Administração Central - Estado Português	1.292.407,25		1.170.106,70			2.462.513,95	1.752.777,32
R9.1.1.2	Administração Central - Outras entidades		75.854,34				75.854,34	27.220,00
R9.1.1.3	Segurança Social							
R9.1.1.4	Administração Regional							
R9.1.1.5	Administração Local							
R9.1.2	Exterior - U E							
R9.1.3	Outras							850.000,00
R9.2	Subsídios de capital							
R10	Outras receitas de capital	7.639,50					7.639,50	33.653,68
RA04	**Receita efetiva [2]**	**37.122.329,71**	**187.937,87**	**1.356.109,34**			**38.666.376,92**	**34.569.067,80**
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	81.978,54					81.978,54	277.824,62
RA05	**Receita não efetiva [3]**							
R12	Receita com ativos financeiros							
R13	Receita com passivos financeiros							
RA06	**Soma [4]=[1]+[2]+[3]**	**43.700.565,04**	**187.937,87**	**6.540.649,74**			**50.429.152,65**	**49.305.930,06**
ROT1	Operações de tesouraria [B]					808.918,80	808.918,80	861.594,89
DA01	**Despesa corrente**	**32.298.743,72**					**32.298.743,72**	**30.300.854,04**
D1	Despesas com o pessoal	11.785.424,56					11.785.424,56	11.434.216,93

* Os pagamentos, recebimentos, assim como os saldos deverão estar discriminados de acordo com os grupos de fontes de financiamento.

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

RUBRICA	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2023
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
D1.1	Remunerações Certas e Permanentes	9.231.936,51					9.231.936,51	8.833.303,69
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	316.379,34					316.379,34	265.815,42
D1.3	Segurança social	2.237.108,71					2.237.108,71	2.335.097,82
D2	Aquisição de bens e serviços	15.525.933,10					15.525.933,10	13.712.375,31
D3	Juros e outros encargos	8.406,88					8.406,88	22.349,80
D4	Transferências e subsídios correntes	4.259.875,28					4.259.875,28	4.409.214,17
D4.1	Transferências correntes	3.567.184,31					3.567.184,31	3.852.968,89
D4.1.1	Administrações Públicas	2.168.358,88					2.168.358,88	2.403.433,09
D4.1.1.1	Administração Central - Estado Português							
D4.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	1.104.485,58					1.104.485,58	1.374.325,27
D4.1.1.3	Segurança Social							
D4.1.1.4	Administração Regional							
D4.1.1.5	Administração Local	1.063.873,30					1.063.873,30	1.029.107,82
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	1.332.063,72					1.332.063,72	1.376.952,50
D4.1.3	Famílias	66.761,71					66.761,71	72.583,30
D4.1.4	Outras							
D4.2	Subsídios Correntes	692.690,97					692.690,97	556.245,28
D5	Outras despesas correntes	719.103,90					719.103,90	722.697,83
DA02	**Despesa de capital**	**5.109.112,07**					**5.109.112,07**	**7.176.937,65**
D6	Aquisição de bens de capital	4.955.752,13					4.955.752,13	6.922.707,69
D7	Transferências e subsídios de capital	153.359,94					153.359,94	254.229,96
D7.1	Transferências de capital	153.359,94					153.359,94	254.229,96
D7.1.1	Administrações Públicas							
D7.1.1.1	Administração Central - Estado Português							
D7.1.1.2	Administração Central - Outras entidades							
D7.1.1.3	Segurança Social							
D7.1.1.4	Administração Regional							
D7.1.1.5	Administração Local							
D7.1.2	Entidades do Setor não Lucrativo	153.359,94					153.359,94	254.229,96
D7.1.3	Famílias							
D7.1.4	Outras							
D7.2	Subsídios de capital							
D8	Outras despesas de capital							
DA03	**Despesa efetiva [5]**	**37.407.855,79**					**37.407.855,79**	**37.477.791,69**
DA04	**Despesa não efetiva [6]**							**65.362,64**
D9	Despesa com ativos financeiros							
D10	Despesa com passivos financeiros							65.362,64
DA05	**Soma [7]=[5]+[6]**	**37.407.855,79**					**37.407.855,79**	**37.543.154,33**
DOT1	Operações de tesouraria [C]					690.668,89	690.668,89	855.615,12
DA06	**Saldo para a gerência seguinte**	**6.292.709,25**	**187.937,87**	**6.540.649,74**		**1.301.860,33**	**14.323.157,19**	**12.946.386,15**
DA07	**Operações orçamentais [8] = [4]-[7]**	**6.292.709,25**	**187.937,87**	**6.540.649,74**			**13.021.296,86**	**11.762.775,73**
DA08	**Operações de tesouraria [D]=[A]+[B]-[C]**					**1.301.860,33**	**1.301.860,33**	**1.183.610,42**
DA09	**Saldo global [2] - [5]**	**-285.526,08**	**187.937,87**	**1.356.109,34**			**1.258.521,13**	**-2.908.723,89**
DA10	Despesa primária	37.399.448,91					37.399.448,91	37.455.441,89
DA11	Saldo corrente	3.441.560,70	112.083,53	186.002,64			3.739.646,87	1.272.138,14
DA12	Saldo de capital	-3.809.065,32	75.854,34	1.170.106,70			-2.563.104,28	-4.458.686,65
DA13	Saldo primário	-277.119,20	187.937,87	1.356.109,34			1.266.928,01	-2.886.374,09
DA14	Receita total [1] + [2] + [3]	43.700.565,04	187.937,87	6.540.649,74			50.429.152,65	49.305.930,06
DA15	Despesa total [5] + [6]	37.407.855,79					37.407.855,79	37.543.154,33

* Os pagamentos, recebimentos, assim como os saldos deverão estar discriminados de acordo com os grupos de fontes de financiamento.

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Município da Marinha Grande

Documentos de Prestação de Contas 2024

Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

Rubrica	Designação	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Recebimentos diferidos	Receita por cobrar no final do período	Liquidações de períodos futuros				
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Período seguin
	RECEITA CORRENTE	33.576.308,24	-5.058.272,52	2.683.436,01	36.525.539,30	574.394,55	36.255.455,71	217.483,28	217.065,12	385.116,79	35.653.273,80	36.038.390,59		2.596.190,17					
01	**Impostos diretos**	**10.078.841,00**	**-1.586.296,12**		**11.765.030,73**	**99.893,61**	**11.765.030,73**	**99.893,61**	**99.893,61**	**-16.842,28**	**11.681.979,40**	**11.665.137,12**							
0101	**Sobre o rendimento**																		
0102	**Outros**	**10.078.841,00**	**-1.586.296,12**		**11.765.030,73**	**99.893,61**	**11.765.030,73**	**99.893,61**	**99.893,61**	**-16.842,28**	**11.681.979,40**	**11.665.137,12**							
010202	Imposto municipal sobre imóveis	4.245.329,00	-17.344,10		4.317.339,53	54.666,43	4.317.339,53	54.666,43	54.666,43	-7.076,41	4.269.749,51	4.262.673,10							
010203	Imposto único de circulação	1.282.854,00	-93.900,27		1.380.693,12	3.938,85	1.380.693,12	3.938,85	3.938,85	-663,64	1.377.417,91	1.376.754,27							
010204	Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis	2.586.607,00	-632.325,15		3.260.220,48	41.288,33	3.260.220,48	41.288,33	41.288,33	-9.102,23	3.228.034,38	3.218.932,15							
010205	Derrama	1.963.798,00	-842.979,60		2.806.777,60		2.806.777,60				2.806.777,60	2.806.777,60							
010207	**Impostos abolidos**	**248,00**	**248,00**																
01020701	Contribuição autárquica	238,00	238,00																
01020702	Imposto municipal de sisa	5,00	5,00																
01020703	Imposto municipal sobre veículos	5,00	5,00																
010299	Impostos directos diversos	5,00	5,00																
02	**Impostos indiretos**																		
0201	**Sobre o consumo**																		
0202	**Outros**																		
03	**Contribuições para Segurança Social, Caixa Geral Aposentações e ADSE**																		
0301	**Subsistema previdencial**																		
0302	**Regimes complementares e especiais**																		
0303	**Caixa Geral de Aposentações e ADSE**																		
04	**Taxas, multas e outras penalidades**	**537.998,00**	**-511.805,55**	**88.579,12**	**985.636,59**	**24.412,16**	**952.616,59**	**4.231,82**	**4.231,82**	**11.937,17**	**936.447,60**	**948.384,77**		**101.418,78**					
0401	**Taxas**	**460.619,00**	**-444.266,73**	**26.572,04**	**893.223,09**	**14.909,40**	**874.908,36**	**1.819,81**	**1.819,81**	**5.101,19**	**867.987,36**	**873.088,55**		**31.797,18**					
040123	**Taxas específicas das autarquias locais**	**460.619,00**	**-444.266,73**	**26.572,04**	**893.223,09**	**14.909,40**	**874.908,36**	**1.819,81**	**1.819,81**	**5.101,19**	**867.987,36**	**873.088,55**		**31.797,18**					
04012301	Mercados e feiras	5,00	-204,88	209,88										209,88					
04012302	Loteamentos e obras	298.459,00	-294.428,88	13.692,80	580.377,40	1.182,32	581.427,12	1.149,85	1.149,85	2.419,44	577.857,83	580.277,27		12.610,61					
04012303	Ocupação da via pública	29.316,00	-15.572,38	5.104,13	41.468,68	1.684,43	38.443,25			712,35	37.730,90	38.443,25		6.445,13					
04012305	Caça e pesca	5,00	5,00																
04012306	Saneamento	5,00	5,00																
04012307	Arrendamento urbano	5,00	5,00																
04012308	Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP)	19.882,00	1.175,00	438,81	19.624,98	1.356,79	19.159,14	452,14	452,14	438,81	18.268,19	18.707,00							
04012399	**Outras taxas específicas das autarquias locais**	**112.942,00**	**-135.250,59**	**7.126,42**	**251.752,03**	**10.685,86**	**235.878,85**	**217,82**	**217,82**	**1.530,59**	**234.130,44**	**235.661,03**		**12.531,56**					
0401239901	Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)	1.028,00	443,00		585,00		585,00				585,00	585,00							
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	5,00	5,00																
0401239906	Publicidade	11.229,00	-1.796,59	89,84	13.135,17	199,42	12.915,75				12.915,75	12.915,75		109,84					
0401239908	Controlo Metrológico	10.750,00	2.296,11	2.681,80	5.772,09		5.621,17			1.517,94	4.103,23	5.621,17		2.832,72					
0401239999	Outras	89.930,00	-136.198,11	4.354,78	232.259,77	10.486,44	216.756,93	217,82	217,82	12,65	216.526,46	216.539,11		9.589,00					
0402	**Multas e outras penalidades**	**77.379,00**	**-67.538,82**	**62.007,08**	**92.413,50**	**9.502,76**	**77.708,23**	**2.412,01**	**2.412,01**	**6.835,98**	**68.460,24**	**75.296,22**		**69.621,60**					
040201	Juros de mora	10,00	-32.623,11	7.846,02	24.810,53	23,44	24.522,46	17,33	17,33	19,82	24.485,31	24.505,13		8.127,98					
040202	Juros compensatórios	12.910,00	3.418,45		9.491,55		9.491,55				9.491,55	9.491,55							
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	64.454,00	-38.055,66	53.877,56	58.111,42	9.479,32	43.694,22	2.394,68	2.394,68	6.816,16	34.483,38	41.299,54		61.210,12					
040299	Multas e penalidades diversas	5,00	-278,50	283,50										283,50					
05	**Rendimentos da propriedade**	**103.687,00**	**-326.474,79**	**246.540,22**	**186.287,88**	**2.666,31**	**147.207,21**			**9.269,67**	**137.937,54**	**147.207,21**		**282.954,58**					
0501	**Juros - Sociedades e quase-sociedades não financeiras**	**10,00**	**10,00**																
050101	Públicas	5,00	5,00																
050102	Privadas	5,00	5,00																
0502	**Juros - Sociedades Financeiras**	**10,00**	**10,00**																
050201	Bancos e outras instituições financeiras	5,00	5,00																
	Total :	10.616.854,00	-2.098.086,67	88.579,12	12.750.667,32	124.305,77	12.717.647,32	104.125,43	104.125,43	-4.905,11	12.618.427,00	12.613.521,89		101.418,78					

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

Rubrica	Designação	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Recebimentos diferidos	Receita por cobrar no final do período	Liquidações de períodos futuros				
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Período seguin
050202	Companhias de seguros e Fundos de pensões	5,00	5,00																
0503	**Juros - Administrações Públicas**	**20,00**	**20,00**																
050301	Administração Central - Estado	5,00	5,00																
050302	Administração Central - Serviços e fundos autónomos	5,00	5,00																
050303	Administração Regional	5,00	5,00																
050304	Administração Local - Continente	5,00	5,00																
0505	Juros - Famílias	5,00	5,00																
0506	**Juros - Resto do mundo**																		
0507	**Dividendos e participações nos lucros de sociedades e quase-sociedades não financeiras**	**20,00**	**-57.231,75**		**57.251,75**		**57.251,75**				**57.251,75**	**57.251,75**							
050701	Empresas públicas	5,00	5,00																
050702	Empresas públicas municipais e intermunicipais	5,00	-53.718,32		53.723,32		53.723,32				53.723,32	53.723,32							
050703	Empresas privadas	5,00	-3.523,43		3.528,43		3.528,43				3.528,43	3.528,43							
050799	Outras	5,00	5,00																
0509	**Participações nos lucros de administrações públicas**	**10,00**	**10,00**																
050901	Associações de municípios	5,00	5,00																
050999	Outras	5,00	5,00																
0510	**Rendas**	**103.607,00**	**-269.303,04**	**246.540,22**	**129.036,13**	**2.666,31**	**89.955,46**			**9.269,67**	**80.685,79**	**89.955,46**		**282.954,58**					
051001	Terrenos	17.280,00	-15.546,05		32.826,05		17.588,64				17.588,64	17.588,64		15.237,41					
051003	Habitações	5,00	5,00																
051004	Edifícios	86.312,00	-253.771,99	246.540,22	96.210,08	2.666,31	72.366,82			9.269,67	63.097,15	72.366,82		267.717,17					
051005	Bens de domínio público	5,00	5,00																
051099	Outros	5,00	5,00																
0511	Ativos incorpóreos	5,00	5,00																
06	**Transferências correntes**	**14.933.066,93**	**-209.991,36**	**158.822,00**	**15.020.917,43**	**36.681,14**	**15.166.688,38**	**31.280,09**	**31.280,09**	**150.513,01**	**14.984.895,28**	**15.135.408,29**		**7.650,00**					
0601	**Sociedades e quase-sociedades não financeiras**	**20,00**	**-3.670,00**		**9.311,10**	**5.621,10**	**9.311,10**	**5.621,10**	**5.621,10**		**3.690,00**	**3.690,00**							
060101	**Públicas**	**15,00**	**15,00**																
06010101	Empresas públicas	5,00	5,00																
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	5,00	5,00																
06010199	Outras	5,00	5,00																
060102	Privadas	5,00	-3.685,00		9.311,10	5.621,10	9.311,10	5.621,10	5.621,10		3.690,00	3.690,00							
0602	**Sociedades financeiras**	**10,00**	**10,00**																
060201	Bancos e outras instituições financeiras	5,00	5,00																
060202	Companhias de seguros e Fundos de pensões	5,00	5,00																
0603	**Administração central**	**14.932.996,93**	**-206.371,36**	**158.822,00**	**15.011.606,33**	**31.060,04**	**15.157.377,28**	**25.658,99**	**25.658,99**	**150.513,01**	**14.981.205,28**	**15.131.718,29**		**7.650,00**					
060301	**Estado**	**14.636.177,30**	**-117.081,96**	**151.172,00**	**14.602.087,26**		**14.753.259,26**			**151.172,00**	**14.602.087,26**	**14.753.259,26**							
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	4.493.808,86	-151.172,14	151.172,00	4.493.809,00		4.644.981,00			151.172,00	4.493.809,00	4.644.981,00							
06030102	Fundo Social Municipal	1.209.785,56	-0,44		1.209.786,00		1.209.786,00				1.209.786,00	1.209.786,00							
06030103	Participação fixa no IRS	2.509.517,52	-0,48		2.509.518,00		2.509.518,00				2.509.518,00	2.509.518,00							
06030106	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	5.155.904,00	-112.952,00		5.268.856,00		5.268.856,00				5.268.856,00	5.268.856,00							
06030107	Participação do IVA	321.855,70	0,10		321.855,60		321.855,60				321.855,60	321.855,60							
06030108	Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013	798.262,66	199.563,00		598.699,66		598.699,66				598.699,66	598.699,66							
06030199	Outras	147.043,00	-52.520,00		199.563,00		199.563,00				199.563,00	199.563,00							
060306	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	252.138,63	147.233,12	7.650,00	122.255,51	25.000,00	122.255,51	25.000,00	25.000,00		97.255,51	97.255,51		7.650,00					
060307	**Serviços e fundos autónomos**	**44.676,00**	**-236.527,52**		**287.263,56**	**6.060,04**	**281.862,51**	**658,99**	**658,99**	**-658,99**	**281.862,51**	**281.203,52**							
06030701	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	5,00	5,00																
	Total :	25.608.876,93	-2.398.080,30	493.941,34	27.670.609,07	157.593,18	27.749.680,40	134.746,53	134.746,53	155.536,56	27.459.397,31	27.614.933,87		392.023,36					

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

Rubrica	Designação	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Recebimentos diferidos	Receita por cobrar no final do período	Liquidações de períodos futuros				
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Período seguin
06030799	Outras	44.671,00	-236.532,52		287.263,56	6.060,04	281.862,51	658,99	658,99	-658,99	281.862,51	281.203,52							
060309	Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional	5,00	5,00																
0604	**Administração regional**																		
0605	**Administração local**	**5,00**	**5,00**																
060501	**Continente**	**5,00**	**5,00**																
06050199	Outros	5,00	5,00																
060502	**Região Autónoma dos Açores**																		
060503	**Região Autónoma da Madeira**																		
0606	**Segurança social**	**10,00**	**10,00**																
060601	Sistemas de solidariedade e segurança social	5,00	5,00																
060604	Outras transferências	5,00	5,00																
0607	**Instituições sem fins lucrativos**	**5,00**	**5,00**																
060701	Instituições sem fins lucrativos	5,00	5,00																
0608	**Famílias**	**5,00**	**5,00**																
060801	Famílias	5,00	5,00																
0609	**Resto do mundo**	**15,00**	**15,00**																
060901	União Europeia - Instituições	5,00	5,00																
060904	União Europeia - Países membros	5,00	5,00																
060905	Países terceiros e organizações internacionais	5,00	5,00																
07	**Venda de bens e serviços correntes**	**7.734.798,31**	**-1.841.642,89**	**1.569.788,10**	**8.415.036,87**	**408.383,77**	**8.099.319,57**	**81.348,48**	**80.930,32**	**218.787,64**	**7.799.601,61**	**8.018.389,25**		**1.558.051,95**					
0701	**Venda de bens**	**1.643.475,00**	**-212.334,72**	**307.052,95**	**1.607.572,98**	**58.816,21**	**1.604.008,17**	**36.971,83**	**36.971,83**	**-2.075,41**	**1.569.111,75**	**1.567.036,34**		**288.773,38**					
070101	Material de escritório	5,00	5,00																
070102	Livros e documentação técnica	516,00	240,80		275,20		275,20				275,20	275,20							
070103	Publicações e impressos	18,00	12,00		6,00		6,00				6,00	6,00							
070105	Bens inutilizados	5,00	5,00																
070106	Produtos agrícolas e pecuários	5,00	5,00																
070107	Produtos alimentares e bebidas	5,00	5,00																
070108	**Mercadorias**	**6.857,00**	**-1.898,30**	**70,00**	**8.685,30**		**8.755,30**			**70,00**	**8.685,30**	**8.755,30**							
07010899	Outros	6.857,00	-1.898,30	70,00	8.685,30		8.755,30			70,00	8.685,30	8.755,30							
070109	Matérias de consumo	5,00	5,00																
070110	**Desperdícios, resíduos e refugos**	**10,00**	**10,00**																
07011001	Sucata	5,00	5,00																
07011099	Outros	5,00	5,00																
070111	**Produtos acabados e intermédios**	**1.636.039,00**	**-210.734,22**	**306.982,95**	**1.598.606,48**	**58.816,21**	**1.594.971,67**	**36.971,83**	**36.971,83**	**-2.145,41**	**1.560.145,25**	**1.557.999,84**		**288.773,38**					
07011101	Inertes	5,00	5,00																
07011102	Água	1.633.882,00	-211.273,85	306.962,95	1.597.009,11	58.816,21	1.593.416,80	36.971,83	36.971,83	-2.165,41	1.558.610,38	1.556.444,97		288.710,88					
07011199	Outros	2.152,00	534,63	20,00	1.597,37		1.554,87			20,00	1.534,87	1.554,87		62,50					
070199	Outros	10,00	10,00																
0702	**Serviços**	**4.406.349,00**	**-1.527.082,40**	**1.154.970,37**	**5.127.982,06**	**349.521,03**	**4.820.911,62**	**44.330,12**	**43.911,96**	**215.308,03**	**4.561.691,63**	**4.776.999,66**		**1.156.431,74**					
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	22.779,00	-16.966,78	16.156,80	23.624,47	35,49	32.263,87			16.144,87	16.119,00	32.263,87		7.481,91					
070203	Vistorias e ensaios	13.234,00	7.479,35	312,86	5.564,57	122,78	5.488,00				5.488,00	5.488,00		266,65					
070206	Reparações	5,00	5,00																
070207	Alimentação e alojamento	5,00	5,00																
070208	**Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto**	**51.588,00**	**-5.063,21**	**5.862,57**	**51.146,71**	**358,07**	**49.314,41**	**66,00**	**66,00**	**5.630,01**	**43.618,40**	**49.248,41**		**7.402,80**					
07020801	Serviços sociais	5,00	5,00																
07020802	**Serviços recreativos**	**15,00**	**15,00**																
0702080201	Turismo Sénior	5,00	5,00																
0702080299	Outros	10,00	10,00																
07020803	**Serviços culturais**	**23.853,00**	**1.049,88**		**23.161,19**	**358,07**	**22.047,62**	**66,00**	**66,00**		**21.981,62**	**21.981,62**		**821,50**					
0702080301	Turismo Sénior	5,00	5,00																
0702080399	Outros	23.848,00	1.044,88		23.161,19	358,07	22.047,62	66,00	66,00		21.981,62	21.981,62		821,50					
07020804	Serviços desportivos	27.715,00	-6.133,09	5.862,57	27.985,52		27.266,79			5.630,01	21.636,78	27.266,79		6.581,30					
	Total :	27.384.678,93	-2.861.443,18	823.326,52	29.645.781,36	222.985,77	29.722.617,36	172.443,35	172.443,35	174.577,04	29.375.596,97	29.550.174,01		695.948,10					

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

Rubrica	Designação	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Recebimentos diferidos	Receita por cobrar no final do período	Liquidações de períodos futuros				
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Período seguinte
070209	**Serviços específicos das autarquias**	**4.302.981,00**	**-1.496.884,11**	**1.121.708,48**	**5.026.810,14**	**348.653,51**	**4.713.862,78**	**44.000,20**	**43.582,04**	**191.983,37**	**4.478.297,37**	**4.670.280,74**		**1.129.584,37**					
07020901	Saneamento	1.557.959,00	-270.292,07	267.834,79	1.588.856,65	28.440,37	1.576.203,72	25.973,71	25.973,71	-1.264,16	1.551.494,17	1.550.230,01		278.021,06					
07020902	Resíduos sólidos	1.119.530,00	-157.986,04	184.034,26	1.105.126,47	11.644,69	1.100.215,54	10.323,76	10.323,76	-469,54	1.090.361,32	1.089.891,78		187.624,26					
07020903	**Transportes colectivos de pessoas e mercadorias**	**298,00**	**298,00**																
0702090302	Transportes escolares	288,00	288,00																
0702090303	Transportes de pessoas e mercadorias	5,00	5,00																
0702090399	Outros	5,00	5,00																
07020904	Trabalhos por conta de particulares	5,00	-12.342,07	12.347,07										12.347,07					
07020905	Cemitérios	96.520,00	1.078,06	17.574,03	78.193,21	325,30	80.647,73	86,16	86,16	8.034,16	72.527,41	80.561,57		14.880,37					
07020906	Mercados e feiras	64.313,00	-19.260,60	4.970,42	78.778,46	175,28	74.892,39			3.489,99	71.402,40	74.892,39		8.681,21					
07020907	Parques de estacionamento	5,00	5,00																
07020908	Parques de campismo	8.035,00	-77.635,35	77.708,93	7.961,42									85.670,35					
07020999	Outros	1.456.316,00	-960.749,04	557.238,98	2.167.893,93	308.067,87	1.881.903,40	7.616,57	7.198,41	182.192,92	1.692.512,07	1.874.704,99		542.360,05					
070299	Outros	15.757,00	-15.657,65	10.929,66	20.836,17	351,18	19.982,56	263,92	263,92	1.549,78	18.168,86	19.718,64		11.696,01					
0703	**Rendas**	**1.684.974,31**	**-102.225,77**	**107.764,78**	**1.679.481,83**	**46,53**	**1.674.399,78**	**46,53**	**46,53**	**5.555,02**	**1.668.798,23**	**1.674.353,25**		**112.846,83**					
070301	Habitações	120.640,00	-102.065,59	107.697,25	115.054,87	46,53	109.969,13	46,53	46,53	5.487,49	104.435,11	109.922,60		112.782,99					
070302	Edifícios	806,00	-165,17	67,53	903,64		907,33			67,53	839,80	907,33		63,84					
070399	Outras	1.563.528,31	4,99		1.563.523,32		1.563.523,32				1.563.523,32	1.563.523,32							
08	**Outras receitas correntes**	**187.917,00**	**-582.061,81**	**619.706,57**	**152.629,80**	**2.357,56**	**124.593,23**	**729,28**	**729,28**	**11.451,58**	**112.412,37**	**123.863,95**		**646.114,86**					
0801	**Outras**	**187.917,00**	**-582.061,81**	**619.706,57**	**152.629,80**	**2.357,56**	**124.593,23**	**729,28**	**729,28**	**11.451,58**	**112.412,37**	**123.863,95**		**646.114,86**					
080199	**Outras**	**187.917,00**	**-582.061,81**	**619.706,57**	**152.629,80**	**2.357,56**	**124.593,23**	**729,28**	**729,28**	**11.451,58**	**112.412,37**	**123.863,95**		**646.114,86**					
08019901	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	5,00	5,00																
08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais	243,00	151,14		91,86		91,86				91,86	91,86							
08019903	IVA reembolsado	5,00	5,00																
08019904	IVA Inversão da liquidação	129.389,00	80.253,84		49.135,16		49.135,16				49.135,16	49.135,16							
08019999	Diversas	58.275,00	-662.476,79	619.706,57	103.402,78	2.357,56	75.366,21	729,28	729,28	11.451,58	63.185,35	74.636,93		646.114,86					
0802	**Subsídios**																		
	RECEITA CAPITAL	2.763.851,28	166.398,32	47.502,09	2.598.447,17	48.496,30	2.593.706,44	47.698,65	47.698,65	-5.167,40	2.551.175,19	2.546.007,79		51.445,17					
09	**Venda de bens de investimento**	**290,00**	**290,00**																
0901	**Terrenos**	**45,00**	**45,00**																
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	5,00	5,00																
090102	Sociedades financeiras	5,00	5,00																
090103	Administração Pública - Administração central - Estado	5,00	5,00																
090104	Administração Pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos	5,00	5,00																
090105	Administração Pública - Administração regional	5,00	5,00																
090106	Administração Pública - Administração local - Continente	5,00	5,00																
090108	Administração Pública - Segurança social	5,00	5,00																
090109	Instituições sem fins lucrativos	5,00	5,00																
090110	Famílias	5,00	5,00																
0902	**Habitações**	**45,00**	**45,00**																
	Total :	33.576.353,24	-5.058.227,52	2.683.436,01	36.525.539,30	574.394,55	36.255.455,71	217.483,28	217.065,12	385.116,79	35.653.273,80	36.038.390,59		2.596.190,17					

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

Rubrica	Designação	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Recebimentos diferidos	Receita por cobrar no final do período	Liquidações de períodos futuros				
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Período seguin
090201	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	5,00	5,00																
090202	Sociedades financeiras	5,00	5,00																
090203	Administração Pública - Administração central - Estado	5,00	5,00																
090204	Administração Pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos	5,00	5,00																
090205	Administração Pública - Administração regional	5,00	5,00																
090206	Administração Pública - Administração local - Continente	5,00	5,00																
090208	Administração Pública - Segurança social	5,00	5,00																
090209	Instituições sem fins lucrativos	5,00	5,00																
090210	Famílias	5,00	5,00																
0903	**Edifícios**	**45,00**	**45,00**																
090301	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	5,00	5,00																
090302	Sociedades financeiras	5,00	5,00																
090303	Administração Pública - Administração central - Estado	5,00	5,00																
090304	Administração Pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos	5,00	5,00																
090305	Administração Pública - Administração regional	5,00	5,00																
090306	Administração Pública - Administração local - Continente	5,00	5,00																
090308	Administração Pública - Segurança social	5,00	5,00																
090309	Instituições sem fins lucrativos	5,00	5,00																
090310	Famílias	5,00	5,00																
0904	**Outros bens de investimento**	**155,00**	**155,00**																
090401	**Sociedades e quase-sociedades não financeiras**	**15,00**	**15,00**																
09040101	Equipamento de transporte	5,00	5,00																
09040102	Maquinaria e equipamento	5,00	5,00																
09040103	Outros	5,00	5,00																
090402	**Sociedades financeiras**	**15,00**	**15,00**																
09040201	Equipamento de transporte	5,00	5,00																
09040202	Maquinaria e equipamento	5,00	5,00																
09040203	Outros	5,00	5,00																
090403	**Administração Pública - Administração central - Estado**	**10,00**	**10,00**																
09040301	Equipamento de transporte	5,00	5,00																
09040302	Maquinaria e equipamento	5,00	5,00																
090404	**Administração Pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos**	**10,00**	**10,00**																
09040401	Equipamento de transporte	5,00	5,00																
09040402	Maquinaria e equipamento	5,00	5,00																
090405	**Administração Pública - Administração regional**	**15,00**	**15,00**																
09040501	Equipamento de transporte	5,00	5,00																
09040502	Maquinaria e equipamento	5,00	5,00																
09040503	Outros	5,00	5,00																
	Total :	33.576.508,24	-5.058.072,52	2.683.436,01	36.525.539,30	574.394,55	36.255.455,71	217.483,28	217.065,12	385.116,79	35.653.273,80	36.038.390,59		2.596.190,17					

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

Rubrica	Designação	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Recebimentos diferidos	Receita por cobrar no final do período	Liquidações de períodos futuros				
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Período seguin
090406	**Administração Pública - Administração local - Continente**	**15,00**	**15,00**																
09040601	Equipamento de transporte	5,00	5,00																
09040602	Maquinaria e equipamento	5,00	5,00																
09040603	Outros	5,00	5,00																
090407	**Administração Pública - Administração local - Regiões Autónomas**																		
090408	**Administração Pública - Segurança social**	**15,00**	**15,00**																
09040801	Equipamento de transporte	5,00	5,00																
09040802	Maquinaria e equipamento	5,00	5,00																
09040803	Outros	5,00	5,00																
090409	**Instituições sem fins lucrativos**	**15,00**	**15,00**																
09040901	Equipamento de transporte	5,00	5,00																
09040902	Maquinaria e equipamento	5,00	5,00																
09040903	Outros	5,00	5,00																
090410	**Famílias**	**15,00**	**15,00**																
09041001	Equipamento de transporte	5,00	5,00																
09041002	Maquinaria e equipamento	5,00	5,00																
09041003	Outros	5,00	5,00																
090411	**Resto do mundo - União Europeia**	**15,00**	**15,00**																
09041101	Equipamento de transporte	5,00	5,00																
09041102	Maquinaria e equipamento	5,00	5,00																
09041103	Outros	5,00	5,00																
090412	**Resto do mundo - Países terceiros e organizações internacionais**	**15,00**	**15,00**																
09041201	Equipamento de transporte	5,00	5,00																
09041202	Maquinaria e equipamento	5,00	5,00																
09041203	Outros	5,00	5,00																
10	**Transferências de capital**	**2.745.104,28**	**160.261,66**	**42.531,25**	**2.590.010,02**	**47.698,65**	**2.586.066,94**	**47.698,65**	**47.698,65**	**-5.167,40**	**2.543.535,69**	**2.538.368,29**		**46.474,33**					
1001	**Sociedades e quase-sociedades não financeiras**	**20,00**	**20,00**																
100101	**Públicas**	**15,00**	**15,00**																
10010101	Empresas públicas	5,00	5,00																
10010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	5,00	5,00																
10010199	Outras	5,00	5,00																
100102	Privadas	5,00	5,00																
1002	**Sociedades financeiras**	**10,00**	**10,00**																
100201	Bancos e outras instituições financeiras	5,00	5,00																
100202	Companhias de seguros e Fundos de pensões	5,00	5,00																
1003	**Administração central**	**2.745.034,28**	**160.191,66**	**42.531,25**	**2.590.010,02**	**47.698,65**	**2.586.066,94**	**47.698,65**	**47.698,65**	**-5.167,40**	**2.543.535,69**	**2.538.368,29**		**46.474,33**					
100301	**Estado**	**1.662.141,30**	**369.734,05**	**42.531,25**	**1.297.574,65**	**47.698,65**	**1.340.105,90**	**47.698,65**	**47.698,65**	**-5.167,40**	**1.297.574,65**	**1.292.407,25**							
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	499.311,97	-0,03		499.312,00		499.312,00				499.312,00	499.312,00							
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	727.192,33	732.359,73	42.531,25		47.698,65	42.531,25	47.698,65	47.698,65	-5.167,40		-5.167,40							
10030105	Artigo 35°, n° 5 da Lei 73/2013	313.228,00	-485.034,65		798.262,65		798.262,65				798.262,65	798.262,65							
10030106	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	5,00	5,00																
10030199	Outras	122.404,00	122.404,00																
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	1.082.877,98	-133.703,05		1.216.581,03		1.170.106,70				1.170.106,70	1.170.106,70		46.474,33					
100308	**Serviços e fundos autónomos**	**15,00**	**-75.839,34**		**75.854,34**		**75.854,34**				**75.854,34**	**75.854,34**							
10030801	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	5,00	5,00																
10030899	Outros	10,00	-75.844,34		75.854,34		75.854,34				75.854,34	75.854,34							
	Total :	36.321.662,52	-4.897.760,86	2.725.967,26	39.115.549,32	622.093,20	38.841.522,65	265.181,93	264.763,77	379.949,39	38.196.809,49	38.576.758,88		2.642.664,50					

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

Rubrica	Designação	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Recebimentos diferidos	Receita por cobrar no final do período	Liquidações de períodos futuros				
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Período seguin
1004	**Administração regional**																		
1005	**Administração local**	**5,00**	**5,00**																
100501	**Continente**	**5,00**	**5,00**																
10050199	Outros	5,00	5,00																
100502	**Região Autónoma dos Açores**																		
100503	**Região Autónoma da Madeira**																		
1006	**Segurança social**	**10,00**	**10,00**																
100601	Sistema de solidariedade e segurança social	5,00	5,00																
100605	Outras transferências	5,00	5,00																
1007	**Instituições sem fins lucrativos**	**5,00**	**5,00**																
100701	Instituições sem fins lucrativos	5,00	5,00																
1008	**Famílias**	**5,00**	**5,00**																
100801	Famílias	5,00	5,00																
1009	**Resto do mundo**	**15,00**	**15,00**																
100901	União Europeia - Instituições	5,00	5,00																
100903	União Europeia - Países Membros	5,00	5,00																
100904	Países terceiros e organizações internacionais	5,00	5,00																
11	**Ativos financeiros**																		
1101	**Depósitos, certificados de depósito e poupança**																		
1102	**Títulos a curto prazo**																		
1103	**Títulos a médio e longo prazos**																		
1104	**Derivados financeiros**																		
1105	**Empréstimos a curto prazo**																		
110507	**Administração Pública - Administração local - Regiões Autónomas**																		
1106	**Empréstimos a médio e longo prazos**																		
110607	**Administração Pública - Administração local - Regiões Autónomas**																		
1108	**Acções e outras participações**																		
1109	**Unidades de participação**																		
1111	**Outros activos financeiros**																		
12	**Passivos financeiros**																		
1201	**Depósitos, certificados de depósito e poupança**																		
1202	**Títulos a curto prazo**																		
1203	**Títulos a médio e longo prazos**																		
1204	**Derivados financeiros**																		
1205	**Empréstimos a curto prazo**																		
1206	**Empréstimos a médio e longo prazos**																		
120601	**Sociedades e Quase - Sociedades não Financeiras**																		
1207	**Outros passivos financeiros**																		
13	**Outras receitas de capital**	**18.457,00**	**5.846,66**	**4.970,84**	**8.437,15**	**797,65**	**7.639,50**				**7.639,50**	**7.639,50**		**4.970,84**					
1301	**Outras**	**18.457,00**	**5.846,66**	**4.970,84**	**8.437,15**	**797,65**	**7.639,50**				**7.639,50**	**7.639,50**		**4.970,84**					
130101	Indemnizações	12.730,00	5.090,50		8.437,15	797,65	7.639,50				7.639,50	7.639,50							
130199	Outras	5.727,00	756,16	4.970,84										4.970,84					
14	**Recursos próprios comunitários**																		
1401	**Recursos próprios comunitários**																		
	RECEITA OUTRAS	11.762.780,73	-238.515,38	78.251,03	11.992.827,69	69.782,61	11.844.754,27			14.637,76	11.830.116,51	11.844.754,27		156.541,84					
15	**Reposições não abatidas nos pagamentos**	**5,00**	**-238.515,38**	**78.251,03**	**230.051,96**	**69.782,61**	**81.978,54**			**14.637,76**	**67.340,78**	**81.978,54**		**156.541,84**					
1501	**Reposições não abatidas nos pagamentos**	**5,00**	**-238.515,38**	**78.251,03**	**230.051,96**	**69.782,61**	**81.978,54**			**14.637,76**	**67.340,78**	**81.978,54**		**156.541,84**					
	Total :	36.340.159,52	-4.891.874,20	2.730.938,10	39.123.986,47	622.890,85	38.849.162,15	265.181,93	264.763,77	379.949,39	38.204.448,99	38.584.398,38		2.647.635,34					

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

Período : 2024/01/01 2024/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

Rubrica	Designação	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Recebimentos diferidos	Receita por cobrar no final do período	Liquidações de períodos futuros				
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Período seguinte
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	5,00	-238.515,38	78.251,03	230.051,96	69.782,61	81.978,54			14.637,76	67.340,78	81.978,54		156.541,84					
16	**Saldo da gerência anterior**	**11.762.775,73**			**11.762.775,73**		**11.762.775,73**				**11.762.775,73**	**11.762.775,73**							
1601	**Saldo orçamental**	**11.762.775,73**			**11.762.775,73**		**11.762.775,73**				**11.762.775,73**	**11.762.775,73**							
160101	Na posse do serviço	10.648.957,87			10.648.957,87		10.648.957,87				10.648.957,87	10.648.957,87							
160103	Na posse do serviço - Consignado	1.113.817,86			1.113.817,86		1.113.817,86				1.113.817,86	1.113.817,86							
	Total :	48.102.940,25	-5.130.389,58	2.809.189,13	51.116.814,16	692.673,46	50.693.916,42	265.181,93	264.763,77	394.587,15	50.034.565,50	50.429.152,65		2.804.177,18					

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Município da Marinha Grande

Documentos de Prestação de Contas 2024

Demonstrações da Execução Orçamental da Despesa

Período : 2024/01/01 2024/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Despesas por pagar de per.anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pag.		Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Compromissos assumidos para períodos futuros					Obrigações para períodos futuros				
											Emitidas	Recebidas	Per.anteriores	Per. corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(12)+(13)	(15)=(7)-(8)	(16)=(8)-(14)										
	DESPESA CORRENTE	77.983,72	35.247.887,99			1.813.203,10	33.434.684,89	33.434.684,89	32.479.961,85	32.317.434,61	18.690,89	18.690,89	38.435,60	32.260.308,12	32.298.743,72	954.723,04	181.218,13	23.692.397,98	15.241.028,23	14.790.448,82	14.663.097,35	46.213.913,00	19.137,57	1.637,57	1.637,57	1.637,57	
01	**Despesas com o pessoal**	**36.171,86**	**12.612.976,79**			**609.227,66**	**12.003.749,13**	**12.003.749,13**	**11.957.245,58**	**11.800.176,67**	**14.752,11**	**14.752,11**		**11.785.424,56**	**11.785.424,56**	**46.503,55**	**171.821,02**	**11.751.221,98**	**10.941.748,02**	**10.897.088,31**	**10.897.088,31**						
0101	**Remunerações certas e permanentes**	**11.445,67**	**9.675.482,27**			**387.357,19**	**9.288.125,08**	**9.288.125,08**	**9.284.219,01**	**9.246.663,27**	**14.726,76**	**14.726,76**		**9.231.936,51**	**9.231.936,51**	**3.906,07**	**52.282,50**	**9.552.010,01**	**8.877.090,15**	**8.836.280,47**	**8.838.804,75**						
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		109.312,32				109.312,32	109.312,32	109.312,32	109.312,32				109.312,32	109.312,32			109.300,00	109.300,00	109.300,00	109.300,00						
010103	**Pessoal dos quadros - Regime de função pública**																										
010104	**Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho**	**7.897,31**	**5.818.723,65**			**67.797,12**	**5.750.926,53**	**5.750.926,53**	**5.750.926,53**	**5.714.279,90**	**4.986,76**	**4.986,76**		**5.709.293,14**	**5.709.293,14**		**41.633,39**	**6.498.354,34**	**6.535.031,29**	**6.549.574,81**	**6.552.099,09**						
01010401	Pessoal em funções	7.897,31	5.493.534,00			42.569,56	5.450.964,44	5.450.964,44	5.450.964,44	5.413.529,09	4.198,04	4.198,04		5.409.331,05	5.409.331,05		41.633,39	6.498.354,34	6.535.031,29	6.549.574,81	6.552.099,09						
01010402	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório		132.659,00			5.631,00	127.028,00	127.028,00	127.028,00	127.028,00				127.028,00	127.028,00												
01010403	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório		5,00			5,00																					
01010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho		182.525,65			19.591,56	172.934,09	172.934,09	172.934,09	173.722,81	788,72	788,72		172.934,09	172.934,09												
010106	**Pessoal contratado a termo**		**417.556,54**			**72.919,46**	**344.637,08**	**344.637,08**	**344.609,69**	**344.609,69**				**344.609,69**	**344.609,69**	**27,39**		**210.254,89**	**36.797,42**								
01010601	Pessoal em funções		218.078,50			5.306,72	212.771,78	212.771,78	212.771,78	212.771,78				212.771,78	212.771,78			210.254,89	36.797,42								
01010604	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho		199.478,04			67.612,74	131.865,30	131.865,30	131.837,91	131.837,91				131.837,91	131.837,91	27,39											
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença		60.055,00			6,40	60.048,60	60.048,60	60.048,60	60.048,60				60.048,60	60.048,60			62.730,00	5.535,00								
010108	Pessoal a aguardar aposentação		12.545,00			1.013,14	11.531,86	11.531,86	11.531,86	11.531,86				11.531,86	11.531,86												
010109	Pessoal em qualquer outra situação	899,31	787.175,78			82.874,37	704.301,41	704.301,41	703.004,52	698.400,09				698.400,09	698.400,09	1.296,89	4.604,43	645.139,73	328.718,09	314.683,44	314.683,44						
010111	Representação	67,02	61.155,00			837,46	60.317,54	60.317,54	60.317,54	59.974,40				59.974,40	59.974,40		343,14	60.069,24	38.524,73	37.478,88	37.478,88						
010113	Subsídio de refeição		781.335,42			78.001,63	703.333,79	703.333,79	700.752,00	700.992,00	240,00	240,00		700.752,00	700.752,00	2.581,79		750.283,00	703.588,38	715.656,32	698.544,00						
010114	Subsídios de férias e de Natal	2.582,03	1.318.802,56			78.747,23	1.240.055,33	1.240.055,33	1.240.055,33	1.243.853,79	9.500,00	9.500,00		1.234.353,79	1.234.353,79		5.701,54	1.215.878,81	1.119.595,24	1.109.587,02	1.126.699,34						
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade		308.821,00			5.160,38	303.660,62	303.660,62	303.660,62	303.660,62				303.660,62	303.660,62												
0102	**Abonos variáveis ou eventuais**		**367.059,00**			**26.536,48**	**340.522,52**	**340.522,52**	**316.379,34**	**316.379,34**				**316.379,34**	**316.379,34**	**24.143,18**		**107.224,05**	**95.625,66**	**94.451,71**	**91.927,43**						
010202	Horas extraordinárias		65.265,00			3.700,51	61.564,49	61.564,49	57.080,35	57.080,35				57.080,35	57.080,35	4.484,14											
010203	Alimentação e alojamento		105,00			105,00																					
010204	Ajudas de custo		3.050,00			772,81	2.277,19	2.277,19	1.697,38	1.697,38				1.697,38	1.697,38	579,81		100,00	100,00								
010205	Abono para falhas		13.715,00			3.807,71	9.907,29	9.907,29	9.851,57	9.851,57				9.851,57	9.851,57	55,72		10.136,26	10.136,27	10.136,27	10.136,27						
010206	Formação		5,00			5,00																					
010210	Subsídio de trabalho nocturno		5.450,00			1.656,95	3.793,05	3.793,05	3.494,19	3.494,19				3.494,19	3.494,19	298,86		2.809,12	2.563,14	2.809,14	2.809,14						
010211	Subsídio de turno		40.285,00			1.432,89	38.852,11	38.852,11	30.247,47	30.247,47				30.247,47	30.247,47	8.604,64		32.550,47	32.550,50	35.074,78	32.550,50						
010212	Indemnizações por cessação de funções		44.805,00			12.237,22	32.567,78	32.567,78	32.567,78	32.567,78				32.567,78	32.567,78			12.196,69	3.344,23								
010213	**Outros suplementos e prémios**		**64.574,00**			**1.299,59**	**63.274,41**	**63.274,41**	**58.326,80**	**58.326,80**				**58.326,80**	**58.326,80**	**4.947,61**		**49.431,51**	**46.931,52**	**46.431,52**	**46.431,52**						
01021301	Prémios de desempenho		5,00			5,00																					
01021302	Outros		33.380,00			322,95	33.057,05	33.057,05	30.860,76	30.860,76				30.860,76	30.860,76	2.196,29		29.000,00	26.500,00	26.000,00	26.000,00						
01021303	Senhas de Presença		31.189,00			971,64	30.217,36	30.217,36	27.466,04	27.466,04				27.466,04	27.466,04	2.751,32		20.431,51	20.431,52	20.431,52	20.431,52						
010214	Outros abonos em numerário ou espécie		129.805,00			1.518,80	128.286,20	128.286,20	123.113,80	123.113,80				123.113,80	123.113,80	5.172,40											
0103	**Segurança social**	**24.726,19**	**2.570.435,52**			**195.333,99**	**2.375.101,53**	**2.375.101,53**	**2.356.647,23**	**2.237.134,06**	**25,35**	**25,35**		**2.237.108,71**	**2.237.108,71**	**18.454,30**	**119.538,52**	**2.091.987,92**	**1.969.032,21**	**1.966.356,13**	**1.966.356,13**						
010301	Encargos com a saúde		92.117,00			64.770,68	27.346,32	27.346,32	27.346,32	27.346,32				27.346,32	27.346,32												
010302	Outros encargos com a saúde		7.905,00			1.708,44	6.196,56	6.196,56	6.196,56	6.221,91	25,35	25,35		6.196,56	6.196,56												
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens		21.071,00			892,36	20.178,64	20.178,64	20.178,64	20.178,64				20.178,64	20.178,64												
010304	Outras prestações familiares		1.484,80			10,00	1.474,80	1.474,80	1.474,80	1.474,80				1.474,80	1.474,80												
010305	**Contribuições para a segurança social**	**24.726,19**	**2.223.271,09**			**99.896,49**	**2.123.374,60**	**2.123.374,60**	**2.118.292,23**	**1.998.753,71**				**1.998.753,71**	**1.998.753,71**	**5.082,37**	**119.538,52**	**2.078.843,32**	**1.955.740,51**	**1.953.211,53**	**1.953.211,53**						
01030502	**Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)**	**24.726,19**	**2.223.266,09**			**99.891,49**	**2.123.374,60**	**2.123.374,60**	**2.118.292,23**	**1.998.753,71**				**1.998.753,71**	**1.998.753,71**	**5.082,37**	**119.538,52**	**2.078.843,32**	**1.955.740,51**	**1.953.211,53**	**1.953.211,53**						
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	24.726,19	1.181.854,45			16.841,23	1.165.013,22	1.165.013,22	1.162.228,46	1.042.689,94				1.042.689,94	1.042.689,94	2.784,76	119.538,52	1.073.374,87	1.110.177,66	1.042.963,43	1.042.963,43						
	Total :	36.171,86	11.346.973,52			498.116,38	10.848.857,14	10.848.857,14	10.818.023,13	10.660.954,22	14.752,11	14.752,11		10.646.202,11	10.646.202,11	30.834,01	171.821,02	10.732.608,93	10.082.893,47	9.973.695,61	9.973.695,61						

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Período : 2024/01/01 2024/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Despesas por pagar de per.anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pag.		Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Compromissos assumidos para períodos futuros					Obrigações para períodos futuros				
											Emitidas	Recebidas	Per.anteriores	Per. corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(12)+(13)	(15)=(7)-(8)	(16)=(8)-(14)									
01030502 02	Segurança social - Regime geral		1.041.411,64			83.050,26	958.361,38	958.361,38	956.063,77	956.063,77				956.063,77	956.063,77	2.297,61		1.005.468,45	845.570,85	910.248,10	910.248,10						
01030503	Outros		5,00			5,00																					
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais		14.810,63			1.232,19	13.578,44	13.578,44	13.578,44	13.578,44				13.578,44	13.578,44			11.319,42	11.458,52	11.319,42	11.319,42						
010308	Outras pensões		1.831,00			5,82	1.825,18	1.825,18	1.825,18	1.825,18				1.825,18	1.825,18			1.825,18	1.825,18	1.825,18	1.825,18						
010309	**Seguros**		**204.430,00**			**23.976,07**	**180.453,93**	**180.453,93**	**167.082,00**	**167.082,00**				**167.082,00**	**167.082,00**	**13.371,93**											
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		204.430,00			23.976,07	180.453,93	180.453,93	167.082,00	167.082,00				167.082,00	167.082,00	13.371,93											
010310	**Outras despesas de segurança social**		**3.515,00**			**2.841,94**	**673,06**	**673,06**	**673,06**	**673,06**				**673,06**	**673,06**												
01031001	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção		2.010,00			1.733,37	276,63	276,63	276,63	276,63				276,63	276,63												
01031099	Outras despesas de segurança social		1.505,00			1.108,57	396,43	396,43	396,43	396,43				396,43	396,43												
02	**Aquisição de bens e serviços**	**38.059,04**	**17.348.112,29**			**932.811,22**	**16.415.301,07**	**16.415.301,07**	**15.533.313,45**	**15.527.010,69**	**1.077,59**	**1.077,59**	**36.699,54**	**15.489.233,56**	**15.525.933,10**	**881.987,62**	**7.380,35**	**9.282.469,48**	**3.816.559,83**	**3.447.447,49**	**3.388.983,09**	**44.083.913,00**	**19.137,57**	**1.637,57**	**1.637,57**	**1.637,57**	
0201	**Aquisição de bens**	**92,57**	**3.058.891,96**			**232.064,62**	**2.826.827,34**	**2.826.827,34**	**2.583.720,08**	**2.584.746,17**	**1.026,09**	**1.026,09**	**92,57**	**2.583.627,51**	**2.583.720,08**	**243.107,26**		**1.944.180,11**	**12.965,43**								
020101	Matérias-primas e subsidiárias		104.285,49			17.455,16	86.830,33	86.830,33	76.833,54	76.833,54				76.833,54	76.833,54	9.996,79		54.427,71									
020102	**Combustíveis e lubrificantes**		**309.802,00**			**38.527,80**	**271.274,20**	**271.274,20**	**231.992,29**	**233.011,58**	**1.019,29**	**1.019,29**		**231.992,29**	**231.992,29**	**39.281,91**		**142.768,39**									
02010201	Gasolina		11.583,00			1.908,98	9.674,02	9.674,02	5.579,22	5.579,22				5.579,22	5.579,22	4.094,80		5.522,80									
02010202	Gasóleo		104.165,00			533,05	103.631,95	103.631,95	94.102,94	94.102,94				94.102,94	94.102,94	9.529,01		60.544,50									
02010299	Outros		194.054,00			36.085,77	157.968,23	157.968,23	132.310,13	133.329,42	1.019,29	1.019,29		132.310,13	132.310,13	25.658,10		76.701,09									
020104	Limpeza e higiene		16.505,00			3.641,61	12.863,39	12.863,39	12.863,39	12.863,39				12.863,39	12.863,39			1.415,37									
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas		2.167.831,00			418,95	2.167.412,05	2.167.412,05	1.986.701,50	1.986.701,50				1.986.701,50	1.986.701,50	180.710,55		1.645.943,40									
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar		5.916,00			1.921,44	3.994,56	3.994,56	3.994,56	3.994,56				3.994,56	3.994,56			2.600,01									
020107	Vestuário e artigos pessoais		16.505,00			16.111,45	393,55	393,55	393,55	393,55				393,55	393,55												
020108	Material de escritório		15.909,36			5.380,49	10.528,87	10.528,87	10.506,79	10.506,79				10.506,79	10.506,79	22,08		4.613,76									
020109	Produtos químicos e farmacêuticos		36.652,00			14.826,34	21.825,66	21.825,66	21.825,66	21.825,66				21.825,66	21.825,66			27,68									
020110	Produtos vendidos nas farmácias		523,00			423,93	99,07	99,07	99,07	99,07				99,07	99,07												
020111	Material de consumo clínico		3.000,00			2.110,21	889,79	889,79	889,79	889,79				889,79	889,79			676,50									
020112	Material de transporte - Peças		683,00			270,96	412,04	412,04	412,04	412,04				412,04	412,04												
020113	Material de consumo hoteleiro		20.365,00			8.096,39	12.268,61	12.268,61	12.268,61	12.268,61				12.268,61	12.268,61												
020114	Outro material - Peças		986,00			954,57	31,43	31,43	24,05	24,05				24,05	24,05	7,38											
020115	Prémios, condecorações e ofertas		18.490,00			2.648,44	15.841,56	15.841,56	15.841,56	15.841,56				15.841,56	15.841,56			173,43									
020116	**Mercadorias para venda**		**7.000,00**			**7.000,00**																					
02011603	Outras		7.000,00			7.000,00																					
020117	Ferramentas e utensílios		13.150,00			6.054,81	7.095,19	7.095,19	7.095,19	7.095,19				7.095,19	7.095,19			1.906,50									
020118	Livros e documentação técnica		1.700,00			136,44	1.563,56	1.563,56	1.563,56	1.563,56				1.563,56	1.563,56												
020119	Artigos honoríficos e de decoração		2.500,00			2.349,94	150,06	150,06	150,06	150,06				150,06	150,06												
020120	Material de educação, cultura e recreio		15.927,00			7.032,61	8.894,39	8.894,39	8.894,39	8.894,39				8.894,39	8.894,39			2.597,72									
020121	Outros bens	92,57	301.162,11			96.703,08	204.459,03	204.459,03	191.370,48	191.377,28	6,80	6,80	92,57	191.277,91	191.370,48	13.088,55		87.029,64	12.965,43								
0202	**Aquisição de serviços**	**37.966,47**	**14.289.220,33**			**700.746,60**	**13.588.473,73**	**13.588.473,73**	**12.949.593,37**	**12.942.264,52**	**51,50**	**51,50**	**36.606,97**	**12.905.606,05**	**12.942.213,02**	**638.880,36**	**7.380,35**	**7.338.289,37**	**3.803.594,40**	**3.447.447,49**	**3.388.983,09**	**44.083.913,00**	**19.137,57**	**1.637,57**	**1.637,57**	**1.637,57**	
020201	Encargos das instalações		1.645.802,00			12.506,80	1.633.295,20	1.633.295,20	1.428.862,71	1.428.862,71				1.428.862,71	1.428.862,71	204.432,49		701.638,44	12.542,52	12.542,52	14.092,52						1.550,00
020202	Limpeza e higiene	1.359,50	200.038,60			6.034,71	194.003,89	194.003,89	180.912,94	179.553,44				179.553,44	179.553,44	13.090,95	1.359,50	111.205,95									
020203	Conservação de bens		1.158.474,40			52.028,14	1.106.446,26	1.106.446,26	1.021.321,58	1.021.373,08	51,50	51,50		1.021.321,58	1.021.321,58	85.124,68		284.470,07	68.507,15								
020209	Comunicações	0,09	201.593,00			10.297,19	191.295,81	191.295,81	167.032,40	167.032,40			0,09	167.032,31	167.032,40	24.263,41		153.108,87									
020210	Transportes		629.101,00			18.740,20	610.360,80	610.360,80	593.902,75	593.902,75				593.902,75	593.902,75	16.458,05		431.775,37									
020211	Representação dos serviços		2.510,00			1.676,10	833,90	833,90	735,90	735,90				735,90	735,90	98,00											
020212	Seguros	577,69	297.896,00			106.705,40	191.190,60	191.190,60	153.421,20	153.421,20			577,69	152.843,51	153.421,20	37.769,40		17.500,00									
020213	Deslocações e estadas		2.575,00			1.111,10	1.463,90	1.463,90	1.365,90	1.365,90				1.365,90	1.365,90	98,00											
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	30.750,00	275.537,50			6.058,25	269.479,25	269.479,25	256.133,74	256.133,74			30.750,00	225.383,74	256.133,74	13.345,51		36.377,25	7.687,50								
020215	Formação		22.815,00			5.355,25	17.459,75	17.459,75	15.245,75	15.245,75				15.245,75	15.245,75	2.214,00		2.214,00									
020216	Seminários, exposições e similares		21.973,00			12.973,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00				9.000,00	9.000,00												
020217	Publicidade		100.670,00			8.581,22	92.088,78	92.088,78	84.152,11	84.152,11				84.152,11	84.152,11	7.936,67		31.211,44									
020218	Vigilância e segurança	1.870,83	407.384,00			2.437,07	404.946,93	404.946,93	392.694,06	391.882,26			1.870,83	390.011,43	391.882,26	12.252,87	811,80	142.681,15									
020219	Assistência técnica		340.916,00			38.720,14	302.195,86	302.195,86	296.330,20	296.330,20				296.330,20	296.330,20	5.865,66		103.954,75	70.568,89	51.812,16							
	Total :	70.822,54	20.979.154,25			1.124.516,85	19.854.637,40	19.854.637,40	19.142.076,90	18.983.914,28	15.829,70	15.829,70	33.291,18	18.934.793,40	18.968.084,58	712.560,50	173.992,32	15.711.539,38	11.114.019,51	10.961.442,99	10.911.180,83						1.550,00

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Período : 2024/01/01 2024/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Despesas por pagar de per.anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pag.		Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Compromissos assumidos para períodos futuros					Obrigações para períodos futuros				
											Emitidas	Recebidas	Per.anteriores	Per. corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(12)+(13)	(15)=(7)-(8)	(16)=(8)-(14)									
020220	Outros trabalhos especializados	78,20	3.023.661,88			264.372,11	2.759.289,77	2.759.289,77	2.619.292,64	2.619.292,64			78,20	2.619.214,44	2.619.292,64	139.997,13		1.182.226,48	60.700,58	6.632,24						
020224	Encargos de cobrança de receitas	61,26	291.372,00			2.789,60	288.582,40	288.582,40	273.017,22	273.017,22			61,26	272.955,96	273.017,22	15.565,18		59.880,09	45.383,31							
020225	Outros serviços	3.268,90	5.666.900,95			150.360,32	5.516.540,63	5.516.540,63	5.456.172,27	5.450.963,22			3.268,90	5.447.694,32	5.450.963,22	60.368,36	5.209,05	4.080.045,51	3.538.204,45	3.376.440,57	3.374.890,57	44.083.913,00	19.137,57	1.637,57	1.637,57	87,57	
03	**Juros e outros encargos**	**79,85**	**22.575,00**			**12.817,18**	**9.757,82**	**9.757,82**	**8.406,88**	**8.406,88**			**79,85**	**8.327,03**	**8.406,88**	**1.350,94**		**15.040,63**	**50,00**	**50,00**	**50,00**						
0301	**Juros da dívida pública**		**5,00**			**5,00**																					
030103	**Sociedades Financeiras - Bancos e outras instituições financeiras**		**5,00**			**5,00**																					
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos		5,00			5,00																					
030105	**Administração Pública Central - Estado**																										
030106	**Administração Pública Central - Serviços e fundos autónomos**																										
0302	**Outros encargos correntes da dívida pública**		**5,00**			**5,00**																					
030201	Despesas diversas		5,00			5,00																					
0303	**Juros de locação financeira**																										
0304	**Juros tributários**																										
0305	**Outros juros**		**2.505,00**			**2.454,52**	**50,48**	**50,48**	**50,48**	**50,48**				**50,48**	**50,48**												
030502	**Outros**		**2.505,00**			**2.454,52**	**50,48**	**50,48**	**50,48**	**50,48**				**50,48**	**50,48**												
03050202	Juros de Mora		2.500,00			2.449,52	50,48	50,48	50,48	50,48				50,48	50,48												
03050299	Outros		5,00			5,00																					
0306	**Outros encargos financeiros**	**79,85**	**20.060,00**			**10.352,66**	**9.707,34**	**9.707,34**	**8.356,40**	**8.356,40**			**79,85**	**8.276,55**	**8.356,40**	**1.350,94**		**15.040,63**	**50,00**	**50,00**	**50,00**						
030601	Outros encargos financeiros	79,85	20.060,00			10.352,66	9.707,34	9.707,34	8.356,40	8.356,40			79,85	8.276,55	8.356,40	1.350,94		15.040,63	50,00	50,00	50,00						
04	**Transferências correntes**	**1.636,00**	**3.798.785,40**			**214.351,30**	**3.584.434,10**	**3.584.434,10**	**3.567.184,31**	**3.569.863,86**	**2.679,55**	**2.679,55**	**1.636,00**	**3.565.548,31**	**3.567.184,31**	**17.249,79**		**1.558.110,45**	**109.367,00**	**72.474,00**	**3.500,00**						
0401	**Sociedades e quase sociedades não financeiras**																										
040101	**Públicas**																										
0402	**Sociedades financeiras**																										
0403	**Administração central**		**1.197.038,00**			**92.552,42**	**1.104.485,58**	**1.104.485,58**	**1.104.485,58**	**1.104.485,58**				**1.104.485,58**	**1.104.485,58**			**361.379,63**									
040305	Serviços e fundos autónomos		1.197.038,00			92.552,42	1.104.485,58	1.104.485,58	1.104.485,58	1.104.485,58				1.104.485,58	1.104.485,58			361.379,63									
0404	**Administração regional**																										
0405	**Administração local**		**1.064.948,00**			**1.074,70**	**1.063.873,30**	**1.063.873,30**	**1.063.873,30**	**1.063.873,30**				**1.063.873,30**	**1.063.873,30**			**990.384,82**	**13.596,00**	**9.064,00**							
040501	**Continente**		**1.064.948,00**			**1.074,70**	**1.063.873,30**	**1.063.873,30**	**1.063.873,30**	**1.063.873,30**				**1.063.873,30**	**1.063.873,30**			**990.384,82**	**13.596,00**	**9.064,00**							
04050101	Municípios		10,00			10,00																					
04050102	Freguesias		1.006.786,00			12,18	1.006.773,82	1.006.773,82	1.006.773,82	1.006.773,82				1.006.773,82	1.006.773,82			976.788,82									
04050104	Associações de municípios		58.152,00			1.052,52	57.099,48	57.099,48	57.099,48	57.099,48				57.099,48	57.099,48			13.596,00	13.596,00	9.064,00							
040502	**Região Autónoma dos Açores**																										
040503	**Região Autónoma da Madeira**																										
0406	**Segurança social**																										
040602	**Outras transferências**																										
0407	**Instituições sem fins lucrativos**	**1.636,00**	**1.445.161,40**			**95.847,89**	**1.349.313,51**	**1.349.313,51**	**1.332.063,72**	**1.334.506,62**	**2.442,90**	**2.442,90**	**1.636,00**	**1.330.427,72**	**1.332.063,72**	**17.249,79**		**183.696,00**	**93.971,00**	**63.410,00**	**3.500,00**						
040701	Instituições sem fins lucrativos	1.636,00	1.445.161,40			95.847,89	1.349.313,51	1.349.313,51	1.332.063,72	1.334.506,62	2.442,90	2.442,90	1.636,00	1.330.427,72	1.332.063,72	17.249,79		183.696,00	93.971,00	63.410,00	3.500,00						
0408	**Famílias**		**91.633,00**			**24.871,29**	**66.761,71**	**66.761,71**	**66.761,71**	**66.998,36**	**236,65**	**236,65**		**66.761,71**	**66.761,71**			**22.650,00**	**1.800,00**								
040802	**Outras**		**91.633,00**			**24.871,29**	**66.761,71**	**66.761,71**	**66.761,71**	**66.998,36**	**236,65**	**236,65**		**66.761,71**	**66.761,71**			**22.650,00**	**1.800,00**								
04080202	Outras		91.633,00			24.871,29	66.761,71	66.761,71	66.761,71	66.998,36	236,65	236,65		66.761,71	66.761,71			22.650,00	1.800,00								
0409	**Resto do mundo**		**5,00**			**5,00**																					
040903	Resto do mundo - Países terceiros e organizações internacionais		5,00			5,00																					
05	**Subsídios**		**692.711,01**			**20,04**	**692.690,97**	**692.690,97**	**692.690,97**	**692.690,97**				**692.690,97**	**692.690,97**			**677.875,70**									
0501	**Sociedades e quase-sociedades não financeiras**		**692.711,01**			**20,04**	**692.690,97**	**692.690,97**	**692.690,97**	**692.690,97**				**692.690,97**	**692.690,97**			**677.875,70**									
050101	**Públicas**		**692.696,01**			**5,04**	**692.690,97**	**692.690,97**	**692.690,97**	**692.690,97**				**692.690,97**	**692.690,97**			**677.875,70**									
05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais		692.696,01			5,04	692.690,97	692.690,97	692.690,97	692.690,97				692.690,97	692.690,97			677.875,70									
050103	**Privadas**		**15,00**			**15,00**																					
0502	**Sociedades financeiras**																										
0503	**Administração central**																										
	Total :	75.946,75	34.475.160,49			1.769.227,40	32.705.933,09	32.705.933,09	31.758.841,19	31.598.149,07	18.509,25	18.509,25	38.415,39	31.541.224,43	31.579.639,82	947.091,90	179.201,37	23.284.718,24	14.867.724,85	14.417.059,80	14.289.621,40	44.083.913,00	19.137,57	1.637,57	1.637,57	1.637,57	

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Período : 2024/01/01 2024/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Despesas por pagar de per.anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pag.		Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Compromissos assumidos para períodos futuros					Obrigações para períodos futuros				
											Emitidas	Recebidas	Per.anteriores	Per. corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(12)+(13)	(15)=(7)-(8)	(16)=(8)-(14)	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes
0504	**Administração regional**																										
0505	**Administração local**																										
0507	**Instituições sem Fins Lucrativos**																										
0508	**Famílias**																										
06	**Outras despesas correntes**	**2.036,97**	**772.727,50**			**43.975,70**	**728.751,80**	**728.751,80**	**721.120,66**	**719.285,54**	**181,64**	**181,64**	**20,21**	**719.083,69**	**719.103,90**	**7.631,14**	**2.016,76**	**407.679,74**	**373.303,38**	**373.389,02**	**373.475,95**	**2.130.000,00**					
0602	**Diversas**	**2.036,97**	**772.727,50**			**43.975,70**	**728.751,80**	**728.751,80**	**721.120,66**	**719.285,54**	**181,64**	**181,64**	**20,21**	**719.083,69**	**719.103,90**	**7.631,14**	**2.016,76**	**407.679,74**	**373.303,38**	**373.389,02**	**373.475,95**	**2.130.000,00**					
060201	**Impostos e taxas**		**465.755,00**			**7.661,38**	**458.093,62**	**458.093,62**	**458.093,62**	**458.093,62**				**458.093,62**	**458.093,62**			**355.000,00**	**355.000,00**	**355.000,00**	**355.000,00**	**2.130.000,00**					
06020101	**Impostos e taxas pagos pela Autarquia**		**465.755,00**			**7.661,38**	**458.093,62**	**458.093,62**	**458.093,62**	**458.093,62**				**458.093,62**	**458.093,62**			**355.000,00**	**355.000,00**	**355.000,00**	**355.000,00**	**2.130.000,00**					
0602010101	Taxa de Gestão de Resíduos - TGR		465.755,00			7.661,38	458.093,62	458.093,62	458.093,62	458.093,62				458.093,62	458.093,62			355.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	2.130.000,00					
060203	**Outras**	**2.036,97**	**306.972,50**			**36.314,32**	**270.658,18**	**270.658,18**	**263.027,04**	**261.191,92**	**181,64**	**181,64**	**20,21**	**260.990,07**	**261.010,28**	**7.631,14**	**2.016,76**	**52.679,74**	**18.303,38**	**18.389,02**	**18.475,95**						
06020301	Outras restituições	129,49	135,00			5,51	129,49	129,49	129,49								129,49										
06020302	IVA pago		73.000,00			20.375,71	52.624,29	52.624,29	52.624,29	52.624,29				52.624,29	52.624,29												
06020304	Serviços bancários		5,00			5,00																					
06020305	Outras	1.907,48	233.832,50			15.928,10	217.904,40	217.904,40	210.273,26	208.567,63	181,64	181,64	20,21	208.365,78	208.385,99	7.631,14	1.887,27	52.679,74	18.303,38	18.389,02	18.475,95						
	DESPESA CAPITAL	21.633,00	12.855.052,26			5.781.853,34	7.073.198,92	7.073.198,92	5.109.112,07	5.109.112,07			21.633,00	5.087.479,07	5.109.112,07	1.964.086,85		290.913,90	11.460,72								
07	**Aquisição de bens de capital**		**12.550.948,26**			**5.688.758,78**	**6.862.189,48**	**6.862.189,48**	**4.955.752,13**	**4.955.752,13**				**4.955.752,13**	**4.955.752,13**	**1.906.437,35**		**290.913,90**	**11.460,72**								
0701	**Investimentos**		**8.225.543,11**			**4.879.316,83**	**3.346.226,28**	**3.346.226,28**	**2.768.767,08**	**2.768.767,08**				**2.768.767,08**	**2.768.767,08**	**577.459,20**		**112.658,98**	**10.003,17**								
070101	Terrenos		25,00			25,00																					
070102	**Habitações**		**282.822,00**			**281.864,74**	**957,26**	**957,26**	**957,26**	**957,26**				**957,26**	**957,26**												
07010203	Reparação e beneficiação		282.822,00			281.864,74	957,26	957,26	957,26	957,26				957,26	957,26												
070103	**Edifícios**		**5.723.454,86**			**3.824.306,72**	**1.899.148,14**	**1.899.148,14**	**1.789.049,48**	**1.789.049,48**				**1.789.049,48**	**1.789.049,48**	**110.098,66**		**6.971,64**	**6.282,84**								
07010301	Instalações de serviços		47.020,00			8.576,34	38.443,66	38.443,66	38.443,66	38.443,66				38.443,66	38.443,66												
07010302	Instalações desportivas e recreativas		2.250.869,86			2.193.192,14	57.677,72	57.677,72	17.017,52	17.017,52				17.017,52	17.017,52	40.660,20											
07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária		10,00			10,00																					
07010304	Creches		1.114.309,00			887,10	1.113.421,90	1.113.421,90	1.094.927,29	1.094.927,29				1.094.927,29	1.094.927,29	18.494,61											
07010305	Escolas		438.334,00			125.687,12	312.646,88	312.646,88	276.173,42	276.173,42				276.173,42	276.173,42	36.473,46		6.971,64	6.282,84								
07010307	Outros		1.872.912,00			1.495.954,02	376.957,98	376.957,98	362.487,59	362.487,59				362.487,59	362.487,59	14.470,39											
070104	**Construções diversas**		**354.050,00**			**98.009,87**	**256.040,13**	**256.040,13**	**46.068,54**	**46.068,54**				**46.068,54**	**46.068,54**	**209.971,59**											
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares		5,00			5,00																					
07010406	Instalações desportivas e recreativas		16.295,00			10.025,69	6.269,31	6.269,31								6.269,31											
07010407	Captação e distribuição de água		256.370,00			7.644,35	248.725,65	248.725,65	45.023,37	45.023,37				45.023,37	45.023,37	203.702,28											
07010412	Cemitérios		5,00			5,00																					
07010413	Outros		81.375,00			80.329,83	1.045,17	1.045,17	1.045,17	1.045,17				1.045,17	1.045,17												
070106	**Material de transporte**		**3.000,00**			**3.000,00**																					
07010602	Outro		3.000,00			3.000,00																					
070107	Equipamento de informática		100.383,25			51.662,26	48.720,99	48.720,99	48.720,99	48.720,99				48.720,99	48.720,99												
070108	Software informático		5,00			5,00																					
070109	Equipamento administrativo		91.515,00			73.265,91	18.249,09	18.249,09	15.186,54	15.186,54				15.186,54	15.186,54	3.062,55											
070110	**Equipamento básico**		**1.606.529,00**			**536.646,19**	**1.069.882,81**	**1.069.882,81**	**862.234,91**	**862.234,91**				**862.234,91**	**862.234,91**	**207.647,90**		**105.687,34**	**3.720,33**								
07011001	Equipamento de recolha de resíduos		89.725,00			291,70	89.433,30	89.433,30	89.433,30	89.433,30				89.433,30	89.433,30												
07011002	Outro		1.516.804,00			536.354,49	980.449,51	980.449,51	772.801,61	772.801,61				772.801,61	772.801,61	207.647,90		105.687,34	3.720,33								
070111	Ferramentas e utensílios		8.005,00			6.399,73	1.605,27	1.605,27	1.605,27	1.605,27				1.605,27	1.605,27												
070112	Artigos e objectos de valor		1.005,00			482,08	522,92	522,92	522,92	522,92				522,92	522,92												
070113	Investimentos incorpóreos		47.224,00			545,50	46.678,50	46.678,50								46.678,50											
070115	Outros investimentos		7.525,00			3.103,83	4.421,17	4.421,17	4.421,17	4.421,17				4.421,17	4.421,17												
0702	**Locação financeira**																										
0703	**Bens de domínio público**		**4.325.405,15**			**809.441,95**	**3.515.963,20**	**3.515.963,20**	**2.186.985,05**	**2.186.985,05**				**2.186.985,05**	**2.186.985,05**	**1.328.978,15**		**178.254,92**	**1.457,55**								
070301	Terrenos e recursos naturais		46.970,00			15,99	46.954,01	46.954,01								46.954,01											
070302	**Edifícios**																										
070303	**Outras construções e infra-estruturas**		**4.278.435,15**			**809.425,96**	**3.469.009,19**	**3.469.009,19**	**2.186.985,05**	**2.186.985,05**				**2.186.985,05**	**2.186.985,05**	**1.282.024,14**		**178.254,92**	**1.457,55**								
	Total :	77.983,72	43.520.401,10			6.682.535,92	36.827.865,18	36.827.865,18	35.248.728,93	35.086.201,69	18.690,89	18.690,89	38.435,60	35.029.075,20	35.067.510,80	1.579.136,25	181.218,13	23.805.056,86	15.251.031,40	14.780.448,82	14.663.097,35	46.213.913,00	19.137,57	1.637,57	1.637,57	1.637,57	

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Período : 2024/01/01 2024/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Despesas por pagar de per.anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pag.		Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Compromissos assumidos para períodos futuros					Obrigações para períodos futuros				
											Emitidas	Recebidas	Per.anteriores	Per. corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(12)+(13)	(15)=(7)-(8)	(16)=(8)-(14)									
07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares		1.763.853,00			511.711,48	1.252.141,52	1.252.141,52	800.680,91	800.680,91				800.680,91	800.680,91	451.460,61		134.621,05	645,75								
07030302	Sistemas de drenagem de águas residuais		1.672.846,00			206.817,86	1.466.028,14	1.466.028,14	908.624,59	908.624,59				908.624,59	908.624,59	557.403,55		43.633,87	811,80								
07030304	Iluminação pública		11.441,00			9.859,83	1.581,17	1.581,17	843,17	843,17				843,17	843,17	738,00											
07030305	Parques e jardins		168.282,01			67.379,71	100.882,30	100.882,30	100.882,30	100.882,30				100.882,30	100.882,30												
07030307	Captação e distribuição de água		662.023,14			13.647,08	648.376,06	648.376,06	375.954,08	375.954,08				375.954,08	375.954,08	272.421,98											
07030313	Outros		10,00			10,00																					
08	**Transferências de capital**	**21.633,00**	**304.074,00**			**93.064,56**	**211.009,44**	**211.009,44**	**153.359,94**	**153.359,94**			**21.633,00**	**131.726,94**	**153.359,94**	**57.649,50**											
0801	**Sociedades e quase sociedades não financeiras**		**5,00**			**5,00**																					
080101	**Públicas**		**5,00**			**5,00**																					
08010102	Outras		5,00			5,00																					
0802	**Sociedades financeiras**																										
0803	**Administração central**		**5,00**			**5,00**																					
080306	Serviços e fundos autónomos		5,00			5,00																					
0804	**Administração regional**																										
0805	**Administração local**		**12.438,00**			**12.438,00**																					
080501	**Continente**		**12.438,00**			**12.438,00**																					
08050102	Freguesias		12.438,00			12.438,00																					
080502	**Região Autónoma dos Açores**																										
080503	**Região Autónoma da Madeira**																										
0806	**Segurança social**																										
0807	**Instituições sem fins lucrativos**	**21.633,00**	**291.626,00**			**80.616,56**	**211.009,44**	**211.009,44**	**153.359,94**	**153.359,94**			**21.633,00**	**131.726,94**	**153.359,94**	**57.649,50**											
080701	Instituições sem fins lucrativos	21.633,00	291.626,00			80.616,56	211.009,44	211.009,44	153.359,94	153.359,94			21.633,00	131.726,94	153.359,94	57.649,50											
0808	**Famílias**																										
0809	**Resto do Mundo**																										
09	**Ativos financeiros**		**15,00**			**15,00**																					
0901	**Depósitos, certificados de depósito e poupança**		**10,00**			**10,00**																					
090103	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras		5,00			5,00																					
090108	Administração pública local - Continente		5,00			5,00																					
0902	**Títulos a curto prazo**																										
0903	**Títulos a médio e longo prazos**																										
0904	**Derivados financeiros**																										
0905	**Empréstimos a curto prazo**																										
090509	**Administração pública local - Regiões Autónomas**																										
0906	**Empréstimos a médio e longo prazos**																										
090609	**Administração pública local - Regiões Autónomas**																										
0907	**Ações e outras participações**																										
0908	**Unidades de participação**		**5,00**			**5,00**																					
090801	Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Privadas		5,00			5,00																					
0909	**Outros ativos financeiros**																										
10	**Passivos financeiros**		**5,00**			**5,00**																					
1001	**Depósitos e certificados de depósito e poupança**																										
1002	**Títulos a curto prazo**																										
1003	**Títulos a médio e longo prazos**																										
1004	**Derivados financeiros**																										
1005	**Empréstimos a curto prazo**																										
1006	**Empréstimos a médio e longo prazos**		**5,00**			**5,00**																					
	Total :	99.616,72	48.102.925,25			7.595.041,44	40.507.883,81	40.507.883,81	37.589.073,92	37.426.546,68	18.690,89	18.690,89	60.068,60	37.347.787,19	37.407.855,79	2.918.809,89	181.218,13	23.983.311,88	15.252.488,95	14.780.448,82	14.663.097,35	46.213.913,00	19.137,57	1.637,57	1.637,57	1.637,57	

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Período : 2024/01/01 2024/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Despesas por pagar de per.anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pag.		Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Compromissos assumidos para períodos futuros					Obrigações para períodos futuros				
											Emitidas	Recebidas	Per.anteriores	Per. corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(12)+(13)	(15)=(7)-(8)	(16)=(8)-(14)										
100603	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras		5,00			5,00																					
1007	**Outros passivos financeiros**																										
11	**Outras despesas de capital**		**10,00**			**10,00**																					
1102	**Diversas**		**10,00**			**10,00**																					
110201	Restituições		5,00			5,00																					
110299	Outras		5,00			5,00																					
	Total :	99.616,72	48.102.940,25			7.595.056,44	40.507.883,81	40.507.883,81	37.589.073,92	37.426.546,68	18.690,89	18.690,89	60.068,60	37.347.787,19	37.407.855,79	2.918.809,89	181.218,13	23.983.311,88	15.252.488,95	14.790.448,82	14.663.097,35	46.213.913,00	19.137,57	1.637,57	1.637,57	1.637,57	

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Município da Marinha Grande

Documentos de Prestação de Contas 2024

Demonstração da Execução das Grandes Opções do Plano

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2024/01/01 2024/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.				**FUNÇÕES GERAIS**				**4.965.878,84**					4.965.878,84	13.068.385,00	18.034.263,84	4.312.735,69	3.976.039,02	8.288.774,71	80.07	45.96
1.1.				**SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**				**4.250.028,84**					4.250.028,84	12.306.885,00	16.556.913,84	3.542.091,20	3.325.095,55	6.867.186,75	78.24	41.48
1.1.1.				**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				**4.250.028,84**					4.250.028,84	12.306.885,00	16.556.913,84	3.542.091,20	3.325.095,55	6.867.186,75	78.24	41.48
1.1.1.1.				**TERRENOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES**				**618.538,00**					618.538,00	89.611,00	708.149,00	1.059.251,42	508.550,76	1.567.802,18	82.22	221.39
1.1.1.1.	01	2018		**TERRENOS E EDIFÍCIOS PARA O DOMÍNIO PÚBLICO E PRIVADO**				**46.955,00**					46.955,00		46.955,00	41.000,00		41.000,00		87.32
1.1.1.1.	0102	2018	I 2	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA O DOMÍNIO PÚBLICO	D6	OUTRA		46.955,00			2018/01/01	2024/12/31	46.955,00		46.955,00	41.000,00		41.000,00		87.32
1.1.1.1.	01	2021		**ENCARGOS COM INSTALAÇÕES MUNICIPAIS E OUTRAS AFETAS A ATRIBUIÇÕES MUNICIPAIS**				**7.346,00**					7.346,00		7.346,00	6.992,55	6.632,30	13.624,85	90.28	185.47
1.1.1.1.	0101	2021	A 1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DA TRANSMISSÃO DE REUNIÕES CAMARÁRIAS	D2	OUTRA		7.346,00			2022/01/01	2024/12/31	7.346,00		7.346,00	6.992,55	6.632,30	13.624,85	90.28	185.47
1.1.1.1.	01	2022		**TERRENOS E EDIFÍCIOS PARA O DOMÍNIO PÚBLICO E PRIVADO**				**20,00**					20,00		20,00					
1.1.1.1.	0101	2022	I 1	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA O DOMÍNIO PRIVADO	D6	OUTRA		5,00			2022/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
1.1.1.1.	0102	2022	I 2	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA O DOMÍNIO PÚBLICO	D6	OUTRA		5,00			2022/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
1.1.1.1.	0103	2022	I 3	AQUISIÇÃO DE EDIFÍCIOS		OUTRA					2022/01/01	2027/12/31	10,00		10,00					
1.1.1.1.	0103	2022	I 3	**Aquisição de bens de capital**	D6			**5,00**												
1.1.1.1.	0103	2022	I 3	Aquisição de bens de capital	D6			5,00												
1.1.1.1.	02	2022		**ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS DE REABILITAÇÃO EM EDIFÍCIOS DE SERVIÇOS MUNICIPAIS**				**398.045,00**					398.045,00		398.045,00	28.244,25	368.912,42	397.156,67	92.68	99.78
1.1.1.1.	0201	2022	I 4	ESTUDOS E PROJETOS DIVERSOS EM EDIFÍCIOS DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	D6	OUTRA		5,00			2022/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
1.1.1.1.	0202	2022	I 5	OBRAS DE BENEFICIAÇÃO DIVERSAS EM EDIFÍCIOS DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	D6	EMPREITADA		5,00			2022/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
1.1.1.1.	0203	2022	I 6	OBRAS DE BENEFICIAÇÃO DIVERSAS EM OUTROS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	D6	EMPREITADA		326.000,00			2022/01/01	2027/12/31	326.000,00		326.000,00	10.402,73	318.218,13	328.620,86	97.61	100.80
1.1.1.1.	0206	2023	I 1	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM EDIFÍCIOS DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	D6	OUTRA		5,00			2023/01/01	2027/12/31	5,00		5,00	17.841,52		17.841,52		356830.40
1.1.1.1.	0207	2023	I 2	REQUALIFICAÇÃO ESPAÇO CIDADÃO EDIFÍCIO RESINAGEM		EMPREITADA					2023/01/01	2027/12/31	72.005,00		72.005,00		50.694,29	50.694,29	70.40	70.40
1.1.1.1.	0207	2023	I 2	**Aquisição de bens de capital**	D6			**47.005,00**												
1.1.1.1.	0207	2023	I 2	Aquisição de bens de capital	D6			25.000,00												
1.1.1.1.	0208	2023	I 3	REQUALIFICAÇÃO DOS SANITÁRIOS PÚBLICOS DA RUA MACHADO SANTOS	D6	EMPREITADA		5,00			2023/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
1.1.1.1.	0209	2023	I 4	PROJETO E REABILITACAO DO POSTO DA GUARDA EM S. PEDRO MOEL	D6	EMPREITADA		5,00			2023/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
1.1.1.1.	0210	2023	I 5	PROJETO E REMODELAÇÃO DE EDIFÍCIO DESTINADO AO ACOLHIMENTO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, ASSEMBLEIA MUNICIPAL JOVEM E CONSELHO ESTRATÉGICO MUNICIPAL	D6	OUTRA		5,00			2023/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
1.1.1.1.	0211	2023	I 6	PROJETO E REQUALIFICAÇÃO DE EDIFÍCIO NO PARQUE MÁRTIRES DO COLONIALISMO	D6	EMPREITADA		5,00			2023/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
1.1.1.1.	0212	2024	I 1	REQUALIFICAÇÃO DA FÁBRICA ESCOLA IRMÃOS STEPHENS	D6	EMPREITADA		5,00			2024/01/01	2028/12/31	5,00		5,00					
				Total :				452.366,00					452.366,00		452.366,00	76.236,80	375.544,72	451.781,52	83.02	99.87

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Periodo : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.1.1.1.	03	2022		**ENCARGOS COM INSTALAÇÕES MUNICIPAIS E OUTRAS AFETAS A ATRIBUIÇÕES MUNICIPAIS**				**166.172,00**					166.172,00	89.611,00	255.783,00	983.014,62	133.006,04	1.116.020,66	80.04	436.32
1.1.1.1.	0302	2022	A 2	DESPESAS DE CONSERVAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS -INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS		OUTRA					2022/01/01	2026/12/31	22.561,00	82.500,00	105.061,00	16.780,34	13.858,70	30.639,04	61.43	29.16
1.1.1.1.	0302	2022	A 2	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**8.261,00**												
1.1.1.1.	0302	2022	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			14.300,00												
1.1.1.1.	0303	2022	A 3	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ESTALEIROS MUNICIPAIS	D2	OUTRA		37.295,00			2023/04/01	2024/12/31	37.295,00		37.295,00	75.332,20	37.291,62	112.623,82	99.99	301.98
1.1.1.1.	0305	2022	A 5	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM MÉDIA TENSÃO, BAIXA TENSÃO ESPECIAL, BAIXA TENSÃO NORMAL		OUTRA					2022/08/01	2024/12/31	7,00		7,00	819.931,73		819.931,73		117133 10.43
1.1.1.1.	0305	2022	A 5	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**2,00**												
1.1.1.1.	0305	2022	A 5	Outras despesas correntes	D5			5,00												
1.1.1.1.	0306	2022	A 6	FORNECIMENTO DE GÁS DE GARRAFA PARA DIVERSAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS (INCLUI ESCOLAS, JARDINS DE INFÂNCIA E CANTINAS ESCOLARES)	D2	OUTRA		3,00			2023/01/01	2024/12/31	3,00		3,00	6.433,17		6.433,17		214439 .00
1.1.1.1.	0308	2022	A 8	SERVIÇOS NAS ÁREAS DE ELETRICIDADE, ELECTROMECÂNICA, AUTOMAÇÃO E ITED	D2	OUTRA		34.594,00			2023/01/01	2024/12/31	34.594,00		34.594,00	34.593,75	34.593,75	69.187,50	100.00	200.00
1.1.1.1.	0314	2022	A 14	AQUISIÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS NO ÂMBITO DAS FUNÇÕES GERAIS		OUTRA					2022/01/01	2024/12/31	2.621,00		2.621,00	3.536,40	2.440,44	5.976,84	93.11	228.04
1.1.1.1.	0314	2022	A 14	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**495,00**												
1.1.1.1.	0314	2022	A 14	Aquisição de bens e serviços	D2			2.126,00												
1.1.1.1.	0315	2022	A 288	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS AVAC DOS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	D2	OUTRA		25.233,00			2022/03/01	2024/12/31	25.233,00		25.233,00	20.491,80	25.227,05	45.718,85	99.98	181.19
1.1.1.1.	0316	2022	A 295	COMUNICAÇÕES FIXAS, MÓVEIS, INTERNET E FIBRA ÓPTICA PARA AS DIVERSAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS	D2	OUTRA		43.858,00			2023/04/01	2025/12/31	43.858,00	7.111,00	50.969,00	5.915,23	19.594,48	25.509,71	44.68	50.05
1.1.1.3.				**MAQUINARIA E EQUIPAMENTO**				**2.976.248,84**					2.976.248,84	10.744.859,00	13.721.107,84	939.281,16	2.360.072,82	3.299.353,98	79.30	24.05
1.1.1.3.	01	2022		**EQUIPAMENTO BÁSICO, ADMINISTRATIVO, INFORMÁTICO, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS E OUTROS**				**352.403,25**					352.403,25	25.000,00	377.403,25	141.977,32	202.280,24	344.257,56	57.40	91.22
1.1.1.3.	0101	2022	I 7	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE DE PESSOAS AO SERVIÇO DA AUTARQUIA	D6	OUTRA		3.000,00			2022/01/01	2027/12/31	3.000,00		3.000,00					
1.1.1.3.	0102	2022	I 8	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	D6	OUTRA		100.373,25			2022/01/01	2027/12/31	100.373,25		100.373,25	45.412,15	48.720,99	94.133,14	48.54	93.78
1.1.1.3.	0103	2022	I 9	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE SOFTWARE INFORMÁTICO	D6	OUTRA		5,00			2022/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
1.1.1.3.	0104	2022	I 10	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO (COMPUTADORES, IMPRESSORAS E OUTRO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO)	D6	OUTRA		66.500,00			2022/01/01	2027/12/31	66.500,00		66.500,00	22.571,99	2.935,91	25.507,90	4.41	38.36
1.1.1.3.	0105	2022	I 11	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO	D6	OUTRA		178.515,00			2022/01/01	2027/12/31	178.515,00	25.000,00	203.515,00	73.844,35	148.495,15	222.339,50	83.18	109.25
1.1.1.3.	0106	2022	I 12	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS PARA OS SERVIÇOS CAMARÁRIOS	D6	OUTRA		2.000,00			2022/01/01	2027/12/31	2.000,00		2.000,00	148,83	1.605,27	1.754,10	80.26	87.70
1.1.1.3.	0107	2022	I 13	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	D6	OUTRA		1.000,00			2022/01/01	2027/12/31	1.000,00		1.000,00		522,92	522,92	52.29	52.29
						Total :		969.931,25					969.931,25	114.611,00	1.084.542,25	1.201.228,74	710.831,00	1.912.059,74	73.29	176.30

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2024/01/01 2024/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.1.1.3.	0108	2022	I 14	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE DIVERSOS INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	D6	OUTRA		500,00			2022/01/01	2027/12/31	500,00		500,00					
1.1.1.3.	0109	2022	I 15	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS	D6	OUTRA		500,00			2022/01/01	2027/12/31	500,00		500,00					
1.1.1.3.	0110	2024	I 2	IMPLEMENTAÇÃO DE PONTOS DE ACESSO WI-FI NA MARINHA GRANDE	D6	OUTRA		5,00			2024/01/01	2028/12/31	5,00		5,00					
1.1.1.3.	0111	2024	I 3	SISTEMAS DE SUPORTE DE GESTÃO - MARINHA GRANDE	D6	OUTRA		5,00			2024/01/02	2028/12/31	5,00		5,00					
1.1.1.3.	02	2022		**CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO**				**427.760,00**					427.760,00	1.384.706,00	1.812.466,00	349.515,76	346.268,29	695.784,05	80.95	38.39
1.1.1.3.	0201	2022	A 15	INSPEÇÕES PERIÓDICAS DE ELEVADORES	D2	OUTRA		4.265,00			2023/01/01	2028/12/31	4.265,00	15.205,00	19.470,00	2.143,89	2.125,44	4.269,33	49.83	21.93
1.1.1.3.	0202	2022	A 16	ASSISTÊNCIA TÉCNICA A FOTOCOPIADORAS	D2	OUTRA		20.737,00			2022/01/01	2026/12/31	20.737,00	36.000,00	56.737,00	12.266,93	14.927,83	27.194,76	71.99	47.93
1.1.1.3.	0203	2022	A 17	ASSISTÊNCIA TÉCNICA A APARELHOS DE AR CONDICIONADO E OUTROS SIMILARES	D2	OUTRA		5,00			2022/01/01	2028/12/31	5,00	6.000,00	6.005,00					
1.1.1.3.	0204	2022	A 18	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS RODOVIÁRIOS PARA FROTA AUTOMÓVEL E EQUIPAMENTOS DO MMG (MARINHA GRANDE) - GASÓLEO	D2	OUTRA		73.488,00			2022/11/01	2028/12/31	73.488,00	265.284,00	338.772,00	66.599,39	73.371,65	139.971,04	99.84	41.32
1.1.1.3.	0205	2022	A 19	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS RODOVIÁRIOS PARA FROTA AUTOMÓVEL E EQUIPAMENTOS DO MMG (VIEIRA LEIRIA) - GASÓLEO	D2	OUTRA		11.560,00			2022/11/01	2028/12/31	11.560,00	46.000,00	57.560,00	6.022,16	5.466,10	11.488,26	47.28	19.96
1.1.1.3.	0206	2022	A 20	SERVIÇOS DE PORTAGENS PARA AS VIATURAS DO MUNICÍPIO	D2	OUTRA		6.038,00			2022/10/01	2028/12/31	6.038,00	18.000,00	24.038,00	3.007,73	3.190,20	6.197,93	52.84	25.78
1.1.1.3.	0207	2022	A 21	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXTINTORES	D2	OUTRA		2.256,00			2022/01/01	2028/12/31	2.256,00	8.000,00	10.256,00	2.724,63	2.169,35	4.893,98	96.16	47.72
1.1.1.3.	0208	2022	A 22	MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO SOFTWARE MEDIDATA	D2	OUTRA		76.990,00			2022/01/01	2028/12/31	76.990,00	171.200,00	248.190,00	60.697,35	70.809,29	131.506,64	91.97	52.99
1.1.1.3.	0209	2022	A 23	CONTRATO DE MANUTENÇÃO WIREMAZE	D2	OUTRA		10.005,00			2022/01/01	2028/12/31	10.005,00	36.620,00	46.625,00	6.565,47	6.676,91	13.242,38	66.74	28.40
1.1.1.3.	0210	2022	A 24	DESPESAS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VIATURAS		OUTRA					2022/01/01	2028/12/31	80.041,00	304.980,00	385.021,00	58.193,87	66.166,59	124.360,46	82.67	32.30
1.1.1.3.	0210	2022	A 24	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**683,00**												
1.1.1.3.	0210	2022	A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			486,00												
1.1.1.3.	0210	2022	A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			42.474,00												
1.1.1.3.	0210	2022	A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			32.203,00												
1.1.1.3.	0210	2022	A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			4.195,00												
1.1.1.3.	0211	2022	A 25	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO DO BAM	D2	OUTRA		5,00			2023/01/01	2028/12/31	5,00	12.100,00	12.105,00					
1.1.1.3.	0212	2022	A 26	LICENÇAS DE SOFTWARE NO ÂMBITO DA PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS GRÁFICOS	D2	OUTRA		4.000,00			2022/03/01	2026/12/31	4.000,00	8.000,00	12.000,00	64,80	126,73	191,53	3.17	1.60
1.1.1.3.	0213	2022	A 27	AQUISIÇÃO DE CONTRATOS DIVERSOS DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ÂMBITO DOS SISTEMAS E TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO		OUTRA					2022/01/01	2028/12/31	138.370,00	457.317,00	595.687,00	131.229,54	101.238,20	232.467,74	73.16	39.03
1.1.1.3.	0213	2022	A 27	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**74.120,00**												
1.1.1.3.	0213	2022	A 27	Aquisição de bens e serviços	D2			64.250,00												
1.1.1.3.	01	2023	A 1	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM MÉDIA TENSÃO, BAIXA TENSÃO ESPECIAL, BAIXA TENSÃO NORMAL		OUTRA					2023/07/01	2028/12/31	1.111.621,00	4.880.581,00	5.992.202,00	318.549,13	972.515,85	1.291.064,98	87.49	21.55
1.1.1.3.	01	2023	A 1	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1.096.940,00**												
1.1.1.3.	01	2023	A 1	Outras despesas correntes	D5			14.681,00												
1.1.1.3.	02	2023	A 2	FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL A DIVERSAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS TIPO ESTÁDIO, ESCOLAS E PAVILHÕES (EXCLUINDO PISCINAS)		OUTRA					2023/07/01	2028/12/31	65.484,00	300.000,00	365.484,00	9.946,17	23.717,47	33.663,64	36.22	9.21
				Total :				2.510.322,25					2.575.806,25	6.679.898,00	9.255.704,25	1.879.239,80	2.053.332,61	3.932.572,41	79.72	42.49

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Periodo : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.1.1.3.	02	2023	A 2	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**58.361,00**												
1.1.1.3.	02	2023	A 2	Outras despesas correntes	D5			7.123,00												
1.1.1.3.	03	2023	A 3	FORNECIMENTO DE GÁS DE GARRAFA PARA DIVERSAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS (INCLUI ESCOLAS, JARDINS DE INFÂNCIA E CANTINAS ESCOLARES)	D2	OUTRA		9.750,00			2024/01/01	2028/12/31	9.750,00	50.000,00	59.750,00		7.123,20	7.123,20	73.06	11.92
1.1.1.3.	04	2023	A 4	COMUNICAÇÕES FIXAS, MÓVEIS, INTERNET E FIBRA ÓPTICA PARA AS DIVERSAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS	D2						2025/04/01	2028/12/31		106.657,00	106.657,00					
1.1.1.3.	05	2023	A 5	GESTÃO CENTRALIZADA DE COBRANÇAS INERENTES AO SISTEMA DE GESTÃO COMERCIAL MODULAR E INTEGRADO DE ÁGUA E RSU - TRANSFERÊNCIA PARA A ENTIDADE GESTORA	D2	OUTRA		67.372,00			2023/11/01	2028/12/31	67.372,00	255.000,00	322.372,00	7.082,76	51.805,19	58.887,95	76.89	18.27
1.1.1.3.	06	2023	A 6	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DA GESTÃO COMERCIAL DO SERVIÇO DE ÁGUAS, SANEAMENTO E RESÍDUOS		OUTRA					2023/12/01	2028/12/31	45.002,00	202.200,00	247.202,00	1.927,65	41.575,16	43.502,81	92.39	17.60
1.1.1.3.	06	2023	A 6	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**33.710,00**												
1.1.1.3.	06	2023	A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			11.292,00												
1.1.1.3.	07	2023	A 7	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS PARA A AUTARQUIA NO ÂMBITO DA ÁREA DE ÁGUAS E SANEAMENTO	D2	OUTRA		136.725,00			2024/01/01	2028/12/31	136.725,00	523.000,00	659.725,00		134.636,91	134.636,91	98.47	20.41
1.1.1.3.	08	2023	A 8	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS PARA A AUTARQUIA	D2	OUTRA		21.005,00			2024/01/01	2028/12/31	21.005,00	120.000,00	141.005,00		12.801,01	12.801,01	60.94	9.08
1.1.1.3.	09	2023	A 9	AUDITORIA EXTERNA ÀS CONTAS DO MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE	D2	OUTRA		15.375,50			2023/01/01	2028/12/31	15.375,50	61.500,00	76.875,50	7.687,49	15.375,00	23.062,49	100.00	30.00
1.1.1.3.	10	2023	A 10	SERVIÇOS DE PATROCÍNIO JUDICIÁRIO	D11	OUTRA		18.451,00			2024/08/01	2028/12/31	18.451,00	149.267,00	167.718,00		18.450,00	18.450,00	99.99	11.00
1.1.1.3.	11	2023	A 11	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DO RGPD, DPO E CIBERSEGURANÇA	D2	OUTRA		6.372,00			2023/07/01	2027/12/31	6.372,00	17.751,00	24.123,00	1.820,40	5.461,20	7.281,60	85.71	30.19
1.1.1.3.	12	2023	A 12	APOIO À GESTÃO E SERVIÇOS DE NATUREZA TÉCNICA		OUTRA					2023/04/01	2028/12/31	52.039,00	259.776,00	311.815,00	5.381,25	49.815,00	55.196,25	95.73	17.70
1.1.1.3.	12	2023	A 12	**Remunerações Certas e Permanentes**	D11			**16.610,00**												
1.1.1.3.	12	2023	A 12	Aquisição de bens e serviços	D2			33.215,00												
1.1.1.3.	12	2023	A 12	Aquisição de bens e serviços	D2			2.214,00												
1.1.1.3.	13	2023	A 13	SERVIÇOS INERENTES AO REGISTO DE BENS IMÓVEIS	D2	OUTRA		2.300,00			2023/03/01	2028/12/31	2.300,00	16.000,00	18.300,00	429,00	1.272,50	1.701,50	55.33	9.30
1.1.1.3.	14	2023	A 14	SERVIÇOS INERENTES À AVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	D2	OUTRA		4.300,00			2023/01/01	2028/12/31	4.300,00	10.400,00	14.700,00	1.328,40	3.234,90	4.563,30	75.23	31.04
1.1.1.3.	15	2023	A 15	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	D3	OUTRA		20.000,00			2023/07/01	2028/12/31	20.000,00	120.000,00	140.000,00	7.459,35	8.333,02	15.792,37	41.67	11.28
1.1.1.3.	16	2023	A 16	PUBLICAÇÕES EM DIÁRIO DA REPÚBLICA	D2	OUTRA		30.500,00			2023/01/01	2028/12/31	30.500,00	80.000,00	110.500,00		21.208,22	21.208,22	69.54	19.19
1.1.1.3.	17	2023	A 17	CONDOMÍNIOS	D2	OUTRA					2028/01/01	2028/12/31		12.685,00	12.685,00					
1.1.1.3.	18	2023	A 18	OCUPAÇÃO DE TERRENOS NA MATA NACIONAL		OUTRA					2028/01/01	2028/12/31		3.200,00	3.200,00					
1.1.1.3.	19	2023	A 42	BENS, MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS PARA O EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES MUNICIPAIS		OUTRA					2024/01/01	2028/12/31	319.652,09	712.265,00	1.031.917,09		217.240,81	217.240,81	67.96	21.05
1.1.1.3.	19	2023	A 42	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**104.280,49**												
1.1.1.3.	19	2023	A 42	Aquisição de bens e serviços	D2			7.000,00												
1.1.1.3.	19	2023	A 42	Aquisição de bens e serviços	D2			300,00												
1.1.1.3.	19	2023	A 42	Aquisição de bens e serviços	D2			5.500,00												
1.1.1.3.	19	2023	A 42	Aquisição de bens e serviços	D2			16.500,00												
1.1.1.3.	19	2023	A 42	Aquisição de bens e serviços	D2			4.337,00												
1.1.1.3.	19	2023	A 42	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
1.1.1.3.	19	2023	A 42	Aquisição de bens e serviços	D2			16.500,00												
1.1.1.3.	19	2023	A 42	Aquisição de bens e serviços	D2			15.000,00												
						Total :		3.174.915,24					3.324.649,84	9.379.599,00	12.704.248,84	1.912.356,10	2.641.664,73	4.554.020,83	79.46	35.85

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Periodo : 2024/01/01 2024/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.1.1.3.	19	2023	A 42	Aquisição de bens e serviços	D2			3.000,00												
1.1.1.3.	19	2023	A 42	Aquisição de bens e serviços	D2			2.000,00												
1.1.1.3.	19	2023	A 42	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
1.1.1.3.	19	2023	A 42	Aquisição de bens e serviços	D2			10.500,00												
1.1.1.3.	19	2023	A 42	Aquisição de bens e serviços	D2			1.600,00												
1.1.1.3.	19	2023	A 42	Aquisição de bens e serviços	D2			1.500,00												
1.1.1.3.	19	2023	A 42	Aquisição de bens e serviços	D2			114.532,00												
1.1.1.3.	19	2023	A 42	Aquisição de bens e serviços	D2			5.102,60												
1.1.1.3.	19	2023	A 42	Aquisição de bens e serviços	D2			10.000,00												
1.1.1.3.	19	2023	A 42	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
1.1.1.3.	19	2023	A 42	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
1.1.1.3.	20	2023	A 20	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO	D2	OUTRA		1.917,00			2023/01/01	2028/12/31	1.917,00	96.000,00	97.917,00					
1.1.1.3.	21	2023	A 21	ENCARGOS DIVERSOS COM RECURSOS HUMANOS		OUTRA					2023/01/01	2028/12/31	34.140,00	7.800,00	41.940,00	18.019,93	16.338,74	34.358,67	47.86	81.92
1.1.1.3.	21	2023	A 21	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**13.000,00**												
1.1.1.3.	21	2023	A 21	Aquisição de bens e serviços	D2			21.140,00												
1.1.1.3.	22	2023	A 22	RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE EDÍFICIOS MUNICIPAIS	D2	OUTRA		3.824,00			2024/01/01	2028/12/31	3.824,00	15.786,00	19.610,00		3.823,36	3.823,36	99.98	19.50
1.1.1.3.	23	2023	A 23	SERVIÇOS NAS ÁREAS DE ELETRICIDADE, ELECTROMECÂNICA, AUTOMAÇÃO E ITED	D2	OUTRA					2025/01/01	2028/12/31		140.000,00	140.000,00					
1.1.1.3.	24	2023	A 24	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS AVAC DOS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS		OUTRA					2024/07/01	2028/12/31	16.709,00	163.220,00	179.929,00		14.440,20	14.440,20	86.42	8.03
1.1.1.3.	24	2023	A 24	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**5,00**												
1.1.1.3.	24	2023	A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			9.914,00												
1.1.1.3.	24	2023	A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			6.790,00												
1.1.1.3.	25	2023	A 25	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ESTALEIROS MUNICIPAIS	D2	OUTRA		82.827,00			2024/01/01	2028/12/31	82.827,00	452.000,00	534.827,00		78.951,40	78.951,40	95.32	14.76
1.1.1.3.	26	2023	A 26	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO EDIFÍCIO PAÇOS DO CONCELHO	D2	OUTRA		29.880,00			2024/01/01	2028/12/31	29.880,00	112.000,00	141.880,00	14.397,89	29.588,85	43.986,74	99.03	31.00
1.1.1.3.	27	2023	A 27	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA DE EDIFICIOS MUNICIPAIS		OUTRA					2023/01/01	2028/12/31	2.005,00	177.385,00	179.390,00	1.820,40		1.820,40		1.01
1.1.1.3.	27	2023	A 27	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1.000,00**												
1.1.1.3.	27	2023	A 27	Aquisição de bens e serviços	D2			1.005,00												
1.1.1.3.	28	2023	A 28	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DA TRANSMISSÃO DE REUNIÕES CAMARÁRIAS	D2	OUTRA					2025/01/01	2028/12/31		25.000,00	25.000,00					
1.1.1.3.	29	2023	A 29	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	D2	OUTRA		29.328,00			2023/01/01	2027/12/31	29.328,00	113.400,00	142.728,00		21.769,95	21.769,95	74.23	15.25
1.1.1.3.	30	2023	A 30	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE ESTUDOS, PROJECTOS E CONSULTADORIA	D2	OUTRA		50.953,00			2023/01/01	2026/12/31	50.953,00	19.680,00	70.633,00	15.385,13	50.883,64	66.268,77	99.86	93.82
1.1.1.3.	31	2023	A 31	AQUISIÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS NO ÂMBITO DAS FUNÇÕES GERAIS		OUTRA					2023/01/01	2028/12/31	4.542,00	20.000,00	24.542,00	11.443,14	2.517,01	13.960,15	55.42	56.88
1.1.1.3.	31	2023	A 31	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**5,00**												
1.1.1.3.	31	2023	A 31	Aquisição de bens e serviços	D2			4.537,00												
1.1.1.3.	32	2023	A 32	CERTIFICAÇÃO ENERGÉTICA EM EDIFICIOS MUNICIPAIS	D2	OUTRA		5,00			2023/01/01	2024/12/31	5,00		5,00	21.608,64		21.608,64		432172.80
1.1.1.3.	33	2023	A 33	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDES PREDIAIS		OUTRA					2023/01/01	2028/12/31	7.572,00	28.000,00	35.572,00	2.271,35	6.480,83	8.752,18	85.59	24.60
1.1.1.3.	33	2023	A 33	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**7.567,00**												
1.1.1.3.	33	2023	A 33	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
						Total :		3.588.351,84					3.588.351,84	10.749.870,00	14.338.221,84	1.997.302,58	2.866.458,71	4.863.761,29	79.88	33.92

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2024/01/01 2024/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]		[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.1.1.3.	34	2023	A 34	ALUGUER DA PLATAFORMA ELETRÓNICA NO ÂMBITO DA CONTRATAÇÃO PÚBLICA	D2	OUTRA		2.500,00			2023/01/01	2028/12/31	2.500,00	10.000,00	12.500,00	1.230,00		1.230,00		9.84
1.1.1.3.	35	2023	A 35	PLATAFORMA DE GESTÃO E VALIDAÇÃO DE CONTRATOS E FATURAS DE ENERGIA ELÉCTRICA	D2	OUTRA		5,00			2023/01/01	2028/12/31	5,00	14.800,00	14.805,00					
1.1.1.3.	36	2023	A 36	SISTEMA DE GEO LOCALIZAÇÃO PARA AS VIATURAS	D2	OUTRA		5,00			2023/01/01	2028/12/31	5,00	36.000,00	36.005,00					
1.1.1.3.	37	2023	A 37	SISTEMA DE GESTÃO DE CONTRAORDENAÇÕES E INSTRUÇÃO ADMINISTRATIVA	D2	OUTRA		5,00			2023/01/01	2024/12/31	5,00		5,00					
1.1.1.3.	38	2023	A 38	IMPLEMENTAÇÃO DE PLATAFORMA ON-LINE PARA ENTREGA DE REQUERIMENTOS	D2	OUTRA		5,00			2023/01/01	2024/12/31	5,00		5,00					
1.1.1.3.	39	2023	A 39	IMPLEMENTAÇÃO DA DESMATERIALIZAÇÃO PROCESSUAL	D2	OUTRA		5,00			2023/01/01	2024/12/31	5,00		5,00					
1.1.1.3.	40	2023	A 40	CONTRATAÇÃO BASE DE DADOS JURÍDICA	D2	OUTRA		5,00			2023/01/01	2024/12/31	5,00		5,00					
1.1.1.3.	41	2023	A 41	AQUISIÇÃO SERVIÇO PARA ATUALIZAÇÃO DE ESTUDO ECONÓMICO	D2	OUTRA		5,00			2023/01/01	2024/12/31	5,00		5,00					
1.1.1.3.	42	2024	A 1	INSPEÇÕES E REINSPEÇÕES A INSTALAÇÕES DE GÁS DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS		OUTRA					2024/01/01	2028/12/31	900,00	8.800,00	9.700,00		89,61	89,61	9.96	0.92
1.1.1.3.	42	2024	A 1	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**900,00**												
1.1.1.3.	43	2024	A 2	SELO ELETRÓNICO QUALIFICADO PARA ASSINATURA ELETRÓNICA DE FATURAS DE ÁGUA	D2	OUTRA		2.500,00			2024/01/01	2028/12/31	2.500,00	15.000,00	17.500,00		2.075,26	2.075,26	83.01	11.86
1.1.1.3.	44	2024	A 3	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO EM MATÉRIA DE RUÍDO	D2	OUTRA		500,00			2024/01/01	2024/12/31	500,00		500,00					
1.1.1.4.				**REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS AUTÁRQUICOS**				**32.770,00**					32.770,00	400,00	33.170,00	201.714,09	26.123,98	227.838,07	79.72	686.88
1.1.1.4.	01	2018		**SERVIÇOS DE ÂMBITO GERAL INERENTES À GESTÃO E FUNCIONAMENTO DA AUTARQUIA**				**19.459,00**					19.459,00		19.459,00	97.507,36	19.458,60	116.965,96	100.00	601.09
1.1.1.4.	0101	2018	A 28	SERVIÇOS DE PATROCÍNIO JUDICIÁRIO	D11	OUTRA		19.459,00			2020/02/01	2024/12/31	19.459,00		19.459,00	97.507,36	19.458,60	116.965,96	100.00	601.09
1.1.1.4.	01	2019		**SERVIÇOS DE ÂMBITO GERAL INERENTES À GESTÃO E FUNCIONAMENTO DA AUTARQUIA**				**2,00**					2,00		2,00	71.021,73		71.021,73		355108 6.50
1.1.1.4.	0107	2019	A 36	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DA GESTÃO COMERCIAL DO SERVIÇO DE ÁGUAS, SANEAMENTO E RESÍDUOS	D2	OUTRA		2,00			2020/11/01	2024/12/31	2,00		2,00	71.021,73		71.021,73		355108 6.50
1.1.1.4.	01	2021		**SERVIÇOS DE ÂMBITO GERAL INERENTES À GESTÃO E FUNCIONAMENTO DA AUTARQUIA**				**4.398,00**					4.398,00		4.398,00	6.305,04		6.305,04		143.36
1.1.1.4.	0102	2021	A 22	SISTEMA DE GESTÃO DE CONTRAORDENAÇÕES E INSTRUÇÃO ADMINISTRATIVA	D2	OUTRA		4.398,00			2021/03/01	2024/12/31	4.398,00		4.398,00	6.305,04		6.305,04		143.36
1.1.1.4.	01	2022		**SERVIÇOS DE ÂMBITO GERAL INERENTES À GESTÃO E FUNCIONAMENTO DA AUTARQUIA**				**8.911,00**					8.911,00	400,00	9.311,00	26.879,96	6.665,38	33.545,34	74.80	360.28
1.1.1.4.	0108	2022	A 35	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	D3	OUTRA		55,00			2022/01/01	2028/12/31	55,00	400,00	455,00	4.739,96	23,38	4.763,34	42.51	1046.8 9
1.1.1.4.	0109	2022	A 36	APOIO À GESTÃO E SERVIÇOS DE NATUREZA TÉCNICA		OUTRA					2022/04/01	2024/12/31	8.856,00		8.856,00	22.140,00	6.642,00	28.782,00	75.00	325.00
1.1.1.4.	0109	2022	A 36	**Remunerações Certas e Permanentes**	D11			**5.535,00**												
1.1.1.4.	0109	2022	A 36	Aquisição de bens e serviços	D2			3.321,00												
1.1.1.5.				**SEGUROS**				**418.569,00**					418.569,00	1.300.040,00	1.718.609,00	980.373,05	255.057,54	1.235.430,59	60.94	71.89
						Total :		3.627.556,84					3.627.556,84	10.834.870,00	14.462.426,84	2.200.246,67	2.894.747,56	5.094.994,23	79.80	35.23

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025
PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2024/01/01 2024/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]		[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.1.1.5.	01	2014		**SEGUROS NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES MUNICIPAIS**				**400,00**					400,00		400,00	248.734,58		248.734,58		62183.64
1.1.1.5.	0103	2014	A 42	CONTRATAÇÃO DE SEGUROS NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES MUNICIPAIS - OUTROS SEGUROS	D2	OUTRA		400,00			2015/01/01	2024/12/31	400,00		400,00	248.734,58		248.734,58		62183.64
1.1.1.5.	01	2018		**SEGUROS NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES MUNICIPAIS**				**7.425,00**					7.425,00		7.425,00	395.295,61		395.295,61		5323.85
1.1.1.5.	0103	2018	A 41	CONTRATAÇÃO DE SEGUROS NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES MUNICIPAIS - OUTROS SEGUROS	D2	OUTRA		7.425,00			2018/01/01	2024/12/31	7.425,00		7.425,00	395.295,61		395.295,61		5323.85
1.1.1.5.	01	2019		**SEGUROS NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES MUNICIPAIS**				**8.841,00**					8.841,00		8.841,00	124.949,23	1.000,00	125.949,23	11.31	1424.60
1.1.1.5.	0103	2019	A 43	CONTRATAÇÃO DE SEGUROS NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES MUNICIPAIS - OUTROS SEGUROS	D2	OUTRA		8.841,00			2022/01/01	2024/12/31	8.841,00		8.841,00	124.949,23	1.000,00	125.949,23	11.31	1424.60
1.1.1.5.	01	2022		**SEGUROS NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES MUNICIPAIS**				**401.903,00**					401.903,00	1.300.040,00	1.701.943,00	211.393,63	254.057,54	465.451,17	63.21	27.35
1.1.1.5.	0101	2022	A 40	CONTRATAÇÃO DE SEGUROS NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES MUNICIPAIS - PESSOAL RCTFP	D13	OUTRA		112.788,00			2023/01/01	2028/12/31	112.788,00	376.000,00	488.788,00	67.988,82	92.512,31	160.501,13	82.02	32.84
1.1.1.5.	0102	2022	A 41	CONTRATAÇÃO DE SEGUROS NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES MUNICIPAIS - PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	D13	OUTRA		17.405,00			2023/01/01	2028/12/31	17.405,00	79.200,00	96.605,00	13.530,18	14.074,76	27.604,94	80.87	28.58
1.1.1.5.	0103	2022	A 42	CONTRATAÇÃO DE SEGUROS NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES MUNICIPAIS - OUTROS SEGUROS	D2	OUTRA		271.710,00			2023/01/01	2028/12/31	271.710,00	844.840,00	1.116.550,00	129.874,63	147.470,47	277.345,10	54.27	24.84
1.1.1.7.				**DIVERSOS ENCARGOS GERAIS**				**61.383,00**					61.383,00	43.005,00	104.388,00	269.126,18	60.054,27	329.180,45	97.84	315.34
1.1.1.7.	01	2020		**ENCARGOS GERAIS DE FUNCIONAMENTO**				**59.877,00**					59.877,00	14.335,00	74.212,00	9.390,86	58.827,61	68.218,47	98.25	91.92
1.1.1.7.	0101	2020	A 6	CONDOMÍNIOS	D2	OUTRA		56.987,00			2023/01/01	2025/12/31	56.987,00	12.685,00	69.672,00	9.107,16	55.962,13	65.069,29	98.20	93.39
1.1.1.7.	0102	2020	A 7	OCUPAÇÃO DE TERRENOS NA MATA NACIONAL	D2	OUTRA		2.890,00			2023/01/01	2025/12/31	2.890,00	1.650,00	4.540,00	283,70	2.865,48	3.149,18	99.15	69.37
1.1.1.7.	01	2022		**ENCARGOS GERAIS DE FUNCIONAMENTO**				**1.506,00**					1.506,00	28.670,00	30.176,00	259.735,32	1.226,66	260.961,98	81.45	864.80
1.1.1.7.	0101	2022	A 44	BENS, MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS PARA O EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES MUNICIPAIS		OUTRA					2022/01/01	2024/12/31	1.506,00		1.506,00	259.735,32	1.226,66	260.961,98	81.45	17328.15
1.1.1.7.	0101	2022	A 44	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**608,00**												
1.1.1.7.	0101	2022	A 44	Aquisição de bens e serviços	D2			702,00												
1.1.1.7.	0101	2022	A 44	Aquisição de bens e serviços	D2			196,00												
1.1.1.7.	0102	2022	A 45	CONDOMÍNIOS	D2	OUTRA					2025/01/01	2027/12/31		25.370,00	25.370,00					
1.1.1.7.	0104	2022	A 47	OCUPAÇÃO DE TERRENOS NA MATA NACIONAL	D2	OUTRA					2025/01/01	2027/12/31		3.300,00	3.300,00					
1.1.1.8.				**ASSEMBLEIA MUNICIPAL**				**5.739,00**					5.739,00	13.360,00	19.099,00	3.224,78	1.963,65	5.188,43	34.22	27.17
1.1.1.8.	01	2019		**FUNCIONAMENTO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL**				**2.399,00**					2.399,00		2.399,00	3.202,35	1.963,65	5.166,00	81.85	215.34
1.1.1.8.	0101	2019	A 49	ENCARGOS GERAIS DE FUNCIONAMENTO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL	D2	OUTRA		2.399,00			2022/01/01	2024/12/31	2.399,00		2.399,00	3.202,35	1.963,65	5.166,00	81.85	215.34
1.1.1.8.	01	2022		**FUNCIONAMENTO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL**				**3.340,00**					3.340,00	13.360,00	16.700,00	22,43		22,43		0.13
1.1.1.8.	0101	2022	A 49	ENCARGOS GERAIS DE FUNCIONAMENTO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL		OUTRA					2022/01/01	2028/12/31	3.340,00	13.360,00	16.700,00	22,43		22,43		0.13
1.1.1.8.	0101	2022	A 49	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**300,00**												
1.1.1.8.	0101	2022	A 49	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
1.1.1.8.	0101	2022	A 49	Aquisição de bens e serviços	D2			300,00												
1.1.1.8.	0101	2022	A 49	Aquisição de bens e serviços	D2			2.640,00												
						Total :		4.113.247,84					4.113.247,84	12.191.275,00	16.304.522,84	3.452.970,68	3.211.823,02	6.664.793,70	78.08	40.88

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Periodo : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]		[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.1.1.9.				**PROMOÇÃO DO CONCELHO E DAS DIVERSAS ACTIVIDADES MUNICIPAIS**				**136.781,00**					136.781,00	115.610,00	252.391,00	89.120,52	113.272,53	202.393,05	82.81	80.19
1.1.1.9.	01	2022		**PROMOÇÃO DO CONCELHO E DAS DIVERSAS ATIVIDADES MUNICIPAIS**				**500,00**					500,00		500,00					
1.1.1.9.	0101	2022	I 158	EQUIPAMENTOS DE PUBLICIDADE URBANA E EQUIPAMENTOS DIVERSOS NO ÂMBITO DA PRODUÇÃO GRÁFICA E COBERTURA DE EVENTOS	D6	OUTRA		500,00			2022/01/01	2028/12/31	500,00		500,00					
1.1.1.9.	02	2022		**PROMOÇÃO DO CONCELHO E DAS DIVERSAS ATIVIDADES MUNICIPAIS**				**124.776,00**					124.776,00	104.110,00	228.886,00	63.311,13	105.587,99	168.899,12	84.62	73.79
1.1.1.9.	0201	2022	A 183	EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA AGENDA, REVISTA MUNICIPAL E OUTRAS PUBLICAÇÕES MUNICIPAIS	D2	OUTRA		5,00			2022/01/01	2025/12/31	5,00	22.000,00	22.005,00					
1.1.1.9.	0202	2022	A 184	IMPRESSÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MUPIS, OUTDOOR'S E SIMILARES	D2	OUTRA		5,00			2022/01/01	2025/12/31	5,00	7.000,00	7.005,00	959,40		959,40		13.70
1.1.1.9.	0203	2022	A 185	PUBLICIDADE ALUSIVA AO CONCELHO	D2	OUTRA		62.440,00			2022/01/01	2025/12/31	62.440,00	20.000,00	82.440,00	56.509,23	59.253,89	115.763,12	94.90	140.42
1.1.1.9.	0204	2022	A 227	SERVIÇOS DE VÍDEO, STREAMING, FALSOS DIRETOS E REPORTAGENS A EVENTOS MUNICIPAIS	D2	OUTRA		40.591,00			2022/01/01	2025/12/31	40.591,00	2.185,00	42.776,00		24.600,00	24.600,00	60.60	57.51
1.1.1.9.	0205	2023	A 43	REESTRUTURAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL E OUTROS	D2	OUTRA		21.735,00			2023/01/01	2024/12/31	21.735,00	52.925,00	74.660,00	5.842,50	21.734,10	27.576,60	100.00	36.94
1.1.1.9.	03	2022		**REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL**				**11.505,00**					11.505,00	11.500,00	23.005,00	25.809,39	7.684,54	33.493,93	66.79	145.59
1.1.1.9.	0301	2022	A 228	AQUISIÇÃO E IMPRESSÃO DE EQUIPAMENTO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL EM FEIRAS E EVENTOS	D2	OUTRA		5,00			2022/01/01	2024/12/31	5,00		5,00					
1.1.1.9.	0302	2022	A 229	AQUISIÇÃO E IMPRESSÃO DE BRINDES INSTITUCIONAIS E PROMOCIONAIS	D2	OUTRA		10.000,00			2022/01/01	2025/12/31	10.000,00	2.500,00	12.500,00	24.503,38	7.684,54	32.187,92	76.85	257.50
1.1.1.9.	0303	2022	A 230	IMPRESSÃO DE BANDEIRAS INSTITUCIONAIS E PROMOCIONAIS	D2	OUTRA		1.000,00			2022/01/01	2025/12/31	1.000,00	3.000,00	4.000,00	1.306,01		1.306,01		32.65
1.1.1.9.	0304	2024	A 4	IMPRESSÃO DIGITAL E OFFSET DE MATERIAL PROMOCIONAL	D2	OUTRA		500,00			2024/01/01	2025/12/31	500,00	6.000,00	6.500,00					
1.2.				**SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS**				**715.850,00**					715.850,00	761.500,00	1.477.350,00	770.644,49	650.943,47	1.421.587,96	90.93	96.23
1.2.1.				**PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS**				**715.850,00**					715.850,00	761.500,00	1.477.350,00	770.644,49	650.943,47	1.421.587,96	90.93	96.23
1.2.1.2.				**PREVENÇÃO INCÊNDIOS FLORESTAIS CONCELHO MARINHA GRANDE**				**96.967,00**					96.967,00	100.000,00	196.967,00	75.941,42	92.056,98	167.998,40	94.94	85.29
1.2.1.2.	01	2022		**SERVIÇOS NO ÂMBITO DA PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS FLORESTAIS**				**96.942,00**					96.942,00	100.000,00	196.942,00	75.941,42	92.056,98	167.998,40	94.96	85.30
1.2.1.2.	0101	2022	A 50	GESTÃO DE COMBUSTÍVEL DAS FAIXAS DE REDE SECUNDÁRIA JUNTO DAS ZONAS INDUSTRIAIS	D2	OUTRA		21.101,00			2022/01/01	2025/12/31	21.101,00	25.000,00	46.101,00	15.637,17	21.100,89	36.738,06	100.00	79.69
1.2.1.2.	0102	2022	A 51	GESTÃO DE COMBUSTÍVEL DAS FAIXAS DE REDE SECUNDÁRIA JUNTO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	D2	OUTRA		54.967,00			2023/01/01	2025/12/31	54.967,00	60.000,00	114.967,00	40.895,51	54.966,09	95.861,60	100.00	83.38
1.2.1.2.	0103	2022	A 52	GESTÃO DE COMBUSTÍVEL DAS FAIXAS DE REDE SECUNDÁRIA JUNTO DOS AGLOMERADOS POPULACIONAIS	D2	OUTRA		5,00			2022/01/01	2025/12/31	5,00	10.000,00	10.005,00	5.386,74		5.386,74		53.84
1.2.1.2.	0104	2022	A 53	GESTÃO DE ESPÉCIES ARBÓREAS-CORTE DE ÁRVORES EM RISCO DE QUEDA PARA VIA PÚBLICA	D2	OUTRA		1,00			2022/01/01	2024/12/31	1,00		1,00					
1.2.1.2.	0105	2022	A 54	LIMPEZA COERCIVA - GESTÃO DE COMBUSTÍVEL	D2	OUTRA		4.873,00			2022/01/01	2025/12/31	4.873,00	5.000,00	9.873,00					
1.2.1.2.	0106	2022	A 55	VIGILÂNCIA MÓVEL NO ÂMBITO DA DECIF	D2	OUTRA		15.990,00			2022/01/01	2024/12/31	15.990,00		15.990,00	14.022,00	15.990,00	30.012,00	100.00	187.69
1.2.1.2.	0108	2022	A 232	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	D2	OUTRA		5,00			2022/01/01	2024/12/31	5,00		5,00					
						Total :		4.346.970,84					4.346.970,84	12.406.885,00	16.753.855,84	3.618.032,62	3.417.152,53	7.035.185,15	78.61	41.99

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Periodo : 2024/01/01 2024/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]		[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.2.1.2.	01	2023	A 44	PLANO OPERACIONAL MUNICIPAL (POM) E DISPOSITIVO DE COMBATE A INCÊNDIOS RURAIS		OUTRA					2023/01/01	2024/12/31	10,00		10,00					
1.2.1.2.	01	2023	A 44	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**5,00**												
1.2.1.2.	01	2023	A 44	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
1.2.1.2.	02	2024	A 5	BENS E SERVIÇOS PARA COMBATE A INCÊNDIOS		OUTRA					2024/01/01	2024/12/31	15,00		15,00					
1.2.1.2.	02	2024	A 5	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**5,00**												
1.2.1.2.	02	2024	A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
1.2.1.2.	02	2024	A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
1.2.1.4.				**PROTECÇÃO CIVIL MUNICIPAL**				**618.863,00**					618.863,00	661.500,00	1.280.363,00	694.703,07	558.886,49	1.253.589,56	90.31	97.91
1.2.1.4.	02	2021		**APOIO A AGENTES DA PROTEÇÃO CIVIL - BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS**				**110.142,00**					110.142,00	332.500,00	442.642,00	134.337,85	92.793,54	227.131,39	84.25	51.31
1.2.1.4.	0201	2021	A 4	EQUIPAS DE INTERVENÇÃO PERMANENTE - PROTOCOLO ANEPC/CMMG/AHBVMG	D412	OUTRA		16.500,00			2021/05/08	2024/12/31	16.500,00		16.500,00	60.457,40	11.591,72	72.049,12	70.25	436.66
1.2.1.4.	0204	2021	A 28	EQUIPAS DE INTERVENÇÃO PERMANENTE - PROTOCOLO ANEPC/CMMG/AHBVMG - 2.ª EQUIPA	D412	OUTRA		46.821,00			2022/01/01	2028/12/31	46.821,00	188.000,00	234.821,00	34.922,54	38.473,57	73.396,11	82.17	31.26
1.2.1.4.	0205	2021	A 29	EQUIPAS DE INTERVENÇÃO PERMANENTE - PROTOCOLO ANEPC/CMMG/AHBVVL - 2.ª EQUIPA	D412	OUTRA		46.821,00			2022/01/01	2028/12/31	46.821,00	144.500,00	191.321,00	38.957,91	42.728,25	81.686,16	91.26	42.70
1.2.1.4.	01	2022		**AÇÕES PROMOVIDAS PELA PROTEÇÃO CIVIL MUNICIPAL**				**1.355,00**					1.355,00		1.355,00	28.652,30	709,96	29.362,26	52.40	2166.96
1.2.1.4.	0102	2022	I 17	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA A PROTEÇÃO CIVIL	D6	OUTRA		1.005,00			2022/01/01	2027/12/31	1.005,00		1.005,00		709,96	709,96	70.64	70.64
1.2.1.4.	0103	2022	I 18	AQUISIÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS PARA A PROTEÇÃO CIVIL	D6	OUTRA		5,00			2022/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
1.2.1.4.	0104	2022	I 19	ELABORAÇÃO DE PLANOS DE EMERGÊNCIA EM EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	D6	OUTRA		5,00			2022/01/02	2027/12/31	5,00		5,00					
1.2.1.4.	0106	2022	I 40	AQUISIÇÃO DE TENDA E REBOQUE DE TRANSPORTE	D6	OUTRA		5,00			2022/01/01	2024/12/31	5,00		5,00	2.841,30		2.841,30		56826.00
1.2.1.4.	0108	2022	I 157	PROJECTO E REQUALIFICAÇÃO DO PONTO DE ÁGUA DA ESCOURA	D6	EMPREITADA		5,00			2022/01/01	2027/12/31	5,00		5,00	25.811,00		25.811,00		516220.00
1.2.1.4.	0109	2023	I 7	PROJECTO E REQUALIFICAÇÃO DO PONTO DE ÁGUA DE PICASSINOS	D6	EMPREITADA		5,00			2023/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
1.2.1.4.	0110	2023	I 8	CONSTRUÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO EM PONTOS DE ÁGUA	D6	EMPREITADA		325,00			2023/01/01	2027/12/31	325,00		325,00					
1.2.1.4.	02	2022		**APOIO A AGENTES DA PROTEÇÃO CIVIL - BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS**				**507.341,00**					507.341,00	329.000,00	836.341,00	531.463,62	465.382,99	996.846,61	91.73	119.19
1.2.1.4.	0201	2022	A 56	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA MARINHA GRANDE	D412	OUTRA		270.005,00			2022/01/01	2024/12/31	270.005,00		270.005,00	264.337,50	250.489,59	514.827,09	92.77	190.67
1.2.1.4.	0202	2022	A 57	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VIEIRA DE LEIRIA	D412	OUTRA		110.005,00			2022/01/01	2024/12/31	110.005,00		110.005,00	102.952,50	97.559,10	200.511,60	88.69	182.27
1.2.1.4.	0203	2022	A 58	APOIOS DIVERSOS À AHBVMG NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DE DESPESAS DE CAPITAL	D712	OUTRA		5,00			2022/01/01	2024/12/31	5,00		5,00	61.685,00		61.685,00		123370.00
1.2.1.4.	0204	2022	A 59	APOIOS DIVERSOS À AHBVVL NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DE DESPESAS DE CAPITAL	D712	OUTRA		50.005,00			2022/01/01	2024/12/31	50.005,00		50.005,00	61.685,00	50.000,00	111.685,00	99.99	223.35
1.2.1.4.	0205	2022	A 60	EQUIPAS DE INTERVENÇÃO PERMANENTE - PROTOCOLO ANEPC/CMMG/AHBVMG - 1.ª EQUIPA	D412	OUTRA		30.500,00			2024/05/08	2027/12/31	30.500,00	141.000,00	171.500,00		24.889,16	24.889,16	81.60	14.51
1.2.1.4.	0206	2022	A 61	EQUIPAS DE INTERVENÇÃO PERMANENTE - PROTOCOLO ANEPC/CMMG/AHBVVL - 1.ª EQUIPA	D412	OUTRA		46.821,00			2022/08/01	2028/12/31	46.821,00	188.000,00	234.821,00	40.803,62	42.445,14	83.248,76	90.65	35.45
						Total :		4.965.833,84					4.965.833,84	13.068.385,00	18.034.218,84	4.312.486,39	3.976.039,02	8.288.525,41	80.07	45.96

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2024/01/01 2024/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.2.1.4.	03	2022		**AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO NO ÂMBITO DA PROTEÇÃO CIVIL**				**20,00**					20,00		20,00	249,30		249,30		1246.50
1.2.1.4.	0301	2022	A 233	PROGRAMAS ALDEIAS SEGURAS PESSOAS SEGURAS		OUTRA					2022/01/01	2024/12/31	20,00		20,00	249,30		249,30		1246.50
1.2.1.4.	0301	2022	A 233	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**5,00**												
1.2.1.4.	0301	2022	A 233	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
1.2.1.4.	0301	2022	A 233	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
1.2.1.4.	0301	2022	A 233	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
1.2.1.4.	02	2023	A 46	VESTUÁRIO E EPI'S	D2	OUTRA		5,00			2023/01/01	2024/12/31	5,00		5,00					
1.2.1.5.				**APOIO EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA**				**20,00**					20,00		20,00					
1.2.1.5.	01	2023	A 47	FUNDO DE EMERGÊNCIA NO ÂMBITO DO PLANO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA		OUTRA					2023/01/01	2024/12/31	20,00		20,00					
1.2.1.5.	01	2023	A 47	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**5,00**												
1.2.1.5.	01	2023	A 47	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
1.2.1.5.	01	2023	A 47	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
1.2.1.5.	01	2023	A 47	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.				**FUNÇÕES SOCIAIS**				**28.855.888,10**	**875.030,76**				29.730.918,86	126.746.916,30	156.477.835,16	29.285.556,37	21.690.307,14	50.975.863,51	72.96	32.58
2.1.				**EDUCAÇÃO**				**10.484.070,01**	**668.855,17**				11.152.925,18	44.199.528,04	55.352.453,22	6.320.833,68	10.033.339,23	16.354.172,91	89.96	29.55
2.1.1.				**ENSINO NÃO SUPERIOR**				**9.047.346,83**	**668.855,17**				9.716.202,00	42.724.082,04	52.440.284,04	5.998.861,11	8.735.232,52	14.734.093,63	89.90	28.10
2.1.1.1.				**ENSINO PRÉ- ESCOLAR**				**155.347,00**					155.347,00	20.000,00	175.347,00	97.095,28	101.617,37	198.712,65	65.41	113.33
2.1.1.1.	01	2022		**TERRENOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR**				**20,00**					20,00		20,00					
2.1.1.1.	0101	2022	I 20	GRANDES REPARAÇÕES E OUTRAS INTERVENÇÕES EM DIVERSOS EDIFÍCIOS DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR	D6	EMPREITADA		5,00			2022/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
2.1.1.1.	0102	2024	I 4	AQUISIÇÃO DE PROJETOS E CONSTRUÇÃO DO JARDIM DE INFÂNCIA DA BOAVISTA	D6	EMPREITADA		5,00			2024/01/02	2028/12/31	5,00		5,00					
2.1.1.1.	0103	2024	I 5	AQUISIÇÃO DE PROJETOS E CONSTRUÇÃO DO JARDIM DE INFÂNCIA DAS TRUTAS	D6	EMPREITADA		5,00			2024/01/02	2028/12/31	5,00		5,00					
2.1.1.1.	0104	2024	I 6	AQUISIÇÃO DE PROJETOS E CONSTRUÇÃO DO JARDIM DE INFÂNCIA DA AMIEIRINHA	D6	EMPREITADA		5,00			2024/01/02	2028/12/31	5,00		5,00					
2.1.1.1.	02	2022		**AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR**				**135.655,00**					135.655,00		135.655,00	96.331,74	86.621,31	182.953,05	63.85	134.87
2.1.1.1.	0201	2022	I 21	AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE JOGO E RECREIO PARA O ENSINO PRÉ-ESCOLAR	D6	OUTRA		56.000,00			2022/01/01	2027/12/31	56.000,00		56.000,00	85.783,12	47.301,46	133.084,58	84.47	237.65
2.1.1.1.	0203	2022	I 23	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE OUTRO EQUIPAMENTO BÁSICO PARA O ENSINO PRÉ-ESCOLAR	D6	OUTRA		79.650,00			2022/01/02	2027/12/31	79.650,00		79.650,00	10.548,62	39.319,85	49.868,47	49.37	62.61
2.1.1.1.	0204	2022	I 24	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS PARA O ENSINO PRÉ-ESCOLAR	D6	OUTRA		5,00			2022/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
2.1.1.1.	04	2022		**CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E EDIFÍCIOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR**				**17.667,00**					17.667,00	15.000,00	32.667,00	763,54	13.455,80	14.219,34	76.16	43.53
2.1.1.1.	0401	2022	A 63	DESPESAS DE CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO E EDIFÍCIOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR		OUTRA					2022/01/01	2024/12/31	14.662,00		14.662,00	763,54	13.371,84	14.135,38	91.20	96.41
2.1.1.1.	0401	2022	A 63	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**145,00**												
2.1.1.1.	0401	2022	A 63	Aquisição de bens e serviços	D2			14.517,00												
2.1.1.1.	0402	2024	A 6	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E EDIFÍCIOS DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR		OUTRA					2024/01/01	2025/12/31	3.005,00	15.000,00	18.005,00		83,96	83,96	2.79	0.47
2.1.1.1.	0402	2024	A 6	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**2.000,00**												
2.1.1.1.	0402	2024	A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
						Total :		5.119.215,84					5.119.220,84	13.083.385,00	18.202.605,84	4.409.830,97	4.076.116,13	8.485.947,10	79.62	46.62

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Periodo : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]		[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.1.1.1.	0402	2024	A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.1.1.1.	01	2024	A 7	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, LÚDICO E DESPORTIVO PARA O ENSINO PRÉ-ESCOLAR	D2	OUTRA		2.000,00			2024/01/01	2025/12/31	2.000,00	5.000,00	7.000,00		1.540,26	1.540,26	77.01	22.00
2.1.1.1.	02	2024	A 8	APOIOS DIVERSOS CONCEDIDOS A AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	D4112	OUTRA		5,00			2024/01/01	2024/12/31	5,00		5,00					
2.1.1.2.				**ENSINO BÁSICO**				**527.214,00**					527.214,00	956.000,00	1.483.214,00	645.322,50	445.404,31	1.090.726,81	84.48	73.54
2.1.1.2.	01	2015		**TERRENOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES DO ENSINO BÁSICO**				**134.050,00**					134.050,00		134.050,00	452.266,69	132.026,82	584.293,51	98.49	435.88
2.1.1.2.	0102	2015	I 36	BENEFICIAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DA MOITA	D6	EMPREITADA		134.050,00			2015/01/01	2024/12/31	134.050,00		134.050,00	452.266,69	132.026,82	584.293,51	98.49	435.88
2.1.1.2.	01	2022		**TERRENOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES DO ENSINO BÁSICO**				**79.559,00**					79.559,00		79.559,00		45.263,21	45.263,21	56.89	56.89
2.1.1.2.	0102	2024	I 7	ESTUDOS E PROJECTOS DIVERSOS PARA EDIFÍCIOS ENSINO BÁSICO	D6	EMPREITADA		5,00			2024/01/02	2028/12/31	5,00		5,00					
2.1.1.2.	0103	2024	I 8	GRANDES REPARAÇÕES E OUTRAS INTERVENÇÕES EM OUTRAS CONSTRUÇÕES 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO	D6	EMPREITADA		5,00			2024/01/02	2028/12/31	5,00		5,00					
2.1.1.2.	0104	2024	I 9	GRANDES REPARAÇÕES E OUTRAS INTERVENÇÕES EM EDIFÍCIOS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO	D6	EMPREITADA		79.544,00			2024/01/02	2028/12/31	79.544,00		79.544,00		45.263,21	45.263,21	56.90	56.90
2.1.1.2.	0105	2024	I 10	GRANDES REPARAÇÕES E OUTRAS INTERVENÇÕES EM ESPAÇOS EXTERIORES	D6	EMPREITADA		5,00			2024/01/02	2028/12/31	5,00		5,00					
2.1.1.2.	02	2022		**AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO**				**220.090,00**					220.090,00		220.090,00	185.034,75	177.608,31	362.643,06	80.70	164.77
2.1.1.2.	0202	2022	I 27	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA O 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO	D6	OUTRA		133.500,00			2022/01/01	2027/12/31	133.500,00		133.500,00	19.855,74	94.816,30	114.672,04	71.02	85.90
2.1.1.2.	0203	2022	I 28	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS PARA O 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO	D6	OUTRA		5,00			2022/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
2.1.1.2.	0204	2022	I 29	AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE JOGO E RECREIO PARA O 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO	D6	OUTRA		86.585,00			2022/01/01	2027/12/31	86.585,00		86.585,00	165.179,01	82.792,01	247.971,02	95.62	286.39
2.1.1.2.	03	2022		**CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E EDIFÍCIOS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO**				**93.510,00**					93.510,00	35.000,00	128.510,00	8.021,06	90.505,97	98.527,03	96.79	76.67
2.1.1.2.	0301	2022	A 68	DESPESAS DE CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO E EDIFÍCIOS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO		OUTRA					2022/01/01	2025/12/31	93.505,00	35.000,00	128.505,00	8.021,06	90.505,97	98.527,03	96.79	76.67
2.1.1.2.	0301	2022	A 68	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**2.000,00**												
2.1.1.2.	0301	2022	A 68	Aquisição de bens e serviços	D2			91.500,00												
2.1.1.2.	0301	2022	A 68	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.1.1.2.	0406	2024	A 9	APOIOS DIVERSOS CONCEDIDOS A AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS - ENSINO BÁSICO	D4112	OUTRA		5,00			2024/01/01	2024/12/31	5,00		5,00					
2.1.1.2.	01	2024	A 10	COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA - 1.º CICLO ENSINO BÁSICO	D2	OUTRA		5,00			2024/01/01	2028/12/31	5,00	921.000,00	921.005,00					
2.1.1.3.				**CENTROS ESCOLARES**				**42.910,00**					42.910,00	24.567,00	67.477,00		1.206,63	1.206,63	2.81	1.79
2.1.1.3.	01	2022		**CENTROS ESCOLARES**				**42.910,00**					42.910,00	24.567,00	67.477,00		1.206,63	1.206,63	2.81	1.79
2.1.1.3.	0101	2022	I 42	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESCOLAR	D6	OUTRA		5,00			2022/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
						Total :		5.648.444,84					5.648.444,84	14.044.385,00	19.692.829,84	5.055.153,47	4.523.060,70	9.578.214,17	80.08	48.64

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2024/01/01 2024/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]		[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.1.1.3.	0102	2022	I 43	AQUISIÇÃO DE PROJETOS PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DA VÁRZEA	D6	OUTRA		12.075,00			2022/01/01	2027/12/31	12.075,00	12.067,00	24.142,00		1.206,63	1.206,63	9.99	5.00
2.1.1.3.	0104	2022	I 45	AQUISIÇÃO DE PROJETOS E CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR JOÃO BEARE	D6	OUTRA		30.805,00			2022/01/01	2027/12/31	30.805,00	12.500,00	43.305,00					
2.1.1.3.	0105	2023	I 43	AQUISIÇÃO DE PROJETOS E CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR NASCENTE	D6	OUTRA		5,00			2023/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
2.1.1.3.	0106	2024	I 11	AQUISIÇÃO DE PROJETOS E CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR PADRE FRANKLIN	D6	EMPREITADA		5,00			2024/01/02	2028/12/31	5,00		5,00					
2.1.1.3.	0107	2024	I 12	AQUISIÇÃO DE PROJETOS E CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DA MOITA	D6	EMPREITADA		5,00			2024/01/02	2028/12/31	5,00		5,00					
2.1.1.3.	0108	2024	I 13	AQUISIÇÃO DE PROJETOS E CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR PROF. FRANCISCO VERÍSSIMO	D6	EMPREITADA		5,00			2024/01/02	2028/12/31	5,00		5,00					
2.1.1.3.	0109	2024	I 14	AQUISIÇÃO DE PROJETOS E CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DA PRAIA DA VIEIRA	D6	EMPREITADA		5,00			2024/01/02	2028/12/31	5,00		5,00					
2.1.1.4.				**CRECHES**				**512.308,83**	**668.855,17**				1.181.164,00	112.668,00	1.293.832,00	121.645,05	1.094.927,29	1.216.572,34	92.70	94.03
2.1.1.4.	01	2011		**TERRENOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES**				**512.308,83**	**668.855,17**				1.181.164,00	112.668,00	1.293.832,00	121.645,05	1.094.927,29	1.216.572,34	92.70	94.03
2.1.1.4.	0101	2011	I 16	PROJETOS DE ESPECIALIDADES PARA INSTALAÇÃO DE CRECHE PARA CRIANÇAS NO ANTIGO EDIFÍCIO DA IVIMA	D6	OUTRA		886,00			2011/01/02	2024/12/31	886,00		886,00					
2.1.1.4.	0102	2011	I 17	CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO ANTIGO EDIFÍCIO DA IVIMA		EMPREITADA					2012/01/02	2025/12/31	1.180.278,00	112.668,00	1.292.946,00	121.645,05	1.094.927,29	1.216.572,34	92.77	94.09
2.1.1.4.	0102	2011	I 17	**Aquisição de bens de capital**	D6			**444.567,83**	**668.855,17**											
2.1.1.4.	0102	2011	I 17	Aquisição de bens de capital	D6			66.855,00												
2.1.1.5.				**TRANFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS-EDUCAÇÃO**				**7.809.557,00**					7.809.557,00	41.610.847,04	49.420.404,04	5.134.798,28	7.092.076,92	12.226.875,20	90.81	24.74
2.1.1.5.	02	2022		**AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO PARA O 2.º E 3.º CICLO DO ENSINO BÁSICO E ENSINO SECUNDÁRIO**				**20.010,00**					20.010,00		20.010,00	3.562,38	3.525,34	7.087,72	17.62	35.42
2.1.1.5.	0202	2022	I 54	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA 2.º E 3.º CICLO DO ENSINO BÁSICO E ENSINO SECUNDÁRIO	D6	OUTRA		20.005,00			2022/01/01	2028/12/31	20.005,00		20.005,00	3.562,38	3.525,34	7.087,72	17.62	35.43
2.1.1.5.	0203	2022	I 55	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS PARA O 2.º E 3.º CICLO DO ENSINO BÁSICO E ENSINO SECUNDÁRIO	D6	OUTRA		5,00			2022/01/01	2028/12/31	5,00		5,00					
2.1.1.5.	04	2022	A 290	TRANSFERÊNCIA COMPETÊNCIAS ÁREA DA EDUCAÇÃO		OUTRA					2022/03/01	2027/12/31	5.152.962,00	11.092.549,00	16.245.511,00	4.355.813,38	4.744.992,86	9.100.806,24	92.08	56.02
2.1.1.5.	04	2022	A 290	**Remunerações Certas e Permanentes**	D11			**2.295.517,00**												
2.1.1.5.	04	2022	A 290	Remunerações Certas e Permanentes	D11			27.277,00												
2.1.1.5.	04	2022	A 290	Remunerações Certas e Permanentes	D11			36.605,00												
2.1.1.5.	04	2022	A 290	Remunerações Certas e Permanentes	D11			50.518,00												
2.1.1.5.	04	2022	A 290	Remunerações Certas e Permanentes	D11			136.937,00												
2.1.1.5.	04	2022	A 290	Remunerações Certas e Permanentes	D11			3.000,00												
2.1.1.5.	04	2022	A 290	Remunerações Certas e Permanentes	D11			3.690,00												
2.1.1.5.	04	2022	A 290	Remunerações Certas e Permanentes	D11			323.209,00												
2.1.1.5.	04	2022	A 290	Remunerações Certas e Permanentes	D11			5.304,00												
2.1.1.5.	04	2022	A 290	Remunerações Certas e Permanentes	D11			6.432,00												
2.1.1.5.	04	2022	A 290	Remunerações Certas e Permanentes	D11			17.375,20												
2.1.1.5.	04	2022	A 290	Remunerações Certas e Permanentes	D11			726,00												
						Total :		9.130.258,87	668.855,17				12.045.485,84	25.274.169,00	37.319.654,84	9.536.174,28	10.367.712,82	19.903.887,10	86.07	53.33

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025
PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Periodo : 2024/01/01 2024/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]		[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.1.1.5.	04	2022	A 290	Remunerações Certas e Permanentes	D11			415.590,00												
2.1.1.5.	04	2022	A 290	Remunerações Certas e Permanentes	D11			4.547,00												
2.1.1.5.	04	2022	A 290	Remunerações Certas e Permanentes	D11			6.170,00												
2.1.1.5.	04	2022	A 290	Remunerações Certas e Permanentes	D11			8.420,00												
2.1.1.5.	04	2022	A 290	Remunerações Certas e Permanentes	D11			25.568,00												
2.1.1.5.	04	2022	A 290	Remunerações Certas e Permanentes	D11			925,00												
2.1.1.5.	04	2022	A 290	Remunerações Certas e Permanentes	D11			106.500,00												
2.1.1.5.	04	2022	A 290	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			500,00												
2.1.1.5.	04	2022	A 290	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			250,00												
2.1.1.5.	04	2022	A 290	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			250,00												
2.1.1.5.	04	2022	A 290	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			100,00												
2.1.1.5.	04	2022	A 290	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			300,00												
2.1.1.5.	04	2022	A 290	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			3.000,00												
2.1.1.5.	04	2022	A 290	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			1.200,00												
2.1.1.5.	04	2022	A 290	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			5,00												
2.1.1.5.	04	2022	A 290	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			12.702,00												
2.1.1.5.	04	2022	A 290	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			5,00												
2.1.1.5.	04	2022	A 290	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			5,00												
2.1.1.5.	04	2022	A 290	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			5,00												
2.1.1.5.	04	2022	A 290	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			5,00												
2.1.1.5.	04	2022	A 290	Segurança social	D13			750,00												
2.1.1.5.	04	2022	A 290	Segurança social	D13			10.840,00												
2.1.1.5.	04	2022	A 290	Segurança social	D13			1.474,80												
2.1.1.5.	04	2022	A 290	Segurança social	D13			325.782,00												
2.1.1.5.	04	2022	A 290	Segurança social	D13			424.520,00												
2.1.1.5.	04	2022	A 290	Segurança social	D13			1.128,00												
2.1.1.5.	04	2022	A 290	Segurança social	D13			69.010,00												
2.1.1.5.	04	2022	A 290	Segurança social	D13			500,00												
2.1.1.5.	04	2022	A 290	Segurança social	D13			500,00												
2.1.1.5.	04	2022	A 290	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.1.1.5.	04	2022	A 290	Administração Central - Outras entidades	D4112			825.815,00												
2.1.1.5.	01	2023		**TERRENOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES - 2.º e 3.º CICLO DO ENSINO BÁSICO E ENSINO SECUNDÁRIO**				**181.795,00**					181.795,00	13.544.477,04	13.726.272,04	11.010,96	97.676,76	108.687,72	53.73	0.79
2.1.1.5.	0101	2023	I 9	PROJETO E REQUALIFICAÇÃO DO EDIFICADO DO 2.º E 3.º CICLO DO ENSINO BÁSICO E ENSINO SECUNDÁRIO	D6	EMPREITADA		71.400,00			2023/01/01	2027/12/31	71.400,00	12.600,00	84.000,00		6.888,00	6.888,00	9.65	8.20
2.1.1.5.	0102	2023	I 44	AQUISIÇÃO DE PROJETOS E REABILITAÇÃO ESCOLA PINHAL DO REI	D6	OUTRA		54.598,00			2023/01/01	2025/12/31	54.598,00	6.537.197,84	6.591.795,84		45.497,70	45.497,70	83.33	0.69
2.1.1.5.	0103	2023	I 45	AQUISIÇÃO DE PROJETOS E REABILITAÇÃO ESCOLA LOUREIRO BOTAS	D6	OUTRA		55.792,00			2023/01/01	2026/12/31	55.792,00	6.994.679,20	7.050.471,20	11.010,96	45.291,06	56.302,02	81.18	0.80
2.1.1.5.	0104	2024	I 15	REABILITAÇÃO ESCOLA BÁSICA GUILHERME STEPHENS	D6	EMPREITADA		5,00			2024/01/02	2028/12/31	5,00		5,00					
2.1.1.5.	02	2023		**TRANSFERÊNCIA COMPETÊNCIAS ÁREA DA EDUCAÇÃO**				**1.960.500,00**					1.960.500,00	13.019.144,00	14.979.644,00	764.411,56	1.867.531,42	2.631.942,98	95.26	17.57
2.1.1.5.	0201	2023	A 88	DESPESAS COM PESSOAL		OUTRA					2023/01/01	2028/12/31		8.196.144,00	8.196.144,00					
2.1.1.5.	0202	2023	A 89	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 2.º E 3.º CICLO DO ENSINO BÁSICO E ENSINO SECUNDÁRIO	D2	OUTRA		712.693,00			2023/01/01	2028/12/31	712.693,00	2.711.890,00	3.424.583,00	255.857,48	691.636,72	947.494,20	97.05	27.67
2.1.1.5.	0203	2023	A 90	ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA -ALIMENTAÇÃO	D2	OUTRA		71.185,00			2023/01/01	2024/12/31	71.185,00		71.185,00	32.845,27	71.184,58	104.029,85	100.00	146.14
						Total :		12.342.303,67	668.855,17				13.011.158,84	49.726.680,04	62.737.838,88	9.835.887,99	11.228.210,88	21.064.098,87	86.30	33.57

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025
PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2024/01/01 2024/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]		[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.1.1.5.	0204	2023	A 91	ATIVIDADES DE APOIO À FAMÍLIA, BIBLIOTECAS ESCOLARES E MONITORIZAÇÃO E APOIO NAS REFEIÇÕES NO ENSINO PRÉ-ESCOLAR E 1.º CEB	D2	OUTRA		534.336,00			2023/01/01	2024/12/31	534.336,00		534.336,00	258.138,51	534.335,58	792.474,09	100.00	148.31
2.1.1.5.	0205	2023	A 92	ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR	D2	OUTRA		125.567,00			2023/01/01	2024/12/31	125.567,00		125.567,00	62.290,90	125.566,42	187.857,32	100.00	149.61
2.1.1.5.	0207	2023	A 94	SERVIÇOS DIVERSOS		OUTRA					2023/01/01	2024/12/31	7.525,00		7.525,00	8.506,30	5.220,00	13.726,30	69.37	182.41
2.1.1.5.	0207	2023	A 94	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**5,00**												
2.1.1.5.	0207	2023	A 94	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.1.1.5.	0207	2023	A 94	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.1.1.5.	0207	2023	A 94	Aquisição de bens e serviços	D2			7.500,00												
2.1.1.5.	0207	2023	A 94	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.1.1.5.	0207	2023	A 94	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.1.1.5.	0208	2023	A 103	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO PRÉ-ESCOLAR	D2	OUTRA		509.194,00			2023/09/01	2028/12/31	509.194,00	2.111.110,00	2.620.304,00	146.773,10	439.588,12	586.361,22	86.33	22.38
2.1.1.5.	01	2024	A 11	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, DESPORTIVO, LABORATORIAL, MUSICAL E TECNOLÓGICO PARA O 2.º, 3.º CICLOS DO ENSINO BÁSICO E ENSINO SECUNDÁRIO	D2	OUTRA		2.000,00			2024/01/01	2024/12/31	2.000,00		2.000,00					
2.1.1.5.	02	2024	A 12	AQUISIÇÃO DE FRUTA E PRODUTOS LÁTEOS-REGIME ESCOLAR	D2	OUTRA		7.800,00			2024/01/01	2028/12/31	7.800,00	176.385,00	184.185,00		6.192,43	6.192,43	79.39	3.36
2.1.1.5.	03	2024		**ESCOLA A TEMPO INTEIRO**				**491.348,18**					491.348,18	3.643.113,00	4.134.461,18	13.854,05	388.417,88	402.271,93	79.05	9.73
2.1.1.5.	0301	2024	A 13	ESCOLA A TEMPO INTEIRO - AAAF-ATIVIDADES	D2	OUTRA		343.849,00			2024/01/01	2028/12/31	343.849,00	2.277.000,00	2.620.849,00		303.459,02	303.459,02	88.25	11.58
2.1.1.5.	0302	2024	A 14	ESCOLA A TEMPO INTEIRO - AAAF-ALIMENTAÇÃO	D2	OUTRA		71.195,00			2024/01/01	2028/12/31	71.195,00	528.000,00	599.195,00		39.121,95	39.121,95	54.95	6.53
2.1.1.5.	0303	2024	A 15	ESCOLA A TEMPO INTEIRO - AEC	D2	OUTRA		40.831,00			2024/01/01	2028/12/31	40.831,00	838.113,00	878.944,00		12.692,51	12.692,51	31.09	1.44
2.1.1.5.	04	2024	A 16	TRANSPORTE DE ALUNOS COM MEDIDAS DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA	D2	OUTRA		18.500,00			2024/01/01	2028/12/31	18.500,00	70.779,00	89.279,00		13.102,66	13.102,66	70.83	14.68
2.1.1.5.	05	2024	A 17	SERVIÇOS DE HST, JUNTAS MÉDICAS E CONTRATUALIZAÇÃO DE SEGUROS		OUTRA					2024/01/01	2028/12/31	10.100,00	64.400,00	74.500,00		3.781,97	3.781,97	37.45	5.08
2.1.1.5.	05	2024	A 17	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**6.500,00**												
2.1.1.5.	05	2024	A 17	Aquisição de bens e serviços	D2			3.600,00												
2.1.1.5.	06	2024	A 18	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E EDIFÍCIOS DO 2.º, 3.º CICLOS DO ENSINO BÁSICO E ENSINO SECUNDÁRIO		OUTRA					2024/01/01	2024/12/31	15,00		15,00					
2.1.1.5.	06	2024	A 18	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**5,00**												
2.1.1.5.	06	2024	A 18	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.1.1.5.	06	2024	A 18	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.1.1.6.				**ENSINO PROFISSIONAL**				**10,00**					10,00		10,00					
2.1.1.6.	01	2024	A 19	APOIO À CRIAÇÃO DE CENTROS TECNOLÓGICOS ESPECIALIZADOS		OUTRA					2024/01/01	2024/12/31	10,00		10,00					
2.1.1.6.	01	2024	A 19	**Administração Central - Outras entidades**	D4112			**5,00**												
2.1.1.6.	01	2024	A 19	Administração Central - Outras entidades	D7112			5,00												
2.1.2.				**SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO**				**1.436.723,18**					1.436.723,18	1.475.446,00	2.912.169,18	321.972,57	1.298.106,71	1.620.079,28	90.35	55.63
2.1.2.1.				**BIBLIOTECAS ESCOLARES**				**30,00**					30,00		30,00					
2.1.2.1.	01	2024	A 20	AQUISIÇÃO DE RECURSOS EDUCATIVOS	D2	OUTRA		5,00			2024/01/01	2024/12/31	5,00		5,00					
2.1.2.1.	02	2024	A 21	ATIVIDADES DIVERSAS NO ÂMBITO DAS BIBLOTECAS ESCOLARES		OUTRA					2024/01/01	2024/12/31	25,00		25,00					
2.1.2.1.	02	2024	A 21	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**5,00**												
2.1.2.1.	02	2024	A 21	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
						Total :		14.013.240,67	668.855,17				14.682.110,84	55.792.467,04	70.474.577,88	10.311.596,80	12.711.271,54	23.022.868,34	86.58	32.67

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2024/01/01 2024/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.1.2.1.	02	2024	A 21	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.1.2.1.	02	2024	A 21	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.1.2.1.	02	2024	A 21	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.1.2.2.				**ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR**				**358.188,00**					358.188,00		358.188,00		356.234,28	356.234,28	99.45	99.45
2.1.2.2.	01	2024	A 22	APOIOS CONCEDIDOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, EDUCAÇÃO ARTÍSTICA, ATIVIDADE DESPORTIVA E VISITAS DE ESTUDO - PRÉ-ESCOLAR E 1.º CICLO	D4112	OUTRA		82.058,00			2024/01/01	2024/12/31	82.058,00		82.058,00		80.370,00	80.370,00	97.94	97.94
2.1.2.2.	02	2024	A 23	APOIOS CONCEDIDOS PARA AQUISIÇÃO DE FICHAS DE TRABALHO OU OUTRO MATERIAL DE APOIO AO ESTUDO - 1.º, 2.º E 3.º CICLOS DO ENSINO BÁSICO	D4112	OUTRA		253.155,00			2024/01/01	2024/12/31	253.155,00		253.155,00		253.154,28	253.154,28	100.00	100.00
2.1.2.2.	03	2024	A 24	OUTROS APOIOS E COMPLEMENTOS SOCIOEDUCATIVOS	D4112	OUTRA		22.975,00			2024/01/01	2024/12/31	22.975,00		22.975,00		22.710,00	22.710,00	98.85	98.85
2.1.2.3.				**OUTRAS ACTIVIDADES PEDAGÓGICO-CULTURAIS**				**152.803,18**					152.803,18	83.446,00	236.249,18	43.411,80	129.056,25	172.468,05	84.46	73.00
2.1.2.3.	0113	2023	A 97	ATIVIDADES FÍSICO-MOTORAS PARA O ENSINO PRÉ-ESCOLAR E 1.º CICLO	D2	OUTRA		35.473,18			2023/01/01	2024/12/31	35.473,18		35.473,18	13.854,05	33.144,40	46.998,45	93.44	132.49
2.1.2.3.	02	2022		**EDUCAÇÃO AMBIENTAL**				**12.185,00**					12.185,00		12.185,00	2.118,75	12.149,27	14.268,02	99.71	117.09
2.1.2.3.	0201	2022	A 238	PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL		OUTRA					2022/01/01	2024/12/31	12.185,00		12.185,00	2.118,75	12.149,27	14.268,02	99.71	117.09
2.1.2.3.	0201	2022	A 238	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**5,00**												
2.1.2.3.	0201	2022	A 238	Aquisição de bens e serviços	D2			55,00												
2.1.2.3.	0201	2022	A 238	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.1.2.3.	0201	2022	A 238	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.1.2.3.	0201	2022	A 238	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.1.2.3.	0201	2022	A 238	Aquisição de bens e serviços	D2			11.200,00												
2.1.2.3.	0201	2022	A 238	Aquisição de bens e serviços	D2			905,00												
2.1.2.3.	0201	2022	A 238	Outras despesas correntes	D5			5,00												
2.1.2.3.	03	2022		**OUTRAS ATIVIDADES**				**22.591,00**					22.591,00		22.591,00	27.439,00	21.701,13	49.140,13	96.06	217.52
2.1.2.3.	0303	2022	A 237	OUTRAS ATIVIDADES PEDAGÓGICO-CULTURAIS		OUTRA					2022/01/01	2024/12/31	22.591,00		22.591,00	27.439,00	21.701,13	49.140,13	96.06	217.52
2.1.2.3.	0303	2022	A 237	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**5,00**												
2.1.2.3.	0303	2022	A 237	Aquisição de bens e serviços	D2			22.500,00												
2.1.2.3.	0303	2022	A 237	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.1.2.3.	0303	2022	A 237	Outras despesas correntes	D5			81,00												
2.1.2.3.	01	2024		**EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**				**15.035,00**					15.035,00		15.035,00		13.637,65	13.637,65	90.71	90.71
2.1.2.3.	0101	2024	A 25	EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE	D2	OUTRA		5,00			2024/01/01	2024/12/31	5,00		5,00					
2.1.2.3.	0102	2024	A 26	EDUCAÇÃO ALIMENTAR	D2	OUTRA		5,00			2024/01/01	2024/12/31	5,00		5,00					
2.1.2.3.	0103	2024	A 27	EDUCAÇÃO AMBIENTAL - ECO-ESCOLAS	D2	OUTRA		5,00			2024/01/01	2024/12/31	5,00		5,00					
2.1.2.3.	0104	2024	A 28	DESPORTO ESCOLAR	D2	OUTRA		15.000,00			2024/01/01	2024/12/31	15.000,00		15.000,00		13.637,65	13.637,65	90.92	90.92
2.1.2.3.	0105	2024	A 29	OUTROS PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		OUTRA					2024/01/01	2024/12/31	20,00		20,00					
2.1.2.3.	0105	2024	A 29	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**5,00**												
2.1.2.3.	0105	2024	A 29	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.1.2.3.	0105	2024	A 29	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.1.2.3.	0105	2024	A 29	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.1.2.3.	02	2024		**OUTRAS ATIVIDADES E PROJETOS EDUCATIVOS**				**57.469,00**					57.469,00	65.000,00	122.469,00		42.738,76	42.738,76	74.37	34.90
2.1.2.3.	0201	2024	A 30	AULAS DE NATAÇÃO - PRÉ-ESCOLAR E 1.º CICLO	D2	OUTRA		20.005,00			2024/01/01	2025/12/31	20.005,00	50.000,00	70.005,00		5.408,76	5.408,76	27.04	7.73
2.1.2.3.	0202	2024	A 31	CARNAVAL DAS ESCOLAS	D2	OUTRA		5,00			2024/01/01	2025/12/31	5,00	15.000,00	15.005,00					
				Total :				14.476.737,85	668.855,17				15.145.593,02	55.857.467,04	71.003.060,06	10.355.008,60	13.153.547,03	23.508.555,63	86.85	33.11

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Periodo : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]		[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.1.2.3.	0203	2024	A 32	COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL DA CRIANÇA - ATIVIDADE "BRINCANDO E APRENDENDO"		OUTRA					2024/01/01	2024/12/31	36.939,00		36.939,00		36.838,00	36.838,00	99.73	99.73
2.1.2.3.	0203	2024	A 32	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**36.934,00**												
2.1.2.3.	0203	2024	A 32	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.1.2.3.	0204	2024	A 33	PROJETO DE PROMOÇÃO DA ATIVIDADE FÍSICA "BRINCAR E JOGAR" - PRÉ-ESCOLAR E 1.º CICLO	D2	OUTRA		5,00			2024/01/01	2025/12/31	5,00		5,00					
2.1.2.3.	0205	2024	A 34	ENCONTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		OUTRA					2024/01/01	2024/12/31	505,00		505,00		492,00	492,00	97.43	97.43
2.1.2.3.	0205	2024	A 34	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**5,00**												
2.1.2.3.	0205	2024	A 34	Aquisição de bens e serviços	D2			495,00												
2.1.2.3.	0205	2024	A 34	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.1.2.3.	0206	2024	A 35	CICLO FORMATIVO PARA PESSOAL NÃO DOCENTE	D2	OUTRA		5,00			2024/01/01	2024/12/31	5,00		5,00					
2.1.2.3.	0207	2024	A 36	OUTRAS ATIVIDADES E PROJETOS EDUCATIVOS	D2	OUTRA		5,00			2024/01/01	2024/12/31	5,00		5,00					
2.1.2.3.	03	2024		**POTENCIAÇÃO DO SUCESSO ESCOLAR E PROMOÇÃO DE COMPETÊNCIAS**				**10.050,00**					10.050,00	18.446,00	28.496,00		5.685,04	5.685,04	56.57	19.95
2.1.2.3.	0301	2024	A 37	EDUCAÇÃO ARTÍSTICA		OUTRA					2024/01/01	2024/12/31	5.005,00	7.446,00	12.451,00		3.685,04	3.685,04	73.63	29.60
2.1.2.3.	0301	2024	A 37	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**5.000,00**												
2.1.2.3.	0301	2024	A 37	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.1.2.3.	0302	2024	A 38	EDUCAÇÃO CIENTÍFICA	D2	OUTRA		5.000,00			2024/01/01	2024/12/31	5.000,00		5.000,00		2.000,00	2.000,00	40.00	40.00
2.1.2.3.	0303	2024	A 39	EDUCAÇÃO INCLUSIVA		OUTRA					2024/01/01	2024/12/31	10,00		10,00					
2.1.2.3.	0303	2024	A 39	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**5,00**												
2.1.2.3.	0303	2024	A 39	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.1.2.3.	0304	2024	A 40	EDUCAÇÃO AO LONGO DA VIDA		OUTRA					2024/01/01	2024/12/31	10,00		10,00					
2.1.2.3.	0304	2024	A 40	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**5,00**												
2.1.2.3.	0304	2024	A 40	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.1.2.3.	0305	2024	A 41	PLANO INTEGRADO E INOVADOR DE COMBATE AO INSUCESSO ESCOLAR - PICIE	D2	OUTRA		5,00			2024/01/01	2025/12/31	5,00	1.000,00	1.005,00					
2.1.2.3.	0306	2024	A 42	PIPSE - PROGRAMAS (INTER)MUNICIPAIS DE PROMOÇÃO DO SUCESSO ESCOLAR	D2	OUTRA		5,00			2024/01/01	2025/12/31	5,00	5.000,00	5.005,00					
2.1.2.3.	0307	2024	A 43	RECONHECIMENTO DO MÉRITO ACADÉMICO	D413	OUTRA		5,00			2024/01/01	2024/12/31	5,00		5,00					
2.1.2.3.	0308	2024	A 44	ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE INVESTIGAÇÃO	D413	OUTRA		5,00			2024/01/01	2024/12/31	5,00		5,00					
2.1.2.3.	0309	2024	A 45	RESIDÊNCIAS ACADÉMICAS - APOIO AO ARRENDAMENTO	D413	OUTRA		5,00			2024/01/01	2025/12/31	5,00	5.000,00	5.005,00					
2.1.2.5.				**TRANSPORTES ESCOLARES**				**10.515,00**					10.515,00	51.000,00	61.515,00	16.569,41	8.774,93	25.344,34	83.45	41.20
2.1.2.5.	01	2022		**TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS**				**10.515,00**					10.515,00	51.000,00	61.515,00	16.569,41	8.774,93	25.344,34	83.45	41.20
2.1.2.5.	0101	2022	A 97	TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NAS LINHAS URBANAS DA TUMG - ANO LETIVO 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 E 2025/2026		OUTRA					2022/09/01	2026/12/31	3.764,00	51.000,00	54.764,00	14.194,41	2.635,43	16.829,84	70.02	30.73
2.1.2.5.	0101	2022	A 97	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1.127,00**												
2.1.2.5.	0101	2022	A 97	Aquisição de bens e serviços	D2			2.637,00												
2.1.2.5.	0106	2023	A 98	TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS		OUTRA					2023/01/01	2024/12/31	6.751,00		6.751,00	2.375,00	6.139,50	8.514,50	90.94	126.12
2.1.2.5.	0106	2023	A 98	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**6.746,00**												
2.1.2.5.	0106	2023	A 98	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.1.2.6.				**ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**				**774.329,00**					774.329,00	1.300.000,00	2.074.329,00	236.155,90	717.954,38	954.110,28	92.72	46.00
2.1.2.6.	01	2022		**ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**				**774.329,00**					774.329,00	1.300.000,00	2.074.329,00	236.155,90	717.954,38	954.110,28	92.72	46.00
2.1.2.6.	0109	2023	A 99	PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DAS REFEIÇÕES ESCOLARES PARA O 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO	D2	OUTRA		774.329,00			2023/01/01	2027/12/31	774.329,00	1.300.000,00	2.074.329,00	236.155,90	717.954,38	954.110,28	92.72	46.00
2.1.2.8.				**CANTINAS ESCOLARES**				**108.512,00**					108.512,00	10.000,00	118.512,00	25.835,46	54.127,87	79.963,33	49.88	67.47
						Total :		15.309.090,85	668.855,17				15.977.946,02	57.226.913,04	73.204.859,06	10.607.733,91	13.923.291,38	24.531.025,29	87.14	33.51

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Periodo : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.1.2.8.	01	2022		**TERRENOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES**				**5,00**					5,00		5,00					
2.1.2.8.	0101	2022	I 30	GRANDES REPARAÇÕES EM EDIFÍCIOS DE CANTINAS ESCOLARES	D6	EMPREITADA		5,00			2022/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
2.1.2.8.	02	2022		**AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO DE CANTINAS ESCOLARES**				**76.005,00**					76.005,00		76.005,00	21.458,21	36.330,35	57.788,56	47.80	76.03
2.1.2.8.	0201	2022	I 31	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA AS CANTINAS ESCOLARES	D6	OUTRA		76.000,00			2022/01/01	2027/12/31	76.000,00		76.000,00	21.458,21	36.330,35	57.788,56	47.80	76.04
2.1.2.8.	0202	2022	I 32	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS PARA AS CANTINAS ESCOLARES	D6	OUTRA		5,00			2022/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
2.1.2.8.	03	2022		**MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO PARA CANTINAS ESCOLARES**				**20.355,00**					20.355,00		20.355,00		12.268,61	12.268,61	60.27	60.27
2.1.2.8.	0301	2022	A 113	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO PARA AS CANTINAS ESCOLARES	D2	OUTRA		20.355,00			2022/01/01	2024/12/31	20.355,00		20.355,00		12.268,61	12.268,61	60.27	60.27
2.1.2.8.	04	2022		**CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO E EDIFÍCIOS DAS CANTINAS ESCOLARES**				**12.147,00**					12.147,00	10.000,00	22.147,00	4.377,25	5.528,91	9.906,16	45.52	44.73
2.1.2.8.	0401	2022	A 114	DESPESAS DE CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO E DOS EDIFÍCIOS DAS CANTINAS ESCOLARES		OUTRA					2022/01/01	2025/12/31	12.147,00	10.000,00	22.147,00	4.377,25	5.528,91	9.906,16	45.52	44.73
2.1.2.8.	0401	2022	A 114	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**2.500,00**												
2.1.2.8.	0401	2022	A 114	Aquisição de bens e serviços	D2			9.642,00												
2.1.2.8.	0401	2022	A 114	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.1.2.9.				**OUTROS SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO**				**32.346,00**					32.346,00	31.000,00	63.346,00		31.959,00	31.959,00	98.80	50.45
2.1.2.9.	04	2023	A 19	ARRENDAMENTO DE INSTALAÇÕES PARA EXECUÇÃO DE ATRIBUIÇÕES MUNICIPAIS NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO	D2	OUTRA		21.000,00			2024/01/01	2025/12/31	21.000,00	21.000,00	42.000,00		21.000,00	21.000,00	100.00	50.00
2.1.2.9.	01	2024		**TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E INOVAÇÃO**				**11.336,00**					11.336,00	10.000,00	21.336,00		10.959,00	10.959,00	96.67	51.36
2.1.2.9.	0101	2024	A 46	MONITORIZAÇÃO DA PLATORMA DE GESTÃO EDUCATIVA - GIAE		OUTRA					2024/01/01	2026/12/31	11.336,00	10.000,00	21.336,00		10.959,00	10.959,00	96.67	51.36
2.1.2.9.	0101	2024	A 46	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**3.321,00**												
2.1.2.9.	0101	2024	A 46	Aquisição de bens e serviços	D2			2.050,00												
2.1.2.9.	0101	2024	A 46	Aquisição de bens e serviços	D2			2.890,00												
2.1.2.9.	0101	2024	A 46	Aquisição de bens e serviços	D2			3.075,00												
2.1.2.9.	02	2024		**REDES E PARCERIAS**				**10,00**					10,00		10,00					
2.1.2.9.	0201	2024	A 47	REDE TERRITORIAL PORTUGUESA DE CIDADES EDUCADORAS	D5	OUTRA		5,00			2024/01/01	2024/12/31	5,00		5,00					
2.1.2.9.	0202	2024	A 48	ENTIDADES E ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	D5	OUTRA		5,00			2024/01/01	2024/12/31	5,00		5,00					
2.2.				**SAÚDE**				**617.302,00**					617.302,00	2.119.520,00	2.736.822,00	429.735,72	534.447,56	964.183,28	86.58	35.23
2.2.1.				**SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE**				**617.302,00**					617.302,00	2.119.520,00	2.736.822,00	429.735,72	534.447,56	964.183,28	86.58	35.23
2.2.1.1.				**TERRENOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES**				**25,00**					25,00		25,00					
2.2.1.1.	01	2022		**ESTRUTURAS DE SAÚDE**				**25,00**					25,00		25,00					
2.2.1.1.	0101	2022	I 56	PROJETO E REMODELAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MARINHA GRANDE	D6	EMPREITADA		5,00			2022/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
2.2.1.1.	0102	2022	I 57	PROJETO E REMODELAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DE VIEIRA DE LEIRIA	D6	EMPREITADA		5,00			2022/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
2.2.1.1.	0103	2022	I 58	PROJETO E REMODELAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MOITA	D6	EMPREITADA		5,00			2022/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
						Total :		15.449.963,85	668.855,17				16.118.819,02	57.267.913,04	73.386.732,06	10.633.569,37	14.009.378,25	24.642.947,62	86.91	33.58

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Periodo : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.2.1.1.	0104	2022	I 59	CRIAÇÃO DE ESPAÇO DE SAÚDE		OUTRA					2022/01/01	2027/12/31	10,00		10,00					
2.2.1.1.	0104	2022	I 59	**Aquisição de bens de capital**	D6			**5,00**												
2.2.1.1.	0104	2022	I 59	Aquisição de bens de capital	D6			5,00												
2.2.1.2.				**PROMOÇÃO DA SAÚDE**				**617.277,00**					617.277,00	2.119.520,00	2.736.797,00	429.735,72	534.447,56	964.183,28	86.58	35.23
2.2.1.2.	03	2022		**PROJETOS PROMOVIDOS PELA AUTARQUIA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE**				**601.632,00**					601.632,00	2.119.520,00	2.721.152,00	429.103,50	521.655,56	950.759,06	86.71	34.94
2.2.1.2.	0301	2022	A 116	PROJETOS PROMOVIDOS PELA AUTARQUIA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE		OUTRA					2022/01/01	2024/12/31	39.215,00		39.215,00	31.020,48	38.080,00	69.100,48	97.11	176.21
2.2.1.2.	0301	2022	A 116	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**5,00**												
2.2.1.2.	0301	2022	A 116	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.2.1.2.	0301	2022	A 116	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.2.1.2.	0301	2022	A 116	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.2.1.2.	0301	2022	A 116	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.2.1.2.	0301	2022	A 116	Aquisição de bens e serviços	D2			39.185,00												
2.2.1.2.	0301	2022	A 116	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.2.1.2.	0302	2022	A 240	PROGRAMA MUNICIPAL DE SAÚDE MENTAL		OUTRA					2022/01/01	2024/12/31	15,00		15,00					
2.2.1.2.	0302	2022	A 240	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**5,00**												
2.2.1.2.	0302	2022	A 240	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.2.1.2.	0302	2022	A 240	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.2.1.2.	0303	2022	A 241	PROGRAMA MUNICIPAL DE DESFRIBILHAÇÃO AUTOMÁTICA EXTERNA		OUTRA					2022/01/01	2024/12/31	2.480,00		2.480,00		1.882,50	1.882,50	75.91	75.91
2.2.1.2.	0303	2022	A 241	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**965,00**												
2.2.1.2.	0303	2022	A 241	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
2.2.1.2.	0303	2022	A 241	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
2.2.1.2.	0303	2022	A 241	Aquisição de bens e serviços	D2			15,00												
2.2.1.2.	0304	2022	A 242	PROGRAMA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DO ENVELHECIMENTO ATIVO		OUTRA					2022/01/01	2024/12/31	21.045,00		21.045,00	5.500,00	9.760,00	15.260,00	46.38	72.51
2.2.1.2.	0304	2022	A 242	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**10,00**												
2.2.1.2.	0304	2022	A 242	Aquisição de bens e serviços	D2			15,00												
2.2.1.2.	0304	2022	A 242	Aquisição de bens e serviços	D2			1.020,00												
2.2.1.2.	0304	2022	A 242	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			20.000,00												
2.2.1.2.	0306	2022	A 244	PROGRAMA MUNICIPAL DA VIOLÊNCIA NO SETOR DA SAÚDE		OUTRA					2022/01/01	2024/12/31	80,00		80,00					
2.2.1.2.	0306	2022	A 244	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**10,00**												
2.2.1.2.	0306	2022	A 244	Aquisição de bens e serviços	D2			65,00												
2.2.1.2.	0306	2022	A 244	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.2.1.2.	0307	2022	A 245	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO A CUIDADORES INFORMAIS		OUTRA					2022/01/01	2024/12/31	1.050,00		1.050,00					
2.2.1.2.	0307	2022	A 245	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**75,00**												
2.2.1.2.	0307	2022	A 245	Aquisição de bens e serviços	D2			750,00												
2.2.1.2.	0307	2022	A 245	Aquisição de bens e serviços	D2			150,00												
2.2.1.2.	0307	2022	A 245	Aquisição de bens e serviços	D2			75,00												
2.2.1.2.	0308	2022	A 246	PROGRAMA MUNICIPAL DE LITERACIA NA SAÚDE		OUTRA					2022/01/01	2024/12/31	1.000,00		1.000,00					
2.2.1.2.	0308	2022	A 246	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**100,00**												
2.2.1.2.	0308	2022	A 246	Aquisição de bens e serviços	D2			750,00												
2.2.1.2.	0308	2022	A 246	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
2.2.1.2.	0308	2022	A 246	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
2.2.1.2.	0309	2022	A 247	TRANSFERÊNCIA COMPETÊNCIAS ÁREA DA SAÚDE		OUTRA					2022/01/01	2028/12/31	536.747,00	2.119.520,00	2.656.267,00	392.583,02	471.933,06	864.516,08	87.92	32.55
2.2.1.2.	0309	2022	A 247	**Remunerações Certas e Permanentes**	D11			**50.539,00**												
2.2.1.2.	0309	2022	A 247	Remunerações Certas e Permanentes	D11			1.675,00												
2.2.1.2.	0309	2022	A 247	Remunerações Certas e Permanentes	D11			5,00												
2.2.1.2.	0309	2022	A 247	Remunerações Certas e Permanentes	D11			29.590,00												
2.2.1.2.	0309	2022	A 247	Remunerações Certas e Permanentes	D11			5,00												
						Total :		15.596.672,85	668.855,17				16.720.461,02	59.387.433,04	76.107.894,06	11.062.672,87	14.531.033,81	25.593.706,68	86.91	33.63

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Periodo : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.2.1.2.	0309	2022	A 247	Remunerações Certas e Permanentes	D11			8.712,00												
2.2.1.2.	0309	2022	A 247	Remunerações Certas e Permanentes	D11			5,00												
2.2.1.2.	0309	2022	A 247	Remunerações Certas e Permanentes	D11			4.556,00												
2.2.1.2.	0309	2022	A 247	Remunerações Certas e Permanentes	D11			5,00												
2.2.1.2.	0309	2022	A 247	Remunerações Certas e Permanentes	D11			10.160,00												
2.2.1.2.	0309	2022	A 247	Remunerações Certas e Permanentes	D11			280,00												
2.2.1.2.	0309	2022	A 247	Remunerações Certas e Permanentes	D11			5,00												
2.2.1.2.	0309	2022	A 247	Remunerações Certas e Permanentes	D11			4.935,00												
2.2.1.2.	0309	2022	A 247	Remunerações Certas e Permanentes	D11			5,00												
2.2.1.2.	0309	2022	A 247	Remunerações Certas e Permanentes	D11			7.011,00												
2.2.1.2.	0309	2022	A 247	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			2.250,00												
2.2.1.2.	0309	2022	A 247	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			5,00												
2.2.1.2.	0309	2022	A 247	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			3.750,00												
2.2.1.2.	0309	2022	A 247	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			5,00												
2.2.1.2.	0309	2022	A 247	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			100,00												
2.2.1.2.	0309	2022	A 247	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			500,00												
2.2.1.2.	0309	2022	A 247	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			12.630,00												
2.2.1.2.	0309	2022	A 247	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			5,00												
2.2.1.2.	0309	2022	A 247	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			4.400,00												
2.2.1.2.	0309	2022	A 247	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			5,00												
2.2.1.2.	0309	2022	A 247	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			4.665,00												
2.2.1.2.	0309	2022	A 247	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			5,00												
2.2.1.2.	0309	2022	A 247	Segurança social	D13			5,00												
2.2.1.2.	0309	2022	A 247	Segurança social	D13			5,00												
2.2.1.2.	0309	2022	A 247	Segurança social	D13			5,00												
2.2.1.2.	0309	2022	A 247	Segurança social	D13			10.620,00												
2.2.1.2.	0309	2022	A 247	Segurança social	D13			21.698,00												
2.2.1.2.	0309	2022	A 247	Segurança social	D13			2.652,00												
2.2.1.2.	0309	2022	A 247	Segurança social	D13			5,00												
2.2.1.2.	0309	2022	A 247	Segurança social	D13			5,00												
2.2.1.2.	0309	2022	A 247	Aquisição de bens e serviços	D2			4.583,00												
2.2.1.2.	0309	2022	A 247	Aquisição de bens e serviços	D2			18.807,00												
2.2.1.2.	0309	2022	A 247	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.2.1.2.	0309	2022	A 247	Aquisição de bens e serviços	D2			1.505,00												
2.2.1.2.	0309	2022	A 247	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.2.1.2.	0309	2022	A 247	Aquisição de bens e serviços	D2			81.685,00												
2.2.1.2.	0309	2022	A 247	Aquisição de bens e serviços	D2			83.493,00												
2.2.1.2.	0309	2022	A 247	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.2.1.2.	0309	2022	A 247	Aquisição de bens e serviços	D2			3.000,00												
2.2.1.2.	0309	2022	A 247	Aquisição de bens e serviços	D2			150.544,00												
2.2.1.2.	0309	2022	A 247	Aquisição de bens e serviços	D2			11.256,00												
2.2.1.2.	0309	2022	A 247	Aquisição de bens e serviços	D2			1.046,00												
2.2.1.2.	0309	2022	A 247	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.2.1.2.	0309	2022	A 247	Outras despesas correntes	D5			5,00												
2.2.1.2.	04	2022		**PROJETOS PROMOVIDOS PELA AUTARQUIA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE**				**15.645,00**					15.645,00		15.645,00	632,22	12.792,00	13.424,22	81.76	85.81
2.2.1.2.	0401	2022	I 61	PROGRAMA MUNICIPAL DE DESFIBRILHAÇÃO AUTOMÁTICA EXTERNA	D6	OUTRA		15.640,00			2022/01/01	2027/12/31	15.640,00		15.640,00	632,22	12.792,00	13.424,22	81.79	85.83
2.2.1.2.	0402	2022	I 62	BANCO DE AJUDAS TÉCNICAS	D6	OUTRA		5,00			2022/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
2.3.				**SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAIS**				**1.535.250,40**					1.535.250,40	547.360,34	2.082.610,74	374.757,85	420.505,91	795.263,76	27.39	38.19
2.3.2.				**ACÇÃO SOCIAL**				**1.535.250,40**					1.535.250,40	547.360,34	2.082.610,74	374.757,85	420.505,91	795.263,76	27.39	38.19
2.3.2.1.				**APOIO À INFÂNCIA**				**92.384,76**					92.384,76	101.889,44	194.274,20	48.007,99	85.683,13	133.691,12	92.75	68.82
2.3.2.1.	01	2022		**AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO NO ÀMBITO DO APOIO À INFÂNCIA**				**10,00**					10,00		10,00					
						Total :		16.067.250,85	668.855,17				16.736.106,02	59.387.433,04	76.123.539,06	11.063.305,09	14.543.825,81	25.607.130,90	86.90	33.64

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Periodo : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.3.2.1.	0101	2022	I 34	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA A CPCJ		OUTRA					2022/01/01	2028/12/31	10,00		10,00					
2.3.2.1.	0101	2022	I 34	**Aquisição de bens de capital**	D6			**5,00**												
2.3.2.1.	0101	2022	I 34	Aquisição de bens de capital	D6			5,00												
2.3.2.1.	02	2022		**AÇÕES PROMOVIDAS PELO MUNICIPIO NO ÂMBITO DO APOIO À INFÂNCIA**				**48.501,76**					48.501,76	101.889,44	150.391,20	23.179,09	44.088,92	67.268,01	90.90	44.73
2.3.2.1.	0201	2022	A 118	AÇÕES DIVERSAS DESENVOLVIDAS EM PARCERIA COM A CPCJ		OUTRA					2022/01/01	2028/12/31	48.501,76	101.889,44	150.391,20	23.179,09	44.088,92	67.268,01	90.90	44.73
2.3.2.1.	0201	2022	A 118	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**720,00**												
2.3.2.1.	0201	2022	A 118	Aquisição de bens e serviços	D2			604,36												
2.3.2.1.	0201	2022	A 118	Aquisição de bens e serviços	D2			518,00												
2.3.2.1.	0201	2022	A 118	Aquisição de bens e serviços	D2			240,00												
2.3.2.1.	0201	2022	A 118	Aquisição de bens e serviços	D2			360,00												
2.3.2.1.	0201	2022	A 118	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			46.059,40												
2.3.2.1.	02	2023	A 49	COLÓNIAS DE FÉRIAS		OUTRA					2023/01/01	2024/12/31	43.873,00		43.873,00	24.828,90	41.594,21	66.423,11	94.81	151.40
2.3.2.1.	02	2023	A 49	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**5,00**												
2.3.2.1.	02	2023	A 49	Aquisição de bens e serviços	D2			15.940,00												
2.3.2.1.	02	2023	A 49	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.3.2.1.	02	2023	A 49	Aquisição de bens e serviços	D2			8.410,00												
2.3.2.1.	02	2023	A 49	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.3.2.1.	02	2023	A 49	Aquisição de bens e serviços	D2			17.417,00												
2.3.2.1.	02	2023	A 49	Aquisição de bens e serviços	D2			2.091,00												
2.3.2.2.				**APOIO À TERCEIRA IDADE**				**850.005,00**					850.005,00		850.005,00					
2.3.2.2.	01	2024	I 16	PROJETO E CONSTRUÇÃO DE ERPI - ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA IDOSOS - MARINHA GRANDE	D6	EMPREITADA		850.005,00			2024/01/02	2024/12/31	850.005,00		850.005,00					
2.3.2.4.				**ASSISTÊNCIA E SOLIDARIEDADE SOCIAL**				**315.332,64**					315.332,64	136.351,30	451.683,94	210.866,57	172.253,57	383.120,14	54.63	84.82
2.3.2.4.	01	2022		**PROGRAMAS DA AUTARQUIA - ASSUNTOS SOCIAIS**				**27.005,00**					27.005,00		27.005,00	32.511,97	19.362,53	51.874,50	71.70	192.09
2.3.2.4.	0102	2022	A 120	PROGRAMA DE APOIO À NATALIDADE	D413	OUTRA		27.005,00			2022/01/01	2024/12/31	27.005,00		27.005,00	32.511,97	19.362,53	51.874,50	71.70	192.09
2.3.2.4.	03	2022		**IGUALDADE DE GÉNERO E CIDADANIA**				**215,00**					215,00		215,00					
2.3.2.4.	0301	2022	A 248	PLANO DA IGUALDADE DE GÉNERO E CIDADANIA		OUTRA					2022/01/01	2024/12/31	215,00		215,00					
2.3.2.4.	0301	2022	A 248	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**5,00**												
2.3.2.4.	0301	2022	A 248	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.3.2.4.	0301	2022	A 248	Aquisição de bens e serviços	D2			200,00												
2.3.2.4.	0301	2022	A 248	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.3.2.4.	05	2022	A 280	NÚCLEO DE APOIO À VITIMA	D412	OUTRA		100,00			2022/01/01	2024/12/31	100,00		100,00					
2.3.2.4.	01	2023	A 50	APOIO A PROGRAMAS DE APOIO SOCIAL DESENVOLVIDO POR IPSS	D412	OUTRA		5,00			2023/01/01	2024/12/31	5,00		5,00					
2.3.2.4.	02	2023	A 51	APOIOS ECONÓMICOS À POPULAÇÃO EM CONDIÇÕES EXCECIONAIS	D413	OUTRA		5,00			2023/01/01	2024/12/31	5,00		5,00					
2.3.2.4.	03	2023	A 52	JORNADAS SOCIAIS	D2	OUTRA		1.000,00			2023/01/01	2024/12/31	1.000,00		1.000,00		947,10	947,10	94.71	94.71
2.3.2.4.	04	2023	A 53	PROJETO DE MISSÃO	D2	OUTRA		200,00			2023/01/01	2024/12/31	200,00		200,00					
2.3.2.4.	05	2023	A 54	ESTUDANTES DE CABO VERDE	D413	OUTRA		14.400,00			2023/01/01	2024/12/31	14.400,00	24.950,00	39.350,00	19.315,60	8.749,43	28.065,03	60.76	71.32
2.3.2.4.	07	2023	A 109	RMAIS - PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO INSTITUIÇÕES SOCIAIS		OUTRA					2023/01/01	2024/12/31	202.293,00		202.293,00	159.039,00	137.109,50	296.148,50	67.78	146.40
2.3.2.4.	07	2023	A 109	**Entidades do Setor Não Lucrativo**	D412			**127.288,00**												
2.3.2.4.	07	2023	A 109	Entidades do Setor não Lucrativo	D712			75.005,00												
2.3.2.4.	08	2024	A 49	CENTRO LOCAL DE APOIO A MIGRANTES	D2	OUTRA		5,00			2024/01/01	2024/12/31	5,00		5,00					
2.3.2.4.	01	2024	I 17	PROJETO E CONSTRUÇÃO DE CASA DE ACOLHIMENTO RESIDENCIAL - MARINHA GRANDE	D6	EMPREITADA		5,00			2024/01/02	2028/12/31	5,00		5,00					
2.3.2.4.	02	2024	A 58	RADAR SOCIAL - CRIAÇÃO DE EQUIPAS PARA PROJETO PILOTO		OUTRA					2024/05/01	2026/03/31	56.863,64	111.401,30	168.264,94		6.085,01	6.085,01	10.70	3.62
				Total :				17.254.873,61	668.855,17				17.980.592,42	59.625.673,78	77.606.266,20	11.322.179,65	14.801.762,51	26.123.942,16	82.32	33.66

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2024/01/01 2024/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]		[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.3.2.4.	02	2024	A 58	Remunerações Certas e Permanentes	D11			35.369,04												
2.3.2.4.	02	2024	A 58	Remunerações Certas e Permanentes	D11			3.168,00												
2.3.2.4.	02	2024	A 58	Remunerações Certas e Permanentes	D11			7.292,16												
2.3.2.4.	02	2024	A 58	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			150,00												
2.3.2.4.	02	2024	A 58	Segurança social	D13			10.884,44												
2.3.2.4.	03	2024	I 39	RADAR SOCIAL - CRIAÇÃO DE EQUIPAS PARA PROJETO PILOTO	D6	OUTRA		13.236,00			2024/05/01	2024/12/31	13.236,00		13.236,00					
2.3.2.8.				**TRANSFERÊNCIA COMPETÊNCIAS - AÇÃO SOCIAL**				**277.528,00**					277.528,00	309.119,60	586.647,60	115.883,29	162.569,21	278.452,50	58.58	47.47
2.3.2.8.	01	2022		**TRANSFERÊNCIA COMPETÊNCIAS - AÇÃO SOCIAL**				**277.528,00**					277.528,00	309.119,60	586.647,60	115.883,29	162.569,21	278.452,50	58.58	47.47
2.3.2.8.	0101	2022	A 276	SERVIÇO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO SOCIAL		OUTRA					2022/01/01	2026/12/31	277.528,00	309.119,60	586.647,60	115.883,29	162.569,21	278.452,50	58.58	47.47
2.3.2.8.	0101	2022	A 276	**Remunerações Certas e Permanentes**	D11			**83.160,00**												
2.3.2.8.	0101	2022	A 276	Remunerações Certas e Permanentes	D11			8.316,00												
2.3.2.8.	0101	2022	A 276	Remunerações Certas e Permanentes	D11			7.260,00												
2.3.2.8.	0101	2022	A 276	Remunerações Certas e Permanentes	D11			726,00												
2.3.2.8.	0101	2022	A 276	Remunerações Certas e Permanentes	D11			13.860,00												
2.3.2.8.	0101	2022	A 276	Remunerações Certas e Permanentes	D11			1.455,00												
2.3.2.8.	0101	2022	A 276	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			300,00												
2.3.2.8.	0101	2022	A 276	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			100,00												
2.3.2.8.	0101	2022	A 276	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			5.544,00												
2.3.2.8.	0101	2022	A 276	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			500,00												
2.3.2.8.	0101	2022	A 276	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			5,00												
2.3.2.8.	0101	2022	A 276	Segurança social	D13			200,00												
2.3.2.8.	0101	2022	A 276	Segurança social	D13			26.871,00												
2.3.2.8.	0101	2022	A 276	Segurança social	D13			2.575,00												
2.3.2.8.	0101	2022	A 276	Aquisição de bens e serviços	D2			75.179,00												
2.3.2.8.	0101	2022	A 276	Aquisição de bens e serviços	D2			3.000,00												
2.3.2.8.	0101	2022	A 276	Famílias	D413			48.477,00												
2.4.				**HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS**				**10.639.690,52**	**206.175,59**				10.845.866,11	77.510.026,00	88.355.892,11	18.850.613,37	7.667.384,49	26.517.997,86	70.69	30.01
2.4.1.				**HABITAÇÃO**				**296.340,00**					296.340,00	350.000,00	646.340,00	421.599,15	6.877,13	428.476,28	2.32	66.29
2.4.1.1.				**HABITAÇÃO SOCIAL**				**296.340,00**					296.340,00	350.000,00	646.340,00	421.599,15	6.877,13	428.476,28	2.32	66.29
2.4.1.1.	01	2016		**PLANO DE AÇÃO INTEGRADO PARA AS COMUNIDADES DESFAVORECIDAS-PEDU/PAICD**				**5.939,00**					5.939,00		5.939,00	308.857,54	3.982,47	312.840,01	67.06	5267.55
2.4.1.1.	0101	2016	I 39	REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO SOCIAL-PEDU/PAICD	D6	EMPREITADA		2.817,00			2016/01/01	2024/12/31	2.817,00		2.817,00	11.082,30	861,00	11.943,30	30.56	423.97
2.4.1.1.	0102	2016	I 40	REABILITAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO DO BAIRRO DE CASAL DE MALTA E PRACETA DA LIBERDADE-PEDU/PAICD	D6	EMPREITADA		3.122,00			2016/01/01	2024/12/31	3.122,00		3.122,00	297.775,24	3.121,47	300.896,71	99.98	9637.95
2.4.1.1.	01	2022		**TERRENOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES**				**280.005,00**					280.005,00	350.000,00	630.005,00	87.224,57	96,26	87.320,83	0.03	13.86
2.4.1.1.	0102	2022	I 36	GRANDES REPARAÇÕES NO PARQUE DE HABITAÇÃO SOCIAL	D6	EMPREITADA		50.000,00			2022/01/02	2028/12/31	50.000,00	100.000,00	150.000,00	82.566,56	96,26	82.662,82	0.19	55.11
2.4.1.1.	0103	2022	I 63	PROJETO E REABILITAÇÃO NO BAIRRO DO CAMARNAL NOVO	D6	EMPREITADA		75.000,00			2022/01/01	2027/12/31	75.000,00	100.000,00	175.000,00	4.658,01		4.658,01		2.66
2.4.1.1.	0106	2023	I 10	PROJETO E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE DE HABITAÇÃO SOCIAL DA MOITA	D6	EMPREITADA		100.000,00			2023/01/01	2027/12/31	100.000,00	50.000,00	150.000,00					
2.4.1.1.	0107	2023	I 11	PROJETO E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE DE HABITAÇÃO SOCIAL	D6	EMPREITADA		5,00			2023/01/01	2027/12/31	5,00	50.000,00	50.005,00					
2.4.1.1.	0108	2023	I 47	REQUALIFICAÇÃO DOS BLOCOS L E M-CASAL DO MALTA	D6	EMPREITADA		55.000,00			2023/01/01	2027/12/31	55.000,00	50.000,00	105.000,00					
2.4.1.1.	02	2022		**CONSERVAÇÃO DE EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO SOCIAL**				**10.396,00**					10.396,00		10.396,00	25.517,04	2.798,40	28.315,44	26.92	272.37
						Total :		17.888.445,25	668.855,17				18.557.300,42	60.284.793,38	78.842.093,80	11.834.145,05	14.968.410,45	26.802.555,50	80.66	34.00

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025
PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Periodo : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.4.1.1.	0201	2022	A 124	DESPESAS DE CONSERVAÇÃO EM EDIFÍCIOS E EQUIPAMENTOS DE HABITAÇÃO SOCIAL		OUTRA					2022/01/01	2024/12/31	10.396,00		10.396,00	25.517,04	2.798,40	28.315,44	26.92	272.37
2.4.1.1.	0201	2022	A 124	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1.000,00**												
2.4.1.1.	0201	2022	A 124	Aquisição de bens e serviços	D2			9.396,00												
2.4.2.				**ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO**				**1.150.116,00**	**146.114,00**				1.296.230,00	3.316.200,00	4.612.430,00	528.767,91	260.444,39	789.212,30	20.09	17.11
2.4.2.1.				**PLANOS MUNICIPAIS DE ORDENAMENTO**				**104.404,00**					104.404,00		104.404,00	83.047,77	57.647,10	140.694,87	55.22	134.76
2.4.2.1.	01	2012		**PLANO DIRECTOR MUNICIPAL**				**46.679,00**					46.679,00		46.679,00	47.560,50		47.560,50		101.89
2.4.2.1.	0101	2012	I 20	REVISÃO DO PLANO DIRECTOR MUNICIPAL	D6	OUTRA		46.679,00			2012/01/02	2024/12/31	46.679,00		46.679,00	47.560,50		47.560,50		101.89
2.4.2.1.	01	2022		**PLANOS DE PORMENOR DE EXPANSÃO DAS ÁREAS INDUSTRIAIS E ESTUDOS, PROJETOS E OUTROS NO ÂMBITO DOS PMOT'S**				**5,00**					5,00		5,00					
2.4.2.1.	0101	2022	I 65	ESTUDOS, PROJETOS E OUTROS PLANOS DIVERSOS	D6	OUTRA		5,00			2022/01/01	2026/12/31	5,00		5,00					
2.4.2.1.	02	2022		**MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO AFETO AO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO**				**35.555,00**					35.555,00		35.555,00	35.487,27	35.507,10	70.994,37	99.87	199.67
2.4.2.1.	0201	2022	A 125	ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO SOFTWARE GEOMEDIA GEOWEBMAP	D2	OUTRA		16.005,00			2022/01/01	2024/12/31	16.005,00		16.005,00	15.197,19	15.957,48	31.154,67	99.70	194.66
2.4.2.1.	0202	2022	A 126	MANUTENÇÃO SELECT DO SOFTWARE BENTLEY	D2	OUTRA		19.550,00			2022/01/01	2024/12/31	19.550,00		19.550,00	20.290,08	19.549,62	39.839,70	100.00	203.78
2.4.2.1.	01	2023	A 55	ELABORAÇÃO DA CARTA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DA MARINHA GRANDE	D2	OUTRA		5,00			2023/01/01	2024/12/31	5,00		5,00					
2.4.2.1.	02	2023	A 56	ESTUDOS E PLANOS DIVERSOS NO ÂMBITO DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO	D2	OUTRA		5,00			2023/01/01	2024/12/31	5,00		5,00					
2.4.2.1.	03	2023	A 101	ARU VIEIRA DE LEIRIA	D2	OUTRA		22.140,00			2023/01/01	2023/12/31	22.140,00		22.140,00		22.140,00	22.140,00	100.00	100.00
2.4.2.1.	01	2024		**AQUISIÇÃO DE CARTOGRAFIA DIVERSA**				**15,00**					15,00		15,00					
2.4.2.1.	0101	2024	I 18	CARTOGRAFIA E TRUEORTO PARA EXECUÇÃO DA UOPG ÀREA ACOLHIMENTO EMPRESARIAL E DE LOGISTICA POENTE DA MARINHA GRANDE E PLANO DE URBANIZAÇÃO DA MARINHA GRANDE	D6	OUTRA		5,00			2024/01/02	2024/12/31	5,00		5,00					
2.4.2.1.	0102	2024	I 19	CARTOGRAFIA E TRUEORTO DE BASE A UOPG DEFINIDAS	D6	OUTRA		5,00			2024/01/02	2024/12/31	5,00		5,00					
2.4.2.1.	0103	2024	I 20	HOMOLOGAÇÃO DA CARTOGRAFIA	D6	OUTRA		5,00			2024/01/02	2024/12/31	5,00		5,00					
2.4.2.2.				**REQUALIFICAÇÃO URBANA**				**1.045.712,00**	**146.114,00**				1.191.826,00	3.316.200,00	4.508.026,00	445.720,14	202.797,29	648.517,43	17.02	14.39
2.4.2.2.	02	2015		**REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO**				**228.457,00**					228.457,00	136.200,00	364.657,00		123.860,86	123.860,86	54.22	33.97
2.4.2.2.	0204	2015	I 68	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO A SUL DA RUA DO LAMARÃO-PROCESSO DE LOTEAMENTO	D6	EMPREITADA		228.457,00			2015/01/01	2024/12/31	228.457,00	136.200,00	364.657,00		123.860,86	123.860,86	54.22	33.97
2.4.2.2.	01	2016		**PLANO DE AÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA-PEDU/PARU**				**169.750,00**					169.750,00		169.750,00	389.268,68	7.066,82	396.335,50	4.16	233.48
2.4.2.2.	0104	2016	I 50	REABILITAÇÃO INTEGRAL DE EDIFÍCIO PARA APOIO AOS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO PATRIMÓNIO STEPHENS-PEDU/PARU	D6	EMPREITADA		169.750,00			2016/01/01	2024/12/31	169.750,00		169.750,00	389.268,68	7.066,82	396.335,50	4.16	233.48
2.4.2.2.	01	2021		**OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO URBANA**				**543.878,00**	**146.114,00**				689.992,00	3.180.000,00	3.869.992,00	51.881,20	40.614,60	92.495,80	5.89	2.39
2.4.2.2.	0102	2021	I 3	EDIFÍCIO ALBERGARIA NOBRE	D6	EMPREITADA		543.878,00	146.114,00		2021/01/01	2027/12/31	689.992,00	3.180.000,00	3.869.992,00	51.881,20	40.614,60	92.495,80	5.89	2.39
2.4.2.2.	01	2022		**OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO URBANA**				**15,00**					15,00		15,00					
2.4.2.2.	0101	2022	I 66	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA DOMÍNIO PRIVADO NO ÂMBITO DA REQUALIFICAÇÃO URBANA	D6	OUTRA		5,00			2022/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
2.4.2.2.	0102	2022	I 67	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA DOMÍNIO PÚBLICO NO ÂMBITO DA REQUALIFICAÇÃO URBANA	D6	OUTRA		5,00			2022/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
						Total :		18.945.340,25	814.969,17				19.760.309,42	63.600.993,38	83.361.302,80	12.383.859,74	15.200.398,23	27.584.257,97	76.92	33.09

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2024/01/01 2024/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]		[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.4.2.2.	0103	2022	I 68	REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO DA FEIS	D6	EMPREITADA		5,00			2022/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
2.4.2.2.	02	2022		**REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO**				**30,00**					30,00		30,00	26,28		26,28		87.60
2.4.2.2.	0201	2022	I 69	REQUALIFICAÇÃO URBANA DO ESPAÇO PÚBLICO - BENS DO DOMÍNIO PRIVADO	D6	EMPREITADA		5,00			2022/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
2.4.2.2.	0202	2022	I 70	REQUALIFICAÇÃO URBANA DO ESPAÇO PÚBLICO - BENS DO DOMÍNIO PÚBLICO		EMPREITADA					2022/01/01	2027/12/31	10,00		10,00	26,28		26,28		262.80
2.4.2.2.	0202	2022	I 70	**Aquisição de bens de capital**	D6			**5,00**												
2.4.2.2.	0202	2022	I 70	Aquisição de bens de capital	D6			5,00												
2.4.2.2.	0203	2022	I 51	PROJETO E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE DE ESTACIONAMENTO DA MOBIL	D6	EMPREITADA		5,00			2022/01/01	2024/12/31	5,00		5,00					
2.4.2.2.	0204	2022	I 52	PROJETO E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE DE ESTACIONAMENTO DO PME	D6	EMPREITADA		5,00			2022/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
2.4.2.2.	0206	2023	I 12	ELIMINAÇÃO DE BARREIRAS ARQUITETÓNICAS	D6	EMPREITADA		5,00			2023/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
2.4.2.2.	03	2022		**EQUIPAMENTO BÁSICO DIVERSO NO ÂMBITO DA REQUALIFICAÇÃO URBANA**				**103.582,00**					103.582,00		103.582,00	4.543,98	31.255,01	35.798,99	30.17	34.56
2.4.2.2.	0301	2022	I 71	AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA ESPAÇOS DE JOGO E RECREIO	D6	OUTRA		5,00			2022/01/01	2027/12/31	5,00		5,00	1.458,29		1.458,29		29165.80
2.4.2.2.	0302	2022	I 72	AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE MOBILIÁRIO URBANO E OUTROS EQUIPAMENTOS	D6	OUTRA		72.770,00			2022/01/01	2027/12/31	72.770,00		72.770,00		12.085,78	12.085,78	16.61	16.61
2.4.2.2.	0303	2022	I 73	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REGA E OUTRO EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS JARDINS MUNICIPAIS E OUTROS ESPAÇOS PÚBLICOS	D6	OUTRA		15.797,00			2022/01/01	2027/12/31	15.797,00		15.797,00	3.085,69	6.285,84	9.371,53	39.79	59.32
2.4.2.2.	0304	2023	I 13	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E GRANDE REPARAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL		OUTRA					2023/01/01	2027/12/31	15.010,00		15.010,00		12.883,39	12.883,39	85.83	85.83
2.4.2.2.	0304	2023	I 13	**Aquisição de bens de capital**	D6			**5,00**												
2.4.2.2.	0304	2023	I 13	Aquisição de bens de capital	D6			15.005,00												
2.4.3.				**SANEAMENTO**				**4.394.017,92**					4.394.017,92	47.864.142,00	52.258.159,92	8.818.429,53	3.535.307,59	12.353.737,12	80.46	23.64
2.4.3.1.				**SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS**				**1.740.156,00**					1.740.156,00	233.147,00	1.973.303,00	2.025.600,98	966.296,62	2.991.897,60	55.53	151.62
2.4.3.1.	02	2014		**INFRAESTRUTURAS DE SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS E PLUVIAIS**				**2.514,00**					2.514,00		2.514,00	790.295,71	1.943,23	792.238,94	77.30	31513.08
2.4.3.1.	0202	2014	I 65	SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS NA AMIEIRA	D6	EMPREITADA		2.514,00			2014/01/01	2024/12/31	2.514,00		2.514,00	790.295,71	1.943,23	792.238,94	77.30	31513.08
2.4.3.1.	02	2016		**INFRAESTRUTURAS DE SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS E PLUVIAIS**				**670.749,00**					670.749,00	220.537,00	891.286,00	674.850,48	371.632,40	1.046.482,88	55.41	117.41
2.4.3.1.	0201	2016	I 64	REDES DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS E PLUVIAIS NA RUA DAS CHEDAS-VIEIRA DE LEIRIA	D6	EMPREITADA		6.898,00			2016/01/01	2024/12/31	6.898,00		6.898,00	650.569,20	6.898,00	657.467,20	100.00	9531.27
2.4.3.1.	0205	2016	I 160	SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS NAS TRUTAS - FASE 3	D6	EMPREITADA		195.705,00			2016/11/01	2027/12/31	195.705,00		195.705,00	18.746,28	189.630,46	208.376,74	96.90	106.47
2.4.3.1.	0206	2016	I 161	SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS NAS TRUTAS - FASE 4	D6	EMPREITADA		468.146,00			2016/11/01	2025/12/31	468.146,00	220.537,00	688.683,00	5.535,00	175.103,94	180.638,94	37.40	26.23
2.4.3.1.	02	2018		**INFRAESTRUTURAS DE SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS E PLUVIAIS**				**4.460,00**					4.460,00		4.460,00	309.246,50	3.389,04	312.635,54	75.99	7009.77
						Total :		19.722.220,25	814.969,17				20.537.189,42	63.821.530,38	84.358.719,80	13.853.576,19	15.605.228,87	29.458.805,06	75.99	34.92

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025
PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Periodo : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.4.3.1.	0201	2018	I 53	OUTRAS CONSTRUÇÕES E REMODELAÇÕES DIVERSAS NO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	D6	EMPREITADA		4.460,00			2018/01/01	2024/12/31	4.460,00		4.460,00	309.246,50	3.389,04	312.635,54	75.99	7009.77
2.4.3.1.	01	2022		**PROJETOS NO ÂMBITO DO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS**				**80.010,00**					80.010,00		80.010,00					
2.4.3.1.	0101	2022	I 74	PROJETOS, ESTUDOS E LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS DIVERSOS NO ÂMBITO DO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E PLUVIAIS	D6	OUTRA		5,00			2022/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
2.4.3.1.	0102	2022	I 167	PROJETO E REMODELAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS EM CASAL D'ANJA	D6	OUTRA		25.005,00			2022/03/01	2024/12/31	25.005,00		25.005,00					
2.4.3.1.	0103	2022	I 168	PROJETO E REMODELAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS NA MOITA	D6	OUTRA		55.000,00			2022/03/01	2027/12/31	55.000,00		55.000,00					
2.4.3.1.	02	2022		**INFRAESTRUTURAS DE SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS E PLUVIAIS**				**915.118,00**					915.118,00	12.610,00	927.728,00	243.128,17	531.659,92	774.788,09	58.10	83.51
2.4.3.1.	0201	2022	I 75	OUTRAS CONSTRUÇÕES E REMODELAÇÕES DIVERSAS NO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	D6	EMPREITADA		841.573,00			2022/01/01	2027/12/31	841.573,00		841.573,00	243.128,17	531.659,92	774.788,09	63.17	92.06
2.4.3.1.	0202	2022	I 76	PROJETO E REMODELAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS DA RUA CENTRAL - GARCIA	D6	EMPREITADA		5,00			2022/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
2.4.3.1.	0203	2022	I 77	PROJETO E REMODELAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS NO PILADO	D6	EMPREITADA		13.530,00			2022/01/01	2027/12/31	13.530,00	12.610,00	26.140,00					
2.4.3.1.	0204	2022	I 78	AQUISIÇÃO DE PLANO DE REMODELAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS DOMÉSTICAS E PLUVIAIS NA PRAIA DE VIEIRA DE LEIRIA	D6	OUTRA		60.005,00			2022/01/01	2027/12/31	60.005,00		60.005,00					
2.4.3.1.	0205	2022	I 79	AQUISIÇÃO DE PLANO DE REMODELAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS DOMÉSTICAS E PLUVIAIS EM S. PEDRO DE MOEL	D6	OUTRA		5,00			2022/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
2.4.3.1.	03	2022		**EQUIPAMENTO BÁSICO NO ÂMBITO DO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS**				**8.005,00**					8.005,00		8.005,00	1.732,93	4.765,51	6.498,44	59.53	81.18
2.4.3.1.	0301	2022	I 80	AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES EM EQUIPAMENTO BÁSICO NO ÂMBITO DO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	D6	OUTRA		8.005,00			2022/01/01	2027/12/31	8.005,00		8.005,00	1.732,93	4.765,51	6.498,44	59.53	81.18
2.4.3.1.	04	2022		**DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS**				**59.300,00**					59.300,00		59.300,00	6.347,19	52.906,52	59.253,71	89.22	99.92
2.4.3.1.	0401	2022	A 127	DESPESAS DE CONSERVAÇÃO NO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS		EMPREITADA					2022/01/01	2024/12/31	59.300,00		59.300,00	6.347,19	52.906,52	59.253,71	89.22	99.92
2.4.3.1.	0401	2022	A 127	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**58.226,00**												
2.4.3.1.	0401	2022	A 127	Aquisição de bens e serviços	D2			1.069,00												
2.4.3.1.	0401	2022	A 127	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.4.3.2.				**SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS**				**2.653.861,92**					2.653.861,92	47.630.995,00	50.284.856,92	6.792.828,55	2.569.010,97	9.361.839,52	96.80	18.62
2.4.3.2.	01	2017		**TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS**				**2.352.173,92**					2.352.173,92	46.535.185,00	48.887.358,92	6.545.763,46	2.279.797,08	8.825.560,54	96.92	18.05
						Total :		20.789.113,25	814.969,17				21.604.082,42	63.834.140,38	85.438.222,80	14.414.030,98	16.197.949,86	30.611.980,84	74.98	35.83

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2024/01/01 2024/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.4.3.2.	0103	2017	A 101	TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS A EFETUAR PELA ADCL	D2	OUTRA		2.352.173,92			2020/01/01	2045/12/31	2.352.173,92	46.535.185,00	48.887.358,92	6.545.763,46	2.279.797,08	8.825.560,54	96.92	18.05
2.4.3.2.	01	2022		**TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS**				**301.688,00**					301.688,00	1.095.810,00	1.397.498,00	247.065,09	289.213,89	536.278,98	95.87	38.37
2.4.3.2.	0101	2022	A 128	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE COLETORES DOMÉSTICOS E PLUVIAIS	D2	OUTRA		104.776,00			2022/11/01	2028/12/31	104.776,00	480.710,00	585.486,00	97.201,80	93.581,51	190.783,31	89.32	32.59
2.4.3.2.	0102	2022	A 129	RECOLHA DE EFLUENTES DOMÉSTICOS	D2	OUTRA		196.912,00			2022/08/01	2028/12/31	196.912,00	615.100,00	812.012,00	149.863,29	195.632,38	345.495,67	99.35	42.55
2.4.4.				**ABASTECIMENTO DE ÁGUA**				**1.228.006,64**					1.228.006,64	900.542,00	2.128.548,64	3.575.346,67	656.606,31	4.231.952,98	53.47	198.82
2.4.4.1.				**SISTEMAS DE ABASTECIMENTO EM ALTA**				**396.260,00**					396.260,00	240.800,00	637.060,00	1.802.059,49	125.893,83	1.927.953,32	31.77	302.63
2.4.4.1.	01	2015		**FUROS, RESERVATÓRIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA**				**5,00**					5,00		5,00					
2.4.4.1.	0102	2015	I 76	REABILITAÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO EM VIEIRA DE LEIRIA	D6	EMPREITADA		5,00			2015/01/01	2024/12/31	5,00		5,00					
2.4.4.1.	03	2019		**FUROS, RESERVATÓRIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA**				**5,00**					5,00		5,00	1.597.566,03		1.597.566,03		319513 20.60
2.4.4.1.	0302	2019	I 123	RESERVATÓRIO E CONDUTA ADUTORA - PICOTES	D6	EMPREITADA		5,00			2019/01/01	2024/12/31	5,00		5,00	1.597.566,03		1.597.566,03		319513 20.60
2.4.4.1.	01	2022		**ESTUDOS E PROJETOS DIVERSOS NO ÂMBITO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ALTA**				**130,00**					130,00		130,00					
2.4.4.1.	0101	2022	I 81	ESTUDOS E PROJETOS DE EXECUÇÃO NO ÂMBITO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ALTA	D6	OUTRA		125,00			2022/01/01	2027/12/31	125,00		125,00					
2.4.4.1.	0102	2022	I 82	AQUISIÇÃO DE PROJETOS PARA A REQUALIFICAÇÃO DE RESERVATÓRIOS	D6	OUTRA		5,00			2022/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
2.4.4.1.	02	2022		**FUROS, RESERVATÓRIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA**				**256.230,00**					256.230,00		256.230,00	125.016,58	45.023,37	170.039,95	17.57	66.36
2.4.4.1.	0201	2022	I 83	OBRAS DIVERSAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ALTA	D6	EMPREITADA		5,00			2022/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
2.4.4.1.	0202	2022	I 84	CONSTRUÇÃO DE NOVOS FUROS DE CAPTAÇÃO E EVENTUAL EXPLORAÇÃO NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	D6	EMPREITADA		1.205,00			2022/01/01	2027/12/31	1.205,00		1.205,00	125.016,58		125.016,58		10374. 82
2.4.4.1.	0203	2022	I 85	PROJETO E CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO APOIADO EM S. PEDRO DE MOEL	D6	EMPREITADA		5,00			2022/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
2.4.4.1.	0204	2022	I 86	PROJETO E REQUALIFICAÇÃO DO RESERVATÓRIO DOS PICOTES	D6	EMPREITADA		5,00			2022/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
2.4.4.1.	0205	2023	I 14	OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO PARA EXPLORAÇÃO DO FURO SL6 - PEDRULHEIRA	D6	EMPREITADA		255.005,00			2023/01/01	2027/12/31	255.005,00		255.005,00		45.023,37	45.023,37	17.66	17.66
2.4.4.1.	0206	2023	I 15	OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO PARA EXPLORAÇÃO DO FURO AC4 - PEDRULHEIRA	D6	EMPREITADA		5,00			2023/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
2.4.4.1.	03	2022		**EQUIPAMENTO BÁSICO PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ALTA**				**50.595,00**					50.595,00		50.595,00	49.866,49	19.301,87	69.168,36	38.15	136.71
2.4.4.1.	0301	2022	I 87	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA ABASTECIMENTO EM ALTA	D6	OUTRA		40.590,00			2022/01/01	2027/12/31	40.590,00		40.590,00	36.269,82	18.266,87	54.536,69	45.00	134.36
2.4.4.1.	0302	2022	I 88	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO E OUTROS	D6	OUTRA		10.005,00			2022/01/01	2027/12/31	10.005,00		10.005,00	13.596,67	1.035,00	14.631,67	10.34	146.24
2.4.4.1.	04	2022		**ALUGUER DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO NO ÂMBITO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO EM ALTA**				**57.145,00**					57.145,00	200.800,00	257.945,00	18.942,00	50.385,60	69.327,60	88.17	26.88
2.4.4.1.	0401	2022	A 130	ALUGUER DE MÁQUINA RETROESCAVADORA PARA APOIO AO PIQUETE ÁGUAS	D2	OUTRA		57.145,00			2023/01/01	2028/12/31	57.145,00	200.800,00	257.945,00	18.942,00	50.385,60	69.327,60	88.17	26.88
				Total :				23.807.085,17	814.969,17				24.622.054,34	111.665.935,38	136.287.989,72	22.998.250,63	18.881.671,67	41.879.922,30	76.69	30.73

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]		[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.4.4.1.	05	2022		**ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO**				**32.150,00**					32.150,00	40.000,00	72.150,00	10.668,39	11.182,99	21.851,38	34.78	30.29
2.4.4.1.	0501	2022	A 131	DESPESAS DE CONSERVAÇÃO EM FUROS, RESERVATÓRIOS, OUTRAS CONSTRUÇÕES E EQUIPAMENTO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA		OUTRA					2022/01/01	2028/12/31	32.150,00	40.000,00	72.150,00	10.668,39	11.182,99	21.851,38	34.78	30.29
2.4.4.1.	0501	2022	A 131	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1.500,00**												
2.4.4.1.	0501	2022	A 131	Aquisição de bens e serviços	D2			8.600,00												
2.4.4.1.	0501	2022	A 131	Aquisição de bens e serviços	D2			3.800,00												
2.4.4.1.	0501	2022	A 131	Aquisição de bens e serviços	D2			18.250,00												
2.4.4.2.				**SISTEMAS DE ABASTECIMENTO EM BAIXA**				**697.932,14**					697.932,14	160.742,00	858.674,14	1.602.164,54	407.988,52	2.010.153,06	58.46	234.10
2.4.4.2.	01	2016		**OBRAS DE REMODELAÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO EM BAIXA**				**417.456,14**					417.456,14	442,00	417.898,14	11.574,71	139.899,46	151.474,17	33.51	36.25
2.4.4.2.	0105	2016	I 164	REDE DE ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA-FASE 3-TRUTAS	D6	EMPREITADA		416.434,14			2016/11/01	2027/12/31	416.434,14		416.434,14	5.787,36	139.899,46	145.686,82	33.59	34.98
2.4.4.2.	0106	2016	I 165	REDE DE ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA-FASE 4-TRUTAS	D6	EMPREITADA		1.022,00			2016/11/01	2027/12/31	1.022,00	442,00	1.464,00	5.787,35		5.787,35		395.31
2.4.4.2.	01	2020		**OBRAS DE REMODELAÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO EM BAIXA**				**239.552,00**					239.552,00		239.552,00	1.354.805,50	231.835,42	1.586.640,92	96.78	662.34
2.4.4.2.	0101	2020	I 4	REMODELAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA AMIEIRA - FASE 1	D6	EMPREITADA		79.750,00			2020/01/01	2024/12/31	79.750,00		79.750,00	186.846,39	75.229,82	262.076,21	94.33	328.62
2.4.4.2.	0102	2020	I 5	REMODELAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA AMIEIRA - FASE 2	D6	EMPREITADA		97.100,00			2020/01/01	2024/12/31	97.100,00		97.100,00	195.132,82	97.053,55	292.186,37	99.95	300.91
2.4.4.2.	0103	2020	I 6	REMODELAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE PICASSINOS, PEDRULHEIRA E TOJEIRA DE PICASSINOS - FASE 1	D6	EMPREITADA		7.145,00			2020/01/01	2024/12/31	7.145,00		7.145,00	578.717,27	7.142,07	585.859,34	99.96	8199.57
2.4.4.2.	0104	2020	I 7	REMODELAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE PICASSINOS, PEDRULHEIRA E TOJEIRA DE PICASSINOS - FASE 2	D6	EMPREITADA		357,00			2020/01/01	2024/12/31	357,00		357,00	183.146,16	356,39	183.502,55	99.83	51401.27
2.4.4.2.	0105	2020	I 8	REMODELAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE PICASSINOS, PEDRULHEIRA E TOJEIRA DE PICASSINOS - FASE 3	D6	EMPREITADA		55.200,00			2020/01/01	2024/12/31	55.200,00		55.200,00	210.962,86	52.053,59	263.016,45	94.30	476.48
2.4.4.2.	01	2022		**OBRAS DE REMODELAÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO EM BAIXA**				**5.010,00**					5.010,00		5.010,00	158.955,27	4.219,20	163.174,47	84.22	3256.98
2.4.4.2.	0101	2022	I 89	OBRAS DE REMODELAÇÃO DIVERSAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO EM BAIXA	D6	EMPREITADA		5.000,00			2022/01/01	2026/12/31	5.000,00		5.000,00	129.237,85	4.219,20	133.457,05	84.38	2669.14
2.4.4.2.	0102	2022	I 90	PROJETOS PARA REMODELAÇÕES DIVERSAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO EM BAIXA	D6	OUTRA		5,00			2022/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
2.4.4.2.	0103	2023	I 48	PROJETOS PARA REMODELAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO NAS TRUTAS	D6	OUTRA		5,00			2023/01/01	2024/12/31	5,00		5,00	29.717,42		29.717,42		594348.40
2.4.4.2.	02	2022		**AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE EQUIPAMENTO**				**15,00**					15,00	1.500,00	1.515,00	49.169,35		49.169,35		3245.50
2.4.4.2.	0201	2022	I 91	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE CONTADORES	D6	OUTRA		5,00			2022/01/01	2028/12/31	5,00	1.500,00	1.505,00	49.169,35		49.169,35		3267.07
2.4.4.2.	0202	2022	I 92	AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE EQUIPAMENTO BÁSICO	D6	OUTRA		5,00			2022/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
2.4.4.2.	0203	2022	I 93	AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	D6	OUTRA		5,00			2022/01/01	2026/12/31	5,00		5,00					
2.4.4.2.	03	2022		**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NO ÂMBITO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO EM BAIXA**				**35.899,00**					35.899,00	158.800,00	194.699,00	27.659,71	32.034,44	59.694,15	89.23	30.66
						Total :		24.501.268,31	814.969,17				25.316.237,48	111.707.877,38	137.024.114,86	24.583.423,85	19.268.808,74	43.852.232,59	76.11	32.00

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]		[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.4.4.2.	0302	2022	A 133	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA DE CONTADORES	D2	OUTRA		29.899,00			2023/01/01	2028/12/31	29.899,00	114.800,00	144.699,00	27.488,12	28.075,07	55.563,19	93.90	38.40
2.4.4.2.	0303	2022	A 134	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE CONTADORES	D2	OUTRA		1.000,00			2022/01/01	2028/12/31	1.000,00	4.000,00	5.000,00	171,59	195,57	367,16	19.56	7.34
2.4.4.2.	0304	2022	A 135	DESPESAS DE CONSERVAÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM BAIXA	D2	OUTRA		5.000,00			2022/01/01	2028/12/31	5.000,00	40.000,00	45.000,00		3.763,80	3.763,80	75.28	8.36
2.4.4.3.				**SISTEMA DE TRATAMENTO E CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA**				**133.804,50**					133.804,50	499.000,00	632.804,50	155.624,64	122.723,96	278.348,60	91.72	43.99
2.4.4.3.	01	2018		**QUALIDADE DE ÁGUA PARA CONSUMO**				**6,00**					6,00		6,00	37.402,50		37.402,50		623375.00
2.4.4.3.	0101	2018	A 108	ANÁLISES E CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO	D2	OUTRA		6,00			2019/01/01	2024/12/31	6,00		6,00	37.402,50		37.402,50		623375.00
2.4.4.3.	01	2022		**QUALIDADE DE ÁGUA PARA CONSUMO**				**51.609,00**					51.609,00	201.000,00	252.609,00	46.630,06	40.535,02	87.165,08	78.54	34.51
2.4.4.3.	0101	2022	A 136	ANÁLISES E CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO	D2	OUTRA		18.777,00			2023/01/01	2028/12/31	18.777,00	101.000,00	119.777,00	14.960,62	16.988,76	31.949,38	90.48	26.67
2.4.4.3.	0102	2022	A 137	REAGENTE PARA CORREÇÃO DE PH	D2	OUTRA		12.500,00			2023/01/01	2028/12/31	12.500,00	20.000,00	32.500,00	12.170,90	6.218,33	18.389,23	49.75	56.58
2.4.4.3.	0103	2022	A 138	ENCHIMENTO DE GARRAFAS DE CLORO PARA TRATAMENTO	D2	OUTRA		15.052,00			2022/01/01	2028/12/31	15.052,00	58.880,00	73.932,00	16.140,64	12.772,01	28.912,65	84.85	39.11
2.4.4.3.	0104	2022	A 139	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO TÉCNICA DE GARRAFAS DE CLORO	D2	OUTRA		5.280,00			2022/01/01	2028/12/31	5.280,00	21.120,00	26.400,00	3.357,90	4.555,92	7.913,82	86.29	29.98
2.4.4.3.	02	2022		**TAXAS NO ÂMBITO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA**				**82.189,50**					82.189,50	298.000,00	380.189,50	71.592,08	82.188,94	153.781,02	100.00	40.45
2.4.4.3.	0201	2022	A 140	TAXA DE RECURSOS HÍDRICOS	D5	OUTRA		77.575,50			2023/01/01	2028/12/31	77.575,50	280.000,00	357.575,50	67.287,16	77.575,39	144.862,55	100.00	40.51
2.4.4.3.	0202	2022	A 141	TAXA DE CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA	D5	OUTRA		4.614,00			2023/01/01	2028/12/31	4.614,00	18.000,00	22.614,00	4.304,92	4.613,55	8.918,47	99.99	39.44
2.4.4.4.				**ESTUDOS E PROJECTOS DIVERSOS NO ÂMBITO DO ABAST.ÁGUA**				**10,00**					10,00		10,00	15.498,00		15.498,00		154980.00
2.4.4.4.	01	2018		**ESTUDOS E PROJETOS DIVERSOS NO ÂMBITO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA**				**5,00**					5,00		5,00	15.498,00		15.498,00		309960.00
2.4.4.4.	0101	2018	I 65	ESTUDOS E PROJECTOS PARA A REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM PICASSINOS-FASE 1, 2 E 3	D6	OUTRA		5,00			2018/01/01	2024/12/31	5,00		5,00	15.498,00		15.498,00		309960.00
2.4.4.4.	01	2022		**ESTUDOS E PROJETOS DIVERSOS NO ÂMBITO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA**				**5,00**					5,00		5,00					
2.4.4.4.	0101	2022	I 94	ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA	D6	OUTRA		5,00			2022/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
2.4.5.				**RESÍDUOS SÓLIDOS**				**2.434.386,00**					2.434.386,00	24.293.975,00	26.728.361,00	4.851.016,89	2.394.217,03	7.245.233,92	98.35	27.11
2.4.5.1.				**RECOLHA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS**				**784.172,00**					784.172,00	9.696.035,00	10.480.207,00	1.553.955,55	752.175,24	2.306.130,79	95.92	22.00
2.4.5.1.	01	2019		**RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS**				**781.399,00**					781.399,00	9.677.675,00	10.459.074,00	1.282.742,11	751.755,74	2.034.497,85	96.21	19.45
2.4.5.1.	0101	2019	A 115	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	D2	OUTRA		781.399,00			2021/03/01	2028/12/31	781.399,00	9.677.675,00	10.459.074,00	1.282.742,11	751.755,74	2.034.497,85	96.21	19.45
2.4.5.1.	01	2022		**RECOLHA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS**				**5,00**					5,00		5,00	271.213,44		271.213,44		542426.80
2.4.5.1.	0101	2022	I 95	AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA RECOLHA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS	D6	OUTRA		5,00			2022/01/01	2027/12/31	5,00		5,00	271.213,44		271.213,44		542426.80
2.4.5.1.	01	2024	A 57	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA SELETIVA NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	D2	OUTRA		2.768,00			2024/03/01	2026/12/31	2.768,00	18.360,00	21.128,00		419,50	419,50	15.16	1.99
2.4.5.2.				**RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS**				**1.650.214,00**					1.650.214,00	14.597.940,00	16.248.154,00	3.297.061,34	1.642.041,79	4.939.103,13	99.50	30.40
2.4.5.2.	01	2017		**TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS**				**1.650.214,00**					1.650.214,00	14.597.940,00	16.248.154,00	3.297.061,34	1.642.041,79	4.939.103,13	99.50	30.40
2.4.5.2.	0101	2017	A 117	TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO		OUTRA					2020/01/01	2034/12/31	1.650.214,00	14.597.940,00	16.248.154,00	3.297.061,34	1.642.041,79	4.939.103,13	99.50	30.40
						Total :		25.455.153,81	814.969,17				27.920.336,98	136.659.652,38	164.579.989,36	29.633.223,09	21.817.784,17	51.451.007,26	78.14	31.26

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2024/01/01 2024/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]		[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.4.5.2.	0101	2017	A 117	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1.184.464,00**												
2.4.5.2.	0101	2017	A 117	Outras despesas correntes	D5			465.750,00												
2.4.6.				**PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA**				**1.136.823,96**	**60.061,59**				1.196.885,55	785.167,00	1.982.052,55	655.453,22	813.932,04	1.469.385,26	68.00	74.13
2.4.6.1.				**HIGIENE PÚBLICA**				**151.817,00**					151.817,00	124.133,00	275.950,00	58.275,11	78.046,23	136.321,34	51.41	49.40
2.4.6.1.	01	2022		**SALUBRIDADE PÚBLICA**				**58.375,00**					58.375,00	5.535,00	63.910,00		2.460,17	2.460,17	4.21	3.85
2.4.6.1.	0101	2022	I 96	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO NO ÂMBITO DA HIGIENE PÚBLICA	D6	OUTRA		5,00			2022/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
2.4.6.1.	0103	2022	I 98	PROJETO E EMPREITADA PARA AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE RECOLHA OFICIAL DA MARINHA GRANDE	D6	EMPREITADA		56.360,00			2022/01/01	2025/12/31	56.360,00	5.535,00	61.895,00		1.045,17	1.045,17	1.85	1.69
2.4.6.1.	0104	2023	I 16	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO CLÍNICO, DE MANEIO, CAPTURA DE ANIMAIS DE OUTROS	D6	OUTRA		2.000,00			2023/01/01	2027/12/31	2.000,00		2.000,00		1.415,00	1.415,00	70.75	70.75
2.4.6.1.	0105	2024	I 21	GESTÃO DE RESÍDUOS: SUBINVESTIMENTOS EM BAIXA - MARINHA GRANDE	D6	OUTRA		5,00			2024/12/31	2028/12/31	5,00		5,00					
2.4.6.1.	0106	2024	I 22	PLANO DE DESCARBONIZAÇÃO - REGIÃO DE LEIRIA	D6	OUTRA		5,00			2024/01/02	2028/12/31	5,00		5,00					
2.4.6.1.	02	2022		**HIGIENE PÚBLICA**				**93.442,00**					93.442,00	118.598,00	212.040,00	58.275,11	75.586,06	133.861,17	80.89	63.13
2.4.6.1.	0201	2022	A 144	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA DESRATIZAÇÃO E DESINFESTAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	D2	OUTRA		4.546,00			2022/09/01	2028/12/31	4.546,00	16.952,00	21.498,00	3.239,53	4.059,19	7.298,72	89.29	33.95
2.4.6.1.	0202	2022	A 145	SERVIÇO DE RECOLHA E ENCAMINHAMENTO DE CADÁVERES DE ANIMAIS	D2	OUTRA		4.908,00			2022/10/01	2028/12/31	4.908,00	32.000,00	36.908,00	3.610,31	4.133,70	7.744,01	84.22	20.98
2.4.6.1.	0203	2022	A 146	SERVIÇO DE RECOLHA DE RESÍDUOS HOSPITALARES PERIGOSOS DOS GRUPOS III E IV	D2	OUTRA		481,00			2022/11/01	2028/12/31	481,00	2.000,00	2.481,00	368,77	382,87	751,64	79.60	30.30
2.4.6.1.	0204	2022	A 147	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE CANÍDEOS E GATÍDEOS	D2	OUTRA		28.823,00			2023/01/01	2026/12/31	28.823,00	47.646,00	76.469,00	19.317,65	21.358,95	40.676,60	74.10	53.19
2.4.6.1.	0205	2022	A 148	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS PARA O CANIL MUNICIPAL		OUTRA					2022/01/01	2024/12/31	6.000,00		6.000,00	4.621,35	2.233,03	6.854,38	37.22	114.24
2.4.6.1.	0205	2022	A 148	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**5.000,00**												
2.4.6.1.	0205	2022	A 148	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
2.4.6.1.	0206	2022	A 149	AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA CANÍDEOS, GATÍDEOS E PATOS	D2	OUTRA		15.798,00			2022/01/01	2026/12/31	15.798,00	20.000,00	35.798,00	10.208,24	10.581,89	20.790,13	66.98	58.08
2.4.6.1.	0207	2022	A 150	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA E DESMATAÇÃO DE DIVERSOS TERRENOS MUNICIPAIS	D2	OUTRA		31.866,00			2022/01/01	2024/12/31	31.866,00		31.866,00	16.208,16	31.865,96	48.074,12	100.00	150.86
2.4.6.1.	0208	2022	A 151	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLO DE INSETOS VOADORES	D2	OUTRA		5,00			2022/03/01	2024/12/31	5,00		5,00					
2.4.6.1.	0209	2022	A 152	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS - CANIL/GATIL MUNICIPAL E OUTROS	D2	OUTRA		5,00			2022/01/01	2024/12/31	5,00		5,00	701,10		701,10		14022.00
2.4.6.1.	0210	2022	A 252	SERVIÇOS DE VETERINÁRIA	D2	OUTRA		5,00			2022/01/01	2024/12/31	5,00		5,00					
2.4.6.1.	0211	2023	A 58	SERVIÇOS DE CAPTURA DE ANIMAIS EM MEIO URBANO	D2	OUTRA		5,00			2023/01/01	2024/12/31	5,00		5,00					
2.4.6.1.	0212	2024	A 50	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CONTROLO DE PROCESSIONÁRIA E SIMILARES EM ESPAÇO PÚBLICO	D2	OUTRA		1.000,00			2024/01/01	2024/12/31	1.000,00		1.000,00		970,47	970,47	97.05	97.05
2.4.6.2.				**CEMITÉRIOS**				**126.974,00**					126.974,00	396.000,00	522.974,00	117.661,80	124.353,00	242.014,80	97.94	46.28
2.4.6.2.	01	2022		**TERRENOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES**				**5,00**					5,00		5,00					
						Total :		27.257.184,81	814.969,17				28.072.153,98	136.783.785,38	164.855.939,36	29.691.498,20	21.895.830,40	51.587.328,60	78.00	31.29

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025
PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2024/01/01 2024/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]		[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.4.6.2.	0101	2022	I 99	PROJETO E REQUALIFICAÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	D6	EMPREITADA		5,00			2022/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
2.4.6.2.	02	2022		**EQUIPAMENTO BÁSICO PARA OS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS**				**5,00**					5,00		5,00					
2.4.6.2.	0201	2022	I 100	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO DIVERSO PARA OS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	D6	OUTRA		5,00			2022/01/01	2028/12/31	5,00		5,00					
2.4.6.2.	03	2022		**INTERVENÇÃO NOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS**				**126.964,00**					126.964,00	396.000,00	522.964,00	117.661,80	124.353,00	242.014,80	97.94	46.28
2.4.6.2.	0301	2022	A 153	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	D2	OUTRA		124.459,00			2022/11/01	2026/12/31	124.459,00	396.000,00	520.459,00	117.661,80	124.353,00	242.014,80	99.91	46.50
2.4.6.2.	0302	2022	A 253	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	D2	OUTRA		2.505,00			2022/01/01	2024/12/31	2.505,00		2.505,00					
2.4.6.3.				**PROTECÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÓNIO NATURAL**				**127.716,00**					127.716,00	35.196,00	162.912,00	50.969,62	119.831,85	170.801,47	93.83	104.84
2.4.6.3.	02	2018		**SUSTENTABILIDADE DE TERRITÓRIOS E RECURSOS - VALORIZAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS ECOSSISTEMAS**				**5,00**					5,00		5,00					
2.4.6.3.	0202	2018	I 77	RECONVERSÃO AMBIENTAL DO RIO LIS-REQUALIFICAÇÃO DA ZONA DO ESTUARINO	D6	EMPREITADA		5,00			2018/01/01	2024/12/31	5,00		5,00					
2.4.6.3.	01	2021		**INFRAESTRUTURAS DE REQUALIFICAÇÃO DO PATRIMÓNIO NATURAL**				**5,00**					5,00		5,00	24.464,70		24.464,70		489294.00
2.4.6.3.	0101	2021	I 4	CICLOVIA DO RIO LIS	D6	EMPREITADA		5,00			2021/01/01	2024/12/31	5,00		5,00	24.464,70		24.464,70		489294.00
2.4.6.3.	01	2022		**INFRAESTRUTURAS DE REQUALIFICAÇÃO DO PATRIMÓNIO NATURAL**				**56.006,00**					56.006,00		56.006,00	6.615,76	51.786,32	58.402,08	92.47	104.28
2.4.6.3.	0101	2022	I 101	OBRAS DIVERSAS DE REQUALIFICAÇÃO DO PATRIMÓNIO NATURAL		EMPREITADA					2022/01/01	2027/12/31	27.781,00		27.781,00	94,98	25.253,33	25.348,31	90.90	91.24
2.4.6.3.	0101	2022	I 101	**Aquisição de bens de capital**	D6			**5,00**												
2.4.6.3.	0101	2022	I 101	Aquisição de bens de capital	D6			27.771,00												
2.4.6.3.	0101	2022	I 101	Aquisição de bens de capital	D6			5,00												
2.4.6.3.	0102	2022	I 102	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO NO ÂMBITO DE OBRAS DIVERSAS DE REQUALIFICAÇÃO DO PATRIMÓNIO NATURAL	D6	OUTRA		28.225,00			2022/01/01	2027/12/31	28.225,00		28.225,00	6.520,78	26.532,99	33.053,77	94.01	117.11
2.4.6.3.	02	2022		**VALAS E LINHAS DE ÁGUA**				**20.865,00**					20.865,00	35.196,00	56.061,00	19.889,16	17.653,13	37.542,29	84.61	66.97
2.4.6.3.	0201	2022	A 154	LIMPEZA DE VALAS E LINHAS DE ÁGUA	D2	OUTRA		16.285,00			2022/01/01	2026/12/31	16.285,00	22.134,00	38.419,00	16.504,20	16.284,14	32.788,34	99.99	85.34
2.4.6.3.	0202	2022	A 155	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS ÀS ÁGUAS DAS RIBEIRAS	D2	OUTRA		4.580,00			2022/01/01	2026/12/31	4.580,00	13.062,00	17.642,00	3.384,96	1.368,99	4.753,95	29.89	26.95
2.4.6.3.	01	2023	A 59	REQUALIFICAÇÃO DO VALE DO RIBEIRO DE SÃO PEDRO	D2	OUTRA		5,00			2023/01/01	2024/12/31	5,00		5,00					
2.4.6.3.	02	2023	A 60	REGULAMENTO PARA A GESTÃO DO ARVOREDO URBANO	D2	OUTRA		5,00			2023/01/01	2024/12/31	5,00		5,00					
2.4.6.3.	03	2023	A 61	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A ELABORAÇÃO DO CADASTRO ÁRBOREO URBANO DA MARINHA GRANDE	D2	OUTRA		5,00			2023/01/01	2024/12/31	5,00		5,00					
2.4.6.3.	04	2023	I 36	CENTRO DE INTERPRETAÇÃO AMBIENTAL	D6	EMPREITADA		5,00			2023/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
2.4.6.3.	05	2023	A 106	ESTUDO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO DAS PRINCIPAIS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO CONCELHO	D2	OUTRA		5,00			2023/01/01	2023/12/31	5,00		5,00					
2.4.6.3.	06	2024	A 51	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS NO ÂMBITO DO ARBORICULTURA		OUTRA					2024/01/01	2024/12/31	50.810,00		50.810,00		50.392,40	50.392,40	99.18	99.18
2.4.6.3.	06	2024	A 51	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**5,00**												
2.4.6.3.	06	2024	A 51	Aquisição de bens e serviços	D2			4.200,00												
						Total :		27.465.269,81	814.969,17				28.326.843,98	137.214.981,38	165.541.825,36	29.860.129,62	22.140.015,25	52.000.144,87	78.16	31.41

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.4.6.3.	06	2024	A 51	Aquisição de bens e serviços	D2			46.600,00												
2.4.6.3.	06	2024	A 51	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.4.6.4.				**PRAIAS DO CONCELHO**				**316.207,00**					316.207,00	7.442,00	323.649,00	126.086,19	198.700,73	324.786,92	62.84	100.35
2.4.6.4.	01	2022		**EQUIPAMENTO PARA AS PRAIAS DO CONCELHO**				**235.485,00**					235.485,00	7.442,00	242.927,00	35.543,66	118.086,39	153.630,05	50.15	63.24
2.4.6.4.	0101	2022	I 103	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO DIVERSO NO ÂMBITO DA MANUTENÇÃO DAS PRAIAS	D6	OUTRA		35.635,00			2022/01/01	2027/12/31	35.635,00		35.635,00	24.382,64	24.554,99	48.937,63	68.91	137.33
2.4.6.4.	0102	2023	I 17	PROJETO E REQUALIFICAÇÃO DE PASSADIÇOS	D6	EMPREITADA		199.835,00			2023/01/01	2027/12/31	199.835,00	7.442,00	207.277,00	11.161,02	93.531,40	104.692,42	46.80	50.51
2.4.6.4.	0103	2023	I 49	APOIO DE PRAIA - PEDRAS NEGRAS	D6	OUTRA		5,00			2023/01/01	2024/12/31	5,00		5,00					
2.4.6.4.	0104	2023	I 50	ESTAÇÃO NÁUTICA DA MARINHA GRANDE	D6	OUTRA		5,00			2023/01/01	2024/12/31	5,00		5,00					
2.4.6.4.	0105	2023	I 51	APOIO DE PRAIA - S. PEDRO DE MOEL	D6	OUTRA		5,00			2023/01/01	2024/12/31	5,00		5,00					
2.4.6.4.	02	2022		**LIMPEZA DAS PRAIAS**				**67.035,00**					67.035,00		67.035,00	58.515,66	66.931,44	125.447,10	99.85	187.14
2.4.6.4.	0201	2022	A 156	SERVIÇOS DIVERSOS PARA LIMPEZA DE PRAIAS E REGULARIZAÇÃO DO AREAL		OUTRA					2022/01/01	2024/12/31	67.035,00		67.035,00	58.515,66	66.931,44	125.447,10	99.85	187.14
2.4.6.4.	0201	2022	A 156	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**5,00**												
2.4.6.4.	0201	2022	A 156	Aquisição de bens e serviços	D2			19.995,00												
2.4.6.4.	0201	2022	A 156	Aquisição de bens e serviços	D2			47.025,00												
2.4.6.4.	0201	2022	A 156	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.4.6.4.	0201	2022	A 156	Administração Central - Outras entidades	D4112			5,00												
2.4.6.4.	03	2022		**CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ÉPOCA BALNEAR**				**13.687,00**					13.687,00		13.687,00	32.026,87	13.682,90	45.709,77	99.97	333.96
2.4.6.4.	0301	2022	A 291	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DA DINAMIZAÇÃO DA ÉPOCA BALNEAR	D2	OUTRA		13.687,00			2022/03/01	2024/12/31	13.687,00		13.687,00	32.026,87	13.682,90	45.709,77	99.97	333.96
2.4.6.6.				**MANUTENCÃO DE PARQUES E JARDINS**				**104.663,00**	**60.061,59**				164.724,59	219.896,00	384.620,59	179.510,31	99.214,62	278.724,93	60.23	72.47
2.4.6.6.	01	2022		**BENS E SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO DE PARQUES, JARDINS MUNICIPAIS E OUTROS**				**104.663,00**	**60.061,59**				164.724,59	219.896,00	384.620,59	179.510,31	99.214,62	278.724,93	60.23	72.47
2.4.6.6.	0101	2022	A 157	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PARQUES E JARDINS MUNICIPAIS E OUTROS	D2	OUTRA		90.415,00			2022/08/01	2026/12/31	90.415,00	219.896,00	310.311,00	83.615,00	90.414,42	174.029,42	100.00	56.08
2.4.6.6.	0102	2022	A 158	AQUISIÇÃO DE ÁRVORES E PLANTAS, PRODUTOS QUÍMICOS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS PARA TRATAMENTO DOS JARDINS MUNICIPAIS		OUTRA					2022/01/01	2024/12/31	11.148,00		11.148,00	16.711,73	8.431,20	25.142,93	75.63	225.54
2.4.6.6.	0102	2022	A 158	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1.100,00**												
2.4.6.6.	0102	2022	A 158	Aquisição de bens e serviços	D2			2.650,00												
2.4.6.6.	0102	2022	A 158	Aquisição de bens e serviços	D2			5.168,00												
2.4.6.6.	0102	2022	A 158	Aquisição de bens e serviços	D2			2.230,00												
2.4.6.6.	0103	2022	A 159	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DOS PARQUES INFANTIS MUNICIPAIS		OUTRA					2022/01/01	2024/12/31	3.100,00		3.100,00	1.426,80	369,00	1.795,80	11.90	57.93
2.4.6.6.	0103	2022	A 159	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**500,00**												
2.4.6.6.	0103	2022	A 159	Aquisição de bens e serviços	D2			2.600,00												
2.4.6.6.	0104	2022	A 296	PROJETO MG-BIOURBACT - MARINHA GRANDE-BIODIVERSIDADE URBANA PARA A ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS		OUTRA					2022/10/01	2024/12/31	60.061,59		60.061,59	77.756,78		77.756,78		129.46
2.4.6.6.	0104	2022	A 296	**Aquisição de bens e serviços**	D2				**33.087,69**											
2.4.6.6.	0104	2022	A 296	Aquisição de bens e serviços	D2				3.690,00											
2.4.6.6.	0104	2022	A 296	Aquisição de bens e serviços	D2				23.283,90											
2.4.6.7.				**INFRAESTRUTURAS DE PARQUES E JARDINS**				**182.786,01**					182.786,01	2.500,00	185.286,01	33.436,94	100.477,81	133.914,75	54.97	72.27
2.4.6.7.	01	2015		**INFRAESTRUTURAS DE PARQUES E JARDINS MUNICIPAIS**				**27.927,00**					27.927,00		27.927,00	33.436,94	25.342,56	58.779,50	90.75	210.48
						Total :		27.932.744,81	875.030,76				28.807.775,57	137.442.319,38	166.250.094,95	30.165.726,12	22.437.930,60	52.603.656,72	77.89	31.64

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Periodo : 2024/01/01 2024/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]		[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.4.6.7.	0101	2015	I 105	REQUALIFICAÇÃO DO LARGO NOSSA SENHORA DA AJUDA DA PASSAGEM - VIEIRA LEIRIA	D6	EMPREITADA		27.927,00			2015/01/01	2024/12/31	27.927,00		27.927,00	33.436,94	25.342,56	58.779,50	90.75	210.48
2.4.6.7.	01	2020		**INFRAESTRUTURAS DE PARQUES E JARDINS MUNICIPAIS**				**5,00**					5,00		5,00					
2.4.6.7.	0101	2020	I 9	CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE LAZER EM CASAL D'ANJA	D6	EMPREITADA		5,00			2020/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
2.4.6.7.	01	2022		**INFRAESTRUTURAS DE PARQUES E JARDINS MUNICIPAIS**				**154.854,01**					154.854,01	2.500,00	157.354,01		75.135,25	75.135,25	48.52	47.75
2.4.6.7.	0101	2022	I 104	OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DIVERSAS DE PARQUES E JARDINS	D6	EMPREITADA		60.500,00			2022/01/01	2027/12/31	60.500,00		60.500,00		50.286,41	50.286,41	83.12	83.12
2.4.6.7.	0102	2022	I 105	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DE PARQUES E JARDINS	D6	OUTRA		42.300,00			2022/01/01	2027/12/31	42.300,00		42.300,00		24.848,84	24.848,84	58.74	58.74
2.4.6.7.	0103	2023	I 18	PROJETO E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE MÁRTIRES DO COLONIALISMO	D6	EMPREITADA		52.049,01			2023/01/01	2027/12/31	52.049,01	2.500,00	54.549,01					
2.4.6.7.	0104	2023	I 19	PROJETO E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE URBANO DO VALE DO RIBEIRO - S. PEDRO MOEL	D6	EMPREITADA		5,00			2023/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
2.4.6.8.				**POOC-OMG- ACESSO AO AREAL**				**126.660,95**					126.660,95		126.660,95	89.513,25	93.307,80	182.821,05	73.67	144.34
2.4.6.8.	01	2023	A 102	CANDIDATURA BIORESÍDUOS-PROJETO MARINHA GRANDE RECICLA		OUTRA					2023/01/01	2024/12/31	36.940,95		36.940,95	12.300,00	3.874,50	16.174,50	10.49	43.78
2.4.6.8.	01	2023	A 102	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**16.126,42**												
2.4.6.8.	01	2023	A 102	Aquisição de bens e serviços	D2			7.107,81												
2.4.6.8.	01	2023	A 102	Aquisição de bens e serviços	D2			13.706,72												
2.4.6.8.	02	2023	I 42	CANDIDATURA BIORESÍDUOS-PROJETO MARINHA GRANDE RECICLA	D6	OUTRA		89.720,00			2023/01/02	2024/12/31	89.720,00		89.720,00	77.213,25	89.433,30	166.646,55	99.68	185.74
2.5.				**SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS**				**5.579.575,17**					5.579.575,17	2.370.481,92	7.950.057,09	3.309.615,75	3.034.629,95	6.344.245,70	54.39	79.80
2.5.1.				**CULTURA**				**3.737.682,17**					3.737.682,17	1.759.867,92	5.497.550,09	2.238.215,59	2.354.328,16	4.592.543,75	62.99	83.54
2.5.1.1.				**INFRAESTRUTURAS CULTURAIS**				**1.178.025,86**					1.178.025,86	363.064,42	1.541.090,28	371.326,96	131.761,06	503.088,02	11.18	32.64
2.5.1.1.	01	2015		**EDIFÍCIOS MUNICIPAIS - INFRAESTRUTURAS CULTURAIS**				**5,00**					5,00		5,00	195.650,63		195.650,63		391301 2.60
2.5.1.1.	0102	2015	I 110	BENEFICIAÇÃO DO CENTRO AZUL EM S.PEDRO DE MOEL	D6	EMPREITADA		5,00			2015/01/01	2024/12/31	5,00		5,00	195.650,63		195.650,63		391301 2.60
2.5.1.1.	01	2020		**MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURAS CULTURAIS**				**8.301,00**					8.301,00		8.301,00	7.399,99	6.396,00	13.795,99	77.05	166.20
2.5.1.1.	0102	2020	A 20	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS	D2	OUTRA		8.301,00			2020/01/01	2024/12/31	8.301,00		8.301,00	7.399,99	6.396,00	13.795,99	77.05	166.20
2.5.1.1.	02	2020		**EDIFÍCIOS MUNICIPAIS - INFRAESTRUTURAS CULTURAIS**				**5,00**					5,00		5,00					
2.5.1.1.	0201	2020	I 10	REQUALIFICAÇÃO DO MUSEU JOAQUIM CORREIA	D6	EMPREITADA		5,00			2020/01/01	2024/12/31	5,00		5,00					
2.5.1.1.	01	2021		**EDIFÍCIOS MUNICIPAIS - INFRAESTRUTURAS CULTURAIS**				**5,00**					5,00		5,00					
2.5.1.1.	0101	2021	I 5	MUSEU DA FLORESTA	D6	OUTRA		5,00			2021/01/01	2024/12/31	5,00		5,00					
2.5.1.1.	01	2022		**EDIFÍCIOS MUNICIPAIS - INFRAESTRUTURAS CULTURAIS**				**1.045.867,86**					1.045.867,86	111.734,42	1.157.602,28	104.804,54	5.030,70	109.835,24	0.48	9.49
2.5.1.1.	0101	2022	I 106	ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DAS INFRAESTRUTURAS CULTURAIS	D6	OUTRA		5,00			2022/01/02	2027/12/31	5,00		5,00					
2.5.1.1.	0102	2022	I 107	GRANDES REPARAÇÕES EM INFRAESTRUTURAS CULTURAIS	D6	EMPREITADA		5,00			2022/01/01	2027/12/31	5,00		5,00	47.902,20		47.902,20		958044 .00
2.5.1.1.	0103	2022	I 108	PROJETO E CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO CIÊNCIA E TECNOLOGIA	D6	EMPREITADA		5,00			2022/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
						Total :		28.250.522,77	875.030,76				29.125.553,53	137.444.819,38	166.570.372,91	30.539.629,13	22.638.112,21	53.177.741,34	77.73	31.93

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025
PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2024/01/01 2024/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.5.1.1.	0104	2022	I 148	PROJETO E REQUALIFICAÇÃO DO AUDITÓRIO ANTÓNIO CAMPOS	D6	EMPREITADA		922.977,86			2022/01/01	2024/12/31	922.977,86	26.734,42	949.712,28	56.902,34	5.030,70	61.933,04	0.55	6.52
2.5.1.1.	0105	2022	I 160	PROJETO E REQUALIFICAÇÃO DA CASA ALPENDRADA	D6	EMPREITADA		5,00			2022/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
2.5.1.1.	0106	2023	I 20	OBRAS DE BENEFICIAÇÃO DIVERSAS NO EDIFÍCIO DA CASA DA CULTURA	D6	EMPREITADA		122.850,00			2023/01/01	2027/12/31	122.850,00	85.000,00	207.850,00					
2.5.1.1.	0107	2023	I 21	OBRAS DE BENEFICIAÇÃO DIVERSAS NO EDIFÍCIO DA RESINAGEM	D6	EMPREITADA		5,00			2023/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
2.5.1.1.	0108	2023	I 52	PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO DA CASA MUSEU NORBERTO BARROCA	D6	OUTRA		5,00			2023/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
2.5.1.1.	0109	2024	I 23	PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO DO MUSEU DO VIDRO	D6	EMPREITADA		5,00			2024/01/02	2028/12/31	5,00		5,00					
2.5.1.1.	0110	2024	I 24	PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO DO MUSEU DO MOLDE	D6	EMPREITADA		5,00			2024/01/02	2028/12/31	5,00		5,00					
2.5.1.1.	02	2022		**MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURAS CULTURAIS**				**87.399,00**					87.399,00	124.610,00	212.009,00	31.163,86	84.295,62	115.459,48	96.45	54.46
2.5.1.1.	0201	2022	A 160	LIMPEZA DA CASA DA CULTURA E OUTROS EDIFICIOS CULTURAIS	D2	OUTRA		5,00			2022/08/01	2025/12/31	5,00		5,00	1.722,00		1.722,00		34440.00
2.5.1.1.	0202	2022	A 161	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E ATENDIMENTO AO PÚBLICO EM INSTALAÇÕES CULTURAIS	D2	OUTRA		68.494,00			2022/01/01	2026/12/31	68.494,00	121.830,00	190.324,00	18.421,16	67.128,03	85.549,19	98.01	44.95
2.5.1.1.	0205	2022	A 164	ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO E OUTRAS DESPESAS COM INFRAESTRUTURAS CULTURAIS		OUTRA					2022/01/01	2026/12/31	18.900,00	2.780,00	21.680,00	11.020,70	17.167,59	28.188,29	90.83	130.02
2.5.1.1.	0205	2022	A 164	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1.005,00**												
2.5.1.1.	0205	2022	A 164	Aquisição de bens e serviços	D2			17.230,00												
2.5.1.1.	0205	2022	A 164	Aquisição de bens e serviços	D2			660,00												
2.5.1.1.	0205	2022	A 164	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.1.1.	03	2022		**EQUIPAMENTO AFETO A INFRAESTRUTURAS CULTURAIS**				**36.443,00**					36.443,00	126.720,00	163.163,00	32.307,94	36.038,74	68.346,68	98.89	41.89
2.5.1.1.	0301	2022	A 165	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE PORBASE	D2	OUTRA		2.646,00			2022/01/01	2026/12/31	2.646,00	8.920,00	11.566,00	2.116,09	2.645,12	4.761,21	99.97	41.17
2.5.1.1.	0303	2022	A 167	ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE DIVERSOS ELEVADORES (EDIFÍCIO DA RESINAGEM, CINE-TEATRO ACTOR ÁLVARO, BIBLIOTECA MUNICIPAL, ARQUIVO MUNICIPAL E MUSEU DO VIDRO)		OUTRA					2023/01/01	2028/12/31	2.341,00	12.800,00	15.141,00	1.738,01	2.335,53	4.073,54	99.77	26.90
2.5.1.1.	0303	2022	A 167	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**5,00**												
2.5.1.1.	0303	2022	A 167	Aquisição de bens e serviços	D2			160,00												
2.5.1.1.	0303	2022	A 167	Aquisição de bens e serviços	D2			2.176,00												
2.5.1.1.	0304	2022	A 168	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PLATAFORMA DE GESTÃO DE BILHÉTICA		OUTRA					2024/01/01	2028/12/31	3.002,00	15.000,00	18.002,00		2.604,26	2.604,26	86.75	14.47
2.5.1.1.	0304	2022	A 168	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**505,00**												
2.5.1.1.	0304	2022	A 168	Aquisição de bens e serviços	D2			2.497,00												
2.5.1.1.	0305	2022	A 223	CONTRATO DE MANUTENÇÃO X-ARQ	D2	OUTRA		28.454,00			2024/09/01	2027/12/31	28.454,00	90.000,00	118.454,00	28.453,84	28.453,83	56.907,67	100.00	48.04
2.5.1.2.				**OBRAS DE ARTE E EQUIPAMENTOS CULTURAIS**				**172.175,00**					172.175,00		172.175,00	113.838,90	39.506,97	153.345,87	22.95	89.06
2.5.1.2.	01	2022		**OBRAS DE ARTE E EQUIPAMENTOS CULTURAIS DIVERSOS**				**172.175,00**					172.175,00		172.175,00	113.838,90	39.506,97	153.345,87	22.95	89.06
2.5.1.2.	0101	2022	I 109	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO PARA FINS CULTURAIS	D6	OUTRA		5,00			2022/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
2.5.1.2.	0102	2022	I 110	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA FINS CULTURAIS	D6	OUTRA		67.500,00			2022/01/01	2028/12/31	67.500,00		67.500,00	109.189,09	35.085,80	144.274,89	51.98	213.74
						Total :		29.487.722,63	875.030,76				30.362.753,39	137.807.883,80	168.170.637,19	30.769.192,36	22.798.563,07	53.567.755,43	75.09	31.85

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Periodo : 2024/01/01 2024/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]		[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.5.1.2.	0103	2022	I 111	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE OBRAS DE ARTE DIVERSAS PARA ACERVO MUSEOLÓGICO	D6	OUTRA		5,00			2022/01/01	2027/12/31	5,00		5,00	2.530,00		2.530,00		50600.00
2.5.1.2.	0105	2022	I 113	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS PARA FINS CULTURAIS	D6	OUTRA		4.500,00			2022/01/01	2027/12/31	4.500,00		4.500,00		4.421,17	4.421,17	98.25	98.25
2.5.1.2.	0106	2023	I 53	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PARA FINS CULTURAIS	D6	OUTRA		24.660,00			2023/01/01	2027/12/31	24.660,00		24.660,00					
2.5.1.2.	0107	2023	I 54	MUSEALIZAÇÃO-MUSEU DO VIDRO	D6	OUTRA		70.005,00			2023/01/01	2027/12/31	70.005,00		70.005,00					
2.5.1.2.	0111	2023	I 58	EQUIPAMENTO EXPOSITIVO FOYER NA CASA DA CULTURA	D6	OUTRA		5.500,00			2023/01/01	2027/12/31	5.500,00		5.500,00	2.119,81		2.119,81		38.54
2.5.1.3.				**ACTOS CULTURAIS**				**2.028.831,31**					2.028.831,31	1.384.803,50	3.413.634,81	1.486.303,40	1.870.036,53	3.356.339,93	92.17	98.32
2.5.1.3.	01	2022		**ATOS CULTURAIS PROMOVIDOS PELO MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE**				**1.292.987,00**					1.292.987,00	1.277.952,00	2.570.939,00	1.269.943,55	1.173.633,59	2.443.577,14	90.77	95.05
2.5.1.3.	0101	2022	A 169	25 DE ABRIL DE 1974		OUTRA					2022/01/01	2025/12/31	86.456,00	90.540,00	176.996,00	59.067,86	86.453,69	145.521,55	100.00	82.22
2.5.1.3.	0101	2022	A 169	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**433,00**												
2.5.1.3.	0101	2022	A 169	Aquisição de bens e serviços	D2			85.394,00												
2.5.1.3.	0101	2022	A 169	Aquisição de bens e serviços	D2			586,00												
2.5.1.3.	0101	2022	A 169	Outras despesas correntes	D5			43,00												
2.5.1.3.	0102	2022	A 170	FESTA ANUAL DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	D2	OUTRA		196.309,00			2022/01/01	2025/12/31	196.309,00	163.500,00	359.809,00	292.983,98	196.308,00	489.291,98	100.00	135.99
2.5.1.3.	0103	2022	A 171	ANIMAÇÃO CULTURAL NAS PRAIAS DO CONCELHO		OUTRA					2022/01/01	2024/12/31	113.920,00		113.920,00	132.433,65	113.782,98	246.216,63	99.88	216.13
2.5.1.3.	0103	2022	A 171	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1.805,00**												
2.5.1.3.	0103	2022	A 171	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.1.3.	0103	2022	A 171	Aquisição de bens e serviços	D2			112.105,00												
2.5.1.3.	0103	2022	A 171	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.1.3.	0104	2022	A 172	ANIMAÇÃO DO CENTRO TRADICIONAL DA MARINHA GRANDE		OUTRA					2022/01/01	2024/12/31	276.992,00	37.795,00	314.787,00	358.643,39	244.501,01	603.144,40	88.27	191.60
2.5.1.3.	0104	2022	A 172	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**905,00**												
2.5.1.3.	0104	2022	A 172	Aquisição de bens e serviços	D2			276.087,00												
2.5.1.3.	0105	2022	A 173	COMEMORAÇÕES DE DIVERSAS DATAS FESTIVAS		OUTRA					2022/01/01	2024/12/31	1.005,00	11.000,00	12.005,00		849,69	849,69	84.55	7.08
2.5.1.3.	0105	2022	A 173	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**5,00**												
2.5.1.3.	0105	2022	A 173	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
2.5.1.3.	0106	2022	A 174	ATOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS NA CASA DA CULTURA STEPHENS		OUTRA					2022/01/01	2025/12/31	370.105,00	908.060,00	1.278.165,00	180.856,94	346.728,79	527.585,73	93.68	41.28
2.5.1.3.	0106	2022	A 174	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1.500,00**												
2.5.1.3.	0106	2022	A 174	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.1.3.	0106	2022	A 174	Aquisição de bens e serviços	D2			4.000,00												
2.5.1.3.	0106	2022	A 174	Aquisição de bens e serviços	D2			362.600,00												
2.5.1.3.	0106	2022	A 174	Aquisição de bens e serviços	D2			2.000,00												
2.5.1.3.	0107	2022	A 175	OUTROS ATOS CULTURAIS PROMOVIDOS PELO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE		OUTRA					2021/01/01	2024/12/31	55.596,00	32.057,00	87.653,00	163.659,38	50.987,76	214.647,14	91.71	244.88
2.5.1.3.	0107	2022	A 175	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**2.886,00**												
2.5.1.3.	0107	2022	A 175	Aquisição de bens e serviços	D2			1.853,00												
2.5.1.3.	0107	2022	A 175	Aquisição de bens e serviços	D2			41.833,00												
2.5.1.3.	0107	2022	A 175	Aquisição de bens e serviços	D2			9.024,00												
2.5.1.3.	0108	2022	A 176	ATOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS NO MUSEU DO VIDRO		OUTRA					2022/01/01	2024/12/31	40.703,00		40.703,00	33.590,88	10.479,21	44.070,09	25.75	108.27
2.5.1.3.	0108	2022	A 176	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**7.000,00**												
2.5.1.3.	0108	2022	A 176	Aquisição de bens e serviços	D2			17.738,00												
2.5.1.3.	0108	2022	A 176	Aquisição de bens e serviços	D2			15.960,00												
2.5.1.3.	0108	2022	A 176	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
						Total :		30.733.478,63	875.030,76				31.608.509,39	139.050.835,80	170.659.345,19	31.995.078,25	23.853.075,37	55.848.153,62	75.46	32.72

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2024/01/01 2024/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.5.1.3.	0109	2022	A 177	AQUISIÇÃO DE LIVROS, JORNAIS E REVISTAS PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL	D2	OUTRA		5.892,00			2022/01/01	2025/12/31	5.892,00	5.000,00	10.892,00	6.040,20	3.081,10	9.121,30	52.29	83.74
2.5.1.3.	0110	2022	A 178	APOIO À EDIÇÃO DE LIVROS		OUTRA					2022/01/01	2024/12/31	9.210,00		9.210,00	8.322,96	8.566,68	16.889,64	93.01	183.38
2.5.1.3.	0110	2022	A 178	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**8.205,00**												
2.5.1.3.	0110	2022	A 178	Aquisição de bens e serviços	D2			1.005,00												
2.5.1.3.	0111	2022	A 254	ANO INTERNACIONAL DO VIDRO		OUTRA					2022/01/01	2024/12/31	20.295,00		20.295,00					
2.5.1.3.	0111	2022	A 254	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**20.295,00**												
2.5.1.3.	0112	2022	A 258	ACTOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS NO CINETEATRO ACTOR ÁLVARO		OUTRA					2022/01/01	2024/12/31	10,00		10,00					
2.5.1.3.	0112	2022	A 258	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**5,00**												
2.5.1.3.	0112	2022	A 258	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.1.3.	0113	2022	A 259	ATOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS NO MUSEU JOAQUIM CORREIA		OUTRA					2022/01/01	2024/12/31	5.015,00		5.015,00	9.897,00	2.984,50	12.881,50	59.51	256.86
2.5.1.3.	0113	2022	A 259	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**3.405,00**												
2.5.1.3.	0113	2022	A 259	Aquisição de bens e serviços	D2			1.605,00												
2.5.1.3.	0113	2022	A 259	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.1.3.	0114	2022	A 260	ATOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS NA CASA MUSEU AFONSO LOPES VIEIRA		OUTRA					2022/01/01	2024/12/31	14.412,00		14.412,00	4.990,00	14.400,00	19.390,00	99.92	134.54
2.5.1.3.	0114	2022	A 260	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**5,00**												
2.5.1.3.	0114	2022	A 260	Aquisição de bens e serviços	D2			14.402,00												
2.5.1.3.	0114	2022	A 260	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.1.3.	0115	2022	A 261	ATOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS NO COSMOS AZUL E MAR		OUTRA					2022/01/01	2024/12/31	12.315,00		12.315,00		12.100,00	12.100,00	98.25	98.25
2.5.1.3.	0115	2022	A 261	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**5,00**												
2.5.1.3.	0115	2022	A 261	Aquisição de bens e serviços	D2			12.305,00												
2.5.1.3.	0115	2022	A 261	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.1.3.	0117	2022	A 262	ATOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS NO ARQUIVO MUNICIPAL		OUTRA					2022/01/01	2024/12/31	25,00		25,00	177,12		177,12		708.48
2.5.1.3.	0117	2022	A 262	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**5,00**												
2.5.1.3.	0117	2022	A 262	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.1.3.	0117	2022	A 262	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.1.3.	0117	2022	A 262	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.1.3.	0117	2022	A 262	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.1.3.	0118	2022	A 263	LICENÇAS E DIREITOS CONEXOS NO AMBITO DA ATIVIDADE CULTURAL	D5	OUTRA		40.412,00			2022/01/01	2025/12/31	40.412,00	30.000,00	70.412,00	19.280,19	38.130,18	57.410,37	94.35	81.53
2.5.1.3.	0120	2022	A 268	CONCURSO NACIONAL DE LEITURA		OUTRA					2022/01/01	2024/12/31	25,00		25,00					
2.5.1.3.	0120	2022	A 268	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**5,00**												
2.5.1.3.	0120	2022	A 268	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.1.3.	0120	2022	A 268	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.1.3.	0120	2022	A 268	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.1.3.	0120	2022	A 268	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.1.3.	0121	2022	A 265	ATIVIDADES NO ÂMBITO DO MUSEU DA FLORESTA		OUTRA					2022/01/01	2024/12/31	44.290,00		44.290,00		44.280,00	44.280,00	99.98	99.98
2.5.1.3.	0121	2022	A 265	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**44.280,00**												
2.5.1.3.	0121	2022	A 265	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.1.3.	0121	2022	A 265	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.1.3.	02	2022		**BIBLIOTECA MUNICIPAL**				**350.707,00**					350.707,00		350.707,00	268.719,53	306.835,24	575.554,77	87.49	164.11
2.5.1.3.	0201	2022	A 266	PROGRAMA DE DINAMIZAÇÃO DA BIBLIOTECA		OUTRA					2022/01/01	2024/12/31	10,00		10,00	400,00		400,00		4000.00
2.5.1.3.	0201	2022	A 266	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**5,00**												
2.5.1.3.	0201	2022	A 266	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
						Total :		30.885.389,63	875.030,76				31.760.420,39	139.085.835,80	170.846.256,19	32.044.185,72	23.976.617,83	56.020.803,55	75.49	32.79

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025
PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2024/01/01 2024/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.5.1.3.	0202	2022	A 283	AQUISIÇÃO DE FUNDOS DOCUMENTAIS E MATERIAL DIDÁTICO PARA BIBLIOTECA	D2	OUTRA		5.005,00			2022/01/01	2024/12/31	5.005,00		5.005,00		3.664,11	3.664,11	73.21	73.21
2.5.1.3.	0203	2022	A 284	FEIRA DO LIVRO	D2	OUTRA		3.255,00			2022/01/01	2024/12/31	3.255,00		3.255,00	2.188,20	3.250,00	5.438,20	99.85	167.07
2.5.1.3.	02	2023	A 45	FESTIVAL MARINHA PELO MUNDO		OUTRA					2023/01/01	2024/12/31	10,00		10,00					
2.5.1.3.	02	2023	A 45	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**5,00**												
2.5.1.3.	02	2023	A 45	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.1.3.	03	2023	A 107	DIVERSAS INICIATIVAS NO ÂMBITO CULTURAL		OUTRA					2023/01/01	2024/12/31	727.564,31	106.851,50	834.415,81	213.771,65	689.488,83	903.260,48	94.77	108.25
2.5.1.3.	03	2023	A 107	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**5,00**												
2.5.1.3.	03	2023	A 107	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.1.3.	03	2023	A 107	Aquisição de bens e serviços	D2			4.298,00												
2.5.1.3.	03	2023	A 107	Aquisição de bens e serviços	D2			24.700,00												
2.5.1.3.	03	2023	A 107	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.1.3.	03	2023	A 107	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.1.3.	03	2023	A 107	Aquisição de bens e serviços	D2			3.690,00												
2.5.1.3.	03	2023	A 107	Aquisição de bens e serviços	D2			38.324,00												
2.5.1.3.	03	2023	A 107	Aquisição de bens e serviços	D2			40.600,00												
2.5.1.3.	03	2023	A 107	Aquisição de bens e serviços	D2			615.932,31												
2.5.1.4.				**APOIO A ENTIDADES PROMOTORAS DA CULTURA**				**342.437,00**					342.437,00		342.437,00	266.131,33	299.921,13	566.052,46	87.58	165.30
2.5.1.4.	0103	2023	A 108	RMAA - PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO INSTITUIÇÕES DE CULTURA, RECREIO E/OU DESPORTO		OUTRA					2023/01/01	2024/12/31	342.437,00		342.437,00	266.131,33	299.921,13	566.052,46	87.58	165.30
2.5.1.4.	0103	2023	A 108	**Entidades do Setor Não Lucrativo**	D412			**221.326,00**												
2.5.1.4.	0103	2023	A 108	Entidades do Setor não Lucrativo	D712			121.111,00												
2.5.1.5.				**GEMINAÇÕES**				**16.213,00**					16.213,00	12.000,00	28.213,00	615,00	13.102,47	13.717,47	80.81	48.62
2.5.1.5.	01	2022		**GEMINAÇÕES**				**16.198,00**					16.198,00	12.000,00	28.198,00	615,00	13.102,47	13.717,47	80.89	48.65
2.5.1.5.	0101	2022	A 181	PROJETO À DESCOBERTA DAS 4 CIDADES		OUTRA					2022/01/01	2024/12/31	14.173,00	12.000,00	26.173,00	615,00	11.318,22	11.933,22	79.86	45.59
2.5.1.5.	0101	2022	A 181	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**5,00**												
2.5.1.5.	0101	2022	A 181	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.1.5.	0101	2022	A 181	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.1.5.	0101	2022	A 181	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.1.5.	0101	2022	A 181	Aquisição de bens e serviços	D2			1.735,00												
2.5.1.5.	0101	2022	A 181	Aquisição de bens e serviços	D2			12.418,00												
2.5.1.5.	0102	2022	A 182	OUTRAS AÇÕES PROMOVIDAS NO ÂMBITO DAS GEMINAÇÕES		OUTRA					2022/01/01	2024/12/31	2.025,00		2.025,00		1.784,25	1.784,25	88.11	88.11
2.5.1.5.	0102	2022	A 182	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**5,00**												
2.5.1.5.	0102	2022	A 182	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.1.5.	0102	2022	A 182	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.1.5.	0102	2022	A 182	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.1.5.	0102	2022	A 182	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.1.5.	0102	2022	A 182	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.1.5.	0102	2022	A 182	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.1.5.	0102	2022	A 182	Aquisição de bens e serviços	D2			1.985,00												
2.5.1.5.	01	2023	A 63	KIT DE VISITA INTERNACIONAL - VOUCHER MG BUSINESSCITY	D2	OUTRA		5,00			2023/01/01	2024/12/31	5,00		5,00					
2.5.1.5.	02	2023	A 64	CRIAÇÃO DA MARCA: MARINHA GRANDE - CIDADE TECNOLÓGICA NO MEIO DA NATUREZA		OUTRA					2023/01/01	2024/12/31	10,00		10,00					
2.5.1.5.	02	2023	A 64	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**5,00**												
2.5.1.5.	02	2023	A 64	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.2.				**DESPORTO, RECREIO E LAZER**				**1.841.893,00**					1.841.893,00	610.614,00	2.452.507,00	1.071.400,16	680.301,79	1.751.701,95	36.93	71.42
2.5.2.1.				**INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS**				**1.049.196,00**					1.049.196,00	541.626,00	1.590.822,00	598.370,16	256.245,64	854.615,80	24.42	53.72
2.5.2.1.	01	2016		**INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS**				**12.365,00**					12.365,00		12.365,00	32.529,20		32.529,20		263.07
						Total :		31.979.873,94	875.030,76				32.854.904,70	139.204.687,30	172.059.592,00	32.526.891,90	24.986.044,37	57.512.936,27	76.05	33.43

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025
PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2024/01/01 2024/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.5.2.1.	0106	2016	I 167	PROJETO DA NOVA PISCINA MUNICIPAL	D6	OUTRA		12.365,00			2016/11/01	2024/12/31	12.365,00		12.365,00	32.529,20		32.529,20		263.07
2.5.2.1.	01	2018		**INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS**				**6.861,00**					6.861,00		6.861,00	108.148,77		108.148,77		1576.28
2.5.2.1.	0101	2018	I 100	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2017 - PATINÓDROMO (PISTA DE PATINAGEM DE VELOCIDADE DA ZONA CENTRO) - FREGUESIA DE MARINHA GRANDE	D6	EMPREITADA		6.270,00			2018/01/01	2024/12/31	6.270,00		6.270,00	4.179,54		4.179,54		66.66
2.5.2.1.	0102	2018	I 101	GRANDES REPARAÇÕES E BENEFICIAÇÕES EM DIVERSAS INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS - ESPAÇO FECHADO	D6	EMPREITADA		591,00			2018/01/01	2024/12/31	591,00		591,00	103.969,23		103.969,23		17592.09
2.5.2.1.	01	2019		**OUTRAS INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS**				**5,00**					5,00		5,00	27.314,65		27.314,65		546293.00
2.5.2.1.	0101	2019	A 168	FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL PARA AS PISCINAS MUNICIPAIS	D2	OUTRA		5,00			2021/10/01	2024/12/31	5,00		5,00	27.314,65		27.314,65		546293.00
2.5.2.1.	01	2022		**INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS**				**750.291,00**					750.291,00		750.291,00	17.250,75	4.920,00	22.170,75	0.66	2.95
2.5.2.1.	0101	2022	I 115	PROJETOS DIVERSOS DE INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS	D6	OUTRA		5,00			2022/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
2.5.2.1.	0102	2022	I 116	PROJETO PARA INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS NA FREGUESIA DA MOITA	D6	OUTRA		10.000,00			2022/01/01	2027/12/31	10.000,00		10.000,00					
2.5.2.1.	0103	2022	I 117	GRANDES REPARAÇÕES E BENEFICIAÇÕES EM DIVERSAS INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS - ESPAÇO FECHADO	D6	EMPREITADA		5,00			2022/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
2.5.2.1.	0104	2022	I 118	GRANDES REPARAÇÕES E BENEFICIAÇÕES EM DIVERSAS INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS - ESPAÇO ABERTO	D6	EMPREITADA		5,00			2022/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
2.5.2.1.	0105	2022	I 149	REQUALIFICAÇÃO DO PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO ALBINO PAULO EM VIEIRA DE LEIRIA	D6	EMPREITADA		705.596,00			2022/01/01	2027/12/31	705.596,00		705.596,00	17.250,75	4.920,00	22.170,75	0.70	3.14
2.5.2.1.	0106	2022	I 154	CONSTRUÇÃO DE PATINÓDROMO E INSTALAÇÕES DE APOIO	D6	EMPREITADA		5,00			2022/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
2.5.2.1.	0107	2022	I 155	REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA ENVOLVENTE AO PATINÓDROMO, INCLUINDO A RUA FERREIRA DE CASTRO	D6	EMPREITADA		5,00			2022/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
2.5.2.1.	0108	2022	I 161	REQUALIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE APOIO À PRÁTICA DO TÉNIS	D6	EMPREITADA		5,00			2022/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
2.5.2.1.	0109	2022	I 162	INFRAESTRUTURAS PARA A PRÁTICA DE STREET BASKET	D6	EMPREITADA		5.005,00			2022/01/01	2027/12/31	5.005,00		5.005,00					
2.5.2.1.	0110	2023	I 22	PROJETO E REQUALIFICAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE	D6	EMPREITADA		5.000,00			2023/01/01	2027/12/31	5.000,00		5.000,00					
2.5.2.1.	0111	2023	I 23	PROJETO E CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE PADEL	D6	EMPREITADA		24.660,00			2023/01/01	2027/12/31	24.660,00		24.660,00					
2.5.2.1.	02	2022		**EQUIPAMENTO PARA INFRAESTUTURAS DESPORTIVAS**				**5.505,00**					5.505,00		5.505,00	25.773,12	3.862,81	29.635,93	70.17	538.35
2.5.2.1.	0201	2022	I 119	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA DIVERSAS INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS	D6	OUTRA		5.500,00			2022/01/01	2028/12/31	5.500,00		5.500,00	25.773,12	3.862,81	29.635,93	70.23	538.84
2.5.2.1.	0202	2024	I 25	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS	D6	OUTRA		5,00			2024/01/02	2028/12/31	5,00		5,00					
2.5.2.1.	03	2022		**OUTRAS INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS**				**244.149,00**					244.149,00	541.626,00	785.775,00	372.070,29	221.650,31	593.720,60	90.78	75.56
2.5.2.1.	0301	2022	A 186	FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL PARA AS PISCINAS MUNICIPAIS		OUTRA					2022/04/01	2026/12/31	139.342,00	273.000,00	412.342,00	275.941,57	119.489,82	395.431,39	85.75	95.90
2.5.2.1.	0301	2022	A 186	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**120.430,00**												
2.5.2.1.	0301	2022	A 186	Outras despesas correntes	D5			18.912,00												
						Total :		32.894.242,94	875.030,76				33.769.273,70	139.477.687,30	173.246.961,00	33.013.849,96	25.114.317,00	58.128.166,96	74.37	33.55

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Periodo : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.5.2.1.	0302	2022	A 187	MANUTENÇÃO DA ZONA DESPORTIVA DA MARINHA GRANDE (INCLUINDO RELVADOS DO ESTÁDIO MUNICIPAL)	D2	OUTRA		83.345,00			2022/07/01	2026/12/31	83.345,00	230.000,00	313.345,00	82.213,20	83.342,34	165.555,54	100.00	52.83
2.5.2.1.	0303	2022	A 188	OUTRAS DESPESAS DE CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS		OUTRA					2022/01/01	2026/12/31	21.462,00	38.626,00	60.088,00	13.915,52	18.818,15	32.733,67	87.68	54.48
2.5.2.1.	0303	2022	A 188	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**5,00**												
2.5.2.1.	0303	2022	A 188	Aquisição de bens e serviços	D2			4.000,00												
2.5.2.1.	0303	2022	A 188	Aquisição de bens e serviços	D2			17.457,00												
2.5.2.1.	01	2023		**EQUIPAMENTO PARA A PROMOÇÃO DA ATIVIDADE DESPORTIVA**				**30.020,00**					30.020,00		30.020,00	15.283,38	25.812,52	41.095,90	85.98	136.90
2.5.2.1.	0101	2023	I 24	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO PARA PROMOÇÃO DA PRÁTICA DESPORTIVA	D6	OUTRA		30.005,00			2023/01/01	2027/12/31	30.005,00		30.005,00	15.283,38	25.812,52	41.095,90	86.03	136.96
2.5.2.1.	0102	2023	I 59	CENTRO DE RECURSOS DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO	D6	OUTRA		5,00			2023/01/01	2024/12/31	5,00		5,00					
2.5.2.1.	0103	2023	I 60	ESTRUTURAS DE APOIO DESPORTIVO	D6	OUTRA		5,00			2023/01/01	2024/12/31	5,00		5,00					
2.5.2.1.	0104	2023	I 61	ESTRUTURA DE APOIO ÀS CICLOVIAS	D6	OUTRA		5,00			2023/01/01	2024/12/31	5,00		5,00					
2.5.2.3.				**INFRAESTRUTURAS DE RECREIO E LAZER**				**297.953,00**					297.953,00	2.500,00	300.453,00	328,21		328,21		0.11
2.5.2.3.	01	2021		**REDE CULTURA 2027**				**10,00**					10,00		10,00					
2.5.2.3.	0101	2021	A 27	REDE CULTURA 2027		OUTRA					2021/06/18	2024/12/31	10,00		10,00					
2.5.2.3.	0101	2021	A 27	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**5,00**												
2.5.2.3.	0101	2021	A 27	Administração Local	D4115			5,00												
2.5.2.3.	01	2022		**INFRAESTRUTURAS DE RECREIO E LAZER**				**282.015,00**					282.015,00	2.500,00	284.515,00	328,21		328,21		0.12
2.5.2.3.	0101	2022	I 120	GRANDES REPARAÇÕES EM DIVERSAS INFRAESTRUTURAS DE RECREIO E LAZER - ESPAÇO FECHADO	D6	EMPREITADA		212.005,00			2022/01/01	2027/12/31	212.005,00		212.005,00	328,21		328,21		0.15
2.5.2.3.	0102	2022	I 121	GRANDES REPARAÇÕES EM DIVERSAS INFRAESTRUTURAS DE RECREIO E LAZER - ESPAÇO ABERTO	D6	EMPREITADA		5,00			2022/01/01	2026/12/31	5,00		5,00					
2.5.2.3.	0103	2022	I 150	REQUALIFICAÇÃO DO CAFÉ DO PARQUE MÁRTIRES DO COLONIALISMO	D6	EMPREITADA		70.000,00			2022/01/01	2027/12/31	70.000,00	2.500,00	72.500,00					
2.5.2.3.	0104	2023	I 25	PROJETO E REQUALIFICAÇÃO DO PAVILHÃO 1 DO PME	D6	EMPREITADA		5,00			2023/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
2.5.2.3.	02	2022		**EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURAS DE RECREIO E LAZER**				**3.500,00**					3.500,00		3.500,00					
2.5.2.3.	0201	2022	I 122	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA DIVERSAS INFRAESTRUTURAS DE RECREIO E LAZER	D6	OUTRA		3.500,00			2022/01/01	2027/12/31	3.500,00		3.500,00					
2.5.2.3.	01	2023	A 65	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE RECREIO E LAZER	D2	OUTRA		5,00			2023/01/01	2024/12/31	5,00		5,00					
2.5.2.3.	02	2024	A 52	PARQUE DE LAZER NA PRAIA DA VIEIRA	D7115	OUTRA		5.043,00			2024/01/01	2024/12/31	5.043,00		5.043,00					
2.5.2.3.	03	2024	A 53	PARQUE INFANTIL E LAVADOURO NA PRAIA DA VIEIRA	D7115	OUTRA		7.380,00			2024/01/01	2024/12/31	7.380,00		7.380,00					
2.5.2.4.				**EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS**				**20,00**					20,00		20,00	901,59		901,59		4507.95
2.5.2.4.	01	2022		**MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS**				**20,00**					20,00		20,00	901,59		901,59		4507.95
2.5.2.4.	0101	2022	A 189	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DIVERSA A EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS		OUTRA					2022/01/01	2024/12/31	20,00		20,00	901,59		901,59		4507.95
2.5.2.4.	0101	2022	A 189	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**5,00**												
2.5.2.4.	0101	2022	A 189	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.2.4.	0101	2022	A 189	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.2.4.	0101	2022	A 189	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.2.6.				**FOMENTO E PROMOÇÃO DA PRÁTICA DESPORTIVA**				**62.533,00**					62.533,00	62.488,00	125.021,00	69.729,40	62.487,75	132.217,15	99.93	105.76
						Total :		33.327.042,94	875.030,76				34.202.073,70	139.748.813,30	173.950.887,00	33.126.491,86	25.242.290,01	58.368.781,87	73.80	33.55

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2024/01/01 2024/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]		[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.5.2.6.	01	2022		**PROMOÇÃO DA ATIVIDADE FÍSICA E DESPORTIVA**				**55.245,00**					55.245,00	55.200,00	110.445,00	69.729,40	55.200,00	124.929,40	99.92	113.11
2.5.2.6.	0101	2022	A 190	APOIO À GESTÃO DA PISCINA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE	D412	OUTRA		31.200,00			2022/01/01	2024/12/31	31.200,00	31.200,00	62.400,00	31.200,00	31.200,00	62.400,00	100.00	100.00
2.5.2.6.	0102	2022	A 191	APOIO À GESTÃO DA PISCINA MUNICIPAL DE VIEIRA DE LEIRIA	D412	OUTRA		24.000,00			2022/01/01	2024/12/31	24.000,00	24.000,00	48.000,00	24.000,00	24.000,00	48.000,00	100.00	100.00
2.5.2.6.	0103	2022	A 192	ATIVIDADE DESPORTIVA DIVERSA PROMOVIDA PELA CÂMARA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE		OUTRA					2022/01/01	2026/12/31	45,00		45,00	14.529,40		14.529,40		32287.56
2.5.2.6.	0103	2022	A 192	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**5,00**												
2.5.2.6.	0103	2022	A 192	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.2.6.	0103	2022	A 192	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.2.6.	0103	2022	A 192	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.2.6.	0103	2022	A 192	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.2.6.	0103	2022	A 192	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.2.6.	0103	2022	A 192	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.2.6.	0103	2022	A 192	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.2.6.	0103	2022	A 192	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.2.6.	01	2023	A 66	ELABORAÇÃO DE CARTA DESPORTIVA E PLANO ESTRATÉGICO	D2	OUTRA		7.288,00			2023/01/01	2024/12/31	7.288,00	7.288,00	14.576,00		7.287,75	7.287,75	100.00	50.00
2.5.2.7.				**OCUPAÇÃO DE TEMPOS LIVRES, RECREIO E LAZER**				**235,00**					235,00	4.000,00	4.235,00	4.518,84		4.518,84		106.70
2.5.2.7.	01	2022		**OCUPAÇÃO DE TEMPOS LIVRES, RECREIO E LAZER**				**15,00**					15,00		15,00					
2.5.2.7.	0101	2022	I 123	OCUPAÇÃO DE TEMPOS LIVRES, RECREIO E LAZER		OUTRA					2022/01/01	2027/12/31	15,00		15,00					
2.5.2.7.	0101	2022	I 123	**Aquisição de bens de capital**	D6			**5,00**												
2.5.2.7.	0101	2022	I 123	Aquisição de bens de capital	D6			5,00												
2.5.2.7.	0101	2022	I 123	Aquisição de bens de capital	D6			5,00												
2.5.2.7.	02	2022		**ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA AUTARQUIA NO ÂMBITO DA OCUPAÇÃO DE TEMPOS LIVRES, RECREIO E LAZER**				**20,00**					20,00		20,00					
2.5.2.7.	0202	2022	A 194	ATIVIDADES DIVERSAS DESENVOLVIDAS PELA AUTARQUIA NO ÂMBITO DA OCUPAÇÃO DE TEMPOS LIVRES, RECREIO E LAZER		OUTRA					2022/01/01	2024/12/31	20,00		20,00					
2.5.2.7.	0202	2022	A 194	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**5,00**												
2.5.2.7.	0202	2022	A 194	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.2.7.	0202	2022	A 194	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.2.7.	0202	2022	A 194	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.2.7.	01	2023	A 67	ATIVIDADES DE INSERÇÃO DE JOVENS NA VIDA ATIVA		OUTRA					2023/01/01	2024/12/31	75,00		75,00					
2.5.2.7.	01	2023	A 67	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**5,00**												
2.5.2.7.	01	2023	A 67	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.2.7.	01	2023	A 67	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
2.5.2.7.	01	2023	A 67	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.2.7.	01	2023	A 67	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.2.7.	01	2023	A 67	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.2.7.	02	2023	A 68	FESTIVAL DA JUVENTUDE		OUTRA					2023/01/01	2024/12/31	30,00		30,00					
2.5.2.7.	02	2023	A 68	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**5,00**												
2.5.2.7.	02	2023	A 68	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.2.7.	02	2023	A 68	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.2.7.	02	2023	A 68	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.2.7.	02	2023	A 68	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.2.7.	02	2023	A 68	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
						Total :		33.389.715,94	875.030,76				34.264.746,70	139.811.301,30	174.076.048,00	33.196.221,26	25.304.777,76	58.500.999,02	73.85	33.61

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025
PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2024/01/01 2024/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.5.2.7.	03	2023	A 69	CIDADANIA ATIVA E PARTICIPATIVA JOVEM		OUTRA					2023/01/01	2024/12/31	30,00		30,00					
2.5.2.7.	03	2023	A 69	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**5,00**												
2.5.2.7.	03	2023	A 69	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.2.7.	03	2023	A 69	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.2.7.	03	2023	A 69	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.2.7.	03	2023	A 69	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.2.7.	03	2023	A 69	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.2.7.	04	2023	A 70	CMJ - ATIVIDADES PROMOVIDAS NO ÂMBITO DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE		OUTRA					2023/01/01	2024/12/31	30,00		30,00					
2.5.2.7.	04	2023	A 70	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**5,00**												
2.5.2.7.	04	2023	A 70	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.2.7.	04	2023	A 70	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.2.7.	04	2023	A 70	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.2.7.	04	2023	A 70	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.2.7.	04	2023	A 70	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.2.7.	05	2023	A 71	OUTRAS ATIVIDADES DIVERSAS NA ÁREA DA JUVENTUDE PROMOVIDAS PELA AUTARQUIA		OUTRA					2023/01/01	2024/12/31	35,00	4.000,00	4.035,00	4.518,84		4.518,84		111.99
2.5.2.7.	05	2023	A 71	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**5,00**												
2.5.2.7.	05	2023	A 71	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.2.7.	05	2023	A 71	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.2.7.	05	2023	A 71	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.2.7.	05	2023	A 71	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.2.7.	05	2023	A 71	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.2.7.	05	2023	A 71	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.2.8.				**APOIO A ORGANIZAÇÕES PROMOTORAS DO DESPORTO, RECREIO E LAZER**				**431.956,00**					431.956,00		431.956,00	397.551,96	361.568,40	759.120,36	83.70	175.74
2.5.2.8.	01	2022		**APOIOS A ENTIDADES PROMOTORAS DO DESPORTO, RECREIO E LAZER**				**45.510,00**					45.510,00		45.510,00	19.546,96		19.546,96		42.95
2.5.2.8.	0105	2022	A 199	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PROMOTORAS DO DESPORTO - PARA REMODELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS OU DE INFRAESTRUTURAS	D712	OUTRA		45.500,00			2022/01/01	2024/12/31	45.500,00		45.500,00	19.546,96		19.546,96		42.96
2.5.2.8.	0106	2022	A 200	OUTROS APOIOS À ATIVIDADE DESPORTIVA NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE		OUTRA					2022/01/01	2024/12/31	10,00		10,00					
2.5.2.8.	0106	2022	A 200	**Administração Central - Outras entidades**	D4112			**5,00**												
2.5.2.8.	0106	2022	A 200	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			5,00												
2.5.2.8.	01	2023	A 72	RMADF- PROGRAMA DE APOIO À ATIVIDADE DESPORTIVA FEDERADA		OUTRA					2023/01/01	2024/12/31	383.010,00		383.010,00	378.005,00	358.220,00	736.225,00	93.53	192.22
2.5.2.8.	01	2023	A 72	**Administração Central - Outras entidades**	D4112			**13.005,00**												
2.5.2.8.	01	2023	A 72	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			370.005,00												
2.5.2.8.	05	2023	A 76	ATIVIDADES DIVERSAS NA ÁREA DO ASSOCIATIVISMO PROMOVIDAS PELA AUTARQUIA		OUTRA					2023/01/01	2024/12/31	45,00		45,00					
2.5.2.8.	05	2023	A 76	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**5,00**												
2.5.2.8.	05	2023	A 76	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.2.8.	05	2023	A 76	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.2.8.	05	2023	A 76	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.2.8.	05	2023	A 76	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.2.8.	05	2023	A 76	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
						Total :		33.818.360,94	875.030,76				34.693.406,70	139.815.301,30	174.508.708,00	33.598.292,06	25.662.997,76	59.261.289,82	73.97	33.96

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Periodo : 2024/01/01 2024/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]		[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.5.2.8.	05	2023	A 76	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.2.8.	05	2023	A 76	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.2.8.	05	2023	A 76	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.2.8.	06	2023	A 77	ATIVIDADES DESPORTIVAS PROMOVIDAS PELA AUTARQUIA		OUTRA					2023/01/01	2024/12/31	3.391,00		3.391,00		3.348,40	3.348,40	98.74	98.74
2.5.2.8.	06	2023	A 77	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**480,00**												
2.5.2.8.	06	2023	A 77	Aquisição de bens e serviços	D2			205,00												
2.5.2.8.	06	2023	A 77	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.2.8.	06	2023	A 77	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.2.8.	06	2023	A 77	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.2.8.	06	2023	A 77	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.2.8.	06	2023	A 77	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.2.8.	06	2023	A 77	Aquisição de bens e serviços	D2			2.676,00												
2.5.2.8.	06	2023	A 77	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
3.				**FUNÇÕES ECONÓMICAS**				**2.821.931,40**					2.821.931,40	2.594.455,00	5.416.386,40	6.734.300,51	1.676.712,29	8.411.012,80	59.42	155.29
3.2.				**INDÚSTRIA E ENERGIA**				**625.892,00**					625.892,00	2.063.300,00	2.689.192,00	727.250,85	429.143,43	1.156.394,28	68.57	43.00
3.2.1.				**PARQUES INDUSTRIAIS**				**110.592,00**					110.592,00	3.300,00	113.892,00	235.513,15	4.690,72	240.203,87	4.24	210.90
3.2.1.	01	2018		**AMPLIAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL DA MARINHA GRANDE (ZIMG) E REDE VIÁRIA DA SAÍDA NORTE**				**5.066,00**					5.066,00		5.066,00	230.699,18		230.699,18		4553.87
3.2.1.	0103	2018	I 113	FASE 3 - AMPLIAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL A SUL	D6	EMPREITADA		688,00			2018/01/01	2024/12/31	688,00		688,00					
3.2.1.	0104	2018	I 114	FASE 4 - SAÍDA NORTE	D6	EMPREITADA		688,00			2018/01/01	2024/12/31	688,00		688,00	192.094,00		192.094,00		27920.64
3.2.1.	0106	2018	I 116	ALE-MODERNIZAÇÃO E INOVAÇÃO-INTERVENÇÃO 2	D6	EMPREITADA		3.690,00			2018/01/01	2024/12/31	3.690,00		3.690,00	38.605,18		38.605,18		1046.21
3.2.1.	01	2021		**PARQUES INDUSTRIAIS**				**5,00**					5,00		5,00					
3.2.1.	0101	2021	I 7	GRANDES REPARAÇÕES NO CENTRO EMPRESARIAL DA MARINHA GRANDE	D6	EMPREITADA		5,00			2021/01/01	2024/12/31	5,00		5,00					
3.2.1.	01	2022		**PARQUES INDUSTRIAIS**				**105.206,00**					105.206,00		105.206,00	4.520,25	4.391,10	8.911,35	4.17	8.47
3.2.1.	0101	2022	I 124	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA EXPANSÃO ZONA INDUSTRIAL	D6	OUTRA		5,00			2022/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
3.2.1.	0102	2022	I 125	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA O CENTRO EMPRESARIAL DA MARINHA GRANDE	D6	OUTRA		5.166,00			2022/01/01	2027/12/31	5.166,00		5.166,00	4.520,25	4.391,10	8.911,35	85.00	172.50
3.2.1.	0103	2022	I 151	CONSTRUÇÃO DO PARQUE TIR NA ZONA INDUSTRIAL DE CASAL DA LEBRE	D6	EMPREITADA		5,00			2022/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
3.2.1.	0104	2022	I 152	PROJETOS E PLANOS PARA A AMPLIAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL DA VIEIRA DE LEIRIA PARA NASCENTE	D6	OUTRA		5,00			2022/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
3.2.1.	0105	2024	I 26	EXPANSÃO DA ZONA INDUSTRIAL DE CASAL DA LEBRE POENTE	D6	EMPREITADA		100.005,00			2024/01/02	2028/12/31	100.005,00		100.005,00					
3.2.1.	0106	2024	I 27	EXPANSÃO DA ZONA INDUSTRIAL DE CASAL DA LEBRE NASCENTE	D6	EMPREITADA		5,00			2024/01/02	2028/12/31	5,00		5,00					
3.2.1.	0107	2024	I 28	EXPANSÃO DA ZONA INDUSTRIAL DE VIEIRA DE LEIRIA	D6	EMPREITADA		5,00			2024/01/02	2028/12/31	5,00		5,00					
3.2.1.	0108	2024	I 29	IMPLEMENTAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL DA MARINHA PEQUENA	D6	EMPREITADA		5,00			2024/01/02	2028/12/31	5,00		5,00					
3.2.1.	0109	2024	I 30	IMPLEMENTAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL DA GARCIA	D6	EMPREITADA		5,00			2024/01/02	2028/12/31	5,00		5,00					
3.2.1.	02	2022		**ENCARGOS COM AS INSTALAÇÕES DO CENTRO EMPRESARIAL**				**315,00**					315,00	3.300,00	3.615,00	293,72	299,62	593,34	95.12	16.41
3.2.1.	0202	2022	A 203	ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO ELEVADOR DO CENTRO EMPRESARIAL		OUTRA					2022/01/01	2028/12/31	310,00	3.300,00	3.610,00	293,72	299,62	593,34	96.65	16.44
3.2.1.	0202	2022	A 203	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**5,00**												
						Total :		33.932.048,94	875.030,76				34.807.384,70	139.818.601,30	174.625.986,00	33.833.805,21	25.671.036,88	59.504.842,09	73.75	34.08

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2024/01/01 2024/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
3.2.1.	0202	2022	A 203	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
3.2.1.	0202	2022	A 203	Aquisição de bens e serviços	D2			300,00												
3.2.1.	0203	2022	A 204	ASSISTÊNCIA TÉCNICA A EQUIPAMENTO DIVERSO DO CENTRO EMPRESARIAL	D2	OUTRA		5,00			2022/01/01	2024/12/31	5,00		5,00					
3.2.2.				**ILUMINAÇÃO PÚBLICA**				**515.300,00**					515.300,00	2.060.000,00	2.575.300,00	491.737,70	424.452,71	916.190,41	82.37	35.58
3.2.2.	01	2022		**INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE**				**14.446,00**					14.446,00		14.446,00	47.371,72	3.444,62	50.816,34	23.84	351.77
3.2.2.	0101	2022	I 126	EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DIVERSAS NO ÂMBITO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	D6	EMPREITADA		11.421,00			2022/01/01	2028/12/31	11.421,00		11.421,00	5.047,12	843,17	5.890,29	7.38	51.57
3.2.2.	0103	2022	I 128	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NO ÂMBITO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PROJETO E REMODELAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA FREGUESIA DE VIEIRA DE LEIRIA	D6	EMPREITADA		5,00			2022/01/01	2028/12/31	5,00		5,00					
3.2.2.	0104	2022	I 129	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO ÂMBITO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	D6	OUTRA		3.005,00			2022/01/01	2028/12/31	3.005,00		3.005,00	42.324,60	2.601,45	44.926,05	86.57	1495.04
3.2.2.	0105	2022	I 163	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NO ÂMBITO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - EM OUTRAS ÁREAS DO CONCELHO	D6	EMPREITADA		5,00			2022/01/01	2028/12/31	5,00		5,00					
3.2.2.	0106	2023	I 26	ESTUDOS E PROJETOS DE EXECUÇÃO NO ÂMBITO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	D6	OUTRA		5,00			2023/01/01	2028/12/31	5,00		5,00					
3.2.2.	0107	2023	I 27	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NO ÂMBITO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PROJETO E REMODELAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA AV. MARGINAL PRAIA DA VIEIRA	D6	EMPREITADA		5,00			2023/01/01	2028/12/31	5,00		5,00					
3.2.2.	02	2022		**ILUMINAÇÃO PÚBLICA**				**500.854,00**					500.854,00	2.060.000,00	2.560.854,00	444.365,98	421.008,09	865.374,07	84.06	33.79
3.2.2.	0201	2022	A 205	FORNECIMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		OUTRA		500.854,00			2022/08/01	2028/12/31	500.854,00	2.060.000,00	2.560.854,00	444.365,98	421.008,09	865.374,07	84.06	33.79
3.2.2.	0201	2022	A 205	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**489.453,00**												
3.2.2.	0201	2022	A 205	Outras despesas correntes	D5			11.401,00												
3.3.				**TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES**				**2.023.990,00**					2.023.990,00	331.645,00	2.355.635,00	5.237.875,59	1.126.455,61	6.364.331,20	55.66	270.17
3.3.1.				**TRANSPORTES RODOVIÁRIOS**				**2.023.990,00**					2.023.990,00	331.645,00	2.355.635,00	5.237.875,59	1.126.455,61	6.364.331,20	55.66	270.17
3.3.1.1.				**REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO**				**2.004.489,00**					2.004.489,00	331.645,00	2.336.134,00	4.633.149,89	1.115.365,07	5.748.514,96	55.64	246.07
3.3.1.1.	02	2011		**INFRAESTRUTURAS DE REDE VIÁRIA NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE**				**1.500,00**					1.500,00		1.500,00	307.874,68		307.874,68		20524.98
3.3.1.1.	0202	2011	I 54	REQUALIFICAÇÃO DA RUA DA PANIFICADORA - EMBRA	D6	EMPREITADA		1.500,00			2011/01/02	2024/12/31	1.500,00		1.500,00	307.874,68		307.874,68		20524.98
3.3.1.1.	02	2015		**PROJETOS DIVERSOS NO ÂMBITO DA REDE VIÁRIA**				**2.505,00**					2.505,00		2.505,00	14.188,48		14.188,48		566.41
3.3.1.1.	0202	2015	I 156	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DIVERSOS NO ÂMBITO DA REDE VIÁRIA	D6	OUTRA		2.505,00			2015/01/01	2024/12/31	2.505,00		2.505,00	14.188,48		14.188,48		566.41
3.3.1.1.	02	2018		**PROJETOS DIVERSOS NO ÂMBITO DA REDE VIÁRIA**				**11.064,00**					11.064,00		11.064,00	19.187,99		19.187,99		173.43
3.3.1.1.	0201	2018	I 124	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DIVERSOS NO ÂMBITO DA REDE VIÁRIA	D6	OUTRA		11.064,00			2018/01/01	2024/12/31	11.064,00		11.064,00	19.187,99		19.187,99		173.43
3.3.1.1.	03	2018		**EQUIPAMENTO BÁSICO NO ÂMBITO DA REDE VIÁRIA**				**101.340,00**					101.340,00		101.340,00	134.152,06		134.152,06		132.38
						Total :		34.462.727,94	875.030,76				35.337.758,70	141.878.601,30	177.216.360,00	34.666.794,06	26.095.489,59	60.762.283,65	73.85	34.29

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2024/01/01 2024/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]		[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
3.3.1.1.	0301	2018	I 126	AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE EQUIPAMENTO BÁSICO NO ÂMBITO DA REDE VIÁRIA - SEMÁFOROS, SINALIZAÇÃO VERTICAL E OUTRO EQUIPAMENTO	D6	OUTRA		101.340,00			2018/01/01	2024/12/31	101.340,00		101.340,00	134.152,06		134.152,06		132.38
3.3.1.1.	04	2018		**INFRAESTRUTURAS DE REDE VIÁRIA NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE**				**12.679,00**					12.679,00		12.679,00	1.691.918,99	1.212,56	1.693.131,55	9.56	13353.83
3.3.1.1.	0401	2018	I 127	OUTRAS OBRAS DE REMODELAÇÃO E PAVIMENTAÇÕES DIVERSAS NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	D6	EMPREITADA		9.358,00			2018/01/01	2024/12/31	9.358,00		9.358,00	1.673.099,99	1.212,56	1.674.312,55	12.96	17891.78
3.3.1.1.	0404	2018	I 149	REQUALIFICAÇÃO DA ROTUNDA DO ATRIUM E RUAS ADJACENTES-PROJECTO	D6	OUTRA		3.321,00			2018/06/30	2024/12/31	3.321,00		3.321,00	18.819,00		18.819,00		566.67
3.3.1.1.	06	2018		**MANUTENÇÃO DE ARRUAMENTOS, INFRAESTRUTURAS E OBRAS COMPLEMENTARES**				**5,00**					5,00		5,00	796.820,41		796.820,41		15936408.20
3.3.1.1.	0601	2018	A 195	MANUTENÇÃO DE ARRUAMENTOS, INFRAESTRUTURAS E OBRAS COMPLEMENTARES	D2	OUTRA		5,00			2018/01/01	2024/12/31	5,00		5,00	796.820,41		796.820,41		15936408.20
3.3.1.1.	01	2020		**INFRAESTRUTURAS DE REDE VIÁRIA NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE**				**53.155,00**					53.155,00		53.155,00	154.676,56	388,61	155.065,17	0.73	291.72
3.3.1.1.	0101	2020	I 12	REQUALIFICAÇÃO DA RUA DO SOL	D6	EMPREITADA		865,00			2020/01/01	2024/12/31	865,00		865,00	154.676,56	388,61	155.065,17	44.93	17926.61
3.3.1.1.	0103	2020	I 15	ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DA REQUALIFICAÇÃO DA RUA 25 DE ABRIL EM VIEIRA DE LEIRIA	D6	OUTRA		52.285,00			2020/01/01	2024/12/31	52.285,00		52.285,00					
3.3.1.1.	0104	2020	I 16	ESTUDOS E PROJETOS DA SAÍDA A SUL DA PRAIA DE VIEIRA DE LEIRIA	D6	OUTRA		5,00			2020/01/01	2024/12/31	5,00		5,00					
3.3.1.1.	01	2022		**AQUISIÇÃO DE TERRENOS NO ÂMBITO DA REDE VIÁRIA**				**10,00**					10,00		10,00	108.000,00		108.000,00		1080000.00
3.3.1.1.	0101	2022	I 130	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA O DOMÍNIO PRIVADO	D6	OUTRA		5,00			2022/01/01	2027/12/31	5,00		5,00	108.000,00		108.000,00		2160000.00
3.3.1.1.	0102	2022	I 131	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA O DOMÍNIO PÚBLICO	D6	OUTRA		5,00			2022/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
3.3.1.1.	02	2022		**PROJETOS DIVERSOS NO ÂMBITO DA REDE VIÁRIA**				**25.655,00**					25.655,00		25.655,00	6.377,55	22.029,30	28.406,85	85.87	110.73
3.3.1.1.	0201	2022	I 132	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DIVERSOS NO ÂMBITO DA REDE VIÁRIA	D6	OUTRA		25.650,00			2022/01/01	2027/12/31	25.650,00		25.650,00	6.377,55	22.029,30	28.406,85	85.88	110.75
3.3.1.1.	0202	2022	I 153	PROJETO DA VARIANTE NASCENTE	D6	OUTRA		5,00			2022/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
3.3.1.1.	03	2022		**INFRAESTRUTURAS DE REDE VIÁRIA NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE**				**1.314.335,00**					1.314.335,00	231.645,00	1.545.980,00	1.165.748,49	649.032,82	1.814.781,31	49.38	117.39
3.3.1.1.	0301	2022	I 133	PROJETO E REQUALIFICAÇÃO DA RUA DO POR DO SOL - S. PEDRO DE MOEL	D6	EMPREITADA		7.380,00			2022/01/01	2027/12/31	7.380,00		7.380,00	24.600,00		24.600,00		333.33
3.3.1.1.	0302	2022	I 134	PROJETO E REQUALIFICAÇÃO DA RUA DAS CAVADAS-PEDRULHEIRA-ALBERGARIA	D6	EMPREITADA		5,00			2022/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
3.3.1.1.	0303	2022	I 135	PROJETO E REQUALIFICAÇÃO DA RUA DA ESTRADA PRINCIPAL ENTRE A GARCIA E O PILADO	D6	EMPREITADA		24.600,00			2022/01/01	2027/12/31	24.600,00		24.600,00					
3.3.1.1.	0304	2022	I 136	PROJETO E REQUALIFICAÇÃO DA RUA DA CHARNEQUINHA NA MOITA	D6	EMPREITADA		5,00			2022/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
3.3.1.1.	0305	2022	I 137	PROJETO E REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DAS ESCOLAS E RUA DO FETAL NA MOITA	D6	EMPREITADA		5,00			2022/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
3.3.1.1.	0306	2022	I 138	REQUALIFICAÇÃO DA RUA SOLDADO ADRIANO ALEXANDRE NA MOITA	D6	EMPREITADA		99.710,00			2022/01/01	2027/12/31	99.710,00		99.710,00	44.487,04	95.468,38	139.955,42	95.75	140.36
3.3.1.1.	0307	2022	I 139	REQUALIFICAÇÃO DA RUA DA INDÚSTRIA METALÚRGICA - MARINHA PEQUENA	D6	EMPREITADA		5,00			2022/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
						Total :		34.787.281,94	875.030,76				35.662.312,70	141.878.601,30	177.540.914,00	37.627.826,67	26.214.588,44	63.842.415,11	73.51	35.96

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2024/01/01 2024/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
3.3.1.1.	0308	2022	I 140	OUTRAS OBRAS DE REMODELAÇÃO E PAVIMENTAÇÕES DIVERSAS NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	D6	EMPREITADA		714.075,00			2022/01/01	2027/12/31	714.075,00	172.200,00	886.275,00	1.096.661,45	437.876,36	1.534.537,81	61.32	173.14
3.3.1.1.	0309	2023	I 28	PROJETO E REQUALIFICAÇÃO DA RUA DA ALMOÍNHA VELHA - MOITA	D6	EMPREITADA		5,00			2023/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
3.3.1.1.	0310	2023	I 29	PROJETO E REQUALIFICAÇÃO DA TRAVESSA PADRE FANCKLIM - MOITA	D6	EMPREITADA		5,00			2023/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
3.3.1.1.	0311	2023	I 30	PROJETO E REQUALIFICAÇÃO DA TRAVESSA DAS BAIXAS - MOITA	D6	EMPREITADA		5,00			2023/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
3.3.1.1.	0312	2023	I 31	PROJETO E REQUALIFICAÇÕES DIVERSAS DA REDE VIÁRIA- MOITA	D6	EMPREITADA		5,00			2023/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
3.3.1.1.	0313	2023	I 32	PROJETO E REQUALIFICAÇÃO DA RUA DO VALE - MOITA	D6	EMPREITADA		5,00			2023/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
3.3.1.1.	0314	2023	I 33	REQUALIFICAÇÃO DA RUA PROF. VIRGÍLIO DE MORAIS INCLUINDO A ROTUNDA DO ATRIUM E ROTUNDA DO VIDREIRO	D6	EMPREITADA		5,00			2023/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
3.3.1.1.	0315	2023	I 40	PROJETO E REQUALIFICAÇÃO DA RUA GAGO COUTINHO E SACADURA CABRAL - VIEIRA DE LEIRIA	D6	EMPREITADA		5,00			2023/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
3.3.1.1.	0316	2023	I 41	PROJETO E REQUALIFICAÇÃO DA RUA DA AREIA VERMELHA - VIEIRA DE LEIRIA	D6	EMPREITADA		5,00			2023/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
3.3.1.1.	0317	2023	I 62	PARQUE DE ESTACIONAMENTO DO CENTRO EMPRESARIAL	D6	EMPREITADA		341.000,00			2023/01/01	2027/12/31	341.000,00	59.445,00	400.445,00		115.688,08	115.688,08	33.93	28.89
3.3.1.1.	0318	2023	I 63	PROJETO DA VARIANTE POENTE	D6	OUTRA		5,00			2023/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
3.3.1.1.	0319	2024	I 31	PROJETO E REQUALIFICAÇÃO DA RUA CASAL D' ANJA - VIEIRA DE LEIRIA	D6	EMPREITADA		65.000,00			2024/01/02	2028/12/31	65.000,00		65.000,00					
3.3.1.1.	0320	2024	I 32	PROJETO E REQUALIFICAÇÃO DA RUA DO VALE E CARREIRO - VIEIRA DE LEIRIA	D6	EMPREITADA		37.500,00			2024/01/02	2028/12/31	37.500,00		37.500,00					
3.3.1.1.	0321	2024	I 33	PROJETO E REQUALIFICAÇÃO DA TRAVESSA GAGO COUTINHO E CARREIRO - VIEIRA DE LEIRIA	D6	EMPREITADA		25.000,00			2024/01/02	2028/12/31	25.000,00		25.000,00					
3.3.1.1.	0322	2024	I 34	CICLOVIA DE PORTO MÓS - SÃO JORGE - LEIRIA - MARINHA GRANDE	D6	EMPREITADA		5,00			2024/01/02	2028/12/31	5,00		5,00					
3.3.1.1.	04	2022		**EQUIPAMENTO BÁSICO NO ÂMBITO DA REDE VIÁRIA**				**5.005,00**					5.005,00		5.005,00	823,12	1.755,05	2.578,17	35.07	51.51
3.3.1.1.	0401	2022	I 141	AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE EQUIPAMENTO BÁSICO NO ÂMBITO DA REDE VIÁRIA - SEMÁFOROS, SINALIZAÇÃO VERTICAL E OUTRO EQUIPAMENTO	D6	OUTRA		5.005,00			2022/01/01	2027/12/31	5.005,00		5.005,00	823,12	1.755,05	2.578,17	35.07	51.51
3.3.1.1.	05	2022		**MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO**				**21.427,00**					21.427,00	40.000,00	61.427,00	11.648,10	20.509,79	32.157,89	95.72	52.35
3.3.1.1.	0501	2022	A 206	MANUTENÇÃO DE SEMÁFOROS		OUTRA					2022/01/01	2026/12/31	21.427,00	40.000,00	61.427,00	11.648,10	20.509,79	32.157,89	95.72	52.35
3.3.1.1.	0501	2022	A 206	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**13.548,00**												
3.3.1.1.	0501	2022	A 206	Aquisição de bens e serviços	D2			7.879,00												
3.3.1.1.	06	2022		**MANUTENÇÃO DE ARRUAMENTOS, INFRAESTRUTURAS E OBRAS COMPLEMENTARES**				**455.809,00**					455.809,00	60.000,00	515.809,00	221.733,46	420.436,94	642.170,40	92.24	124.50
3.3.1.1.	0601	2022	A 207	MANUTENÇÃO DE ARRUAMENTOS, INFRAESTRUTURAS E OBRAS COMPLEMENTARES		OUTRA					2022/01/01	2025/12/31	455.809,00	60.000,00	515.809,00	221.733,46	420.436,94	642.170,40	92.24	124.50
3.3.1.1.	0601	2022	A 207	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**11.000,00**												
3.3.1.1.	0601	2022	A 207	Aquisição de bens e serviços	D2			444.809,00												
3.3.1.3.				**INFRAESTRUTURAS AUXILIARES AO TRANSPORTE RODOVIÁRO**				**3.170,00**					3.170,00		3.170,00	17.930,32		17.930,32		565.63
						Total :		36.452.147,94	875.030,76				37.327.178,70	142.210.246,30	179.537.425,00	38.958.692,80	27.210.854,66	66.169.547,46	72.90	36.86

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Periodo : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]		[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
3.3.1.3.	01	2017		**TERMINAL RODOVIÁRIO DA MARINHA GRANDE**				**3.165,00**					3.165,00		3.165,00	17.930,32		17.930,32		566.52
3.3.1.3.	0101	2017	I 117	TERMINAL RODOVIÁRIO DA MARINHA GRANDE	D6	EMPREITADA		3.165,00			2017/07/01	2024/12/31	3.165,00		3.165,00	17.930,32		17.930,32		566.52
3.3.1.3.	01	2024		**INTERFACE DA MARINHA GRANDE**				**5,00**					5,00		5,00					
3.3.1.3.	0101	2024	I 37	CONSTRUÇÃO DE INTERFACE NA MARINHA GRANDE	D6	EMPREITADA		5,00			2024/01/02	2028/12/31	5,00		5,00					
3.3.1.4.				**PLANO MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL-PEDU/PMUS**				**6.255,00**					6.255,00		6.255,00	559.981,38	1.035,29	561.016,67	16.55	8969.09
3.3.1.4.	01	2016		**REDE DE CICLOVIAS E VIAS PEDONAIS DA MARINHA GRANDE - LIGAÇÃO DO CENTRO HISTÓRIO DA MARINHA GRANDE À ZIMG-PEDU/PMUS**				**3.908,00**					3.908,00		3.908,00	367.801,62	716,68	368.518,30	18.34	9429.84
3.3.1.4.	0101	2016	I 131	TROÇO CEMITÉRIO-PEDU/PMUS	D6	EMPREITADA		355,00			2016/01/01	2024/12/31	355,00		355,00	100.675,15	90,35	100.765,50	25.45	28384.65
3.3.1.4.	0102	2016	I 132	TROÇO ARALA PINTO-ZONA DESPORTIVA-PEDU/PMUS	D6	EMPREITADA		121,00			2016/01/01	2024/12/31	121,00		121,00	70.981,97	120,87	71.102,84	99.89	58762.68
3.3.1.4.	0103	2016	I 133	TROÇO ZONA DESPORTIVA-PASSAGEM INFERIOR-ESTRADA DO GUILHERME-ZIMG-PEDU/PMUS	D6	EMPREITADA		3.432,00			2016/01/01	2024/12/31	3.432,00		3.432,00	196.144,50	505,46	196.649,96	14.73	5729.89
3.3.1.4.	02	2016		**REDE DE CICLOVIAS E VIAS PEDONAIS DA MARINHA GRANDE -CICLOVIA DO PARQUE DA CERCA À ER 242-2-PEDU/PMUS**				**990,00**					990,00		990,00	184.495,33	318,61	184.813,94	32.18	18668.07
3.3.1.4.	0201	2016	I 134	REDE DE CICLOVIAS E VIAS PEDONAIS DA MARINHA GRANDE - LIGAÇÃO ATUAL DA CICLOVIA DO PARQUE DA CERCA À ER 242-2-PEDU/PMUS	D6	EMPREITADA		990,00			2016/01/01	2024/12/31	990,00		990,00	184.495,33	318,61	184.813,94	32.18	18668.07
3.3.1.4.	03	2016		**CENTRO DE INTERFACE DE TRANSPORTES URBANOS -PEDU/PMUS**				**1.357,00**					1.357,00		1.357,00	7.684,43		7.684,43		566.28
3.3.1.4.	0302	2016	I 136	CONSTRUÇÃO DE INTERFACE DE TRANSPORTES-PEDU/PMUS	D6	EMPREITADA		1.357,00			2016/01/01	2024/12/31	1.357,00		1.357,00	7.684,43		7.684,43		566.28
3.3.1.9.				**MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL**				**10.076,00**					10.076,00		10.076,00	26.814,00	10.055,25	36.869,25	99.79	365.91
3.3.1.9.	01	2022		**ESTUDOS E PROJETOS**				**10.061,00**					10.061,00		10.061,00	26.814,00	10.055,25	36.869,25	99.94	366.46
3.3.1.9.	0101	2022	A 294	ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DA MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL	D2	OUTRA		10.056,00			2022/03/01	2024/12/31	10.056,00		10.056,00	26.814,00	10.055,25	36.869,25	99.99	366.64
3.3.1.9.	0102	2023	A 78	PROJETO TROTINETES ELÉTRICAS PARTILHADAS	D2	OUTRA		5,00			2023/01/01	2024/12/31	5,00		5,00					
3.3.1.9.	01	2023		**EQUIPAMENTO BÁSICO NO ÂMBITO MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL**				**15,00**					15,00		15,00					
3.3.1.9.	0101	2023	I 34	PROJETO TROTINETES ELÉTRICAS PARTILHADAS	D6	OUTRA		5,00			2023/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
3.3.1.9.	0102	2024	I 35	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO NO ÂMBITO DA MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL	D6	OUTRA		5,00			2024/01/02	2028/12/31	5,00		5,00					
3.3.1.9.	0103	2024	I 36	TRANSPORTE URBANO DIGILTALIZADO - MOBI REGIÃO DE LEIRIA	D6	OUTRA		5,00			2024/01/02	2028/12/31	5,00		5,00					
3.4.				**COMÉRCIO E TURISMO**				**169.254,40**					169.254,40	194.000,00	363.254,40	742.472,00	118.377,73	860.849,73	69.94	236.98
3.4.1.				**MERCADOS E FEIRAS**				**155.715,40**					155.715,40	160.000,00	315.715,40	715.347,91	112.845,12	828.193,03	72.47	262.32
3.4.1.1.				**COMÉRCIO**				**38.670,00**					38.670,00		38.670,00	660.321,95	38.654,86	698.976,81	99.96	1807.54
3.4.1.1.	01	2018	I 146	ARMAZÉNS DE ARTE XÁVEGA - PROJETO		OUTRA					2018/06/30	2024/12/31	3.660,00		3.660,00	562.234,95	3.654,86	565.889,81	99.86	15461.47
3.4.1.1.	01	2018	I 146	**Aquisição de bens de capital**	D6			**3.655,00**												
3.4.1.1.	01	2018	I 146	Aquisição de bens de capital	D6			5,00												
						Total :		36.475.308,94	875.030,76				37.350.339,70	142.210.246,30	179.560.586,00	40.125.653,45	27.225.600,06	67.351.253,51	72.89	37.51

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2024/01/01 2024/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]		[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
3.4.1.1.	01	2020	A 35	ARMAZÉNS DE ARTE XÁVEGA - CENTRO INTERPRETATIVO	D2	OUTRA		5,00			2020/06/01	2024/12/31	5,00		5,00	33.087,00		33.087,00		661740.00
3.4.1.1.	01	2023	A 79	DINAMIZAÇÃO DO COMÉRCIO LOCAL		OUTRA					2023/01/01	2024/12/31	35.005,00		35.005,00	65.000,00	35.000,00	100.000,00	99.99	285.67
3.4.1.1.	01	2023	A 79	**Entidades do Setor Não Lucrativo**	D412			**35.000,00**												
3.4.1.1.	01	2023	A 79	Subsidios Correntes	D42			5,00												
3.4.1.2.				**MERCADOS MUNICIPAIS**				**117.035,40**					117.035,40	160.000,00	277.035,40	55.025,96	74.190,26	129.216,22	63.39	46.64
3.4.1.2.	01	2012		**MERCADO DA PRAIA DA VIEIRA**				**5,00**					5,00		5,00	28.369,98		28.369,98		567399.60
3.4.1.2.	0101	2012	I 67	GRANDES REPARAÇÕES NO MERCADO DA PRAIA DA VIEIRA	D6	EMPREITADA		5,00			2012/01/02	2024/12/31	5,00		5,00	28.369,98		28.369,98		567399.60
3.4.1.2.	01	2022		**MERCADOS MUNICIPAIS**				**15,00**					15,00		15,00					
3.4.1.2.	0101	2022	I 142	GRANDES REPARAÇÕES EM MERCADOS MUNICIPAIS		EMPREITADA					2022/01/01	2024/12/31	10,00		10,00					
3.4.1.2.	0101	2022	I 142	**Aquisição de bens de capital**	D6			**5,00**												
3.4.1.2.	0101	2022	I 142	Aquisição de bens de capital	D6			5,00												
3.4.1.2.	0102	2024	I 38	CONTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE	D6	EMPREITADA		5,00			2024/01/02	2028/12/31	5,00		5,00					
3.4.1.2.	02	2022		**AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA MERCADOS MUNICIPAIS**				**31.000,00**					31.000,00		31.000,00		7.004,85	7.004,85	22.60	22.60
3.4.1.2.	0201	2022	I 143	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA MERCADOS MUNICIPAIS	D6	OUTRA		22.500,00			2022/01/01	2027/12/31	22.500,00		22.500,00		7.004,85	7.004,85	31.13	31.13
3.4.1.2.	0202	2022	I 144	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS PARA MERCADOS MUNICIPAIS	D6	OUTRA		6.000,00			2022/01/01	2028/12/31	6.000,00		6.000,00					
3.4.1.2.	0203	2022	I 145	AQUISIÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS PARA MERCADOS MUNICIPAIS	D6	OUTRA		2.500,00			2022/01/01	2028/12/31	2.500,00		2.500,00					
3.4.1.2.	03	2022		**MERCADOS MUNICIPAIS**				**24.382,40**					24.382,40	30.000,00	54.382,40	16.496,18	11.177,36	27.673,54	45.84	50.89
3.4.1.2.	0301	2022	A 208	MANUTENÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E REPARAÇÕES DIVERSAS NO ÂMBITO DA GESTÃO DOS MERCADOS MUNICIPAIS (EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES)		OUTRA					2022/01/01	2026/12/31	24.372,40	30.000,00	54.372,40	16.496,18	11.177,36	27.673,54	45.86	50.90
3.4.1.2.	0301	2022	A 208	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**5,00**												
3.4.1.2.	0301	2022	A 208	Aquisição de bens e serviços	D2			24.362,40												
3.4.1.2.	0301	2022	A 208	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
3.4.1.2.	0302	2023	A 80	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOS MERCADOS MUNICIPAIS	D2	OUTRA		5,00			2023/01/01	2024/12/31	5,00		5,00					
3.4.1.2.	0303	2023	A 81	DINAMIZAÇÃO DOS MERCADOS	D2	OUTRA		5,00			2023/01/01	2024/12/31	5,00		5,00					
3.4.1.2.	01	2023		**SERVIÇOS DE GESTÃO DOS MERCADOS MUNICIPAIS**				**61.633,00**					61.633,00	130.000,00	191.633,00	10.159,80	56.008,05	66.167,85	90.87	34.53
3.4.1.2.	0101	2023	A 110	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOS MERCADOS MUNICIPAIS							2023/01/02	2026/12/31	61.633,00	130.000,00	191.633,00	10.159,80	56.008,05	66.167,85	90.87	34.53
3.4.1.2.	0101	2023	A 110	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**50.803,00**												
3.4.1.2.	0101	2023	A 110	Aquisição de bens e serviços	D2			10.830,00												
3.4.1.4.				**PROJETO MG B@IRRO**				**10,00**					10,00		10,00					
3.4.1.4.	01	2023	A 82	PROJETO MG B@IRRO	D2	OUTRA		5,00			2023/01/01	2024/12/31	5,00		5,00					
3.4.1.4.	02	2023	I 35	PROJETO MG B@IRRO	D6	OUTRA		5,00			2023/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
3.4.2.				**TURISMO**				**13.539,00**					13.539,00	34.000,00	47.539,00	27.124,09	5.532,61	32.656,70	40.86	68.69
3.4.2.2.				**PROMOÇÃO DO CONCELHO**				**13.539,00**					13.539,00	34.000,00	47.539,00	27.124,09	5.532,61	32.656,70	40.86	68.69
3.4.2.2.	02	2022		**PROMOÇÃO DO CONCELHO**				**13.539,00**					13.539,00	34.000,00	47.539,00	27.124,09	5.532,61	32.656,70	40.86	68.69
3.4.2.2.	0201	2022	A 209	AÇÕES DIVERSAS NO ÂMBITO DA PROMOÇÃO DO CONCELHO		OUTRA					2022/01/01	2024/12/31	13.499,00	34.000,00	47.499,00	27.124,09	5.532,61	32.656,70	40.99	68.75
3.4.2.2.	0201	2022	A 209	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1.500,00**												
3.4.2.2.	0201	2022	A 209	Aquisição de bens e serviços	D2			11.999,00												
				Total :				36.640.863,34	875.030,76				37.515.894,10	142.404.246,30	179.920.140,40	40.305.890,50	27.340.322,93	67.646.213,43	72.88	37.60

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2024/01/01 2024/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
3.4.2.2.	0202	2022	A 210	REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM EVENTOS DIVERSOS - FEIRAS, ATOS CULTURAIS E OUTROS		OUTRA					2022/01/01	2024/12/31	10,00		10,00					
3.4.2.2.	0202	2022	A 210	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**5,00**												
3.4.2.2.	0202	2022	A 210	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
3.4.2.2.	0203	2022	A 255	CRIAÇÃO DA MARCA "PRAIA DA VIEIRA CAPITAL DO IODO"	D2	OUTRA		5,00			2022/01/01	2024/12/31	5,00		5,00					
3.4.2.2.	0204	2022	A 224	PROJETO DE ARTE PÚBLICA URBANA		OUTRA					2024/01/01	2024/12/31	10,00		10,00					
3.4.2.2.	0204	2022	A 224	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**5,00**												
3.4.2.2.	0204	2022	A 224	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
3.4.2.2.	0205	2022	I 166	CRIAÇÃO DA MARCA "PRAIA DA VIEIRA CAPITAL DO IODO"	D6	OUTRA		5,00			2022/03/01	2027/12/31	5,00		5,00					
3.4.2.2.	0206	2023	A 83	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ROTAS TURÍSTICAS	D2	OUTRA		5,00			2023/01/01	2024/12/31	5,00		5,00					
3.4.2.2.	0207	2023	I 37	PROJETO E CRIAÇÃO DE ROTAS TURÍSTICAS	D6	EMPREITADA		5,00			2023/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
3.5.				**OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS**				**2.795,00**					2.795,00	5.510,00	8.305,00	26.702,07	2.735,52	29.437,59	97.87	354.46
3.5.1.				**FAME - FUNDO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS**				**2.760,00**					2.760,00	5.510,00	8.270,00	26.702,07	2.735,52	29.437,59	99.11	355.96
3.5.1.	01	2008		**FAME - FUNDO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS**				**2.760,00**					2.760,00	5.510,00	8.270,00	26.702,07	2.735,52	29.437,59	99.11	355.96
3.5.1.	0101	2008	A 214	APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA FINICIA - EIXO III		OUTRA					2008/01/02	2026/12/31	2.760,00	5.510,00	8.270,00	26.702,07	2.735,52	29.437,59	99.11	355.96
3.5.1.	0101	2008	A 214	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**2.755,00**												
3.5.1.	0101	2008	A 214	Subsídios Correntes	D42			5,00												
3.5.3.				**SEMANA DO EMPREENDEDORISMO**				**35,00**					35,00		35,00					
3.5.3.	02	2022	A 257	CONFERÊNCIAS INTERNACIONAIS DE DESIGN DE PRODUTO	D2	OUTRA		5,00			2022/01/01	2024/12/31	5,00		5,00					
3.5.3.	04	2022	A 102	PROGRAMA "MEET THE INDUSTRY"	D2	OUTRA		5,00			2022/01/01	2024/12/31	5,00		5,00					
3.5.3.	05	2022	A 104	JORNADAS DA ECONOMIA DA MARINHA GRANDE	D2	OUTRA		5,00			2022/01/02	2024/12/31	5,00		5,00					
3.5.3.	01	2023	A 84	CRIAÇÃO ESPAÇO EMPRESA	D2	OUTRA		5,00			2023/01/01	2024/12/31	5,00		5,00					
3.5.3.	02	2023	A 85	PARCERIAS PARA ESTRATÉGIA DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTO	D2	OUTRA		5,00			2023/01/01	2024/12/31	5,00		5,00					
3.5.3.	03	2023	I 38	CRIAÇÃO ESPAÇO EMPRESA	D6	OUTRA		5,00			2023/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
3.5.3.	04	2023	I 39	PARCERIAS PARA ESTRATÉGIA DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTO	D6	OUTRA		5,00			2023/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
4.				**OUTRAS FUNÇÕES**				**2.342.643,00**					2.342.643,00	4.596.639,00	6.939.282,00	2.032.607,98	2.321.372,08	4.353.980,06	99.09	62.74
4.1.				**OPERAÇÕES DA DÍVIDA AUTÁRQUICA**				**10,00**					10,00		10,00					
4.1.1.				**EMPRESTIMOS**				**10,00**					10,00		10,00					
4.1.1.2.				**EMPRESTIMOS MEDIO LONGO PRAZO**				**10,00**					10,00		10,00					
4.1.1.2.	01	2024	A 56	CONTRATUALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PARA A PISCINA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE		OUTRA					2024/01/01	2050/12/31	10,00		10,00					
4.1.1.2.	01	2024	A 56	**Juros e outros encargos**	D3			**5,00**												
4.1.1.2.	01	2024	A 56	Despesa com passivos financeiros	D10			5,00												
4.2.				**TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES**				**1.083.918,00**					1.083.918,00	2.124.409,00	3.208.327,00	1.062.348,74	1.082.838,30	2.145.187,04	99.90	66.86
4.2.1.				**FREGUESIA DA MARINHA GRANDE**				**639.567,00**					639.567,00	1.279.114,00	1.918.681,00	639.551,39	639.551,39	1.279.102,78	100.00	66.67
4.2.1.	01	2022		**TRANSFERÊNCIA PARA A FREGUESIA DA MARINHA GRANDE**				**609.567,00**					609.567,00	1.219.134,00	1.828.701,00	609.566,39	609.566,39	1.219.132,78	100.00	66.67
4.2.1.	0101	2022	A 212	AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA A FREGUESIA DA MARINHA GRANDE NO ÂMBITO DO DECRETO-LEI N.º 57/2019	D4115	OUTRA		609.567,00			2022/01/01	2026/12/31	609.567,00	1.219.134,00	1.828.701,00	609.566,39	609.566,39	1.219.132,78	100.00	66.67
						Total :		37.253.275,34	875.030,76				38.128.306,10	143.628.890,30	181.757.196,40	40.942.158,96	27.952.624,84	68.894.783,80	73.31	37.90

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2024/01/01 2024/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]		[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
4.2.1.	02	2022		**ORQUESTRA JUVENIL DA MARINHA GRANDE**				**29.995,00**					29.995,00	59.980,00	89.975,00	29.985,00	29.985,00	59.970,00	99.97	66.65
4.2.1.	0201	2022	A 213	APOIO ÀS DESPESAS DE FUNCIONAMENTO CORRENTE DA ORQUESTRA JUVENIL DA MARINHA GRANDE	D4115	OUTRA		29.995,00			2022/01/01	2026/12/31	29.995,00	59.980,00	89.975,00	29.985,00	29.985,00	59.970,00	99.97	66.65
4.2.1.	03	2022		**APOIOS DIVERSOS**				**5,00**					5,00		5,00					
4.2.1.	0301	2022	A 214	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - FREGUESIA DA MARINHA GRANDE	D7115	OUTRA		5,00			2022/01/01	2024/12/31	5,00		5,00					
4.2.2.				**FREGUESIA DE VIEIRA DE LEIRIA**				**260.402,00**					260.402,00	520.794,00	781.196,00	260.396,33	260.396,33	520.792,66	100.00	66.67
4.2.2.	01	2022		**TRANSFERÊNCIAS PARA A FREGUESIA DE VIEIRA DE LEIRIA**				**260.397,00**					260.397,00	520.794,00	781.191,00	260.396,33	260.396,33	520.792,66	100.00	66.67
4.2.2.	0101	2022	A 215	AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA A FREGUESIA DE VIEIRA DE LEIRIA NO ÂMBITO DO DECRETO-LEI N.º 57/2019	D4115	OUTRA		260.397,00			2022/01/01	2026/12/31	260.397,00	520.794,00	781.191,00	260.396,33	260.396,33	520.792,66	100.00	66.67
4.2.2.	02	2022		**APOIOS DIVERSOS**				**5,00**					5,00		5,00					
4.2.2.	0201	2022	A 216	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - FREGUESIA DE VIEIRA DE LEIRIA	D7115	OUTRA		5,00			2022/01/01	2024/12/31	5,00		5,00					
4.2.3.				**FREGUESIA DA MOITA**				**106.832,00**					106.832,00	213.654,00	320.486,00	106.826,10	106.826,10	213.652,20	99.99	66.67
4.2.3.	01	2022		**TRANSFERÊNCIA PARA A FREGUESIA DA MOITA**				**106.827,00**					106.827,00	213.654,00	320.481,00	106.826,10	106.826,10	213.652,20	100.00	66.67
4.2.3.	0101	2022	A 217	AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA A FREGUESIA DA MOITA NO ÂMBITO DO DECRETO-LEI N.º 57/2019	D4115	OUTRA		106.827,00			2022/01/01	2026/12/31	106.827,00	213.654,00	320.481,00	106.826,10	106.826,10	213.652,20	100.00	66.67
4.2.3.	02	2022		**APOIOS DIVERSOS**				**5,00**					5,00		5,00					
4.2.3.	0201	2022	A 218	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - FREGUESIA DA MOITA	D7115	OUTRA		5,00			2022/01/01	2024/12/31	5,00		5,00					
4.2.6.				**COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE LEIRIA**				**63.152,00**					63.152,00	56.256,00	119.408,00	32.334,00	62.099,48	94.433,48	98.33	79.08
4.2.6.	01	2019	A 203	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE LEIRIA - QUOTAS E DESPESAS DIVERSAS	D5	OUTRA		5.000,00			2022/01/01	2025/12/31	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	100.00	150.00
4.2.6.	01	2022	A 219	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE LEIRIA - QUOTAS E DESPESAS DIVERSAS		OUTRA					2022/01/01	2028/12/31	58.152,00	51.256,00	109.408,00	22.334,00	57.099,48	79.433,48	98.19	72.60
4.2.6.	01	2022	A 219	**Administração Local**	D4115			**58.152,00**												
4.2.8.				**ASSOCIAÇÕES DIVERSAS**				**13.965,00**					13.965,00	54.591,00	68.556,00	23.240,92	13.965,00	37.205,92	100.00	54.27
4.2.8.	01	2019		**ASSOCIAÇÕES DIVERSAS**				**13.965,00**					13.965,00	13.219,00	27.184,00	23.240,92	13.965,00	37.205,92	100.00	136.87
4.2.8.	0101	2019	A 205	QUOTAS RELATIVAS A PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS ASSOCIAÇÕES	D5	OUTRA		13.965,00			2022/01/01	2025/12/31	13.965,00	13.219,00	27.184,00	23.240,92	13.965,00	37.205,92	100.00	136.87
4.2.8.	01	2022		**ASSOCIAÇÕES DIVERSAS**										41.372,00	41.372,00					
4.2.8.	0101	2022	A 220	QUOTAS RELATIVAS A PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS ASSOCIAÇÕES	D5	OUTRA					2022/01/01	2028/12/31		41.372,00	41.372,00					
4.3.				**DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS**				**1.258.715,00**					1.258.715,00	2.472.230,00	3.730.945,00	970.259,24	1.238.533,78	2.208.793,02	98.40	59.20
4.3.1.				**ACTIVOS FINANCEIROS**				**15,00**					15,00		15,00					
4.3.1.	01	2024	A 54	MG PARQUE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	D9	OUTRA		5,00			2023/01/01	2023/12/31	5,00		5,00					
4.3.1.	02	2024	A 55	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		OUTRA					2024/01/01	2024/12/31	10,00		10,00					
4.3.1.	02	2024	A 55	**Despesa com ativos financeiros**	D9			**5,00**												
4.3.1.	02	2024	A 55	Despesa com ativos financeiros	D9			5,00												
4.3.2.				**EMPRESAS MUNICIPAIS**				**1.258.700,00**					1.258.700,00	2.472.230,00	3.730.930,00	970.259,24	1.238.533,78	2.208.793,02	98.40	59.20
4.3.2.	01	2022		**EMPRESAS MUNICIPAIS**				**1.258.700,00**					1.258.700,00	2.472.230,00	3.730.930,00	970.259,24	1.238.533,78	2.208.793,02	98.40	59.20
						Total :		37.727.641,34	875.030,76				38.602.672,10	144.534.165,30	183.136.837,40	41.394.941,31	28.425.896,75	69.820.838,06	73.64	38.12

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2024/01/01 2024/12/31
Euros

Objetivo [1]	Número do projeto Código Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]	Rubrica [4]	Forma de realização [5]	Grupo de Fontes de Financiamento R G [6]	R P [7]	U E [8]	EMPR [9]	Datas Inicio [10]	Fim [11]	Montante Previsto Ano [12]	Ano Seguinte [13]	Total [14]=[12]+[13]	Montante Executado Anos Anteriores [15]	Ano [16]	Total [17]=[15]+[16]	Nivel de execução financeira anual % [18]	Nivel de execução financeira global % [19]
4.3.2.	0101 2022 A 221	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PAPA TRANSPORTES ESCOLARES COM A EMPRESA MUNICIPAL TUMG - ANOS LETIVOS 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 E 2025/2026	D2	OUTRA		518.600,00			2022/01/01	2026/12/31	518.600,00	995.430,00	1.514.030,00	414.013,96	508.566,01	922.579,97	98.07	60.94
4.3.2.	0102 2022 A 225	CONTRATO DE TRANSPORTES DE INTERESSE MUNICIPAL E RELEVANTE NO ÂMBITO DE PROJETOS EDUCATIVOS, CULTURAIS, SOCIAIS E DESPORTIVOS APOIADOS PELO MUNICÍPIO COM A EMPRESA MUNICIPAL TUMG - EXCEPTO TRANSPORTES URBANOS	D2	OUTRA		63.000,00			2022/01/01	2026/12/31	63.000,00	120.000,00	183.000,00		52.872,81	52.872,81	83.93	28.89
4.3.2.	0103 2022 A 226	CONTRATO PROGRAMA COM A TUMG - TRANSPORTES URBANOS	D42	OUTRA		677.100,00			2022/01/01	2026/12/31	677.100,00	1.356.800,00	2.033.900,00	556.245,28	677.094,96	1.233.340,24	100.00	60.64
				Total :		38.986.341,34	875.030,76				39.861.372,10	147.006.395,30	186.867.767,40	42.365.200,55	29.664.430,53	72.029.631,08	74.42	38.55

O Contabilista Público

Em ___ de _____ de 2025

O Órgão Executivo

Em 24 de Abril de 2025

O Órgão Deliberativo

Em 30 de abril de 2025

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Município da Marinha Grande

Documentos de Prestação de Contas 2024

Demonstração da Execução do Plano Plurianual de Investimentos

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.				**FUNÇÕES GERAIS**				**799.278,25**					799.278,25	25.000,00	824.278,25	239.873,87	571.902,62	811.776,49	71.55	98.48
1.1.				**SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**				**797.923,25**					797.923,25	25.000,00	822.923,25	211.221,57	571.192,66	782.414,23	71.58	95.08
1.1.1.				**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				**797.923,25**					797.923,25	25.000,00	822.923,25	211.221,57	571.192,66	782.414,23	71.58	95.08
1.1.1.1.				**TERRENOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES**				**445.020,00**					445.020,00		445.020,00	69.244,25	368.912,42	438.156,67	82.90	98.46
1.1.1.1.	01	2018		**TERRENOS E EDIFÍCIOS PARA O DOMÍNIO PÚBLICO E PRIVADO**				**46.955,00**					46.955,00		46.955,00	41.000,00		41.000,00		87.32
1.1.1.1.	0102	2018	I 2	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA O DOMÍNIO PÚBLICO	D6	OUTRA		46.955,00			2018/01/01	2024/12/31	46.955,00		46.955,00	41.000,00		41.000,00		87.32
1.1.1.1.	01	2022		**TERRENOS E EDIFÍCIOS PARA O DOMÍNIO PÚBLICO E PRIVADO**				**20,00**					20,00		20,00					
1.1.1.1.	0101	2022	I 1	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA O DOMÍNIO PRIVADO	D6	OUTRA		5,00			2022/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
1.1.1.1.	0102	2022	I 2	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA O DOMÍNIO PÚBLICO	D6	OUTRA		5,00			2022/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
1.1.1.1.	0103	2022	I 3	AQUISIÇÃO DE EDIFÍCIOS		OUTRA					2022/01/01	2027/12/31	10,00		10,00					
1.1.1.1.	0103	2022	I 3	**Aquisição de bens de capital**	D6			**5,00**												
1.1.1.1.	0103	2022	I 3	Aquisição de bens de capital	D6			5,00												
1.1.1.1.	02	2022		**ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS DE REABILITAÇÃO EM EDIFÍCIOS DE SERVIÇOS MUNICIPAIS**				**398.045,00**					398.045,00		398.045,00	28.244,25	368.912,42	397.156,67	92.68	99.78
1.1.1.1.	0201	2022	I 4	ESTUDOS E PROJETOS DIVERSOS EM EDIFÍCIOS DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	D6	OUTRA		5,00			2022/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
1.1.1.1.	0202	2022	I 5	OBRAS DE BENEFICIAÇÃO DIVERSAS EM EDIFÍCIOS DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	D6	EMPREITADA		5,00			2022/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
1.1.1.1.	0203	2022	I 6	OBRAS DE BENEFICIAÇÃO DIVERSAS EM OUTROS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	D6	EMPREITADA		326.000,00			2022/01/01	2027/12/31	326.000,00		326.000,00	10.402,73	318.218,13	328.620,86	97.61	100.80
1.1.1.1.	0206	2023	I 1	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM EDIFÍCIOS DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	D6	OUTRA		5,00			2023/01/01	2027/12/31	5,00		5,00	17.841,52		17.841,52		356830.40
1.1.1.1.	0207	2023	I 2	REQUALIFICAÇÃO ESPAÇO CIDADÃO EDIFÍCIO RESINAGEM		EMPREITADA					2023/01/01	2027/12/31	72.005,00		72.005,00		50.694,29	50.694,29	70.40	70.40
1.1.1.1.	0207	2023	I 2	**Aquisição de bens de capital**	D6			**47.005,00**												
1.1.1.1.	0207	2023	I 2	Aquisição de bens de capital	D6			25.000,00												
1.1.1.1.	0208	2023	I 3	REQUALIFICAÇÃO DOS SANITÁRIOS PÚBLICOS DA RUA MACHADO SANTOS	D6	EMPREITADA		5,00			2023/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
1.1.1.1.	0209	2023	I 4	PROJETO E REABILITACAO DO POSTO DA GUARDA EM S. PEDRO MOEL	D6	EMPREITADA		5,00			2023/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
1.1.1.1.	0210	2023	I 5	PROJETO E REMODELAÇÃO DE EDIFÍCIO DESTINADO AO ACOLHIMENTO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, ASSEMBLEIA MUNICIPAL JOVEM E CONSELHO ESTRATÉGICO MUNICIPAL	D6	OUTRA		5,00			2023/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
1.1.1.1.	0211	2023	I 6	PROJETO E REQUALIFICAÇÃO DE EDIFÍCIO NO PARQUE MÁRTIRES DO COLONIALISMO	D6	EMPREITADA		5,00			2023/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
1.1.1.1.	0212	2024	I 1	REQUALIFICAÇÃO DA FÁBRICA ESCOLA IRMÃOS STEPHENS	D6	EMPREITADA		5,00			2024/01/01	2028/12/31	5,00		5,00					
1.1.1.3.				**MAQUINARIA E EQUIPAMENTO**				**352.403,25**					352.403,25	25.000,00	377.403,25	141.977,32	202.280,24	344.257,56	57.40	91.22
1.1.1.3.	01	2022		**EQUIPAMENTO BÁSICO, ADMINISTRATIVO, INFORMÁTICO, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS E OUTROS**				**352.403,25**					352.403,25	25.000,00	377.403,25	141.977,32	202.280,24	344.257,56	57.40	91.22
1.1.1.3.	0101	2022	I 7	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE DE PESSOAS AO SERVIÇO DA AUTARQUIA	D6	OUTRA		3.000,00			2022/01/01	2027/12/31	3.000,00		3.000,00					
				Total :				448.020,00					448.020,00		448.020,00	69.244,25	368.912,42	438.156,67	82.34	97.80

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2024/01/01 2024/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]		[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.1.1.3.	0102	2022	I 8	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	D6	OUTRA		100.373,25			2022/01/01	2027/12/31	100.373,25		100.373,25	45.412,15	48.720,99	94.133,14	48.54	93.78
1.1.1.3.	0103	2022	I 9	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE SOFTWARE INFORMÁTICO	D6	OUTRA		5,00			2022/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
1.1.1.3.	0104	2022	I 10	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO (COMPUTADORES, IMPRESSORAS E OUTRO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO)	D6	OUTRA		66.500,00			2022/01/01	2027/12/31	66.500,00		66.500,00	22.571,99	2.935,91	25.507,90	4.41	38.36
1.1.1.3.	0105	2022	I 11	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO	D6	OUTRA		178.515,00			2022/01/01	2027/12/31	178.515,00	25.000,00	203.515,00	73.844,35	148.495,15	222.339,50	83.18	109.25
1.1.1.3.	0106	2022	I 12	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS PARA OS SERVIÇOS CAMARÁRIOS	D6	OUTRA		2.000,00			2022/01/01	2027/12/31	2.000,00		2.000,00	148,83	1.605,27	1.754,10	80.26	87.70
1.1.1.3.	0107	2022	I 13	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	D6	OUTRA		1.000,00			2022/01/01	2027/12/31	1.000,00		1.000,00		522,92	522,92	52.29	52.29
1.1.1.3.	0108	2022	I 14	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE DIVERSOS INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	D6	OUTRA		500,00			2022/01/01	2027/12/31	500,00		500,00					
1.1.1.3.	0109	2022	I 15	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS	D6	OUTRA		500,00			2022/01/01	2027/12/31	500,00		500,00					
1.1.1.3.	0110	2024	I 2	IMPLEMENTAÇÃO DE PONTOS DE ACESSO WI-FI NA MARINHA GRANDE	D6	OUTRA		5,00			2024/01/01	2028/12/31	5,00		5,00					
1.1.1.3.	0111	2024	I 3	SISTEMAS DE SUPORTE DE GESTÃO - MARINHA GRANDE	D6	OUTRA		5,00			2024/01/02	2028/12/31	5,00		5,00					
1.1.1.9.				**PROMOÇÃO DO CONCELHO E DAS DIVERSAS ACTIVIDADES MUNICIPAIS**				**500,00**					500,00		500,00					
1.1.1.9.	01	2022		**PROMOÇÃO DO CONCELHO E DAS DIVERSAS ATIVIDADES MUNICIPAIS**				**500,00**					500,00		500,00					
1.1.1.9.	0101	2022	I 158	EQUIPAMENTOS DE PUBLICIDADE URBANA E EQUIPAMENTOS DIVERSOS NO ÂMBITO DA PRODUÇÃO GRÁFICA E COBERTURA DE EVENTOS	D6	OUTRA		500,00			2022/01/01	2028/12/31	500,00		500,00					
1.2.				**SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS**				**1.355,00**					1.355,00		1.355,00	28.652,30	709,96	29.362,26	52.40	2166.96
1.2.1.				**PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS**				**1.355,00**					1.355,00		1.355,00	28.652,30	709,96	29.362,26	52.40	2166.96
1.2.1.4.				**PROTECÇÃO CIVIL MUNICIPAL**				**1.355,00**					1.355,00		1.355,00	28.652,30	709,96	29.362,26	52.40	2166.96
1.2.1.4.	01	2022		**AÇÕES PROMOVIDAS PELA PROTEÇÃO CIVIL MUNICIPAL**				**1.355,00**					1.355,00		1.355,00	28.652,30	709,96	29.362,26	52.40	2166.96
1.2.1.4.	0102	2022	I 17	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA A PROTEÇÃO CIVIL	D6	OUTRA		1.005,00			2022/01/01	2027/12/31	1.005,00		1.005,00		709,96	709,96	70.64	70.64
1.2.1.4.	0103	2022	I 18	AQUISIÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS PARA A PROTEÇÃO CIVIL	D6	OUTRA		5,00			2022/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
1.2.1.4.	0104	2022	I 19	ELABORAÇÃO DE PLANOS DE EMERGÊNCIA EM EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	D6	OUTRA		5,00			2022/01/02	2027/12/31	5,00		5,00					
1.2.1.4.	0106	2022	I 40	AQUISIÇÃO DE TENDA E REBOQUE DE TRANSPORTE	D6	OUTRA		5,00			2022/01/01	2024/12/31	5,00		5,00	2.841,30		2.841,30		56826.00
1.2.1.4.	0108	2022	I 157	PROJECTO E REQUALIFICAÇÃO DO PONTO DE ÁGUA DA ESCOURA	D6	EMPREITADA		5,00			2022/01/01	2027/12/31	5,00		5,00	25.811,00		25.811,00		516220.00
1.2.1.4.	0109	2023	I 7	PROJECTO E REQUALIFICAÇÃO DO PONTO DE ÁGUA DE PICASSINOS	D6	EMPREITADA		5,00			2023/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
1.2.1.4.	0110	2023	I 8	CONSTRUÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO EM PONTOS DE ÁGUA	D6	EMPREITADA		325,00			2023/01/01	2027/12/31	325,00		325,00					
2.				**FUNÇÕES SOCIAIS**				**9.240.584,84**	**814.969,17**				10.055.554,01	17.712.712,46	27.768.266,47	8.225.105,72	3.689.900,45	11.915.006,17	36.70	42.91
2.1.				**EDUCAÇÃO**				**1.402.407,83**	**668.855,17**				2.071.263,00	13.681.712,04	15.752.975,04	891.309,78	1.675.186,02	2.566.495,80	80.88	16.29
						Total :		799.278,25					799.278,25	25.000,00	824.278,25	239.873,87	571.902,62	811.776,49	71.55	98.48

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025
PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2024/01/01 2024/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]		[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.1.1.				**ENSINO NÃO SUPERIOR**				**1.326.397,83**	**668.855,17**				1.995.253,00	13.681.712,04	15.676.965,04	869.851,57	1.638.855,67	2.508.707,24	82.14	16.00
2.1.1.1.				**ENSINO PRÉ- ESCOLAR**				**135.675,00**					135.675,00		135.675,00	96.331,74	86.621,31	182.953,05	63.84	134.85
2.1.1.1.	01	2022		**TERRENOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR**				**20,00**					20,00		20,00					
2.1.1.1.	0101	2022	I 20	GRANDES REPARAÇÕES E OUTRAS INTERVENÇÕES EM DIVERSOS EDIFÍCIOS DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR	D6	EMPREITADA		5,00			2022/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
2.1.1.1.	0102	2024	I 4	AQUISIÇÃO DE PROJETOS E CONSTRUÇÃO DO JARDIM DE INFÂNCIA DA BOAVISTA	D6	EMPREITADA		5,00			2024/01/02	2028/12/31	5,00		5,00					
2.1.1.1.	0103	2024	I 5	AQUISIÇÃO DE PROJETOS E CONSTRUÇÃO DO JARDIM DE INFÂNCIA DAS TRUTAS	D6	EMPREITADA		5,00			2024/01/02	2028/12/31	5,00		5,00					
2.1.1.1.	0104	2024	I 6	AQUISIÇÃO DE PROJETOS E CONSTRUÇÃO DO JARDIM DE INFÂNCIA DA AMIEIRINHA	D6	EMPREITADA		5,00			2024/01/02	2028/12/31	5,00		5,00					
2.1.1.1.	02	2022		**AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR**				**135.655,00**					135.655,00		135.655,00	96.331,74	86.621,31	182.953,05	63.85	134.87
2.1.1.1.	0201	2022	I 21	AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE JOGO E RECREIO PARA O ENSINO PRÉ-ESCOLAR	D6	OUTRA		56.000,00			2022/01/01	2027/12/31	56.000,00		56.000,00	85.783,12	47.301,46	133.084,58	84.47	237.65
2.1.1.1.	0203	2022	I 23	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE OUTRO EQUIPAMENTO BÁSICO PARA O ENSINO PRÉ-ESCOLAR	D6	OUTRA		79.650,00			2022/01/02	2027/12/31	79.650,00		79.650,00	10.548,62	39.319,85	49.868,47	49.37	62.61
2.1.1.1.	0204	2022	I 24	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS PARA O ENSINO PRÉ-ESCOLAR	D6	OUTRA		5,00			2022/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
2.1.1.2.				**ENSINO BÁSICO**				**433.699,00**					433.699,00		433.699,00	637.301,44	354.898,34	992.199,78	81.83	228.78
2.1.1.2.	01	2015		**TERRENOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES DO ENSINO BÁSICO**				**134.050,00**					134.050,00		134.050,00	452.266,69	132.026,82	584.293,51	98.49	435.88
2.1.1.2.	0102	2015	I 36	BENEFICIAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DA MOITA	D6	EMPREITADA		134.050,00			2015/01/01	2024/12/31	134.050,00		134.050,00	452.266,69	132.026,82	584.293,51	98.49	435.88
2.1.1.2.	01	2022		**TERRENOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES DO ENSINO BÁSICO**				**79.559,00**					79.559,00		79.559,00		45.263,21	45.263,21	56.89	56.89
2.1.1.2.	0102	2024	I 7	ESTUDOS E PROJECTOS DIVERSOS PARA EDIFÍCIOS ENSINO BÁSICO	D6	EMPREITADA		5,00			2024/01/02	2028/12/31	5,00		5,00					
2.1.1.2.	0103	2024	I 8	GRANDES REPARAÇÕES E OUTRAS INTERVENÇÕES EM OUTRAS CONSTRUÇÕES 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO	D6	EMPREITADA		5,00			2024/01/02	2028/12/31	5,00		5,00					
2.1.1.2.	0104	2024	I 9	GRANDES REPARAÇÕES E OUTRAS INTERVENÇÕES EM EDIFÍCIOS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO	D6	EMPREITADA		79.544,00			2024/01/02	2028/12/31	79.544,00		79.544,00		45.263,21	45.263,21	56.90	56.90
2.1.1.2.	0105	2024	I 10	GRANDES REPARAÇÕES E OUTRAS INTERVENÇÕES EM ESPAÇOS EXTERIORES	D6	EMPREITADA		5,00			2024/01/02	2028/12/31	5,00		5,00					
2.1.1.2.	02	2022		**AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO**				**220.090,00**					220.090,00		220.090,00	185.034,75	177.608,31	362.643,06	80.70	164.77
2.1.1.2.	0202	2022	I 27	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA O 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO	D6	OUTRA		133.500,00			2022/01/01	2027/12/31	133.500,00		133.500,00	19.855,74	94.816,30	114.672,04	71.02	85.90
2.1.1.2.	0203	2022	I 28	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS PARA O 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO	D6	OUTRA		5,00			2022/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
2.1.1.2.	0204	2022	I 29	AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE JOGO E RECREIO PARA O 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO	D6	OUTRA		86.585,00			2022/01/01	2027/12/31	86.585,00		86.585,00	165.179,01	82.792,01	247.971,02	95.62	286.39
2.1.1.3.				**CENTROS ESCOLARES**				**42.910,00**					42.910,00	24.567,00	67.477,00		1.206,63	1.206,63	2.81	1.79
						Total :		1.368.652,25					1.368.652,25	25.000,00	1.393.652,25	973.507,05	1.013.422,27	1.986.929,32	74.05	142.57

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2024/01/01 2024/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]		[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.1.1.3.	01	2022		**CENTROS ESCOLARES**				**42.910,00**					42.910,00	24.567,00	67.477,00		1.206,63	1.206,63	2.81	1.79
2.1.1.3.	0101	2022	I 42	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESCOLAR	D6	OUTRA		5,00			2022/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
2.1.1.3.	0102	2022	I 43	AQUISIÇÃO DE PROJETOS PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DA VÁRZEA	D6	OUTRA		12.075,00			2022/01/01	2027/12/31	12.075,00	12.067,00	24.142,00		1.206,63	1.206,63	9.99	5.00
2.1.1.3.	0104	2022	I 45	AQUISIÇÃO DE PROJETOS E CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR JOÃO BEARE	D6	OUTRA		30.805,00			2022/01/01	2027/12/31	30.805,00	12.500,00	43.305,00					
2.1.1.3.	0105	2023	I 43	AQUISIÇÃO DE PROJETOS E CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR NASCENTE	D6	OUTRA		5,00			2023/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
2.1.1.3.	0106	2024	I 11	AQUISIÇÃO DE PROJETOS E CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR PADRE FRANKLIN	D6	EMPREITADA		5,00			2024/01/02	2028/12/31	5,00		5,00					
2.1.1.3.	0107	2024	I 12	AQUISIÇÃO DE PROJETOS E CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DA MOITA	D6	EMPREITADA		5,00			2024/01/02	2028/12/31	5,00		5,00					
2.1.1.3.	0108	2024	I 13	AQUISIÇÃO DE PROJETOS E CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR PROF. FRANCISCO VERÍSSIMO	D6	EMPREITADA		5,00			2024/01/02	2028/12/31	5,00		5,00					
2.1.1.3.	0109	2024	I 14	AQUISIÇÃO DE PROJETOS E CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DA PRAIA DA VIEIRA	D6	EMPREITADA		5,00			2024/01/02	2028/12/31	5,00		5,00					
2.1.1.4.				**CRECHES**				**512.308,83**	**668.855,17**				1.181.164,00	112.668,00	1.293.832,00	121.645,05	1.094.927,29	1.216.572,34	92.70	94.03
2.1.1.4.	01	2011		**TERRENOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES**				**512.308,83**	**668.855,17**				1.181.164,00	112.668,00	1.293.832,00	121.645,05	1.094.927,29	1.216.572,34	92.70	94.03
2.1.1.4.	0101	2011	I 16	PROJETOS DE ESPECIALIDADES PARA INSTALAÇÃO DE CRECHE PARA CRIANÇAS NO ANTIGO EDIFÍCIO DA IVIMA	D6	OUTRA		886,00			2011/01/02	2024/12/31	886,00		886,00					
2.1.1.4.	0102	2011	I 17	CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO ANTIGO EDIFÍCIO DA IVIMA		EMPREITADA					2012/01/02	2025/12/31	1.180.278,00	112.668,00	1.292.946,00	121.645,05	1.094.927,29	1.216.572,34	92.77	94.09
2.1.1.4.	0102	2011	I 17	**Aquisição de bens de capital**	D6			**444.567,83**	**668.855,17**											
2.1.1.4.	0102	2011	I 17	Aquisição de bens de capital	D6			66.855,00												
2.1.1.5.				**TRANFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS-EDUCAÇÃO**				**201.805,00**					201.805,00	13.544.477,04	13.746.282,04	14.573,34	101.202,10	115.775,44	50.15	0.84
2.1.1.5.	02	2022		**AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO PARA O 2.º E 3.º CICLO DO ENSINO BÁSICO E ENSINO SECUNDÁRIO**				**20.010,00**					20.010,00		20.010,00	3.562,38	3.525,34	7.087,72	17.62	35.42
2.1.1.5.	0202	2022	I 54	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA 2.º E 3.º CICLO DO ENSINO BÁSICO E ENSINO SECUNDÁRIO	D6	OUTRA		20.005,00			2022/01/01	2028/12/31	20.005,00		20.005,00	3.562,38	3.525,34	7.087,72	17.62	35.43
2.1.1.5.	0203	2022	I 55	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS PARA O 2.º E 3.º CICLO DO ENSINO BÁSICO E ENSINO SECUNDÁRIO	D6	OUTRA		5,00			2022/01/01	2028/12/31	5,00		5,00					
2.1.1.5.	01	2023		**TERRENOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES - 2.º e 3.º CICLO DO ENSINO BÁSICO E ENSINO SECUNDÁRIO**				**181.795,00**					181.795,00	13.544.477,04	13.726.272,04	11.010,96	97.676,76	108.687,72	53.73	0.79
2.1.1.5.	0101	2023	I 9	PROJETO E REQUALIFICAÇÃO DO EDIFICADO DO 2.º E 3.º CICLO DO ENSINO BÁSICO E ENSINO SECUNDÁRIO	D6	EMPREITADA		71.400,00			2023/01/01	2027/12/31	71.400,00	12.600,00	84.000,00		6.888,00	6.888,00	9.65	8.20
2.1.1.5.	0102	2023	I 44	AQUISIÇÃO DE PROJETOS E REABILITAÇÃO ESCOLA PINHAL DO REI	D6	OUTRA		54.598,00			2023/01/01	2025/12/31	54.598,00	6.537.197,84	6.591.795,84		45.497,70	45.497,70	83.33	0.69
2.1.1.5.	0103	2023	I 45	AQUISIÇÃO DE PROJETOS E REABILITAÇÃO ESCOLA LOUREIRO BOTAS	D6	OUTRA		55.792,00			2023/01/01	2026/12/31	55.792,00	6.994.679,20	7.050.471,20	11.010,96	45.291,06	56.302,02	81.18	0.80
				Total :				2.125.671,08	668.855,17				2.794.526,25	13.706.712,04	16.501.238,29	1.109.725,44	2.210.758,29	3.320.483,73	79.11	20.12

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025
PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2024/01/01 2024/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.1.1.5.	0104	2024	I 15	REABILITAÇÃO ESCOLA BÁSICA GUILHERME STEPHENS	D6	EMPREITADA		5,00			2024/01/02	2028/12/31	5,00		5,00					
2.1.2.				**SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO**				**76.010,00**					76.010,00		76.010,00	21.458,21	36.330,35	57.788,56	47.80	76.03
2.1.2.8.				**CANTINAS ESCOLARES**				**76.010,00**					76.010,00		76.010,00	21.458,21	36.330,35	57.788,56	47.80	76.03
2.1.2.8.	01	2022		**TERRENOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES**				**5,00**					5,00		5,00					
2.1.2.8.	0101	2022	I 30	GRANDES REPARAÇÕES EM EDIFÍCIOS DE CANTINAS ESCOLARES	D6	EMPREITADA		5,00			2022/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
2.1.2.8.	02	2022		**AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO DE CANTINAS ESCOLARES**				**76.005,00**					76.005,00		76.005,00	21.458,21	36.330,35	57.788,56	47.80	76.03
2.1.2.8.	0201	2022	I 31	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA AS CANTINAS ESCOLARES	D6	OUTRA		76.000,00			2022/01/01	2027/12/31	76.000,00		76.000,00	21.458,21	36.330,35	57.788,56	47.80	76.04
2.1.2.8.	0202	2022	I 32	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS PARA AS CANTINAS ESCOLARES	D6	OUTRA		5,00			2022/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
2.2.				**SAÚDE**				**15.670,00**					15.670,00		15.670,00	632,22	12.792,00	13.424,22	81.63	85.67
2.2.1.				**SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE**				**15.670,00**					15.670,00		15.670,00	632,22	12.792,00	13.424,22	81.63	85.67
2.2.1.1.				**TERRENOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES**				**25,00**					25,00		25,00					
2.2.1.1.	01	2022		**ESTRUTURAS DE SAÚDE**				**25,00**					25,00		25,00					
2.2.1.1.	0101	2022	I 56	PROJETO E REMODELAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MARINHA GRANDE	D6	EMPREITADA		5,00			2022/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
2.2.1.1.	0102	2022	I 57	PROJETO E REMODELAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DE VIEIRA DE LEIRIA	D6	EMPREITADA		5,00			2022/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
2.2.1.1.	0103	2022	I 58	PROJETO E REMODELAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MOITA	D6	EMPREITADA		5,00			2022/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
2.2.1.1.	0104	2022	I 59	CRIAÇÃO DE ESPAÇO DE SAÚDE		OUTRA					2022/01/01	2027/12/31	10,00		10,00					
2.2.1.1.	0104	2022	I 59	**Aquisição de bens de capital**	D6			**5,00**												
2.2.1.1.	0104	2022	I 59	Aquisição de bens de capital	D6			5,00												
2.2.1.2.				**PROMOÇÃO DA SAÚDE**				**15.645,00**					15.645,00		15.645,00	632,22	12.792,00	13.424,22	81.76	85.81
2.2.1.2.	04	2022		**PROJETOS PROMOVIDOS PELA AUTARQUIA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE**				**15.645,00**					15.645,00		15.645,00	632,22	12.792,00	13.424,22	81.76	85.81
2.2.1.2.	0401	2022	I 61	PROGRAMA MUNICIPAL DE DESFIBRILHAÇÃO AUTOMÁTICA EXTERNA	D6	OUTRA		15.640,00			2022/01/01	2027/12/31	15.640,00		15.640,00	632,22	12.792,00	13.424,22	81.79	85.83
2.2.1.2.	0402	2022	I 62	BANCO DE AJUDAS TÉCNICAS	D6	OUTRA		5,00			2022/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
2.3.				**SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAIS**				**863.256,00**					863.256,00		863.256,00					
2.3.2.				**ACÇÃO SOCIAL**				**863.256,00**					863.256,00		863.256,00					
2.3.2.1.				**APOIO À INFÂNCIA**				**10,00**					10,00		10,00					
2.3.2.1.	01	2022		**AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO NO ÂMBITO DO APOIO À INFÂNCIA**				**10,00**					10,00		10,00					
2.3.2.1.	0101	2022	I 34	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA A CPCJ		OUTRA					2022/01/01	2028/12/31	10,00		10,00					
2.3.2.1.	0101	2022	I 34	**Aquisição de bens de capital**	D6			**5,00**												
2.3.2.1.	0101	2022	I 34	Aquisição de bens de capital	D6			5,00												
2.3.2.2.				**APOIO À TERCEIRA IDADE**				**850.005,00**					850.005,00		850.005,00					
2.3.2.2.	01	2024	I 16	PROJETO E CONSTRUÇÃO DE ERPI - ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA IDOSOS - MARINHA GRANDE	D6	EMPREITADA		850.005,00			2024/01/02	2024/12/31	850.005,00		850.005,00					
2.3.2.4.				**ASSISTÊNCIA E SOLIDARIEDADE SOCIAL**				**13.241,00**					13.241,00		13.241,00					
2.3.2.4.	01	2024	I 17	PROJETO E CONSTRUÇÃO DE CASA DE ACOLHIMENTO RESIDENCIAL - MARINHA GRANDE	D6	EMPREITADA		5,00			2024/01/02	2028/12/31	5,00		5,00					
						Total :		3.067.376,08	668.855,17				3.736.231,25	13.706.712,04	17.442.943,29	1.131.815,87	2.259.880,64	3.391.696,51	60.49	19.44

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025
PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2024/01/01 2024/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]		[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.3.2.4.	03	2024	I 39	RADAR SOCIAL - CRIAÇÃO DE EQUIPAS PARA PROJETO PILOTO	D6	OUTRA		13.236,00			2024/05/01	2024/12/31	13.236,00		13.236,00					
2.4.				**HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS**				**4.650.621,15**	**146.114,00**				4.796.735,15	3.916.766,00	8.713.501,15	6.719.556,22	1.922.789,43	8.642.345,65	40.09	99.18
2.4.1.				**HABITAÇÃO**				**285.944,00**					285.944,00	350.000,00	635.944,00	396.082,11	4.078,73	400.160,84	1.43	62.92
2.4.1.1.				**HABITAÇÃO SOCIAL**				**285.944,00**					285.944,00	350.000,00	635.944,00	396.082,11	4.078,73	400.160,84	1.43	62.92
2.4.1.1.	01	2016		**PLANO DE AÇÃO INTEGRADO PARA AS COMUNIDADES DESFAVORECIDAS-PEDU/PAICD**				**5.939,00**					5.939,00		5.939,00	308.857,54	3.982,47	312.840,01	67.06	5267.55
2.4.1.1.	0101	2016	I 39	REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO SOCIAL-PEDU/PAICD	D6	EMPREITADA		2.817,00			2016/01/01	2024/12/31	2.817,00		2.817,00	11.082,30	861,00	11.943,30	30.56	423.97
2.4.1.1.	0102	2016	I 40	REABILITAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO DO BAIRRO DE CASAL DE MALTA E PRACETA DA LIBERDADE-PEDU/PAICD	D6	EMPREITADA		3.122,00			2016/01/01	2024/12/31	3.122,00		3.122,00	297.775,24	3.121,47	300.896,71	99.98	9637.95
2.4.1.1.	01	2022		**TERRENOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES**				**280.005,00**					280.005,00	350.000,00	630.005,00	87.224,57	96,26	87.320,83	0.03	13.86
2.4.1.1.	0102	2022	I 36	GRANDES REPARAÇÕES NO PARQUE DE HABITAÇÃO SOCIAL	D6	EMPREITADA		50.000,00			2022/01/02	2028/12/31	50.000,00	100.000,00	150.000,00	82.566,56	96,26	82.662,82	0.19	55.11
2.4.1.1.	0103	2022	I 63	PROJETO E REABILITAÇÃO NO BAIRRO DO CAMARNAL NOVO	D6	EMPREITADA		75.000,00			2022/01/01	2027/12/31	75.000,00	100.000,00	175.000,00	4.658,01		4.658,01		2.66
2.4.1.1.	0106	2023	I 10	PROJETO E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE DE HABITAÇÃO SOCIAL DA MOITA	D6	EMPREITADA		100.000,00			2023/01/01	2027/12/31	100.000,00	50.000,00	150.000,00					
2.4.1.1.	0107	2023	I 11	PROJETO E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE DE HABITAÇÃO SOCIAL	D6	EMPREITADA		5,00			2023/01/01	2027/12/31	5,00	50.000,00	50.005,00					
2.4.1.1.	0108	2023	I 47	REQUALIFICAÇÃO DOS BLOCOS L E M-CASAL DO MALTA	D6	EMPREITADA		55.000,00			2023/01/01	2027/12/31	55.000,00	50.000,00	105.000,00					
2.4.2.				**ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO**				**1.092.411,00**	**146.114,00**				1.238.525,00	3.316.200,00	4.554.725,00	493.280,64	202.797,29	696.077,93	16.37	15.28
2.4.2.1.				**PLANOS MUNICIPAIS DE ORDENAMENTO**				**46.699,00**					46.699,00		46.699,00	47.560,50		47.560,50		101.84
2.4.2.1.	01	2012		**PLANO DIRECTOR MUNICIPAL**				**46.679,00**					46.679,00		46.679,00	47.560,50		47.560,50		101.89
2.4.2.1.	0101	2012	I 20	REVISÃO DO PLANO DIRECTOR MUNICIPAL	D6	OUTRA		46.679,00			2012/01/02	2024/12/31	46.679,00		46.679,00	47.560,50		47.560,50		101.89
2.4.2.1.	01	2022		**PLANOS DE PORMENOR DE EXPANSÃO DAS ÁREAS INDUSTRIAIS E ESTUDOS, PROJETOS E OUTROS NO ÂMBITO DOS PMOT'S**				**5,00**					5,00		5,00					
2.4.2.1.	0101	2022	I 65	ESTUDOS, PROJETOS E OUTROS PLANOS DIVERSOS	D6	OUTRA		5,00			2022/01/01	2026/12/31	5,00		5,00					
2.4.2.1.	01	2024		**AQUISIÇÃO DE CARTOGRAFIA DIVERSA**				**15,00**					15,00		15,00					
2.4.2.1.	0101	2024	I 18	CARTOGRAFIA E TRUEORTO PARA EXECUÇÃO DA UOPG ÀREA ACOLHIMENTO EMPRESARIAL E DE LOGISTICA POENTE DA MARINHA GRANDE E PLANO DE URBANIZAÇÃO DA MARINHA GRANDE	D6	OUTRA		5,00			2024/01/02	2024/12/31	5,00		5,00					
2.4.2.1.	0102	2024	I 19	CARTOGRAFIA E TRUEORTO DE BASE A UOPG DEFINIDAS	D6	OUTRA		5,00			2024/01/02	2024/12/31	5,00		5,00					
2.4.2.1.	0103	2024	I 20	HOMOLOGAÇÃO DA CARTOGRAFIA	D6	OUTRA		5,00			2024/01/02	2024/12/31	5,00		5,00					
2.4.2.2.				**REQUALIFICAÇÃO URBANA**				**1.045.712,00**	**146.114,00**				1.191.826,00	3.316.200,00	4.508.026,00	445.720,14	202.797,29	648.517,43	17.02	14.39
2.4.2.2.	02	2015		**REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO**				**228.457,00**					228.457,00	136.200,00	364.657,00		123.860,86	123.860,86	54.22	33.97
2.4.2.2.	0204	2015	I 68	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO A SUL DA RUA DO LAMARÃO-PROCESSO DE LOTEAMENTO	D6	EMPREITADA		228.457,00			2015/01/01	2024/12/31	228.457,00	136.200,00	364.657,00		123.860,86	123.860,86	54.22	33.97
2.4.2.2.	01	2016		**PLANO DE AÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA-PEDU/PARU**				**169.750,00**					169.750,00		169.750,00	389.268,68	7.066,82	396.335,50	4.16	233.48
2.4.2.2.	0104	2016	I 50	REABILITAÇÃO INTEGRAL DE EDIFÍCIO PARA APOIO AOS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO PATRIMÓNIO STEPHENS-PEDU/PARU	D6	EMPREITADA		169.750,00			2016/01/01	2024/12/31	169.750,00		169.750,00	389.268,68	7.066,82	396.335,50	4.16	233.48
						Total :		3.811.462,08	668.855,17				4.480.317,25	14.192.912,04	18.673.229,29	1.964.727,16	2.394.887,05	4.359.614,21	53.45	23.35

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.4.2.2.	01	2021		**OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO URBANA**				**543.878,00**	**146.114,00**				689.992,00	3.180.000,00	3.869.992,00	51.881,20	40.614,60	92.495,80	5.89	2.39
2.4.2.2.	0102	2021 I 3		EDIFÍCIO ALBERGARIA NOBRE	D6	EMPREITADA		543.878,00	146.114,00		2021/01/01	2027/12/31	689.992,00	3.180.000,00	3.869.992,00	51.881,20	40.614,60	92.495,80	5.89	2.39
2.4.2.2.	01	2022		**OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO URBANA**				**15,00**					15,00		15,00					
2.4.2.2.	0101	2022 I 66		AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA DOMÍNIO PRIVADO NO ÂMBITO DA REQUALIFICAÇÃO URBANA	D6	OUTRA		5,00			2022/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
2.4.2.2.	0102	2022 I 67		AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA DOMÍNIO PÚBLICO NO ÂMBITO DA REQUALIFICAÇÃO URBANA	D6	OUTRA		5,00			2022/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
2.4.2.2.	0103	2022 I 68		REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO DA FEIS	D6	EMPREITADA		5,00			2022/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
2.4.2.2.	02	2022		**REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO**				**30,00**					30,00		30,00	26,28		26,28		87.60
2.4.2.2.	0201	2022 I 69		REQUALIFICAÇÃO URBANA DO ESPAÇO PÚBLICO - BENS DO DOMÍNIO PRIVADO	D6	EMPREITADA		5,00			2022/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
2.4.2.2.	0202	2022 I 70		REQUALIFICAÇÃO URBANA DO ESPAÇO PÚBLICO - BENS DO DOMÍNIO PÚBLICO		EMPREITADA					2022/01/01	2027/12/31	10,00		10,00	26,28		26,28		262.80
2.4.2.2.	0202	2022 I 70		**Aquisição de bens de capital**	D6			**5,00**												
2.4.2.2.	0202	2022 I 70		Aquisição de bens de capital	D6			5,00												
2.4.2.2.	0203	2022 I 51		PROJETO E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE DE ESTACIONAMENTO DA MOBIL	D6	EMPREITADA		5,00			2022/01/01	2024/12/31	5,00		5,00					
2.4.2.2.	0204	2022 I 52		PROJETO E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE DE ESTACIONAMENTO DO PME	D6	EMPREITADA		5,00			2022/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
2.4.2.2.	0206	2023 I 12		ELIMINAÇÃO DE BARREIRAS ARQUITETÓNICAS	D6	EMPREITADA		5,00			2023/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
2.4.2.2.	03	2022		**EQUIPAMENTO BÁSICO DIVERSO NO ÂMBITO DA REQUALIFICAÇÃO URBANA**				**103.582,00**					103.582,00		103.582,00	4.543,98	31.255,01	35.798,99	30.17	34.56
2.4.2.2.	0301	2022 I 71		AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA ESPAÇOS DE JOGO E RECREIO	D6	OUTRA		5,00			2022/01/01	2027/12/31	5,00		5,00	1.458,29		1.458,29		29165.80
2.4.2.2.	0302	2022 I 72		AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE MOBILIÁRIO URBANO E OUTROS EQUIPAMENTOS	D6	OUTRA		72.770,00			2022/01/01	2027/12/31	72.770,00		72.770,00		12.085,78	12.085,78	16.61	16.61
2.4.2.2.	0303	2022 I 73		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REGA E OUTRO EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS JARDINS MUNICIPAIS E OUTROS ESPAÇOS PÚBLICOS	D6	OUTRA		15.797,00			2022/01/01	2027/12/31	15.797,00		15.797,00	3.085,69	6.285,84	9.371,53	39.79	59.32
2.4.2.2.	0304	2023 I 13		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E GRANDE REPARAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL		OUTRA					2023/01/01	2027/12/31	15.010,00		15.010,00		12.883,39	12.883,39	85.83	85.83
2.4.2.2.	0304	2023 I 13		**Aquisição de bens de capital**	D6			**5,00**												
2.4.2.2.	0304	2023 I 13		Aquisição de bens de capital	D6			15.005,00												
2.4.3.				**SANEAMENTO**				**1.680.856,00**					1.680.856,00	233.147,00	1.914.003,00	2.019.253,79	913.390,10	2.932.643,89	54.34	153.22
2.4.3.1.				**SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS**				**1.680.856,00**					1.680.856,00	233.147,00	1.914.003,00	2.019.253,79	913.390,10	2.932.643,89	54.34	153.22
2.4.3.1.	02	2014		**INFRAESTRUTURAS DE SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS E PLUVIAIS**				**2.514,00**					2.514,00		2.514,00	790.295,71	1.943,23	792.238,94	77.30	31513.08
2.4.3.1.	0202	2014 I 65		SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS NA AMIEIRA	D6	EMPREITADA		2.514,00			2014/01/01	2024/12/31	2.514,00		2.514,00	790.295,71	1.943,23	792.238,94	77.30	31513.08
2.4.3.1.	02	2016		**INFRAESTRUTURAS DE SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS E PLUVIAIS**				**670.749,00**					670.749,00	220.537,00	891.286,00	674.850,48	371.632,40	1.046.482,88	55.41	117.41
2.4.3.1.	0201	2016 I 64		REDES DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS E PLUVIAIS NA RUA DAS CHEDAS-VIEIRA DE LEIRIA	D6	EMPREITADA		6.898,00			2016/01/01	2024/12/31	6.898,00		6.898,00	650.569,20	6.898,00	657.467,20	100.00	9531.27
						Total :		4.468.379,08	814.969,17				5.283.348,25	17.372.912,04	22.656.260,29	3.462.043,53	2.475.597,89	5.937.641,42	46.86	26.21

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Periodo : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.4.3.1.	0205	2016	I 160	SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS NAS TRUTAS - FASE 3	D6	EMPREITADA		195.705,00			2016/11/01	2027/12/31	195.705,00		195.705,00	18.746,28	189.630,46	208.376,74	96.90	106.47
2.4.3.1.	0206	2016	I 161	SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS NAS TRUTAS - FASE 4	D6	EMPREITADA		468.146,00			2016/11/01	2025/12/31	468.146,00	220.537,00	688.683,00	5.535,00	175.103,94	180.638,94	37.40	26.23
2.4.3.1.	02	2018		**INFRAESTRUTURAS DE SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS E PLUVIAIS**				**4.460,00**					4.460,00		4.460,00	309.246,50	3.389,04	312.635,54	75.99	7009.77
2.4.3.1.	0201	2018	I 53	OUTRAS CONSTRUÇÕES E REMODELAÇÕES DIVERSAS NO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	D6	EMPREITADA		4.460,00			2018/01/01	2024/12/31	4.460,00		4.460,00	309.246,50	3.389,04	312.635,54	75.99	7009.77
2.4.3.1.	01	2022		**PROJETOS NO ÂMBITO DO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS**				**80.010,00**					80.010,00		80.010,00					
2.4.3.1.	0101	2022	I 74	PROJETOS, ESTUDOS E LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS DIVERSOS NO ÂMBITO DO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E PLUVIAIS	D6	OUTRA		5,00			2022/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
2.4.3.1.	0102	2022	I 167	PROJETO E REMODELAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS EM CASAL D'ANJA	D6	OUTRA		25.005,00			2022/03/01	2024/12/31	25.005,00		25.005,00					
2.4.3.1.	0103	2022	I 168	PROJETO E REMODELAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS NA MOITA	D6	OUTRA		55.000,00			2022/03/01	2027/12/31	55.000,00		55.000,00					
2.4.3.1.	02	2022		**INFRAESTRUTURAS DE SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS E PLUVIAIS**				**915.118,00**					915.118,00	12.610,00	927.728,00	243.128,17	531.659,92	774.788,09	58.10	83.51
2.4.3.1.	0201	2022	I 75	OUTRAS CONSTRUÇÕES E REMODELAÇÕES DIVERSAS NO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	D6	EMPREITADA		841.573,00			2022/01/01	2027/12/31	841.573,00		841.573,00	243.128,17	531.659,92	774.788,09	63.17	92.06
2.4.3.1.	0202	2022	I 76	PROJETO E REMODELAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS DA RUA CENTRAL - GARCIA	D6	EMPREITADA		5,00			2022/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
2.4.3.1.	0203	2022	I 77	PROJETO E REMODELAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS NO PILADO	D6	EMPREITADA		13.530,00			2022/01/01	2027/12/31	13.530,00	12.610,00	26.140,00					
2.4.3.1.	0204	2022	I 78	AQUISIÇÃO DE PLANO DE REMODELAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS DOMÉSTICAS E PLUVIAIS NA PRAIA DE VIEIRA DE LEIRIA	D6	OUTRA		60.005,00			2022/01/01	2027/12/31	60.005,00		60.005,00					
2.4.3.1.	0205	2022	I 79	AQUISIÇÃO DE PLANO DE REMODELAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS DOMÉSTICAS E PLUVIAIS EM S. PEDRO DE MOEL	D6	OUTRA		5,00			2022/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
2.4.3.1.	03	2022		**EQUIPAMENTO BÁSICO NO ÂMBITO DO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS**				**8.005,00**					8.005,00		8.005,00	1.732,93	4.765,51	6.498,44	59.53	81.18
2.4.3.1.	0301	2022	I 80	AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES EM EQUIPAMENTO BÁSICO NO ÂMBITO DO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	D6	OUTRA		8.005,00			2022/01/01	2027/12/31	8.005,00		8.005,00	1.732,93	4.765,51	6.498,44	59.53	81.18
2.4.4.				**ABASTECIMENTO DE ÁGUA**				**969.008,14**					969.008,14	1.942,00	970.950,14	3.362.451,93	440.279,32	3.802.731,25	45.44	391.65
						Total :		6.139.823,08	814.969,17				6.954.792,25	17.606.059,04	24.560.851,29	4.040.432,41	3.380.146,76	7.420.579,17	48.60	30.21

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.4.4.1.			**SISTEMAS DE ABASTECIMENTO EM ALTA**				**306.965,00**					306.965,00		306.965,00	1.772.449,10	64.325,24	1.836.774,34	20.96	598.37
2.4.4.1.	01	2015	**FUROS, RESERVATÓRIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA**				**5,00**					5,00		5,00					
2.4.4.1.	0102	2015 I 76	REABILITAÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO EM VIEIRA DE LEIRIA	D6	EMPREITADA		5,00			2015/01/01	2024/12/31	5,00		5,00					
2.4.4.1.	03	2019	**FUROS, RESERVATÓRIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA**				**5,00**					5,00		5,00	1.597.566,03		1.597.566,03		319513 20.60
2.4.4.1.	0302	2019 I 123	RESERVATÓRIO E CONDUTA ADUTORA - PICOTES	D6	EMPREITADA		5,00			2019/01/01	2024/12/31	5,00		5,00	1.597.566,03		1.597.566,03		319513 20.60
2.4.4.1.	01	2022	**ESTUDOS E PROJETOS DIVERSOS NO ÂMBITO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ALTA**				**130,00**					130,00		130,00					
2.4.4.1.	0101	2022 I 81	ESTUDOS E PROJETOS DE EXECUÇÃO NO ÂMBITO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ALTA	D6	OUTRA		125,00			2022/01/01	2027/12/31	125,00		125,00					
2.4.4.1.	0102	2022 I 82	AQUISIÇÃO DE PROJETOS PARA A REQUALIFICAÇÃO DE RESERVATÓRIOS	D6	OUTRA		5,00			2022/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
2.4.4.1.	02	2022	**FUROS, RESERVATÓRIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA**				**256.230,00**					256.230,00		256.230,00	125.016,58	45.023,37	170.039,95	17.57	66.36
2.4.4.1.	0201	2022 I 83	OBRAS DIVERSAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ALTA	D6	EMPREITADA		5,00			2022/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
2.4.4.1.	0202	2022 I 84	CONSTRUÇÃO DE NOVOS FUROS DE CAPTAÇÃO E EVENTUAL EXPLORAÇÃO NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	D6	EMPREITADA		1.205,00			2022/01/01	2027/12/31	1.205,00		1.205,00	125.016,58		125.016,58		10374. 82
2.4.4.1.	0203	2022 I 85	PROJETO E CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO APOIADO EM S. PEDRO DE MOEL	D6	EMPREITADA		5,00			2022/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
2.4.4.1.	0204	2022 I 86	PROJETO E REQUALIFICAÇÃO DO RESERVATÓRIO DOS PICOTES	D6	EMPREITADA		5,00			2022/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
2.4.4.1.	0205	2023 I 14	OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO PARA EXPLORAÇÃO DO FURO SL6 - PEDRULHEIRA	D6	EMPREITADA		255.005,00			2023/01/01	2027/12/31	255.005,00		255.005,00		45.023,37	45.023,37	17.66	17.66
2.4.4.1.	0206	2023 I 15	OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO PARA EXPLORAÇÃO DO FURO AC4 - PEDRULHEIRA	D6	EMPREITADA		5,00			2023/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
2.4.4.1.	03	2022	**EQUIPAMENTO BÁSICO PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ALTA**				**50.595,00**					50.595,00		50.595,00	49.866,49	19.301,87	69.168,36	38.15	136.71
2.4.4.1.	0301	2022 I 87	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA ABASTECIMENTO EM ALTA	D6	OUTRA		40.590,00			2022/01/01	2027/12/31	40.590,00		40.590,00	36.269,82	18.266,87	54.536,69	45.00	134.36
2.4.4.1.	0302	2022 I 88	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO E OUTROS	D6	OUTRA		10.005,00			2022/01/01	2027/12/31	10.005,00		10.005,00	13.596,67	1.035,00	14.631,67	10.34	146.24
2.4.4.2.			**SISTEMAS DE ABASTECIMENTO EM BAIXA**				**662.033,14**					662.033,14	1.942,00	663.975,14	1.574.504,83	375.954,08	1.950.458,91	56.79	293.75
2.4.4.2.	01	2016	**OBRAS DE REMODELAÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO EM BAIXA**				**417.456,14**					417.456,14	442,00	417.898,14	11.574,71	139.899,46	151.474,17	33.51	36.25
2.4.4.2.	0105	2016 I 164	REDE DE ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA-FASE 3-TRUTAS	D6	EMPREITADA		416.434,14			2016/11/01	2027/12/31	416.434,14		416.434,14	5.787,36	139.899,46	145.686,82	33.59	34.98
2.4.4.2.	0106	2016 I 165	REDE DE ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA-FASE 4-TRUTAS	D6	EMPREITADA		1.022,00			2016/11/01	2027/12/31	1.022,00	442,00	1.464,00	5.787,35		5.787,35		395.31
2.4.4.2.	01	2020	**OBRAS DE REMODELAÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO EM BAIXA**				**239.552,00**					239.552,00		239.552,00	1.354.805,50	231.835,42	1.586.640,92	96.78	662.34
2.4.4.2.	0101	2020 I 4	REMODELAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA AMIEIRA - FASE 1	D6	EMPREITADA		79.750,00			2020/01/01	2024/12/31	79.750,00		79.750,00	186.846,39	75.229,82	262.076,21	94.33	328.62
					Total :		6.943.994,22	814.969,17				7.758.963,39	17.606.501,04	25.365.464,43	6.011.302,61	3.659.601,28	9.670.903,89	47.17	38.13

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2024/01/01 2024/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.4.4.2.	0102	2020	I 5	REMODELAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA AMIEIRA - FASE 2	D6	EMPREITADA		97.100,00			2020/01/01	2024/12/31	97.100,00		97.100,00	195.132,82	97.053,55	292.186,37	99.95	300.91
2.4.4.2.	0103	2020	I 6	REMODELAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE PICASSINOS, PEDRULHEIRA E TOJEIRA DE PICASSINOS - FASE 1	D6	EMPREITADA		7.145,00			2020/01/01	2024/12/31	7.145,00		7.145,00	578.717,27	7.142,07	585.859,34	99.96	8199.57
2.4.4.2.	0104	2020	I 7	REMODELAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE PICASSINOS, PEDRULHEIRA E TOJEIRA DE PICASSINOS - FASE 2	D6	EMPREITADA		357,00			2020/01/01	2024/12/31	357,00		357,00	183.146,16	356,39	183.502,55	99.83	51401.27
2.4.4.2.	0105	2020	I 8	REMODELAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE PICASSINOS, PEDRULHEIRA E TOJEIRA DE PICASSINOS - FASE 3	D6	EMPREITADA		55.200,00			2020/01/01	2024/12/31	55.200,00		55.200,00	210.962,86	52.053,59	263.016,45	94.30	476.48
2.4.4.2.	01	2022		**OBRAS DE REMODELAÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO EM BAIXA**				**5.010,00**					5.010,00		5.010,00	158.955,27	4.219,20	163.174,47	84.22	3256.98
2.4.4.2.	0101	2022	I 89	OBRAS DE REMODELAÇÃO DIVERSAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO EM BAIXA	D6	EMPREITADA		5.000,00			2022/01/01	2026/12/31	5.000,00		5.000,00	129.237,85	4.219,20	133.457,05	84.38	2669.14
2.4.4.2.	0102	2022	I 90	PROJETOS PARA REMODELAÇÕES DIVERSAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO EM BAIXA	D6	OUTRA		5,00			2022/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
2.4.4.2.	0103	2023	I 48	PROJETOS PARA REMODELAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO NAS TRUTAS	D6	OUTRA		5,00			2023/01/01	2024/12/31	5,00		5,00	29.717,42		29.717,42		594348.40
2.4.4.2.	02	2022		**AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE EQUIPAMENTO**				**15,00**					15,00	1.500,00	1.515,00	49.169,35		49.169,35		3245.50
2.4.4.2.	0201	2022	I 91	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE CONTADORES	D6	OUTRA		5,00			2022/01/01	2028/12/31	5,00	1.500,00	1.505,00	49.169,35		49.169,35		3267.07
2.4.4.2.	0202	2022	I 92	AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE EQUIPAMENTO BÁSICO	D6	OUTRA		5,00			2022/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
2.4.4.2.	0203	2022	I 93	AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	D6	OUTRA		5,00			2022/01/01	2026/12/31	5,00		5,00					
2.4.4.4.				**ESTUDOS E PROJECTOS DIVERSOS NO ÂMBITO DO ABAST.ÁGUA**				**10,00**					10,00		10,00	15.498,00		15.498,00		154980.00
2.4.4.4.	01	2018		**ESTUDOS E PROJETOS DIVERSOS NO ÂMBITO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA**				**5,00**					5,00		5,00	15.498,00		15.498,00		309960.00
2.4.4.4.	0101	2018	I 65	ESTUDOS E PROJECTOS PARA A REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM PICASSINOS-FASE 1, 2 E 3	D6	OUTRA		5,00			2018/01/01	2024/12/31	5,00		5,00	15.498,00		15.498,00		309960.00
2.4.4.4.	01	2022		**ESTUDOS E PROJETOS DIVERSOS NO ÂMBITO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA**				**5,00**					5,00		5,00					
2.4.4.4.	0101	2022	I 94	ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA	D6	OUTRA		5,00			2022/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
2.4.5.				**RESÍDUOS SÓLIDOS**				**5,00**					5,00		5,00	271.213,44		271.213,44		542426.80
2.4.5.1.				**RECOLHA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS**				**5,00**					5,00		5,00	271.213,44		271.213,44		542426.80
2.4.5.1.	01	2022		**RECOLHA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS**				**5,00**					5,00		5,00	271.213,44		271.213,44		542426.80
2.4.5.1.	0101	2022	I 95	AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA RECOLHA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS	D6	OUTRA		5,00			2022/01/01	2027/12/31	5,00		5,00	271.213,44		271.213,44		542426.80
2.4.6.				**PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA**				**622.397,01**					622.397,01	15.477,00	637.874,01	177.274,31	362.243,99	539.518,30	58.20	84.58
2.4.6.1.				**HIGIENE PÚBLICA**				**58.375,00**					58.375,00	5.535,00	63.910,00		2.460,17	2.460,17	4.21	3.85
						Total :		7.108.836,22	814.969,17				7.923.805,39	17.608.001,04	25.531.806,43	7.674.097,78	3.820.426,08	11.494.523,86	48.21	45.02

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2024/01/01 2024/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]		[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.4.6.1.	01	2022		**SALUBRIDADE PÚBLICA**				**58.375,00**					58.375,00	5.535,00	63.910,00		2.460,17	2.460,17	4.21	3.85
2.4.6.1.	0101	2022	I 96	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO NO ÂMBITO DA HIGIENE PÚBLICA	D6	OUTRA		5,00			2022/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
2.4.6.1.	0103	2022	I 98	PROJETO E EMPREITADA PARA AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE RECOLHA OFICIAL DA MARINHA GRANDE	D6	EMPREITADA		56.360,00			2022/01/01	2025/12/31	56.360,00	5.535,00	61.895,00		1.045,17	1.045,17	1.85	1.69
2.4.6.1.	0104	2023	I 16	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO CLÍNICO, DE MANEIO, CAPTURA DE ANIMAIS DE OUTROS	D6	OUTRA		2.000,00			2023/01/01	2027/12/31	2.000,00		2.000,00		1.415,00	1.415,00	70.75	70.75
2.4.6.1.	0105	2024	I 21	GESTÃO DE RESÍDUOS: SUBINVESTIMENTOS EM BAIXA - MARINHA GRANDE	D6	OUTRA		5,00			2024/12/31	2028/12/31	5,00		5,00					
2.4.6.1.	0106	2024	I 22	PLANO DE DESCARBONIZAÇÃO - REGIÃO DE LEIRIA	D6	OUTRA		5,00			2024/01/02	2028/12/31	5,00		5,00					
2.4.6.2.				**CEMITÉRIOS**				**10,00**					10,00		10,00					
2.4.6.2.	01	2022		**TERRENOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES**				**5,00**					5,00		5,00					
2.4.6.2.	0101	2022	I 99	PROJETO E REQUALIFICAÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	D6	EMPREITADA		5,00			2022/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
2.4.6.2.	02	2022		**EQUIPAMENTO BÁSICO PARA OS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS**				**5,00**					5,00		5,00					
2.4.6.2.	0201	2022	I 100	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO DIVERSO PARA OS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	D6	OUTRA		5,00			2022/01/01	2028/12/31	5,00		5,00					
2.4.6.3.				**PROTECÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÓNIO NATURAL**				**56.021,00**					56.021,00		56.021,00	31.080,46	51.786,32	82.866,78	92.44	147.92
2.4.6.3.	02	2018		**SUSTENTABILIDADE DE TERRITÓRIOS E RECURSOS - VALORIZAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS ECOSSISTEMAS**				**5,00**					5,00		5,00					
2.4.6.3.	0202	2018	I 77	RECONVERSÃO AMBIENTAL DO RIO LIS-REQUALIFICAÇÃO DA ZONA DO ESTUARINO	D6	EMPREITADA		5,00			2018/01/01	2024/12/31	5,00		5,00					
2.4.6.3.	01	2021		**INFRAESTRUTURAS DE REQUALIFICAÇÃO DO PATRIMÓNIO NATURAL**				**5,00**					5,00		5,00	24.464,70		24.464,70		489294.00
2.4.6.3.	0101	2021	I 4	CICLOVIA DO RIO LIS	D6	EMPREITADA		5,00			2021/01/01	2024/12/31	5,00		5,00	24.464,70		24.464,70		489294.00
2.4.6.3.	01	2022		**INFRAESTRUTURAS DE REQUALIFICAÇÃO DO PATRIMÓNIO NATURAL**				**56.006,00**					56.006,00		56.006,00	6.615,76	51.786,32	58.402,08	92.47	104.28
2.4.6.3.	0101	2022	I 101	OBRAS DIVERSAS DE REQUALIFICAÇÃO DO PATRIMÓNIO NATURAL		EMPREITADA					2022/01/01	2027/12/31	27.781,00		27.781,00	94,98	25.253,33	25.348,31	90.90	91.24
2.4.6.3.	0101	2022	I 101	**Aquisição de bens de capital**	D6			**5,00**												
2.4.6.3.	0101	2022	I 101	Aquisição de bens de capital	D6			27.771,00												
2.4.6.3.	0101	2022	I 101	Aquisição de bens de capital	D6			5,00												
2.4.6.3.	0102	2022	I 102	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO NO ÂMBITO DE OBRAS DIVERSAS DE REQUALIFICAÇÃO DO PATRIMÓNIO NATURAL	D6	OUTRA		28.225,00			2022/01/01	2027/12/31	28.225,00		28.225,00	6.520,78	26.532,99	33.053,77	94.01	117.11
2.4.6.3.	04	2023	I 36	CENTRO DE INTERPRETAÇÃO AMBIENTAL	D6	EMPREITADA		5,00			2023/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
2.4.6.4.				**PRAIAS DO CONCELHO**				**235.485,00**					235.485,00	7.442,00	242.927,00	35.543,66	118.086,39	153.630,05	50.15	63.24
2.4.6.4.	01	2022		**EQUIPAMENTO PARA AS PRAIAS DO CONCELHO**				**235.485,00**					235.485,00	7.442,00	242.927,00	35.543,66	118.086,39	153.630,05	50.15	63.24
2.4.6.4.	0101	2022	I 103	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO DIVERSO NO ÂMBITO DA MANUTENÇÃO DAS PRAIAS	D6	OUTRA		35.635,00			2022/01/01	2027/12/31	35.635,00		35.635,00	24.382,64	24.554,99	48.937,63	68.91	137.33
				Total :				7.258.877,22	814.969,17				8.073.846,39	17.613.536,04	25.687.382,43	7.729.560,88	3.899.227,56	11.628.788,44	48.29	45.27

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Periodo : 2024/01/01 2024/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.4.6.4.	0102	2023	I 17	PROJETO E REQUALIFICAÇÃO DE PASSADIÇOS	D6	EMPREITADA		199.835,00			2023/01/01	2027/12/31	199.835,00	7.442,00	207.277,00	11.161,02	93.531,40	104.692,42	46.80	50.51
2.4.6.4.	0103	2023	I 49	APOIO DE PRAIA - PEDRAS NEGRAS	D6	OUTRA		5,00			2023/01/01	2024/12/31	5,00		5,00					
2.4.6.4.	0104	2023	I 50	ESTAÇÃO NÁUTICA DA MARINHA GRANDE	D6	OUTRA		5,00			2023/01/01	2024/12/31	5,00		5,00					
2.4.6.4.	0105	2023	I 51	APOIO DE PRAIA - S. PEDRO DE MOEL	D6	OUTRA		5,00			2023/01/01	2024/12/31	5,00		5,00					
2.4.6.7.				**INFRAESTRUTURAS DE PARQUES E JARDINS**				**182.786,01**					182.786,01	2.500,00	185.286,01	33.436,94	100.477,81	133.914,75	54.97	72.27
2.4.6.7.	01	2015		**INFRAESTRUTURAS DE PARQUES E JARDINS MUNICIPAIS**				**27.927,00**					27.927,00		27.927,00	33.436,94	25.342,56	58.779,50	90.75	210.48
2.4.6.7.	0101	2015	I 105	REQUALIFICAÇÃO DO LARGO NOSSA SENHORA DA AJUDA DA PASSAGEM - VIEIRA LEIRIA	D6	EMPREITADA		27.927,00			2015/01/01	2024/12/31	27.927,00		27.927,00	33.436,94	25.342,56	58.779,50	90.75	210.48
2.4.6.7.	01	2020		**INFRAESTRUTURAS DE PARQUES E JARDINS MUNICIPAIS**				**5,00**					5,00		5,00					
2.4.6.7.	0101	2020	I 9	CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE LAZER EM CASAL D'ANJA	D6	EMPREITADA		5,00			2020/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
2.4.6.7.	01	2022		**INFRAESTRUTURAS DE PARQUES E JARDINS MUNICIPAIS**				**154.854,01**					154.854,01	2.500,00	157.354,01		75.135,25	75.135,25	48.52	47.75
2.4.6.7.	0101	2022	I 104	OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DIVERSAS DE PARQUES E JARDINS	D6	EMPREITADA		60.500,00			2022/01/01	2027/12/31	60.500,00		60.500,00		50.286,41	50.286,41	83.12	83.12
2.4.6.7.	0102	2022	I 105	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DE PARQUES E JARDINS	D6	OUTRA		42.300,00			2022/01/01	2027/12/31	42.300,00		42.300,00		24.848,84	24.848,84	58.74	58.74
2.4.6.7.	0103	2023	I 18	PROJETO E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE MÁRTIRES DO COLONIALISMO	D6	EMPREITADA		52.049,01			2023/01/01	2027/12/31	52.049,01	2.500,00	54.549,01					
2.4.6.7.	0104	2023	I 19	PROJETO E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE URBANO DO VALE DO RIBEIRO - S. PEDRO MOEL	D6	EMPREITADA		5,00			2023/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
2.4.6.8.				**POOC-OMG- ACESSO AO AREAL**				**89.720,00**					89.720,00		89.720,00	77.213,25	89.433,30	166.646,55	99.68	185.74
2.4.6.8.	02	2023	I 42	CANDIDATURA BIORESÍDUOS-PROJETO MARINHA GRANDE RECICLA	D6	OUTRA		89.720,00			2023/01/02	2024/12/31	89.720,00		89.720,00	77.213,25	89.433,30	166.646,55	99.68	185.74
2.5.				**SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS**				**2.308.629,86**					2.308.629,86	114.234,42	2.422.864,28	613.607,50	79.133,00	692.740,50	3.43	28.59
2.5.1.				**CULTURA**				**1.218.057,86**					1.218.057,86	111.734,42	1.329.792,28	414.294,07	44.537,67	458.831,74	3.66	34.50
2.5.1.1.				**INFRAESTRUTURAS CULTURAIS**				**1.045.882,86**					1.045.882,86	111.734,42	1.157.617,28	300.455,17	5.030,70	305.485,87	0.48	26.39
2.5.1.1.	01	2015		**EDIFÍCIOS MUNICIPAIS - INFRAESTRUTURAS CULTURAIS**				**5,00**					5,00		5,00	195.650,63		195.650,63		391301 2.60
2.5.1.1.	0102	2015	I 110	BENEFICIAÇÃO DO CENTRO AZUL EM S.PEDRO DE MOEL	D6	EMPREITADA		5,00			2015/01/01	2024/12/31	5,00		5,00	195.650,63		195.650,63		391301 2.60
2.5.1.1.	02	2020		**EDIFÍCIOS MUNICIPAIS - INFRAESTRUTURAS CULTURAIS**				**5,00**					5,00		5,00					
2.5.1.1.	0201	2020	I 10	REQUALIFICAÇÃO DO MUSEU JOAQUIM CORREIA	D6	EMPREITADA		5,00			2020/01/01	2024/12/31	5,00		5,00					
2.5.1.1.	01	2021		**EDIFÍCIOS MUNICIPAIS - INFRAESTRUTURAS CULTURAIS**				**5,00**					5,00		5,00					
2.5.1.1.	0101	2021	I 5	MUSEU DA FLORESTA	D6	OUTRA		5,00			2021/01/01	2024/12/31	5,00		5,00					
2.5.1.1.	01	2022		**EDIFÍCIOS MUNICIPAIS - INFRAESTRUTURAS CULTURAIS**				**1.045.867,86**					1.045.867,86	111.734,42	1.157.602,28	104.804,54	5.030,70	109.835,24	0.48	9.49
2.5.1.1.	0101	2022	I 106	ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DAS INFRAESTRUTURAS CULTURAIS	D6	OUTRA		5,00			2022/01/02	2027/12/31	5,00		5,00					
2.5.1.1.	0102	2022	I 107	GRANDES REPARAÇÕES EM INFRAESTRUTURAS CULTURAIS	D6	EMPREITADA		5,00			2022/01/01	2027/12/31	5,00		5,00	47.902,20		47.902,20		958044 .00
2.5.1.1.	0103	2022	I 108	PROJETO E CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO CIÊNCIA E TECNOLOGIA	D6	EMPREITADA		5,00			2022/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
						Total :		7.731.263,23	814.969,17				8.546.232,40	17.623.478,04	26.169.710,44	8.094.924,92	4.182.670,07	12.277.594,99	48.94	46.92

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025
PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2024/01/01 2024/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.5.1.1.	0104	2022	I 148	PROJETO E REQUALIFICAÇÃO DO AUDITÓRIO ANTÓNIO CAMPOS	D6	EMPREITADA		922.977,86			2022/01/01	2024/12/31	922.977,86	26.734,42	949.712,28	56.902,34	5.030,70	61.933,04	0.55	6.52
2.5.1.1.	0105	2022	I 160	PROJETO E REQUALIFICAÇÃO DA CASA ALPENDRADA	D6	EMPREITADA		5,00			2022/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
2.5.1.1.	0106	2023	I 20	OBRAS DE BENEFICIAÇÃO DIVERSAS NO EDIFÍCIO DA CASA DA CULTURA	D6	EMPREITADA		122.850,00			2023/01/01	2027/12/31	122.850,00	85.000,00	207.850,00					
2.5.1.1.	0107	2023	I 21	OBRAS DE BENEFICIAÇÃO DIVERSAS NO EDIFÍCIO DA RESINAGEM	D6	EMPREITADA		5,00			2023/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
2.5.1.1.	0108	2023	I 52	PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO DA CASA MUSEU NORBERTO BARROCA	D6	OUTRA		5,00			2023/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
2.5.1.1.	0109	2024	I 23	PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO DO MUSEU DO VIDRO	D6	EMPREITADA		5,00			2024/01/02	2028/12/31	5,00		5,00					
2.5.1.1.	0110	2024	I 24	PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO DO MUSEU DO MOLDE	D6	EMPREITADA		5,00			2024/01/02	2028/12/31	5,00		5,00					
2.5.1.2.				**OBRAS DE ARTE E EQUIPAMENTOS CULTURAIS**				**172.175,00**					172.175,00		172.175,00	113.838,90	39.506,97	153.345,87	22.95	89.06
2.5.1.2.	01	2022		**OBRAS DE ARTE E EQUIPAMENTOS CULTURAIS DIVERSOS**				**172.175,00**					172.175,00		172.175,00	113.838,90	39.506,97	153.345,87	22.95	89.06
2.5.1.2.	0101	2022	I 109	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO PARA FINS CULTURAIS	D6	OUTRA		5,00			2022/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
2.5.1.2.	0102	2022	I 110	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA FINS CULTURAIS	D6	OUTRA		67.500,00			2022/01/01	2028/12/31	67.500,00		67.500,00	109.189,09	35.085,80	144.274,89	51.98	213.74
2.5.1.2.	0103	2022	I 111	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE OBRAS DE ARTE DIVERSAS PARA ACERVO MUSEOLÓGICO	D6	OUTRA		5,00			2022/01/01	2027/12/31	5,00		5,00	2.530,00		2.530,00		50600.00
2.5.1.2.	0105	2022	I 113	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS PARA FINS CULTURAIS	D6	OUTRA		4.500,00			2022/01/01	2027/12/31	4.500,00		4.500,00		4.421,17	4.421,17	98.25	98.25
2.5.1.2.	0106	2023	I 53	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PARA FINS CULTURAIS	D6	OUTRA		24.660,00			2023/01/01	2027/12/31	24.660,00		24.660,00					
2.5.1.2.	0107	2023	I 54	MUSEALIZAÇÃO-MUSEU DO VIDRO	D6	OUTRA		70.005,00			2023/01/01	2027/12/31	70.005,00		70.005,00					
2.5.1.2.	0111	2023	I 58	EQUIPAMENTO EXPOSITIVO FOYER NA CASA DA CULTURA	D6	OUTRA		5.500,00			2023/01/01	2027/12/31	5.500,00		5.500,00	2.119,81		2.119,81		38.54
2.5.2.				**DESPORTO, RECREIO E LAZER**				**1.090.572,00**					1.090.572,00	2.500,00	1.093.072,00	199.313,43	34.595,33	233.908,76	3.17	21.40
2.5.2.1.				**INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS**				**805.042,00**					805.042,00		805.042,00	198.985,22	34.595,33	233.580,55	4.30	29.01
2.5.2.1.	01	2016		**INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS**				**12.365,00**					12.365,00		12.365,00	32.529,20		32.529,20		263.07
2.5.2.1.	0106	2016	I 167	PROJETO DA NOVA PISCINA MUNICIPAL	D6	OUTRA		12.365,00			2016/11/01	2024/12/31	12.365,00		12.365,00	32.529,20		32.529,20		263.07
2.5.2.1.	01	2018		**INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS**				**6.861,00**					6.861,00		6.861,00	108.148,77		108.148,77		1576.28
2.5.2.1.	0101	2018	I 100	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2017 - PATINÓDROMO (PISTA DE PATINAGEM DE VELOCIDADE DA ZONA CENTRO) - FREGUESIA DE MARINHA GRANDE	D6	EMPREITADA		6.270,00			2018/01/01	2024/12/31	6.270,00		6.270,00	4.179,54		4.179,54		66.66
2.5.2.1.	0102	2018	I 101	GRANDES REPARAÇÕES E BENEFICIAÇÕES EM DIVERSAS INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS - ESPAÇO FECHADO	D6	EMPREITADA		591,00			2018/01/01	2024/12/31	591,00		591,00	103.969,23		103.969,23		17592.09
2.5.2.1.	01	2022		**INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS**				**750.291,00**					750.291,00		750.291,00	17.250,75	4.920,00	22.170,75	0.66	2.95
2.5.2.1.	0101	2022	I 115	PROJETOS DIVERSOS DE INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS	D6	OUTRA		5,00			2022/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
2.5.2.1.	0102	2022	I 116	PROJETO PARA INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS NA FREGUESIA DA MOITA	D6	OUTRA		10.000,00			2022/01/01	2027/12/31	10.000,00		10.000,00					
				Total :				8.978.522,09	814.969,17				9.793.491,26	17.735.212,46	27.528.703,72	8.406.344,13	4.227.207,74	12.633.551,87	43.16	45.89

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025
PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2024/01/01 2024/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.5.2.1.	0103	2022	I 117	GRANDES REPARAÇÕES E BENEFICIAÇÕES EM DIVERSAS INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS - ESPAÇO FECHADO	D6	EMPREITADA		5,00			2022/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
2.5.2.1.	0104	2022	I 118	GRANDES REPARAÇÕES E BENEFICIAÇÕES EM DIVERSAS INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS - ESPAÇO ABERTO	D6	EMPREITADA		5,00			2022/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
2.5.2.1.	0105	2022	I 149	REQUALIFICAÇÃO DO PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO ALBINO PAULO EM VIEIRA DE LEIRIA	D6	EMPREITADA		705.596,00			2022/01/01	2027/12/31	705.596,00		705.596,00	17.250,75	4.920,00	22.170,75	0.70	3.14
2.5.2.1.	0106	2022	I 154	CONSTRUÇÃO DE PATINÓDROMO E INSTALAÇÕES DE APOIO	D6	EMPREITADA		5,00			2022/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
2.5.2.1.	0107	2022	I 155	REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA ENVOLVENTE AO PATINÓDROMO, INCLUINDO A RUA FERREIRA DE CASTRO	D6	EMPREITADA		5,00			2022/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
2.5.2.1.	0108	2022	I 161	REQUALIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE APOIO À PRÁTICA DO TÉNIS	D6	EMPREITADA		5,00			2022/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
2.5.2.1.	0109	2022	I 162	INFRAESTRUTURAS PARA A PRÁTICA DE STREET BASKET	D6	EMPREITADA		5.005,00			2022/01/01	2027/12/31	5.005,00		5.005,00					
2.5.2.1.	0110	2023	I 22	PROJETO E REQUALIFICAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE	D6	EMPREITADA		5.000,00			2023/01/01	2027/12/31	5.000,00		5.000,00					
2.5.2.1.	0111	2023	I 23	PROJETO E CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE PADEL	D6	EMPREITADA		24.660,00			2023/01/01	2027/12/31	24.660,00		24.660,00					
2.5.2.1.	02	2022		**EQUIPAMENTO PARA INFRAESTUTURAS DESPORTIVAS**				**5.505,00**					5.505,00		5.505,00	25.773,12	3.862,81	29.635,93	70.17	538.35
2.5.2.1.	0201	2022	I 119	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA DIVERSAS INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS	D6	OUTRA		5.500,00			2022/01/01	2028/12/31	5.500,00		5.500,00	25.773,12	3.862,81	29.635,93	70.23	538.84
2.5.2.1.	0202	2024	I 25	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS	D6	OUTRA		5,00			2024/01/02	2028/12/31	5,00		5,00					
2.5.2.1.	01	2023		**EQUIPAMENTO PARA A PROMOÇÃO DA ATIVIDADE DESPORTIVA**				**30.020,00**					30.020,00		30.020,00	15.283,38	25.812,52	41.095,90	85.98	136.90
2.5.2.1.	0101	2023	I 24	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO PARA PROMOÇÃO DA PRÁTICA DESPORTIVA	D6	OUTRA		30.005,00			2023/01/01	2027/12/31	30.005,00		30.005,00	15.283,38	25.812,52	41.095,90	86.03	136.96
2.5.2.1.	0102	2023	I 59	CENTRO DE RECURSOS DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO	D6	OUTRA		5,00			2023/01/01	2024/12/31	5,00		5,00					
2.5.2.1.	0103	2023	I 60	ESTRUTURAS DE APOIO DESPORTIVO	D6	OUTRA		5,00			2023/01/01	2024/12/31	5,00		5,00					
2.5.2.1.	0104	2023	I 61	ESTRUTURA DE APOIO ÀS CICLOVIAS	D6	OUTRA		5,00			2023/01/01	2024/12/31	5,00		5,00					
2.5.2.3.				**INFRAESTRUTURAS DE RECREIO E LAZER**				**285.515,00**					285.515,00	2.500,00	288.015,00	328,21		328,21		0.11
2.5.2.3.	01	2022		**INFRAESTRUTURAS DE RECREIO E LAZER**				**282.015,00**					282.015,00	2.500,00	284.515,00	328,21		328,21		0.12
2.5.2.3.	0101	2022	I 120	GRANDES REPARAÇÕES EM DIVERSAS INFRAESTRUTURAS DE RECREIO E LAZER - ESPAÇO FECHADO	D6	EMPREITADA		212.005,00			2022/01/01	2027/12/31	212.005,00		212.005,00	328,21		328,21		0.15
2.5.2.3.	0102	2022	I 121	GRANDES REPARAÇÕES EM DIVERSAS INFRAESTRUTURAS DE RECREIO E LAZER - ESPAÇO ABERTO	D6	EMPREITADA		5,00			2022/01/01	2026/12/31	5,00		5,00					
2.5.2.3.	0103	2022	I 150	REQUALIFICAÇÃO DO CAFÉ DO PARQUE MÁRTIRES DO COLONIALISMO	D6	EMPREITADA		70.000,00			2022/01/01	2027/12/31	70.000,00	2.500,00	72.500,00					
2.5.2.3.	0104	2023	I 25	PROJETO E REQUALIFICAÇÃO DO PAVILHÃO 1 DO PME	D6	EMPREITADA		5,00			2023/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
2.5.2.3.	02	2022		**EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURAS DE RECREIO E LAZER**				**3.500,00**					3.500,00		3.500,00					
2.5.2.3.	0201	2022	I 122	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA DIVERSAS INFRAESTRUTURAS DE RECREIO E LAZER	D6	OUTRA		3.500,00			2022/01/01	2027/12/31	3.500,00		3.500,00					
				Total :				10.039.848,09	814.969,17				10.854.817,26	17.737.712,46	28.592.529,72	8.464.979,59	4.261.803,07	12.726.782,66	39.26	44.51

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2024/01/01 2024/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]		[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.5.2.7.				**OCUPAÇÃO DE TEMPOS LIVRES, RECREIO E LAZER**				**15,00**					15,00		15,00					
2.5.2.7.	01	2022		**OCUPAÇÃO DE TEMPOS LIVRES, RECREIO E LAZER**				**15,00**					15,00		15,00					
2.5.2.7.	0101	2022	I 123	OCUPAÇÃO DE TEMPOS LIVRES, RECREIO E LAZER		OUTRA					2022/01/01	2027/12/31	15,00		15,00					
2.5.2.7.	0101	2022	I 123	**Aquisição de bens de capital**	D6			**5,00**												
2.5.2.7.	0101	2022	I 123	Aquisição de bens de capital	D6			5,00												
2.5.2.7.	0101	2022	I 123	Aquisição de bens de capital	D6			5,00												
3.				**FUNÇÕES ECONÓMICAS**				**1.696.116,00**					1.696.116,00	231.645,00	1.927.761,00	5.054.055,70	693.949,06	5.748.004,76	40.91	298.17
3.2.				**INDÚSTRIA E ENERGIA**				**124.723,00**					124.723,00		124.723,00	282.591,15	7.835,72	290.426,87	6.28	232.86
3.2.1.				**PARQUES INDUSTRIAIS**				**110.277,00**					110.277,00		110.277,00	235.219,43	4.391,10	239.610,53	3.98	217.28
3.2.1.	01	2018		**AMPLIAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL DA MARINHA GRANDE (ZIMG) E REDE VIÁRIA DA SAÍDA NORTE**				**5.066,00**					5.066,00		5.066,00	230.699,18		230.699,18		4553.87
3.2.1.	0103	2018	I 113	FASE 3 - AMPLIAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL A SUL	D6	EMPREITADA		688,00			2018/01/01	2024/12/31	688,00		688,00					
3.2.1.	0104	2018	I 114	FASE 4 - SAÍDA NORTE	D6	EMPREITADA		688,00			2018/01/01	2024/12/31	688,00		688,00	192.094,00		192.094,00		27920.64
3.2.1.	0106	2018	I 116	ALE-MODERNIZAÇÃO E INOVAÇÃO-INTERVENÇÃO 2	D6	EMPREITADA		3.690,00			2018/01/01	2024/12/31	3.690,00		3.690,00	38.605,18		38.605,18		1046.21
3.2.1.	01	2021		**PARQUES INDUSTRIAIS**				**5,00**					5,00		5,00					
3.2.1.	0101	2021	I 7	GRANDES REPARAÇÕES NO CENTRO EMPRESARIAL DA MARINHA GRANDE	D6	EMPREITADA		5,00			2021/01/01	2024/12/31	5,00		5,00					
3.2.1.	01	2022		**PARQUES INDUSTRIAIS**				**105.206,00**					105.206,00		105.206,00	4.520,25	4.391,10	8.911,35	4.17	8.47
3.2.1.	0101	2022	I 124	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA EXPANSÃO ZONA INDUSTRIAL	D6	OUTRA		5,00			2022/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
3.2.1.	0102	2022	I 125	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA O CENTRO EMPRESARIAL DA MARINHA GRANDE	D6	OUTRA		5.166,00			2022/01/01	2027/12/31	5.166,00		5.166,00	4.520,25	4.391,10	8.911,35	85.00	172.50
3.2.1.	0103	2022	I 151	CONSTRUÇÃO DO PARQUE TIR NA ZONA INDUSTRIAL DE CASAL DA LEBRE	D6	EMPREITADA		5,00			2022/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
3.2.1.	0104	2022	I 152	PROJETOS E PLANOS PARA A AMPLIAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL DA VIEIRA DE LEIRIA PARA NASCENTE	D6	OUTRA		5,00			2022/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
3.2.1.	0105	2024	I 26	EXPANSÃO DA ZONA INDUSTRIAL DE CASAL DA LEBRE POENTE	D6	EMPREITADA		100.005,00			2024/01/02	2028/12/31	100.005,00		100.005,00					
3.2.1.	0106	2024	I 27	EXPANSÃO DA ZONA INDUSTRIAL DE CASAL DA LEBRE NASCENTE	D6	EMPREITADA		5,00			2024/01/02	2028/12/31	5,00		5,00					
3.2.1.	0107	2024	I 28	EXPANSÃO DA ZONA INDUSTRIAL DE VIEIRA DE LEIRIA	D6	EMPREITADA		5,00			2024/01/02	2028/12/31	5,00		5,00					
3.2.1.	0108	2024	I 29	IMPLEMENTAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL DA MARINHA PEQUENA	D6	EMPREITADA		5,00			2024/01/02	2028/12/31	5,00		5,00					
3.2.1.	0109	2024	I 30	IMPLEMENTAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL DA GARCIA	D6	EMPREITADA		5,00			2024/01/02	2028/12/31	5,00		5,00					
3.2.2.				**ILUMINAÇÃO PÚBLICA**				**14.446,00**					14.446,00		14.446,00	47.371,72	3.444,62	50.816,34	23.84	351.77
3.2.2.	01	2022		**INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE**				**14.446,00**					14.446,00		14.446,00	47.371,72	3.444,62	50.816,34	23.84	351.77
3.2.2.	0101	2022	I 126	EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DIVERSAS NO ÂMBITO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	D6	EMPREITADA		11.421,00			2022/01/01	2028/12/31	11.421,00		11.421,00	5.047,12	843,17	5.890,29	7.38	51.57
						Total :		10.161.561,09	814.969,17				10.976.530,26	17.737.712,46	28.714.242,72	8.705.246,14	4.267.037,34	12.972.283,48	38.87	45.18

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2024/01/01 2024/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]		[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
3.2.2.	0103	2022	I 128	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NO ÂMBITO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PROJETO E REMODELAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA FREGUESIA DE VIEIRA DE LEIRIA	D6	EMPREITADA		5,00			2022/01/01	2028/12/31	5,00		5,00					
3.2.2.	0104	2022	I 129	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO ÂMBITO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	D6	OUTRA		3.005,00			2022/01/01	2028/12/31	3.005,00		3.005,00	42.324,60	2.601,45	44.926,05	86.57	1495.04
3.2.2.	0105	2022	I 163	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NO ÂMBITO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - EM OUTRAS ÁREAS DO CONCELHO	D6	EMPREITADA		5,00			2022/01/01	2028/12/31	5,00		5,00					
3.2.2.	0106	2023	I 26	ESTUDOS E PROJETOS DE EXECUÇÃO NO ÂMBITO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	D6	OUTRA		5,00			2023/01/01	2028/12/31	5,00		5,00					
3.2.2.	0107	2023	I 27	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NO ÂMBITO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PROJETO E REMODELAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA AV. MARGINAL PRAIA DA VIEIRA	D6	EMPREITADA		5,00			2023/01/01	2028/12/31	5,00		5,00					
3.3.				**TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES**				**1.536.688,00**					1.536.688,00	231.645,00	1.768.333,00	4.180.859,62	675.453,63	4.856.313,25	43.96	274.63
3.3.1.				**TRANSPORTES RODOVIÁRIOS**				**1.536.688,00**					1.536.688,00	231.645,00	1.768.333,00	4.180.859,62	675.453,63	4.856.313,25	43.96	274.63
3.3.1.1.				**REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO**				**1.527.248,00**					1.527.248,00	231.645,00	1.758.893,00	3.602.947,92	674.418,34	4.277.366,26	44.16	243.19
3.3.1.1.	02	2011		**INFRAESTRUTURAS DE REDE VIÁRIA NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE**				**1.500,00**					1.500,00		1.500,00	307.874,68		307.874,68		20524.98
3.3.1.1.	0202	2011	I 54	REQUALIFICAÇÃO DA RUA DA PANIFICADORA - EMBRA	D6	EMPREITADA		1.500,00			2011/01/02	2024/12/31	1.500,00		1.500,00	307.874,68		307.874,68		20524.98
3.3.1.1.	02	2015		**PROJETOS DIVERSOS NO ÂMBITO DA REDE VIÁRIA**				**2.505,00**					2.505,00		2.505,00	14.188,48		14.188,48		566.41
3.3.1.1.	0202	2015	I 156	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DIVERSOS NO ÂMBITO DA REDE VIÁRIA	D6	OUTRA		2.505,00			2015/01/01	2024/12/31	2.505,00		2.505,00	14.188,48		14.188,48		566.41
3.3.1.1.	02	2018		**PROJETOS DIVERSOS NO ÂMBITO DA REDE VIÁRIA**				**11.064,00**					11.064,00		11.064,00	19.187,99		19.187,99		173.43
3.3.1.1.	0201	2018	I 124	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DIVERSOS NO ÂMBITO DA REDE VIÁRIA	D6	OUTRA		11.064,00			2018/01/01	2024/12/31	11.064,00		11.064,00	19.187,99		19.187,99		173.43
3.3.1.1.	03	2018		**EQUIPAMENTO BÁSICO NO ÂMBITO DA REDE VIÁRIA**				**101.340,00**					101.340,00		101.340,00	134.152,06		134.152,06		132.38
3.3.1.1.	0301	2018	I 126	AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE EQUIPAMENTO BÁSICO NO ÂMBITO DA REDE VIÁRIA - SEMÁFOROS, SINALIZAÇÃO VERTICAL E OUTRO EQUIPAMENTO	D6	OUTRA		101.340,00			2018/01/01	2024/12/31	101.340,00		101.340,00	134.152,06		134.152,06		132.38
3.3.1.1.	04	2018		**INFRAESTRUTURAS DE REDE VIÁRIA NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE**				**12.679,00**					12.679,00		12.679,00	1.691.918,99	1.212,56	1.693.131,55	9.56	13353.83
3.3.1.1.	0401	2018	I 127	OUTRAS OBRAS DE REMODELAÇÃO E PAVIMENTAÇÕES DIVERSAS NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	D6	EMPREITADA		9.358,00			2018/01/01	2024/12/31	9.358,00		9.358,00	1.673.099,99	1.212,56	1.674.312,55	12.96	17891.78
3.3.1.1.	0404	2018	I 149	REQUALIFICAÇÃO DA ROTUNDA DO ATRIUM E RUAS ADJACENTES-PROJECTO	D6	OUTRA		3.321,00			2018/06/30	2024/12/31	3.321,00		3.321,00	18.819,00		18.819,00		566.67
3.3.1.1.	01	2020		**INFRAESTRUTURAS DE REDE VIÁRIA NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE**				**53.155,00**					53.155,00		53.155,00	154.676,56	388,61	155.065,17	0.73	291.72
3.3.1.1.	0101	2020	I 12	REQUALIFICAÇÃO DA RUA DO SOL	D6	EMPREITADA		865,00			2020/01/01	2024/12/31	865,00		865,00	154.676,56	388,61	155.065,17	44.93	17926.61
3.3.1.1.	0103	2020	I 15	ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DA REQUALIFICAÇÃO DA RUA 25 DE ABRIL EM VIEIRA DE LEIRIA	D6	OUTRA		52.285,00			2020/01/01	2024/12/31	52.285,00		52.285,00					
				Total :				10.346.824,09	814.969,17				11.161.793,26	17.737.712,46	28.899.505,72	11.069.569,50	4.271.239,96	15.340.809,46	38.27	53.08

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025
PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Periodo : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
3.3.1.1.	0104	2020	I 16	ESTUDOS E PROJETOS DA SAÍDA A SUL DA PRAIA DE VIEIRA DE LEIRIA	D6	OUTRA		5,00			2020/01/01	2024/12/31	5,00		5,00					
3.3.1.1.	01	2022		**AQUISIÇÃO DE TERRENOS NO ÂMBITO DA REDE VIÁRIA**				**10,00**					10,00		10,00	108.000,00		108.000,00		108000 0.00
3.3.1.1.	0101	2022	I 130	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA O DOMÍNIO PRIVADO	D6	OUTRA		5,00			2022/01/01	2027/12/31	5,00		5,00	108.000,00		108.000,00		216000 0.00
3.3.1.1.	0102	2022	I 131	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA O DOMÍNIO PÚBLICO	D6	OUTRA		5,00			2022/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
3.3.1.1.	02	2022		**PROJETOS DIVERSOS NO ÂMBITO DA REDE VIÁRIA**				**25.655,00**					25.655,00		25.655,00	6.377,55	22.029,30	28.406,85	85.87	110.73
3.3.1.1.	0201	2022	I 132	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DIVERSOS NO ÂMBITO DA REDE VIÁRIA	D6	OUTRA		25.650,00			2022/01/01	2027/12/31	25.650,00		25.650,00	6.377,55	22.029,30	28.406,85	85.88	110.75
3.3.1.1.	0202	2022	I 153	PROJETO DA VARIANTE NASCENTE	D6	OUTRA		5,00			2022/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
3.3.1.1.	03	2022		**INFRAESTRUTURAS DE REDE VIÁRIA NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE**				**1.314.335,00**					1.314.335,00	231.645,00	1.545.980,00	1.165.748,49	649.032,82	1.814.781,31	49.38	117.39
3.3.1.1.	0301	2022	I 133	PROJETO E REQUALIFICAÇÃO DA RUA DO POR DO SOL - S. PEDRO DE MOEL	D6	EMPREITADA		7.380,00			2022/01/01	2027/12/31	7.380,00		7.380,00	24.600,00		24.600,00		333.33
3.3.1.1.	0302	2022	I 134	PROJETO E REQUALIFICAÇÃO DA RUA DAS CAVADAS-PEDRULHEIRA-ALBERGARIA	D6	EMPREITADA		5,00			2022/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
3.3.1.1.	0303	2022	I 135	PROJETO E REQUALIFICAÇÃO DA RUA DA ESTRADA PRINCIPAL ENTRE A GARCIA E O PILADO	D6	EMPREITADA		24.600,00			2022/01/01	2027/12/31	24.600,00		24.600,00					
3.3.1.1.	0304	2022	I 136	PROJETO E REQUALIFICAÇÃO DA RUA DA CHARNEQUINHA NA MOITA	D6	EMPREITADA		5,00			2022/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
3.3.1.1.	0305	2022	I 137	PROJETO E REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DAS ESCOLAS E RUA DO FETAL NA MOITA	D6	EMPREITADA		5,00			2022/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
3.3.1.1.	0306	2022	I 138	REQUALIFICAÇÃO DA RUA SOLDADO ADRIANO ALEXANDRE NA MOITA	D6	EMPREITADA		99.710,00			2022/01/01	2027/12/31	99.710,00		99.710,00	44.487,04	95.468,38	139.955,42	95.75	140.36
3.3.1.1.	0307	2022	I 139	REQUALIFICAÇÃO DA RUA DA INDÚSTRIA METALÚRGICA - MARINHA PEQUENA	D6	EMPREITADA		5,00			2022/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
3.3.1.1.	0308	2022	I 140	OUTRAS OBRAS DE REMODELAÇÃO E PAVIMENTAÇÕES DIVERSAS NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	D6	EMPREITADA		714.075,00			2022/01/01	2027/12/31	714.075,00	172.200,00	886.275,00	1.096.661,45	437.876,36	1.534.537,81	61.32	173.14
3.3.1.1.	0309	2023	I 28	PROJETO E REQUALIFICAÇÃO DA RUA DA ALMOÍNHA VELHA - MOITA	D6	EMPREITADA		5,00			2023/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
3.3.1.1.	0310	2023	I 29	PROJETO E REQUALIFICAÇÃO DA TRAVESSA PADRE FANCKLIM - MOITA	D6	EMPREITADA		5,00			2023/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
3.3.1.1.	0311	2023	I 30	PROJETO E REQUALIFICAÇÃO DA TRAVESSA DAS BAIXAS - MOITA	D6	EMPREITADA		5,00			2023/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
3.3.1.1.	0312	2023	I 31	PROJETO E REQUALIFICAÇÕES DIVERSAS DA REDE VIÁRIA- MOITA	D6	EMPREITADA		5,00			2023/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
3.3.1.1.	0313	2023	I 32	PROJETO E REQUALIFICAÇÃO DA RUA DO VALE - MOITA	D6	EMPREITADA		5,00			2023/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
3.3.1.1.	0314	2023	I 33	REQUALIFICAÇÃO DA RUA PROF. VIRGÍLIO DE MORAIS INCLUINDO A ROTUNDA DO ATRIUM E ROTUNDA DO VIDREIRO	D6	EMPREITADA		5,00			2023/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
3.3.1.1.	0315	2023	I 40	PROJETO E REQUALIFICAÇÃO DA RUA GAGO COUTINHO E SACADURA CABRAL - VIEIRA DE LEIRIA	D6	EMPREITADA		5,00			2023/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
3.3.1.1.	0316	2023	I 41	PROJETO E REQUALIFICAÇÃO DA RUA DA AREIA VERMELHA - VIEIRA DE LEIRIA	D6	EMPREITADA		5,00			2023/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
3.3.1.1.	0317	2023	I 62	PARQUE DE ESTACIONAMENTO DO CENTRO EMPRESARIAL	D6	EMPREITADA		341.000,00			2023/01/01	2027/12/31	341.000,00	59.445,00	400.445,00		115.688,08	115.688,08	33.93	28.89
3.3.1.1.	0318	2023	I 63	PROJETO DA VARIANTE POENTE	D6	OUTRA		5,00			2023/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
						Total :		11.559.324,09	814.969,17				12.374.293,26	17.969.357,46	30.343.650,72	12.349.695,54	4.942.302,08	17.291.997,62	39.94	56.99

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Periodo : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]		[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
3.3.1.1.	0319	2024	I 31	PROJETO E REQUALIFICAÇÃO DA RUA CASAL D' ANJA - VIEIRA DE LEIRIA	D6	EMPREITADA		65.000,00			2024/01/02	2028/12/31	65.000,00		65.000,00					
3.3.1.1.	0320	2024	I 32	PROJETO E REQUALIFICAÇÃO DA RUA DO VALE E CARREIRO - VIEIRA DE LEIRIA	D6	EMPREITADA		37.500,00			2024/01/02	2028/12/31	37.500,00		37.500,00					
3.3.1.1.	0321	2024	I 33	PROJETO E REQUALIFICAÇÃO DA TRAVESSA GAGO COUTINHO E CARREIRO - VIEIRA DE LEIRIA	D6	EMPREITADA		25.000,00			2024/01/02	2028/12/31	25.000,00		25.000,00					
3.3.1.1.	0322	2024	I 34	CICLOVIA DE PORTO MÓS - SÃO JORGE - LEIRIA - MARINHA GRANDE	D6	EMPREITADA		5,00			2024/01/02	2028/12/31	5,00		5,00					
3.3.1.1.	04	2022		**EQUIPAMENTO BÁSICO NO ÂMBITO DA REDE VIÁRIA**				**5.005,00**					5.005,00		5.005,00	823,12	1.755,05	2.578,17	35.07	51.51
3.3.1.1.	0401	2022	I 141	AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE EQUIPAMENTO BÁSICO NO ÂMBITO DA REDE VIÁRIA - SEMÁFOROS, SINALIZAÇÃO VERTICAL E OUTRO EQUIPAMENTO	D6	OUTRA		5.005,00			2022/01/01	2027/12/31	5.005,00		5.005,00	823,12	1.755,05	2.578,17	35.07	51.51
3.3.1.3.				**INFRAESTRUTURAS AUXILIARES AO TRANSPORTE RODOVIÁRO**				**3.170,00**					3.170,00		3.170,00	17.930,32		17.930,32		565.63
3.3.1.3.	01	2017		**TERMINAL RODOVIÁRIO DA MARINHA GRANDE**				**3.165,00**					3.165,00		3.165,00	17.930,32		17.930,32		566.52
3.3.1.3.	0101	2017	I 117	TERMINAL RODOVIÁRIO DA MARINHA GRANDE	D6	EMPREITADA		3.165,00			2017/07/01	2024/12/31	3.165,00		3.165,00	17.930,32		17.930,32		566.52
3.3.1.3.	01	2024		**INTERFACE DA MARINHA GRANDE**				**5,00**					5,00		5,00					
3.3.1.3.	0101	2024	I 37	CONSTRUÇÃO DE INTERFACE NA MARINHA GRANDE	D6	EMPREITADA		5,00			2024/01/02	2028/12/31	5,00		5,00					
3.3.1.4.				**PLANO MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL-PEDU/PMUS**				**6.255,00**					6.255,00		6.255,00	559.981,38	1.035,29	561.016,67	16.55	8969.09
3.3.1.4.	01	2016		**REDE DE CICLOVIAS E VIAS PEDONAIS DA MARINHA GRANDE - LIGAÇÃO DO CENTRO HISTÓRIO DA MARINHA GRANDE À ZIMG-PEDU/PMUS**				**3.908,00**					3.908,00		3.908,00	367.801,62	716,68	368.518,30	18.34	9429.84
3.3.1.4.	0101	2016	I 131	TROÇO CEMITÉRIO-PEDU/PMUS	D6	EMPREITADA		355,00			2016/01/01	2024/12/31	355,00		355,00	100.675,15	90,35	100.765,50	25.45	28384.65
3.3.1.4.	0102	2016	I 132	TROÇO ARALA PINTO-ZONA DESPORTIVA-PEDU/PMUS	D6	EMPREITADA		121,00			2016/01/01	2024/12/31	121,00		121,00	70.981,97	120,87	71.102,84	99.89	58762.68
3.3.1.4.	0103	2016	I 133	TROÇO ZONA DESPORTIVA-PASSAGEM INFERIOR-ESTRADA DO GUILHERME-ZIMG-PEDU/PMUS	D6	EMPREITADA		3.432,00			2016/01/01	2024/12/31	3.432,00		3.432,00	196.144,50	505,46	196.649,96	14.73	5729.89
3.3.1.4.	02	2016		**REDE DE CICLOVIAS E VIAS PEDONAIS DA MARINHA GRANDE -CICLOVIA DO PARQUE DA CERCA À ER 242-2-PEDU/PMUS**				**990,00**					990,00		990,00	184.495,33	318,61	184.813,94	32.18	18668.07
3.3.1.4.	0201	2016	I 134	REDE DE CICLOVIAS E VIAS PEDONAIS DA MARINHA GRANDE - LIGAÇÃO ATUAL DA CICLOVIA DO PARQUE DA CERCA À ER 242-2-PEDU/PMUS	D6	EMPREITADA		990,00			2016/01/01	2024/12/31	990,00		990,00	184.495,33	318,61	184.813,94	32.18	18668.07
3.3.1.4.	03	2016		**CENTRO DE INTERFACE DE TRANSPORTES URBANOS -PEDU/PMUS**				**1.357,00**					1.357,00		1.357,00	7.684,43		7.684,43		566.28
3.3.1.4.	0302	2016	I 136	CONSTRUÇÃO DE INTERFACE DE TRANSPORTES-PEDU/PMUS	D6	EMPREITADA		1.357,00			2016/01/01	2024/12/31	1.357,00		1.357,00	7.684,43		7.684,43		566.28
3.3.1.9.				**MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL**				**15,00**					15,00		15,00					
3.3.1.9.	01	2023		**EQUIPAMENTO BÁSICO NO ÂMBITO MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL**				**15,00**					15,00		15,00					
3.3.1.9.	0101	2023	I 34	PROJETO TROTINETES ELÉTRICAS PARTILHADAS	D6	OUTRA		5,00			2023/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
						Total :		11.701.264,09	814.969,17				12.516.233,26	17.969.357,46	30.485.590,72	12.928.430,36	4.945.092,42	17.873.522,78	39.51	58.63

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Periodo : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
3.3.1.9.	0102	2024	I 35	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO NO ÂMBITO DA MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL	DG	OUTRA		5,00			2024/01/02	2028/12/31	5,00		5,00					
3.3.1.9.	0103	2024	I 36	TRANSPORTE URBANO DIGILTALIZADO - MOBI REGIÃO DE LEIRIA	DG	OUTRA		5,00			2024/01/02	2028/12/31	5,00		5,00					
3.4.				**COMÉRCIO E TURISMO**				**34.695,00**					34.695,00		34.695,00	590.604,93	10.659,71	601.264,64	30.72	1733.00
3.4.1.				**MERCADOS E FEIRAS**				**34.685,00**					34.685,00		34.685,00	590.604,93	10.659,71	601.264,64	30.73	1733.50
3.4.1.1.				**COMÉRCIO**				**3.660,00**					3.660,00		3.660,00	562.234,95	3.654,86	565.889,81	99.86	15461.47
3.4.1.1.	01	2018	I 146	ARMAZÉNS DE ARTE XÁVEGA - PROJETO		OUTRA					2018/06/30	2024/12/31	3.660,00		3.660,00	562.234,95	3.654,86	565.889,81	99.86	15461.47
3.4.1.1.	01	2018	I 146	**Aquisição de bens de capital**	DG			**3.655,00**												
3.4.1.1.	01	2018	I 146	Aquisição de bens de capital	DG			5,00												
3.4.1.2.				**MERCADOS MUNICIPAIS**				**31.020,00**					31.020,00		31.020,00	28.369,98	7.004,85	35.374,83	22.58	114.04
3.4.1.2.	01	2012		**MERCADO DA PRAIA DA VIEIRA**				**5,00**					5,00		5,00	28.369,98		28.369,98		567399.60
3.4.1.2.	0101	2012	I 67	GRANDES REPARAÇÕES NO MERCADO DA PRAIA DA VIEIRA	DG	EMPREITADA		5,00			2012/01/02	2024/12/31	5,00		5,00	28.369,98		28.369,98		567399.60
3.4.1.2.	01	2022		**MERCADOS MUNICIPAIS**				**15,00**					15,00		15,00					
3.4.1.2.	0101	2022	I 142	GRANDES REPARAÇÕES EM MERCADOS MUNICIPAIS		EMPREITADA					2022/01/01	2024/12/31	10,00		10,00					
3.4.1.2.	0101	2022	I 142	**Aquisição de bens de capital**	DG			**5,00**												
3.4.1.2.	0101	2022	I 142	Aquisição de bens de capital	DG			5,00												
3.4.1.2.	0102	2024	I 38	CONTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE	DG	EMPREITADA		5,00			2024/01/02	2028/12/31	5,00		5,00					
3.4.1.2.	02	2022		**AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA MERCADOS MUNICIPAIS**				**31.000,00**					31.000,00		31.000,00		7.004,85	7.004,85	22.60	22.60
3.4.1.2.	0201	2022	I 143	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA MERCADOS MUNICIPAIS	DG	OUTRA		22.500,00			2022/01/01	2027/12/31	22.500,00		22.500,00		7.004,85	7.004,85	31.13	31.13
3.4.1.2.	0202	2022	I 144	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS PARA MERCADOS MUNICIPAIS	DG	OUTRA		6.000,00			2022/01/01	2028/12/31	6.000,00		6.000,00					
3.4.1.2.	0203	2022	I 145	AQUISIÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS PAPA MERCADOS MUNICIPAIS	DG	OUTRA		2.500,00			2022/01/01	2028/12/31	2.500,00		2.500,00					
3.4.1.4.				**PROJETO MG BAIRRO**				**5,00**					5,00		5,00					
3.4.1.4.	02	2023	I 35	PROJETO MG BAIRRO	DG	OUTRA		5,00			2023/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
3.4.2.				**TURISMO**				**10,00**					10,00		10,00					
3.4.2.2.				**PROMOÇÃO DO CONCELHO**				**10,00**					10,00		10,00					
3.4.2.2.	02	2022		**PROMOÇÃO DO CONCELHO**				**10,00**					10,00		10,00					
3.4.2.2.	0205	2022	I 166	CRIAÇÃO DA MARCA "PRAIA DA VIEIRA CAPITAL DO IODO"	DG	OUTRA		5,00			2022/03/01	2027/12/31	5,00		5,00					
3.4.2.2.	0207	2023	I 37	PROJETO E CRIAÇÃO DE ROTAS TURÍSTICAS	DG	EMPREITADA		5,00			2023/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
3.5.				**OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS**				**10,00**					10,00		10,00					
3.5.3.				**SEMANA DO EMPREENDEDORISMO**				**10,00**					10,00		10,00					
3.5.3.	03	2023	I 38	CRIAÇÃO ESPAÇO EMPRESA	DG	OUTRA		5,00			2023/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
3.5.3.	04	2023	I 39	PAPCERIAS PARA ESTRATÉGIA DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTO	DG	OUTRA		5,00			2023/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
						Total :		11.735.979,09	814.969,17				12.550.948,26	17.969.357,46	30.520.305,72	13.519.035,29	4.955.752,13	18.474.787,42	39.49	60.53

O Contabilista Público

Em ___ de _____ de 2025

O Órgão Executivo

Em 24 de Abril de 2025

O Órgão Deliberativo

Em 30 de abril de 2025

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Município da Marinha Grande

Documentos de Prestação de Contas 2024

Demonstração da Execução do Plano de Atividades Municipais

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.				**FUNÇÕES GERAIS**				**4.166.600,59**					4.166.600,59	13.043.385,00	17.209.985,59	4.072.861,82	3.404.136,40	7.476.998,22	81.70	43.45
1.1.				**SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**				**3.452.105,59**					3.452.105,59	12.281.885,00	15.733.990,59	3.330.869,63	2.753.902,89	6.084.772,52	79.77	38.67
1.1.1.				**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				**3.452.105,59**					3.452.105,59	12.281.885,00	15.733.990,59	3.330.869,63	2.753.902,89	6.084.772,52	79.77	38.67
1.1.1.1.				**TERRENOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES**				**173.518,00**					173.518,00	89.611,00	263.129,00	990.007,17	139.638,34	1.129.645,51	80.47	429.31
1.1.1.1.	01	2021		**ENCARGOS COM INSTALAÇÕES MUNICIPAIS E OUTRAS AFETAS A ATRIBUIÇÕES MUNICIPAIS**				**7.346,00**					7.346,00		7.346,00	6.992,55	6.632,30	13.624,85	90.28	185.47
1.1.1.1.	0101	2021 A 1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DA TRANSMISSÃO DE REUNIÕES CAMARÁRIAS	D2	OUTRA		7.346,00			2022/01/01	2024/12/31	7.346,00		7.346,00	6.992,55	6.632,30	13.624,85	90.28	185.47
1.1.1.1.	03	2022		**ENCARGOS COM INSTALAÇÕES MUNICIPAIS E OUTRAS AFETAS A ATRIBUIÇÕES MUNICIPAIS**				**166.172,00**					166.172,00	89.611,00	255.783,00	983.014,62	133.006,04	1.116.020,66	80.04	436.32
1.1.1.1.	0302	2022 A 2		DESPESAS DE CONSERVAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS -INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS		OUTRA					2022/01/01	2026/12/31	22.561,00	82.500,00	105.061,00	16.780,34	13.858,70	30.639,04	61.43	29.16
1.1.1.1.	0302	2022 A 2		**Aquisição de bens e serviços**	D2			**8.261,00**												
1.1.1.1.	0302	2022 A 2		Aquisição de bens e serviços	D2			14.300,00												
1.1.1.1.	0303	2022 A 3		SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ESTALEIROS MUNICIPAIS	D2	OUTRA		37.295,00			2023/04/01	2024/12/31	37.295,00		37.295,00	75.332,20	37.291,62	112.623,82	99.99	301.98
1.1.1.1.	0305	2022 A 5		FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM MÉDIA TENSÃO, BAIXA TENSÃO ESPECIAL, BAIXA TENSÃO NORMAL		OUTRA					2022/08/01	2024/12/31	7,00		7,00	819.931,73		819.931,73		117133 10.43
1.1.1.1.	0305	2022 A 5		**Aquisição de bens e serviços**	D2			**2,00**												
1.1.1.1.	0305	2022 A 5		Outras despesas correntes	D5			5,00												
1.1.1.1.	0306	2022 A 6		FORNECIMENTO DE GÁS DE GARRAFA PARA DIVERSAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS (INCLUI ESCOLAS, JARDINS DE INFÂNCIA E CANTINAS ESCOLARES)	D2	OUTRA		3,00			2023/01/01	2024/12/31	3,00		3,00	6.433,17		6.433,17		214439 .00
1.1.1.1.	0308	2022 A 8		SERVIÇOS NAS ÁREAS DE ELETRICIDADE, ELECTROMECÂNICA, AUTOMAÇÃO E ITED	D2	OUTRA		34.594,00			2023/01/01	2024/12/31	34.594,00		34.594,00	34.593,75	34.593,75	69.187,50	100.00	200.00
1.1.1.1.	0314	2022 A 14		AQUISIÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS NO ÂMBITO DAS FUNÇÕES GERAIS		OUTRA					2022/01/01	2024/12/31	2.621,00		2.621,00	3.536,40	2.440,44	5.976,84	93.11	228.04
1.1.1.1.	0314	2022 A 14		**Aquisição de bens e serviços**	D2			**495,00**												
1.1.1.1.	0314	2022 A 14		Aquisição de bens e serviços	D2			2.126,00												
1.1.1.1.	0315	2022 A 288		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS AVAC DOS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	D2	OUTRA		25.233,00			2022/03/01	2024/12/31	25.233,00		25.233,00	20.491,80	25.227,05	45.718,85	99.98	181.19
1.1.1.1.	0316	2022 A 295		COMUNICAÇÕES FIXAS, MÓVEIS, INTERNET E FIBRA ÓPTICA PARA AS DIVERSAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS	D2	OUTRA		43.858,00			2023/04/01	2025/12/31	43.858,00	7.111,00	50.969,00	5.915,23	19.594,48	25.509,71	44.68	50.05
1.1.1.3.				**MAQUINARIA E EQUIPAMENTO**				**2.623.845,59**					2.623.845,59	10.719.859,00	13.343.704,59	797.303,84	2.157.792,58	2.955.096,42	82.24	22.15
1.1.1.3.	02	2022		**CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO**				**427.760,00**					427.760,00	1.384.706,00	1.812.466,00	349.515,76	346.268,29	695.784,05	80.95	38.39
1.1.1.3.	0201	2022 A 15		INSPEÇÕES PERIÓDICAS DE ELEVADORES	D2	OUTRA		4.265,00			2023/01/01	2028/12/31	4.265,00	15.205,00	19.470,00	2.143,89	2.125,44	4.269,33	49.83	21.93
1.1.1.3.	0202	2022 A 16		ASSISTÊNCIA TÉCNICA A FOTOCOPIADORAS	D2	OUTRA		20.737,00			2022/01/01	2026/12/31	20.737,00	36.000,00	56.737,00	12.266,93	14.927,83	27.194,76	71.99	47.93
1.1.1.3.	0203	2022 A 17		ASSISTÊNCIA TÉCNICA A APARELHOS DE AR CONDICIONADO E OUTROS SIMILARES	D2	OUTRA		5,00			2022/01/01	2028/12/31	5,00	6.000,00	6.005,00					
1.1.1.3.	0204	2022 A 18		FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS RODOVIÁRIOS PARA FROTA AUTOMÓVEL E EQUIPAMENTOS DO MMG (MARINHA GRANDE) - GASÓLEO	D2	OUTRA		73.488,00			2022/11/01	2028/12/31	73.488,00	265.284,00	338.772,00	66.599,39	73.371,65	139.971,04	99.84	41.32
						Total :		272.013,00					272.013,00	412.100,00	684.113,00	1.071.017,38	230.063,26	1.301.080,64	84.58	190.19

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Periodo : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.1.1.3.	0205	2022	A 19	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS RODOVIÁRIOS PARA FROTA AUTOMÓVEL E EQUIPAMENTOS DO MMG (VIEIRA LEIRIA) - GASÓLEO	D2	OUTRA		11.560,00			2022/11/01	2028/12/31	11.560,00	46.000,00	57.560,00	6.022,16	5.466,10	11.488,26	47.28	19.96
1.1.1.3.	0206	2022	A 20	SERVIÇOS DE PORTAGENS PARA AS VIATURAS DO MUNICÍPIO	D2	OUTRA		6.038,00			2022/10/01	2028/12/31	6.038,00	18.000,00	24.038,00	3.007,73	3.190,20	6.197,93	52.84	25.78
1.1.1.3.	0207	2022	A 21	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXTINTORES	D2	OUTRA		2.256,00			2022/01/01	2028/12/31	2.256,00	8.000,00	10.256,00	2.724,63	2.169,35	4.893,98	96.16	47.72
1.1.1.3.	0208	2022	A 22	MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO SOFTWARE MEDIDATA	D2	OUTRA		76.990,00			2022/01/01	2028/12/31	76.990,00	171.200,00	248.190,00	60.697,35	70.809,29	131.506,64	91.97	52.99
1.1.1.3.	0209	2022	A 23	CONTRATO DE MANUTENÇÃO WIREMAZE	D2	OUTRA		10.005,00			2022/01/01	2028/12/31	10.005,00	36.620,00	46.625,00	6.565,47	6.676,91	13.242,38	66.74	28.40
1.1.1.3.	0210	2022	A 24	DESPESAS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VIATURAS		OUTRA					2022/01/01	2028/12/31	80.041,00	304.980,00	385.021,00	58.193,87	66.166,59	124.360,46	82.67	32.30
1.1.1.3.	0210	2022	A 24	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**683,00**												
1.1.1.3.	0210	2022	A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			486,00												
1.1.1.3.	0210	2022	A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			42.474,00												
1.1.1.3.	0210	2022	A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			32.203,00												
1.1.1.3.	0210	2022	A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			4.195,00												
1.1.1.3.	0211	2022	A 25	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO DO BAM	D2	OUTRA		5,00			2023/01/01	2028/12/31	5,00	12.100,00	12.105,00					
1.1.1.3.	0212	2022	A 26	LICENÇAS DE SOFTWARE NO ÂMBITO DA PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS GRÁFICOS	D2	OUTRA		4.000,00			2022/03/01	2026/12/31	4.000,00	8.000,00	12.000,00	64,80	126,73	191,53	3.17	1.60
1.1.1.3.	0213	2022	A 27	AQUISIÇÃO DE CONTRATOS DIVERSOS DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ÂMBITO DOS SISTEMAS E TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO		OUTRA					2022/01/01	2028/12/31	138.370,00	457.317,00	595.687,00	131.229,54	101.238,20	232.467,74	73.16	39.03
1.1.1.3.	0213	2022	A 27	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**74.120,00**												
1.1.1.3.	0213	2022	A 27	Aquisição de bens e serviços	D2			64.250,00												
1.1.1.3.	01	2023	A 1	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM MÉDIA TENSÃO, BAIXA TENSÃO ESPECIAL, BAIXA TENSÃO NORMAL		OUTRA					2023/07/01	2028/12/31	1.111.621,00	4.880.581,00	5.992.202,00	318.549,13	972.515,85	1.291.064,98	87.49	21.55
1.1.1.3.	01	2023	A 1	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1.096.940,00**												
1.1.1.3.	01	2023	A 1	Outras despesas correntes	D5			14.681,00												
1.1.1.3.	02	2023	A 2	FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL A DIVERSAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS TIPO ESTÁDIO, ESCOLAS E PAVILHÕES (EXCLUINDO PISCINAS)		OUTRA					2023/07/01	2028/12/31	65.484,00	300.000,00	365.484,00	9.946,17	23.717,47	33.663,64	36.22	9.21
1.1.1.3.	02	2023	A 2	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**58.361,00**												
1.1.1.3.	02	2023	A 2	Outras despesas correntes	D5			7.123,00												
1.1.1.3.	03	2023	A 3	FORNECIMENTO DE GÁS DE GARRAFA PARA DIVERSAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS (INCLUI ESCOLAS, JARDINS DE INFÂNCIA E CANTINAS ESCOLARES)	D2	OUTRA		9.750,00			2024/01/01	2028/12/31	9.750,00	50.000,00	59.750,00		7.123,20	7.123,20	73.06	11.92
1.1.1.3.	04	2023	A 4	COMUNICAÇÕES FIXAS, MÓVEIS, INTERNET E FIBRA ÓPTICA PARA AS DIVERSAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS	D2						2025/04/01	2028/12/31		106.657,00	106.657,00					
1.1.1.3.	05	2023	A 5	GESTÃO CENTRALIZADA DE COBRANÇAS INERENTES AO SISTEMA DE GESTÃO COMERCIAL MODULAR E INTEGRADO DE ÁGUA E RSU - TRANSFERÊNCIA PARA A ENTIDADE GESTORA	D2	OUTRA		67.372,00			2023/11/01	2028/12/31	67.372,00	255.000,00	322.372,00	7.082,76	51.805,19	58.887,95	76.89	18.27
1.1.1.3.	06	2023	A 6	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DA GESTÃO COMERCIAL DO SERVIÇO DE ÁGUAS, SANEAMENTO E RESÍDUOS		OUTRA					2023/12/01	2028/12/31	45.002,00	202.200,00	247.202,00	1.927,65	41.575,16	43.502,81	92.39	17.60
1.1.1.3.	06	2023	A 6	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**33.710,00**												
1.1.1.3.	06	2023	A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			11.292,00												
						Total :		1.900.507,00					1.900.507,00	7.268.755,00	9.169.262,00	1.677.028,64	1.582.643,50	3.259.672,14	83.27	35.55

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Periodo : 2024/01/01 2024/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.1.1.3.	07	2023	A 7	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS PARA A AUTARQUIA NO ÂMBITO DA ÁREA DE ÁGUAS E SANEAMENTO	D2	OUTRA		136.725,00			2024/01/01	2028/12/31	136.725,00	523.000,00	659.725,00		134.636,91	134.636,91	98.47	20.41
1.1.1.3.	08	2023	A 8	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS PARA A AUTARQUIA	D2	OUTRA		21.005,00			2024/01/01	2028/12/31	21.005,00	120.000,00	141.005,00		12.801,01	12.801,01	60.94	9.08
1.1.1.3.	09	2023	A 9	AUDITORIA EXTERNA ÀS CONTAS DO MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE	D2	OUTRA		15.375,50			2023/01/01	2028/12/31	15.375,50	61.500,00	76.875,50	7.687,49	15.375,00	23.062,49	100.00	30.00
1.1.1.3.	10	2023	A 10	SERVIÇOS DE PATROCÍNIO JUDICIÁRIO	D11	OUTRA		18.451,00			2024/08/01	2028/12/31	18.451,00	149.267,00	167.718,00		18.450,00	18.450,00	99.99	11.00
1.1.1.3.	11	2023	A 11	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DO RGPD, DPO E CIBERSEGURANÇA	D2	OUTRA		6.372,00			2023/07/01	2027/12/31	6.372,00	17.751,00	24.123,00	1.820,40	5.461,20	7.281,60	85.71	30.19
1.1.1.3.	12	2023	A 12	APOIO À GESTÃO E SERVIÇOS DE NATUREZA TÉCNICA		OUTRA					2023/04/01	2028/12/31	52.039,00	259.776,00	311.815,00	5.381,25	49.815,00	55.196,25	95.73	17.70
1.1.1.3.	12	2023	A 12	**Remunerações Certas e Permanentes**	D11			**16.610,00**												
1.1.1.3.	12	2023	A 12	Aquisição de bens e serviços	D2			33.215,00												
1.1.1.3.	12	2023	A 12	Aquisição de bens e serviços	D2			2.214,00												
1.1.1.3.	13	2023	A 13	SERVIÇOS INERENTES AO REGISTO DE BENS IMÓVEIS	D2	OUTRA		2.300,00			2023/03/01	2028/12/31	2.300,00	16.000,00	18.300,00	429,00	1.272,50	1.701,50	55.33	9.30
1.1.1.3.	14	2023	A 14	SERVIÇOS INERENTES À AVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	D2	OUTRA		4.300,00			2023/01/01	2028/12/31	4.300,00	10.400,00	14.700,00	1.328,40	3.234,90	4.563,30	75.23	31.04
1.1.1.3.	15	2023	A 15	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	D3	OUTRA		20.000,00			2023/07/01	2028/12/31	20.000,00	120.000,00	140.000,00	7.459,35	8.333,02	15.792,37	41.67	11.28
1.1.1.3.	16	2023	A 16	PUBLICAÇÕES EM DIÁRIO DA REPÚBLICA	D2	OUTRA		30.500,00			2023/01/01	2028/12/31	30.500,00	80.000,00	110.500,00		21.208,22	21.208,22	69.54	19.19
1.1.1.3.	17	2023	A 17	CONDOMÍNIOS	D2	OUTRA					2028/01/01	2028/12/31		12.685,00	12.685,00					
1.1.1.3.	18	2023	A 18	OCUPAÇÃO DE TERRENOS NA MATA NACIONAL		OUTRA					2028/01/01	2028/12/31		3.200,00	3.200,00					
1.1.1.3.	19	2023	A 42	BENS, MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS PARA O EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES MUNICIPAIS		OUTRA					2024/01/01	2028/12/31	319.652,09	712.265,00	1.031.917,09		217.240,81	217.240,81	67.96	21.05
1.1.1.3.	19	2023	A 42	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**104.280,49**												
1.1.1.3.	19	2023	A 42	Aquisição de bens e serviços	D2			7.000,00												
1.1.1.3.	19	2023	A 42	Aquisição de bens e serviços	D2			300,00												
1.1.1.3.	19	2023	A 42	Aquisição de bens e serviços	D2			5.500,00												
1.1.1.3.	19	2023	A 42	Aquisição de bens e serviços	D2			16.500,00												
1.1.1.3.	19	2023	A 42	Aquisição de bens e serviços	D2			4.337,00												
1.1.1.3.	19	2023	A 42	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
1.1.1.3.	19	2023	A 42	Aquisição de bens e serviços	D2			16.500,00												
1.1.1.3.	19	2023	A 42	Aquisição de bens e serviços	D2			15.000,00												
1.1.1.3.	19	2023	A 42	Aquisição de bens e serviços	D2			3.000,00												
1.1.1.3.	19	2023	A 42	Aquisição de bens e serviços	D2			2.000,00												
1.1.1.3.	19	2023	A 42	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
1.1.1.3.	19	2023	A 42	Aquisição de bens e serviços	D2			10.500,00												
1.1.1.3.	19	2023	A 42	Aquisição de bens e serviços	D2			1.600,00												
1.1.1.3.	19	2023	A 42	Aquisição de bens e serviços	D2			1.500,00												
1.1.1.3.	19	2023	A 42	Aquisição de bens e serviços	D2			114.532,00												
1.1.1.3.	19	2023	A 42	Aquisição de bens e serviços	D2			5.102,60												
1.1.1.3.	19	2023	A 42	Aquisição de bens e serviços	D2			10.000,00												
1.1.1.3.	19	2023	A 42	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
1.1.1.3.	19	2023	A 42	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
1.1.1.3.	20	2023	A 20	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO	D2	OUTRA		1.917,00			2023/01/01	2028/12/31	1.917,00	96.000,00	97.917,00					
1.1.1.3.	21	2023	A 21	ENCARGOS DIVERSOS COM RECURSOS HUMANOS		OUTRA					2023/01/01	2028/12/31	34.140,00	7.800,00	41.940,00	18.019,93	16.338,74	34.358,67	47.86	81.92
1.1.1.3.	21	2023	A 21	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**13.000,00**												
1.1.1.3.	21	2023	A 21	Aquisição de bens e serviços	D2			21.140,00												
						Total :		2.563.283,59					2.563.283,59	9.458.399,00	12.021.682,59	1.719.154,46	2.086.810,81	3.805.965,27	81.41	31.66

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2024/01/01 2024/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.1.1.3.	22	2023	A 22	RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE EDÍFICIOS MUNICIPAIS	D2	OUTRA		3.824,00			2024/01/01	2028/12/31	3.824,00	15.786,00	19.610,00		3.823,36	3.823,36	99.98	19.50
1.1.1.3.	23	2023	A 23	SERVIÇOS NAS ÁREAS DE ELETRICIDADE, ELECTROMECÂNICA, AUTOMAÇÃO E ITED	D2	OUTRA					2025/01/01	2028/12/31		140.000,00	140.000,00					
1.1.1.3.	24	2023	A 24	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS AVAC DOS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS		OUTRA					2024/07/01	2028/12/31	16.709,00	163.220,00	179.929,00		14.440,20	14.440,20	86.42	8.03
1.1.1.3.	24	2023	A 24	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**5,00**												
1.1.1.3.	24	2023	A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			9.914,00												
1.1.1.3.	24	2023	A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			6.790,00												
1.1.1.3.	25	2023	A 25	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ESTALEIROS MUNICIPAIS	D2	OUTRA		82.827,00			2024/01/01	2028/12/31	82.827,00	452.000,00	534.827,00		78.951,40	78.951,40	95.32	14.76
1.1.1.3.	26	2023	A 26	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO EDIFÍCIO PAÇOS DO CONCELHO	D2	OUTRA		29.880,00			2024/01/01	2028/12/31	29.880,00	112.000,00	141.880,00	14.397,89	29.588,85	43.986,74	99.03	31.00
1.1.1.3.	27	2023	A 27	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA DE EDIFICIOS MUNICIPAIS		OUTRA					2023/01/01	2028/12/31	2.005,00	177.385,00	179.390,00	1.820,40		1.820,40		1.01
1.1.1.3.	27	2023	A 27	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1.000,00**												
1.1.1.3.	27	2023	A 27	Aquisição de bens e serviços	D2			1.005,00												
1.1.1.3.	28	2023	A 28	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DA TRANSMISSÃO DE REUNIÕES CAMARÁRIAS	D2	OUTRA					2025/01/01	2028/12/31		25.000,00	25.000,00					
1.1.1.3.	29	2023	A 29	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	D2	OUTRA		29.328,00			2023/01/01	2027/12/31	29.328,00	113.400,00	142.728,00		21.769,95	21.769,95	74.23	15.25
1.1.1.3.	30	2023	A 30	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE ESTUDOS, PROJECTOS E CONSULTADORIA	D2	OUTRA		50.953,00			2023/01/01	2026/12/31	50.953,00	19.680,00	70.633,00	15.385,13	50.883,64	66.268,77	99.86	93.82
1.1.1.3.	31	2023	A 31	AQUISIÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS NO ÂMBITO DAS FUNÇÕES GERAIS		OUTRA					2023/01/01	2028/12/31	4.542,00	20.000,00	24.542,00	11.443,14	2.517,01	13.960,15	55.42	56.88
1.1.1.3.	31	2023	A 31	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**5,00**												
1.1.1.3.	31	2023	A 31	Aquisição de bens e serviços	D2			4.537,00												
1.1.1.3.	32	2023	A 32	CERTIFICAÇÃO ENERGÉTICA EM EDIFICIOS MUNICIPAIS	D2	OUTRA		5,00			2023/01/01	2024/12/31	5,00		5,00	21.608,64		21.608,64		432172.80
1.1.1.3.	33	2023	A 33	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDES PREDIAIS		OUTRA					2023/01/01	2028/12/31	7.572,00	28.000,00	35.572,00	2.271,35	6.480,83	8.752,18	85.59	24.60
1.1.1.3.	33	2023	A 33	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**7.567,00**												
1.1.1.3.	33	2023	A 33	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
1.1.1.3.	34	2023	A 34	ALUGUER DA PLATAFORMA ELETRÓNICA NO ÂMBITO DA CONTRATAÇÃO PÚBLICA	D2	OUTRA		2.500,00			2023/01/01	2028/12/31	2.500,00	10.000,00	12.500,00	1.230,00		1.230,00		9.84
1.1.1.3.	35	2023	A 35	PLATAFORMA DE GESTÃO E VALIDAÇÃO DE CONTRATOS E FATURAS DE ENERGIA ELÉCTRICA	D2	OUTRA		5,00			2023/01/01	2028/12/31	5,00	14.800,00	14.805,00					
1.1.1.3.	36	2023	A 36	SISTEMA DE GEO LOCALIZAÇÃO PARA AS VIATURAS	D2	OUTRA		5,00			2023/01/01	2028/12/31	5,00	36.000,00	36.005,00					
1.1.1.3.	37	2023	A 37	SISTEMA DE GESTÃO DE CONTRAORDENAÇÕES E INSTRUÇÃO ADMINISTRATIVA	D2	OUTRA		5,00			2023/01/01	2024/12/31	5,00		5,00					
1.1.1.3.	38	2023	A 38	IMPLEMENTAÇÃO DE PLATAFORMA ON-LINE PARA ENTREGA DE REQUERIMENTOS	D2	OUTRA		5,00			2023/01/01	2024/12/31	5,00		5,00					
1.1.1.3.	39	2023	A 39	IMPLEMENTAÇÃO DA DESMATERIALIZAÇÃO PROCESSUAL	D2	OUTRA		5,00			2023/01/01	2024/12/31	5,00		5,00					
1.1.1.3.	40	2023	A 40	CONTRATAÇÃO BASE DE DADOS JURÍDICA	D2	OUTRA		5,00			2023/01/01	2024/12/31	5,00		5,00					
1.1.1.3.	41	2023	A 41	AQUISIÇÃO SERVIÇO PARA ATUALIZAÇÃO DE ESTUDO ECONÓMICO	D2	OUTRA		5,00			2023/01/01	2024/12/31	5,00		5,00					
						Total :		2.793.463,59					2.793.463,59	10.785.670,00	13.579.133,59	1.787.311,01	2.295.266,05	4.082.577,06	82.17	30.07

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025
PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Periodo : 2024/01/01 2024/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]		[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.1.1.3.	42	2024	A 1	INSPEÇÕES E REINSPEÇÕES A INSTALAÇÕES DE GÁS DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS		OUTRA					2024/01/01	2028/12/31	900,00	8.800,00	9.700,00		89,61	89,61	9.96	0.92
1.1.1.3.	42	2024	A 1	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**900,00**												
1.1.1.3.	43	2024	A 2	SELO ELETRÓNICO QUALIFICADO PARA ASSINATURA ELETRÓNICA DE FATURAS DE ÁGUA	D2	OUTRA		2.500,00			2024/01/01	2028/12/31	2.500,00	15.000,00	17.500,00		2.075,26	2.075,26	83.01	11.86
1.1.1.3.	44	2024	A 3	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO EM MATÉRIA DE RUÍDO	D2	OUTRA		500,00			2024/01/01	2024/12/31	500,00		500,00					
1.1.1.4.				**REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS AUTÁRQUICOS**				**32.770,00**					32.770,00	400,00	33.170,00	201.714,09	26.123,98	227.838,07	79.72	686.88
1.1.1.4.	01	2018		**SERVIÇOS DE ÂMBITO GERAL INERENTES À GESTÃO E FUNCIONAMENTO DA AUTARQUIA**				**19.459,00**					19.459,00		19.459,00	97.507,36	19.458,60	116.965,96	100.00	601.09
1.1.1.4.	0101	2018	A 28	SERVIÇOS DE PATROCÍNIO JUDICIÁRIO	D11	OUTRA		19.459,00			2020/02/01	2024/12/31	19.459,00		19.459,00	97.507,36	19.458,60	116.965,96	100.00	601.09
1.1.1.4.	01	2019		**SERVIÇOS DE ÂMBITO GERAL INERENTES À GESTÃO E FUNCIONAMENTO DA AUTARQUIA**				**2,00**					2,00		2,00	71.021,73		71.021,73		355108 6.50
1.1.1.4.	0107	2019	A 36	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DA GESTÃO COMERCIAL DO SERVIÇO DE ÁGUAS, SANEAMENTO E RESÍDUOS	D2	OUTRA		2,00			2020/11/01	2024/12/31	2,00		2,00	71.021,73		71.021,73		355108 6.50
1.1.1.4.	01	2021		**SERVIÇOS DE ÂMBITO GERAL INERENTES À GESTÃO E FUNCIONAMENTO DA AUTARQUIA**				**4.398,00**					4.398,00		4.398,00	6.305,04		6.305,04		143.36
1.1.1.4.	0102	2021	A 22	SISTEMA DE GESTÃO DE CONTRAORDENAÇÕES E INSTRUÇÃO ADMINISTRATIVA	D2	OUTRA		4.398,00			2021/03/01	2024/12/31	4.398,00		4.398,00	6.305,04		6.305,04		143.36
1.1.1.4.	01	2022		**SERVIÇOS DE ÂMBITO GERAL INERENTES À GESTÃO E FUNCIONAMENTO DA AUTARQUIA**				**8.911,00**					8.911,00	400,00	9.311,00	26.879,96	6.665,38	33.545,34	74.80	360.28
1.1.1.4.	0108	2022	A 35	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	D3	OUTRA		55,00			2022/01/01	2028/12/31	55,00	400,00	455,00	4.739,96	23,38	4.763,34	42.51	1046.8 9
1.1.1.4.	0109	2022	A 36	APOIO À GESTÃO E SERVIÇOS DE NATUREZA TÉCNICA		OUTRA					2022/04/01	2024/12/31	8.856,00		8.856,00	22.140,00	6.642,00	28.782,00	75.00	325.00
1.1.1.4.	0109	2022	A 36	**Remunerações Certas e Permanentes**	D11			**5.535,00**												
1.1.1.4.	0109	2022	A 36	Aquisição de bens e serviços	D2			3.321,00												
1.1.1.5.				**SEGUROS**				**418.569,00**					418.569,00	1.300.040,00	1.718.609,00	980.373,05	255.057,54	1.235.430,59	60.94	71.89
1.1.1.5.	01	2014		**SEGUROS NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES MUNICIPAIS**				**400,00**					400,00		400,00	248.734,58		248.734,58		62183. 64
1.1.1.5.	0103	2014	A 42	CONTRATAÇÃO DE SEGUROS NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES MUNICIPAIS - OUTROS SEGUROS	D2	OUTRA		400,00			2015/01/01	2024/12/31	400,00		400,00	248.734,58		248.734,58		62183. 64
1.1.1.5.	01	2018		**SEGUROS NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES MUNICIPAIS**				**7.425,00**					7.425,00		7.425,00	395.295,61		395.295,61		5323.8 5
1.1.1.5.	0103	2018	A 41	CONTRATAÇÃO DE SEGUROS NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES MUNICIPAIS - OUTROS SEGUROS	D2	OUTRA		7.425,00			2018/01/01	2024/12/31	7.425,00		7.425,00	395.295,61		395.295,61		5323.8 5
1.1.1.5.	01	2019		**SEGUROS NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES MUNICIPAIS**				**8.841,00**					8.841,00		8.841,00	124.949,23	1.000,00	125.949,23	11.31	1424.6 0
1.1.1.5.	0103	2019	A 43	CONTRATAÇÃO DE SEGUROS NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES MUNICIPAIS - OUTROS SEGUROS	D2	OUTRA		8.841,00			2022/01/01	2024/12/31	8.841,00		8.841,00	124.949,23	1.000,00	125.949,23	11.31	1424.6 0
1.1.1.5.	01	2022		**SEGUROS NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES MUNICIPAIS**				**401.903,00**					401.903,00	1.300.040,00	1.701.943,00	211.393,63	254.057,54	465.451,17	63.21	27.35
						Total :		2.846.799,59					2.846.799,59	10.809.870,00	13.656.669,59	2.758.004,52	2.324.554,90	5.082.559,42	81.66	37.22

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025
PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2024/01/01 2024/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.1.1.5.	0101	2022	A 40	CONTRATAÇÃO DE SEGUROS NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES MUNICIPAIS - PESSOAL RCTFP	D13	OUTRA		112.788,00			2023/01/01	2028/12/31	112.788,00	376.000,00	488.788,00	67.988,82	92.512,31	160.501,13	82.02	32.84
1.1.1.5.	0102	2022	A 41	CONTRATAÇÃO DE SEGUROS NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES MUNICIPAIS - PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	D13	OUTRA		17.405,00			2023/01/01	2028/12/31	17.405,00	79.200,00	96.605,00	13.530,18	14.074,76	27.604,94	80.87	28.58
1.1.1.5.	0103	2022	A 42	CONTRATAÇÃO DE SEGUROS NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES MUNICIPAIS - OUTROS SEGUROS	D2	OUTRA		271.710,00			2023/01/01	2028/12/31	271.710,00	844.840,00	1.116.550,00	129.874,63	147.470,47	277.345,10	54.27	24.84
1.1.1.7.				**DIVERSOS ENCARGOS GERAIS**				**61.383,00**					61.383,00	43.005,00	104.388,00	269.126,18	60.054,27	329.180,45	97.84	315.34
1.1.1.7.	01	2020		**ENCARGOS GERAIS DE FUNCIONAMENTO**				**59.877,00**					59.877,00	14.335,00	74.212,00	9.390,86	58.827,61	68.218,47	98.25	91.92
1.1.1.7.	0101	2020	A 6	CONDOMÍNIOS	D2	OUTRA		56.987,00			2023/01/01	2025/12/31	56.987,00	12.685,00	69.672,00	9.107,16	55.962,13	65.069,29	98.20	93.39
1.1.1.7.	0102	2020	A 7	OCUPAÇÃO DE TERRENOS NA MATA NACIONAL	D2	OUTRA		2.890,00			2023/01/01	2025/12/31	2.890,00	1.650,00	4.540,00	283,70	2.865,48	3.149,18	99.15	69.37
1.1.1.7.	01	2022		**ENCARGOS GERAIS DE FUNCIONAMENTO**				**1.506,00**					1.506,00	28.670,00	30.176,00	259.735,32	1.226,66	260.961,98	81.45	864.80
1.1.1.7.	0101	2022	A 44	BENS, MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS PARA O EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES MUNICIPAIS		OUTRA					2022/01/01	2024/12/31	1.506,00		1.506,00	259.735,32	1.226,66	260.961,98	81.45	17328.15
1.1.1.7.	0101	2022	A 44	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**608,00**												
1.1.1.7.	0101	2022	A 44	Aquisição de bens e serviços	D2			702,00												
1.1.1.7.	0101	2022	A 44	Aquisição de bens e serviços	D2			196,00												
1.1.1.7.	0102	2022	A 45	CONDOMÍNIOS	D2	OUTRA					2025/01/01	2027/12/31		25.370,00	25.370,00					
1.1.1.7.	0104	2022	A 47	OCUPAÇÃO DE TERRENOS NA MATA NACIONAL	D2	OUTRA					2025/01/01	2027/12/31		3.300,00	3.300,00					
1.1.1.8.				**ASSEMBLEIA MUNICIPAL**				**5.739,00**					5.739,00	13.360,00	19.099,00	3.224,78	1.963,65	5.188,43	34.22	27.17
1.1.1.8.	01	2019		**FUNCIONAMENTO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL**				**2.399,00**					2.399,00		2.399,00	3.202,35	1.963,65	5.166,00	81.85	215.34
1.1.1.8.	0101	2019	A 49	ENCARGOS GERAIS DE FUNCIONAMENTO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL	D2	OUTRA		2.399,00			2022/01/01	2024/12/31	2.399,00		2.399,00	3.202,35	1.963,65	5.166,00	81.85	215.34
1.1.1.8.	01	2022		**FUNCIONAMENTO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL**				**3.340,00**					3.340,00	13.360,00	16.700,00	22,43		22,43		0.13
1.1.1.8.	0101	2022	A 49	ENCARGOS GERAIS DE FUNCIONAMENTO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL		OUTRA					2022/01/01	2028/12/31	3.340,00	13.360,00	16.700,00	22,43		22,43		0.13
1.1.1.8.	0101	2022	A 49	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**300,00**												
1.1.1.8.	0101	2022	A 49	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
1.1.1.8.	0101	2022	A 49	Aquisição de bens e serviços	D2			300,00												
1.1.1.8.	0101	2022	A 49	Aquisição de bens e serviços	D2			2.640,00												
1.1.1.9.				**PROMOÇÃO DO CONCELHO E DAS DIVERSAS ACTIVIDADES MUNICIPAIS**				**136.281,00**					136.281,00	115.610,00	251.891,00	89.120,52	113.272,53	202.393,05	83.12	80.35
1.1.1.9.	02	2022		**PROMOÇÃO DO CONCELHO E DAS DIVERSAS ATIVIDADES MUNICIPAIS**				**124.776,00**					124.776,00	104.110,00	228.886,00	63.311,13	105.587,99	168.899,12	84.62	73.79
1.1.1.9.	0201	2022	A 183	EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA AGENDA, REVISTA MUNICIPAL E OUTRAS PUBLICAÇÕES MUNICIPAIS	D2	OUTRA		5,00			2022/01/01	2025/12/31	5,00	22.000,00	22.005,00					
1.1.1.9.	0202	2022	A 184	IMPRESSÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MUPIS, OUTDOOR'S E SIMILARES	D2	OUTRA		5,00			2022/01/01	2025/12/31	5,00	7.000,00	7.005,00	959,40		959,40		13.70
1.1.1.9.	0203	2022	A 185	PUBLICIDADE ALUSIVA AO CONCELHO	D2	OUTRA		62.440,00			2022/01/01	2025/12/31	62.440,00	20.000,00	82.440,00	56.509,23	59.253,89	115.763,12	94.90	140.42
1.1.1.9.	0204	2022	A 227	SERVIÇOS DE VÍDEO, STREAMING, FALSOS DIRETOS E REPORTAGENS A EVENTOS MUNICIPAIS	D2	OUTRA		40.591,00			2022/01/01	2025/12/31	40.591,00	2.185,00	42.776,00		24.600,00	24.600,00	60.60	57.51
1.1.1.9.	0205	2023	A 43	REESTRUTURAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL E OUTROS	D2	OUTRA		21.735,00			2023/01/01	2024/12/31	21.735,00	52.925,00	74.660,00	5.842,50	21.734,10	27.576,60	100.00	36.94
1.1.1.9.	03	2022		**REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL**				**11.505,00**					11.505,00	11.500,00	23.005,00	25.809,39	7.684,54	33.493,93	66.79	145.59
						Total :		3.440.600,59					3.440.600,59	12.270.385,00	15.710.985,59	3.305.060,24	2.746.218,35	6.051.278,59	79.82	38.52

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2024/01/01 2024/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]		[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.1.1.9.	0301	2022	A 228	AQUISIÇÃO E IMPRESSÃO DE EQUIPAMENTO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL EM FEIRAS E EVENTOS	D2	OUTRA		5,00			2022/01/01	2024/12/31	5,00		5,00					
1.1.1.9.	0302	2022	A 229	AQUISIÇÃO E IMPRESSÃO DE BRINDES INSTITUCIONAIS E PROMOCIONAIS	D2	OUTRA		10.000,00			2022/01/01	2025/12/31	10.000,00	2.500,00	12.500,00	24.503,38	7.684,54	32.187,92	76.85	257.50
1.1.1.9.	0303	2022	A 230	IMPRESSÃO DE BANDEIRAS INSTITUCIONAIS E PROMOCIONAIS	D2	OUTRA		1.000,00			2022/01/01	2025/12/31	1.000,00	3.000,00	4.000,00	1.306,01		1.306,01		32.65
1.1.1.9.	0304	2024	A 4	IMPRESSÃO DIGITAL E OFFSET DE MATERIAL PROMOCIONAL	D2	OUTRA		500,00			2024/01/01	2025/12/31	500,00	6.000,00	6.500,00					
1.2.				**SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS**				**714.495,00**					714.495,00	761.500,00	1.475.995,00	741.992,19	650.233,51	1.392.225,70	91.01	94.32
1.2.1.				**PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS**				**714.495,00**					714.495,00	761.500,00	1.475.995,00	741.992,19	650.233,51	1.392.225,70	91.01	94.32
1.2.1.2.				**PREVENÇÃO INCÊNDIOS FLORESTAIS CONCELHO MARINHA GRANDE**				**96.967,00**					96.967,00	100.000,00	196.967,00	75.941,42	92.056,98	167.998,40	94.94	85.29
1.2.1.2.	01	2022		**SERVIÇOS NO ÂMBITO DA PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS FLORESTAIS**				**96.942,00**					96.942,00	100.000,00	196.942,00	75.941,42	92.056,98	167.998,40	94.96	85.30
1.2.1.2.	0101	2022	A 50	GESTÃO DE COMBUSTÍVEL DAS FAIXAS DE REDE SECUNDÁRIA JUNTO DAS ZONAS INDUSTRIAIS	D2	OUTRA		21.101,00			2022/01/01	2025/12/31	21.101,00	25.000,00	46.101,00	15.637,17	21.100,89	36.738,06	100.00	79.69
1.2.1.2.	0102	2022	A 51	GESTÃO DE COMBUSTÍVEL DAS FAIXAS DE REDE SECUNDÁRIA JUNTO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	D2	OUTRA		54.967,00			2023/01/01	2025/12/31	54.967,00	60.000,00	114.967,00	40.895,51	54.966,09	95.861,60	100.00	83.38
1.2.1.2.	0103	2022	A 52	GESTÃO DE COMBUSTÍVEL DAS FAIXAS DE REDE SECUNDÁRIA JUNTO DOS AGLOMERADOS POPULACIONAIS	D2	OUTRA		5,00			2022/01/01	2025/12/31	5,00	10.000,00	10.005,00	5.386,74		5.386,74		53.84
1.2.1.2.	0104	2022	A 53	GESTÃO DE ESPÉCIES ARBÓREAS-CORTE DE ÁRVORES EM RISCO DE QUEDA PARA VIA PÚBLICA	D2	OUTRA		1,00			2022/01/01	2024/12/31	1,00		1,00					
1.2.1.2.	0105	2022	A 54	LIMPEZA COERCIVA - GESTÃO DE COMBUSTÍVEL	D2	OUTRA		4.873,00			2022/01/01	2025/12/31	4.873,00	5.000,00	9.873,00					
1.2.1.2.	0106	2022	A 55	VIGILÂNCIA MÓVEL NO ÂMBITO DA DECIF	D2	OUTRA		15.990,00			2022/01/01	2024/12/31	15.990,00		15.990,00	14.022,00	15.990,00	30.012,00	100.00	187.69
1.2.1.2.	0108	2022	A 232	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	D2	OUTRA		5,00			2022/01/01	2024/12/31	5,00		5,00					
1.2.1.2.	01	2023	A 44	PLANO OPERACIONAL MUNICIPAL (POM) E DISPOSITIVO DE COMBATE A INCÊNDIOS RURAIS		OUTRA					2023/01/01	2024/12/31	10,00		10,00					
1.2.1.2.	01	2023	A 44	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**5,00**												
1.2.1.2.	01	2023	A 44	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
1.2.1.2.	02	2024	A 5	BENS E SERVIÇOS PARA COMBATE A INCÊNDIOS		OUTRA					2024/01/01	2024/12/31	15,00		15,00					
1.2.1.2.	02	2024	A 5	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**5,00**												
1.2.1.2.	02	2024	A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
1.2.1.2.	02	2024	A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
1.2.1.4.				**PROTECÇÃO CIVIL MUNICIPAL**				**617.508,00**					617.508,00	661.500,00	1.279.008,00	666.050,77	558.176,53	1.224.227,30	90.39	95.72
1.2.1.4.	02	2021		**APOIO A AGENTES DA PROTEÇÃO CIVIL - BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS**				**110.142,00**					110.142,00	332.500,00	442.642,00	134.337,85	92.793,54	227.131,39	84.25	51.31
1.2.1.4.	0201	2021	A 4	EQUIPAS DE INTERVENÇÃO PERMANENTE - PROTOCOLO ANEPC/CMMG/AHBVMG	D412	OUTRA		16.500,00			2021/05/08	2024/12/31	16.500,00		16.500,00	60.457,40	11.591,72	72.049,12	70.25	436.66
1.2.1.4.	0204	2021	A 28	EQUIPAS DE INTERVENÇÃO PERMANENTE - PROTOCOLO ANEPC/CMMG/AHBVMG - 2.ª EQUIPA	D412	OUTRA		46.821,00			2022/01/01	2028/12/31	46.821,00	188.000,00	234.821,00	34.922,54	38.473,57	73.396,11	82.17	31.26
1.2.1.4.	0205	2021	A 29	EQUIPAS DE INTERVENÇÃO PERMANENTE - PROTOCOLO ANEPC/CMMG/AHBVVL - 2.ª EQUIPA	D412	OUTRA		46.821,00			2022/01/01	2028/12/31	46.821,00	144.500,00	191.321,00	38.957,91	42.728,25	81.686,16	91.26	42.70
				Total :				3.659.214,59					3.659.214,59	12.714.385,00	16.373.599,59	3.541.148,90	2.938.753,41	6.479.902,31	80.31	39.58

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025
PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Periodo : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.2.1.4.	02	2022		**APOIO A AGENTES DA PROTEÇÃO CIVIL - BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS**				**507.341,00**					507.341,00	329.000,00	836.341,00	531.463,62	465.382,99	996.846,61	91.73	119.19
1.2.1.4.	0201	2022	A 56	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA MARINHA GRANDE	D412	OUTRA		270.005,00			2022/01/01	2024/12/31	270.005,00		270.005,00	264.337,50	250.489,59	514.827,09	92.77	190.67
1.2.1.4.	0202	2022	A 57	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VIEIRA DE LEIRIA	D412	OUTRA		110.005,00			2022/01/01	2024/12/31	110.005,00		110.005,00	102.952,50	97.559,10	200.511,60	88.69	182.27
1.2.1.4.	0203	2022	A 58	APOIOS DIVERSOS À AHBVMG NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DE DESPESAS DE CAPITAL	D712	OUTRA		5,00			2022/01/01	2024/12/31	5,00		5,00	61.685,00		61.685,00		123370 0.00
1.2.1.4.	0204	2022	A 59	APOIOS DIVERSOS À AHBVVL NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DE DESPESAS DE CAPITAL	D712	OUTRA		50.005,00			2022/01/01	2024/12/31	50.005,00		50.005,00	61.685,00	50.000,00	111.685,00	99.99	223.35
1.2.1.4.	0205	2022	A 60	EQUIPAS DE INTERVENÇÃO PERMANENTE - PROTOCOLO ANEPC/CMMG/AHBVMG - 1.ª EQUIPA	D412	OUTRA		30.500,00			2024/05/08	2027/12/31	30.500,00	141.000,00	171.500,00		24.889,16	24.889,16	81.60	14.51
1.2.1.4.	0206	2022	A 61	EQUIPAS DE INTERVENÇÃO PERMANENTE - PROTOCOLO ANEPC/CMMG/AHBVVL - 1.ª EQUIPA	D412	OUTRA		46.821,00			2022/08/01	2028/12/31	46.821,00	188.000,00	234.821,00	40.803,62	42.445,14	83.248,76	90.65	35.45
1.2.1.4.	03	2022		**AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO NO ÂMBITO DA PROTEÇÃO CIVIL**				**20,00**					20,00		20,00	249,30		249,30		1246.50
1.2.1.4.	0301	2022	A 233	PROGRAMAS ALDEIAS SEGURAS PESSOAS SEGURAS		OUTRA					2022/01/01	2024/12/31	20,00		20,00	249,30		249,30		1246.50
1.2.1.4.	0301	2022	A 233	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**5,00**												
1.2.1.4.	0301	2022	A 233	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
1.2.1.4.	0301	2022	A 233	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
1.2.1.4.	0301	2022	A 233	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
1.2.1.4.	02	2023	A 46	VESTUÁRIO E EPI'S	D2	OUTRA		5,00			2023/01/01	2024/12/31	5,00		5,00					
1.2.1.5.				**APOIO EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA**				**20,00**					20,00		20,00					
1.2.1.5.	01	2023	A 47	FUNDO DE EMERGÊNCIA NO ÂMBITO DO PLANO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA		OUTRA					2023/01/01	2024/12/31	20,00		20,00					
1.2.1.5.	01	2023	A 47	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**5,00**												
1.2.1.5.	01	2023	A 47	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
1.2.1.5.	01	2023	A 47	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
1.2.1.5.	01	2023	A 47	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.				**FUNÇÕES SOCIAIS**				**19.615.303,26**	**60.061,59**				19.675.364,85	109.034.203,84	128.709.568,69	21.060.450,65	18.000.406,69	39.060.857,34	91.49	30.35
2.1.				**EDUCAÇÃO**				**9.081.662,18**					9.081.662,18	30.517.816,00	39.599.478,18	5.429.523,90	8.358.153,21	13.787.677,11	92.03	34.82
2.1.1.				**ENSINO NÃO SUPERIOR**				**7.720.949,00**					7.720.949,00	29.042.370,00	36.763.319,00	5.129.009,54	7.096.376,85	12.225.386,39	91.91	33.25
2.1.1.1.				**ENSINO PRÉ- ESCOLAR**				**19.672,00**					19.672,00	20.000,00	39.672,00	763,54	14.996,06	15.759,60	76.23	39.72
2.1.1.1.	04	2022		**CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E EDIFÍCIOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR**				**17.667,00**					17.667,00	15.000,00	32.667,00	763,54	13.455,80	14.219,34	76.16	43.53
2.1.1.1.	0401	2022	A 63	DESPESAS DE CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO E EDIFÍCIOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR		OUTRA					2022/01/01	2024/12/31	14.662,00		14.662,00	763,54	13.371,84	14.135,38	91.20	96.41
2.1.1.1.	0401	2022	A 63	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**145,00**												
2.1.1.1.	0401	2022	A 63	Aquisição de bens e serviços	D2			14.517,00												
2.1.1.1.	0402	2024	A 6	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E EDIFÍCIOS DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR		OUTRA					2024/01/01	2025/12/31	3.005,00	15.000,00	18.005,00		83,96	83,96	2.79	0.47
2.1.1.1.	0402	2024	A 6	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**2.000,00**												
2.1.1.1.	0402	2024	A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
2.1.1.1.	0402	2024	A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.1.1.1.	01	2024	A 7	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, LÚDICO E DESPORTIVO PARA O ENSINO PRÉ-ESCOLAR	D2	OUTRA		2.000,00			2024/01/01	2025/12/31	2.000,00	5.000,00	7.000,00		1.540,26	1.540,26	77.01	22.00
				Total :				4.186.267,59					4.186.267,59	13.063.385,00	17.249.652,59	4.073.625,36	3.419.132,46	7.492.757,82	81.67	43.44

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]		[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.1.1.1.	02	2024	A 8	APOIOS DIVERSOS CONCEDIDOS A AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	D4112	OUTRA		5,00			2024/01/01	2024/12/31	5,00		5,00					
2.1.1.2.				**ENSINO BÁSICO**				**93.515,00**					93.515,00	956.000,00	1.049.515,00	8.021,06	90.505,97	98.527,03	96.78	9.39
2.1.1.2.	03	2022		**CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E EDIFÍCIOS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO**				**93.510,00**					93.510,00	35.000,00	128.510,00	8.021,06	90.505,97	98.527,03	96.79	76.67
2.1.1.2.	0301	2022	A 68	DESPESAS DE CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO E EDIFÍCIOS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO		OUTRA					2022/01/01	2025/12/31	93.505,00	35.000,00	128.505,00	8.021,06	90.505,97	98.527,03	96.79	76.67
2.1.1.2.	0301	2022	A 68	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**2.000,00**												
2.1.1.2.	0301	2022	A 68	Aquisição de bens e serviços	D2			91.500,00												
2.1.1.2.	0301	2022	A 68	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.1.1.2.	0406	2024	A 9	APOIOS DIVERSOS CONCEDIDOS A AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS - ENSINO BÁSICO	D4112	OUTRA		5,00			2024/01/01	2024/12/31	5,00		5,00					
2.1.1.2.	01	2024	A 10	COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA - 1.º CICLO ENSINO BÁSICO	D2	OUTRA		5,00			2024/01/01	2028/12/31	5,00	921.000,00	921.005,00					
2.1.1.5.				**TRANFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS-EDUCAÇÃO**				**7.607.752,00**					7.607.752,00	28.066.370,00	35.674.122,00	5.120.224,94	6.990.874,82	12.111.099,76	91.89	33.95
2.1.1.5.	04	2022	A 290	TRANSFERÊNCIA COMPETÊNCIAS ÁREA DA EDUCAÇÃO		OUTRA					2022/03/01	2027/12/31	5.152.962,00	11.092.549,00	16.245.511,00	4.355.813,38	4.744.992,86	9.100.806,24	92.08	56.02
2.1.1.5.	04	2022	A 290	**Remunerações Certas e Permanentes**	D11			**2.295.517,00**												
2.1.1.5.	04	2022	A 290	Remunerações Certas e Permanentes	D11			27.277,00												
2.1.1.5.	04	2022	A 290	Remunerações Certas e Permanentes	D11			36.605,00												
2.1.1.5.	04	2022	A 290	Remunerações Certas e Permanentes	D11			50.518,00												
2.1.1.5.	04	2022	A 290	Remunerações Certas e Permanentes	D11			136.937,00												
2.1.1.5.	04	2022	A 290	Remunerações Certas e Permanentes	D11			3.000,00												
2.1.1.5.	04	2022	A 290	Remunerações Certas e Permanentes	D11			3.690,00												
2.1.1.5.	04	2022	A 290	Remunerações Certas e Permanentes	D11			323.209,00												
2.1.1.5.	04	2022	A 290	Remunerações Certas e Permanentes	D11			5.304,00												
2.1.1.5.	04	2022	A 290	Remunerações Certas e Permanentes	D11			6.432,00												
2.1.1.5.	04	2022	A 290	Remunerações Certas e Permanentes	D11			17.375,20												
2.1.1.5.	04	2022	A 290	Remunerações Certas e Permanentes	D11			726,00												
2.1.1.5.	04	2022	A 290	Remunerações Certas e Permanentes	D11			415.590,00												
2.1.1.5.	04	2022	A 290	Remunerações Certas e Permanentes	D11			4.547,00												
2.1.1.5.	04	2022	A 290	Remunerações Certas e Permanentes	D11			6.170,00												
2.1.1.5.	04	2022	A 290	Remunerações Certas e Permanentes	D11			8.420,00												
2.1.1.5.	04	2022	A 290	Remunerações Certas e Permanentes	D11			25.568,00												
2.1.1.5.	04	2022	A 290	Remunerações Certas e Permanentes	D11			925,00												
2.1.1.5.	04	2022	A 290	Remunerações Certas e Permanentes	D11			106.500,00												
2.1.1.5.	04	2022	A 290	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			500,00												
2.1.1.5.	04	2022	A 290	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			250,00												
2.1.1.5.	04	2022	A 290	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			250,00												
2.1.1.5.	04	2022	A 290	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			100,00												
2.1.1.5.	04	2022	A 290	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			300,00												
2.1.1.5.	04	2022	A 290	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			3.000,00												
2.1.1.5.	04	2022	A 290	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			1.200,00												
2.1.1.5.	04	2022	A 290	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			5,00												
2.1.1.5.	04	2022	A 290	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			12.702,00												
2.1.1.5.	04	2022	A 290	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			5,00												
2.1.1.5.	04	2022	A 290	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			5,00												
2.1.1.5.	04	2022	A 290	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			5,00												
2.1.1.5.	04	2022	A 290	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			5,00												
2.1.1.5.	04	2022	A 290	Segurança social	D13			750,00												
						Total :		7.773.174,79					9.432.749,59	25.111.934,00	34.544.683,59	8.437.459,80	8.254.631,29	16.692.091,09	87.51	48.32

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2024/01/01 2024/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]		[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.1.1.5.	04	2022	A 290	Segurança social	D13			10.840,00												
2.1.1.5.	04	2022	A 290	Segurança social	D13			1.474,80												
2.1.1.5.	04	2022	A 290	Segurança social	D13			325.782,00												
2.1.1.5.	04	2022	A 290	Segurança social	D13			424.520,00												
2.1.1.5.	04	2022	A 290	Segurança social	D13			1.128,00												
2.1.1.5.	04	2022	A 290	Segurança social	D13			69.010,00												
2.1.1.5.	04	2022	A 290	Segurança social	D13			500,00												
2.1.1.5.	04	2022	A 290	Segurança social	D13			500,00												
2.1.1.5.	04	2022	A 290	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.1.1.5.	04	2022	A 290	Administração Central - Outras entidades	D4112			825.815,00												
2.1.1.5.	02	2023		**TRANSFERÊNCIA COMPETÊNCIAS ÁREA DA EDUCAÇÃO**				**1.960.500,00**					1.960.500,00	13.019.144,00	14.979.644,00	764.411,56	1.867.531,42	2.631.942,98	95.26	17.57
2.1.1.5.	0201	2023	A 88	DESPESAS COM PESSOAL		OUTRA					2023/01/01	2028/12/31		8.196.144,00	8.196.144,00					
2.1.1.5.	0202	2023	A 89	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 2.º E 3.º CICLO DO ENSINO BÁSICO E ENSINO SECUNDÁRIO	D2	OUTRA		712.693,00			2023/01/01	2028/12/31	712.693,00	2.711.890,00	3.424.583,00	255.857,48	691.636,72	947.494,20	97.05	27.67
2.1.1.5.	0203	2023	A 90	ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA -ALIMENTAÇÃO	D2	OUTRA		71.185,00			2023/01/01	2024/12/31	71.185,00		71.185,00	32.845,27	71.184,58	104.029,85	100.00	146.14
2.1.1.5.	0204	2023	A 91	ATIVIDADES DE APOIO À FAMÍLIA, BIBLIOTECAS ESCOLARES E MONITORIZAÇÃO E APOIO NAS REFEIÇÕES NO ENSINO PRÉ-ESCOLAR E 1.º CEB	D2	OUTRA		534.336,00			2023/01/01	2024/12/31	534.336,00		534.336,00	258.138,51	534.335,58	792.474,09	100.00	148.31
2.1.1.5.	0205	2023	A 92	ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR	D2	OUTRA		125.567,00			2023/01/01	2024/12/31	125.567,00		125.567,00	62.290,90	125.566,42	187.857,32	100.00	149.61
2.1.1.5.	0207	2023	A 94	SERVIÇOS DIVERSOS		OUTRA					2023/01/01	2024/12/31	7.525,00		7.525,00	8.506,30	5.220,00	13.726,30	69.37	182.41
2.1.1.5.	0207	2023	A 94	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**5,00**												
2.1.1.5.	0207	2023	A 94	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.1.1.5.	0207	2023	A 94	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.1.1.5.	0207	2023	A 94	Aquisição de bens e serviços	D2			7.500,00												
2.1.1.5.	0207	2023	A 94	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.1.1.5.	0207	2023	A 94	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.1.1.5.	0208	2023	A 103	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO PRÉ-ESCOLAR	D2	OUTRA		509.194,00			2023/09/01	2028/12/31	509.194,00	2.111.110,00	2.620.304,00	146.773,10	439.588,12	586.361,22	86.33	22.38
2.1.1.5.	01	2024	A 11	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, DESPORTIVO, LABORATORIAL, MUSICAL E TECNOLÓGICO PARA O 2.º, 3.º CICLOS DO ENSINO BÁSICO E ENSINO SECUNDÁRIO	D2	OUTRA		2.000,00			2024/01/01	2024/12/31	2.000,00		2.000,00					
2.1.1.5.	02	2024	A 12	AQUISIÇÃO DE FRUTA E PRODUTOS LÁTEOS-REGIME ESCOLAR	D2	OUTRA		7.800,00			2024/01/01	2028/12/31	7.800,00	176.385,00	184.185,00		6.192,43	6.192,43	79.39	3.36
2.1.1.5.	03	2024		**ESCOLA A TEMPO INTEIRO**				**491.348,18**					491.348,18	3.643.113,00	4.134.461,18	13.854,05	388.417,88	402.271,93	79.05	9.73
2.1.1.5.	0301	2024	A 13	ESCOLA A TEMPO INTEIRO - AAAF-ATIVIDADES	D2	OUTRA		343.849,00			2024/01/01	2028/12/31	343.849,00	2.277.000,00	2.620.849,00		303.459,02	303.459,02	88.25	11.58
2.1.1.5.	0302	2024	A 14	ESCOLA A TEMPO INTEIRO - AAAF-ALIMENTAÇÃO	D2	OUTRA		71.195,00			2024/01/01	2028/12/31	71.195,00	528.000,00	599.195,00		39.121,95	39.121,95	54.95	6.53
2.1.1.5.	0303	2024	A 15	ESCOLA A TEMPO INTEIRO - AEC	D2	OUTRA		40.831,00			2024/01/01	2028/12/31	40.831,00	838.113,00	878.944,00		12.692,51	12.692,51	31.09	1.44
2.1.1.5.	04	2024	A 16	TRANSPORTE DE ALUNOS COM MEDIDAS DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA	D2	OUTRA		18.500,00			2024/01/01	2028/12/31	18.500,00	70.779,00	89.279,00		13.102,66	13.102,66	70.83	14.68
2.1.1.5.	05	2024	A 17	SERVIÇOS DE HST, JUNTAS MÉDICAS E CONTRATUALIZAÇÃO DE SEGUROS		OUTRA					2024/01/01	2028/12/31	10.100,00	64.400,00	74.500,00		3.781,97	3.781,97	37.45	5.08
2.1.1.5.	05	2024	A 17	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**6.500,00**												
2.1.1.5.	05	2024	A 17	Aquisição de bens e serviços	D2			3.600,00												
						Total :		11.887.524,59					11.887.524,59	42.085.755,00	53.973.279,59	9.201.871,36	10.500.513,25	19.702.384,61	88.33	36.50

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]		[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.1.1.5.	06	2024	A 18	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E EDIFÍCIOS DO 2.º, 3.º CICLOS DO ENSINO BÁSICO E ENSINO SECUNDÁRIO		OUTRA					2024/01/01	2024/12/31	15,00		15,00					
2.1.1.5.	06	2024	A 18	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**5,00**												
2.1.1.5.	06	2024	A 18	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.1.1.5.	06	2024	A 18	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.1.1.6.				**ENSINO PROFISSIONAL**				**10,00**					10,00		10,00					
2.1.1.6.	01	2024	A 19	APOIO À CRIAÇÃO DE CENTROS TECNOLÓGICOS ESPECIALIZADOS		OUTRA					2024/01/01	2024/12/31	10,00		10,00					
2.1.1.6.	01	2024	A 19	**Administração Central - Outras entidades**	D4112			**5,00**												
2.1.1.6.	01	2024	A 19	Administração Central - Outras entidades	D7112			5,00												
2.1.2.				**SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO**				**1.360.713,18**					1.360.713,18	1.475.446,00	2.836.159,18	300.514,36	1.261.776,36	1.562.290,72	92.73	55.08
2.1.2.1.				**BIBLIOTECAS ESCOLARES**				**30,00**					30,00		30,00					
2.1.2.1.	01	2024	A 20	AQUISIÇÃO DE RECURSOS EDUCATIVOS	D2	OUTRA		5,00			2024/01/01	2024/12/31	5,00		5,00					
2.1.2.1.	02	2024	A 21	ATIVIDADES DIVERSAS NO ÂMBITO DAS BIBLOTECAS ESCOLARES		OUTRA					2024/01/01	2024/12/31	25,00		25,00					
2.1.2.1.	02	2024	A 21	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**5,00**												
2.1.2.1.	02	2024	A 21	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.1.2.1.	02	2024	A 21	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.1.2.1.	02	2024	A 21	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.1.2.1.	02	2024	A 21	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.1.2.2.				**ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR**				**358.188,00**					358.188,00		358.188,00		356.234,28	356.234,28	99.45	99.45
2.1.2.2.	01	2024	A 22	APOIOS CONCEDIDOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, EDUCAÇÃO ARTÍSTICA, ATIVIDADE DESPORTIVA E VISITAS DE ESTUDO - PRÉ-ESCOLAR E 1.º CICLO	D4112	OUTRA		82.058,00			2024/01/01	2024/12/31	82.058,00		82.058,00		80.370,00	80.370,00	97.94	97.94
2.1.2.2.	02	2024	A 23	APOIOS CONCEDIDOS PARA AQUISIÇÃO DE FICHAS DE TRABALHO OU OUTRO MATERIAL DE APOIO AO ESTUDO - 1.º, 2.º E 3.º CICLOS DO ENSINO BÁSICO	D4112	OUTRA		253.155,00			2024/01/01	2024/12/31	253.155,00		253.155,00		253.154,28	253.154,28	100.00	100.00
2.1.2.2.	03	2024	A 24	OUTROS APOIOS E COMPLEMENTOS SOCIOEDUCATIVOS	D4112	OUTRA		22.975,00			2024/01/01	2024/12/31	22.975,00		22.975,00		22.710,00	22.710,00	98.85	98.85
2.1.2.3.				**OUTRAS ACTIVIDADES PEDAGÓGICO-CULTURAIS**				**152.803,18**					152.803,18	83.446,00	236.249,18	43.411,80	129.056,25	172.468,05	84.46	73.00
2.1.2.3.	0113	2023	A 97	ATIVIDADES FÍSICO-MOTORAS PARA O ENSINO PRÉ-ESCOLAR E 1.º CICLO	D2	OUTRA		35.473,18			2023/01/01	2024/12/31	35.473,18		35.473,18	13.854,05	33.144,40	46.998,45	93.44	132.49
2.1.2.3.	02	2022		**EDUCAÇÃO AMBIENTAL**				**12.185,00**					12.185,00		12.185,00	2.118,75	12.149,27	14.268,02	99.71	117.09
2.1.2.3.	0201	2022	A 238	PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL		OUTRA					2022/01/01	2024/12/31	12.185,00		12.185,00	2.118,75	12.149,27	14.268,02	99.71	117.09
2.1.2.3.	0201	2022	A 238	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**5,00**												
2.1.2.3.	0201	2022	A 238	Aquisição de bens e serviços	D2			55,00												
2.1.2.3.	0201	2022	A 238	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.1.2.3.	0201	2022	A 238	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.1.2.3.	0201	2022	A 238	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.1.2.3.	0201	2022	A 238	Aquisição de bens e serviços	D2			11.200,00												
2.1.2.3.	0201	2022	A 238	Aquisição de bens e serviços	D2			905,00												
2.1.2.3.	0201	2022	A 238	Outras despesas correntes	D5			5,00												
2.1.2.3.	03	2022		**OUTRAS ATIVIDADES**				**22.591,00**					22.591,00		22.591,00	27.439,00	21.701,13	49.140,13	96.06	217.52
2.1.2.3.	0303	2022	A 237	OUTRAS ATIVIDADES PEDAGÓGICO-CULTURAIS		OUTRA					2022/01/01	2024/12/31	22.591,00		22.591,00	27.439,00	21.701,13	49.140,13	96.06	217.52
2.1.2.3.	0303	2022	A 237	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**5,00**												
2.1.2.3.	0303	2022	A 237	Aquisição de bens e serviços	D2			22.500,00												
						Total :		12.315.930,77					12.316.016,77	42.085.755,00	54.401.771,77	9.245.283,16	10.923.742,33	20.169.025,49	88.70	37.07

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Periodo : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.1.2.3.	0303	2022	A 237	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.1.2.3.	0303	2022	A 237	Outras despesas correntes	D5			81,00												
2.1.2.3.	01	2024		**EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**				**15.035,00**					15.035,00		15.035,00		13.637,65	13.637,65	90.71	90.71
2.1.2.3.	0101	2024	A 25	EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE	D2	OUTRA		5,00			2024/01/01	2024/12/31	5,00		5,00					
2.1.2.3.	0102	2024	A 26	EDUCAÇÃO ALIMENTAR	D2	OUTRA		5,00			2024/01/01	2024/12/31	5,00		5,00					
2.1.2.3.	0103	2024	A 27	EDUCAÇÃO AMBIENTAL - ECO-ESCOLAS	D2	OUTRA		5,00			2024/01/01	2024/12/31	5,00		5,00					
2.1.2.3.	0104	2024	A 28	DESPORTO ESCOLAR	D2	OUTRA		15.000,00			2024/01/01	2024/12/31	15.000,00		15.000,00		13.637,65	13.637,65	90.92	90.92
2.1.2.3.	0105	2024	A 29	OUTROS PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		OUTRA					2024/01/01	2024/12/31	20,00		20,00					
2.1.2.3.	0105	2024	A 29	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**5,00**												
2.1.2.3.	0105	2024	A 29	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.1.2.3.	0105	2024	A 29	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.1.2.3.	0105	2024	A 29	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.1.2.3.	02	2024		**OUTRAS ATIVIDADES E PROJETOS EDUCATIVOS**				**57.469,00**					57.469,00	65.000,00	122.469,00		42.738,76	42.738,76	74.37	34.90
2.1.2.3.	0201	2024	A 30	AULAS DE NATAÇÃO - PRÉ-ESCOLAR E 1.º CICLO	D2	OUTRA		20.005,00			2024/01/01	2025/12/31	20.005,00	50.000,00	70.005,00		5.408,76	5.408,76	27.04	7.73
2.1.2.3.	0202	2024	A 31	CARNAVAL DAS ESCOLAS	D2	OUTRA		5,00			2024/01/01	2025/12/31	5,00	15.000,00	15.005,00					
2.1.2.3.	0203	2024	A 32	COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL DA CRIANÇA - ATIVIDADE "BRINCANDO E APRENDENDO"		OUTRA					2024/01/01	2024/12/31	36.939,00		36.939,00		36.838,00	36.838,00	99.73	99.73
2.1.2.3.	0203	2024	A 32	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**36.934,00**												
2.1.2.3.	0203	2024	A 32	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.1.2.3.	0204	2024	A 33	PROJETO DE PROMOÇÃO DA ATIVIDADE FÍSICA "BRINCAR E JOGAR" - PRÉ-ESCOLAR E 1.º CICLO	D2	OUTRA		5,00			2024/01/01	2025/12/31	5,00		5,00					
2.1.2.3.	0205	2024	A 34	ENCONTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		OUTRA					2024/01/01	2024/12/31	505,00		505,00		492,00	492,00	97.43	97.43
2.1.2.3.	0205	2024	A 34	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**5,00**												
2.1.2.3.	0205	2024	A 34	Aquisição de bens e serviços	D2			495,00												
2.1.2.3.	0205	2024	A 34	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.1.2.3.	0206	2024	A 35	CICLO FORMATIVO PARA PESSOAL NÃO DOCENTE	D2	OUTRA		5,00			2024/01/01	2024/12/31	5,00		5,00					
2.1.2.3.	0207	2024	A 36	OUTRAS ATIVIDADES E PROJETOS EDUCATIVOS	D2	OUTRA		5,00			2024/01/01	2024/12/31	5,00		5,00					
2.1.2.3.	03	2024		**POTENCIAÇÃO DO SUCESSO ESCOLAR E PROMOÇÃO DE COMPETÊNCIAS**				**10.050,00**					10.050,00	18.446,00	28.496,00		5.685,04	5.685,04	56.57	19.95
2.1.2.3.	0301	2024	A 37	EDUCAÇÃO ARTÍSTICA		OUTRA					2024/01/01	2024/12/31	5.005,00	7.446,00	12.451,00		3.685,04	3.685,04	73.63	29.60
2.1.2.3.	0301	2024	A 37	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**5.000,00**												
2.1.2.3.	0301	2024	A 37	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.1.2.3.	0302	2024	A 38	EDUCAÇÃO CIENTÍFICA	D2	OUTRA		5.000,00			2024/01/01	2024/12/31	5.000,00		5.000,00		2.000,00	2.000,00	40.00	40.00
2.1.2.3.	0303	2024	A 39	EDUCAÇÃO INCLUSIVA		OUTRA					2024/01/01	2024/12/31	10,00		10,00					
2.1.2.3.	0303	2024	A 39	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**5,00**												
2.1.2.3.	0303	2024	A 39	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.1.2.3.	0304	2024	A 40	EDUCAÇÃO AO LONGO DA VIDA		OUTRA					2024/01/01	2024/12/31	10,00		10,00					
2.1.2.3.	0304	2024	A 40	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**5,00**												
2.1.2.3.	0304	2024	A 40	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.1.2.3.	0305	2024	A 41	PLANO INTEGRADO E INOVADOR DE COMBATE AO INSUCESSO ESCOLAR - PICIE	D2	OUTRA		5,00			2024/01/01	2025/12/31	5,00	1.000,00	1.005,00					
2.1.2.3.	0306	2024	A 42	PIPSE - PROGRAMAS (INTER)MUNICIPAIS DE PROMOÇÃO DO SUCESSO ESCOLAR	D2	OUTRA		5,00			2024/01/01	2025/12/31	5,00	5.000,00	5.005,00					
2.1.2.3.	0307	2024	A 43	RECONHECIMENTO DO MÉRITO ACADÉMICO	D413	OUTRA		5,00			2024/01/01	2024/12/31	5,00		5,00					
2.1.2.3.	0308	2024	A 44	ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE INVESTIGAÇÃO	D413	OUTRA		5,00			2024/01/01	2024/12/31	5,00		5,00					
						Total :		12.398.565,77					12.398.565,77	42.164.201,00	54.562.766,77	9.245.283,16	10.985.803,78	20.231.086,94	88.61	37.08

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Periodo : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]		[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.1.2.3.	0309	2024	A 45	RESIDÊNCIAS ACADÉMICAS - APOIO AO ARRENDAMENTO	D413	OUTRA		5,00			2024/01/01	2025/12/31	5,00	5.000,00	5.005,00					
2.1.2.5.				**TRANSPORTES ESCOLARES**				**10.515,00**					10.515,00	51.000,00	61.515,00	16.569,41	8.774,93	25.344,34	83.45	41.20
2.1.2.5.	01	2022		**TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS**				**10.515,00**					10.515,00	51.000,00	61.515,00	16.569,41	8.774,93	25.344,34	83.45	41.20
2.1.2.5.	0101	2022	A 97	TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NAS LINHAS URBANAS DA TUMG - ANO LETIVO 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 E 2025/2026		OUTRA					2022/09/01	2026/12/31	3.764,00	51.000,00	54.764,00	14.194,41	2.635,43	16.829,84	70.02	30.73
2.1.2.5.	0101	2022	A 97	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1.127,00**												
2.1.2.5.	0101	2022	A 97	Aquisição de bens e serviços	D2			2.637,00												
2.1.2.5.	0106	2023	A 98	TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS		OUTRA					2023/01/01	2024/12/31	6.751,00		6.751,00	2.375,00	6.139,50	8.514,50	90.94	126.12
2.1.2.5.	0106	2023	A 98	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**6.746,00**												
2.1.2.5.	0106	2023	A 98	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.1.2.6.				**ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**				**774.329,00**					774.329,00	1.300.000,00	2.074.329,00	236.155,90	717.954,38	954.110,28	92.72	46.00
2.1.2.6.	01	2022		**ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**				**774.329,00**					774.329,00	1.300.000,00	2.074.329,00	236.155,90	717.954,38	954.110,28	92.72	46.00
2.1.2.6.	0109	2023	A 99	PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DAS REFEIÇÕES ESCOLARES PARA O 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO	D2	OUTRA		774.329,00			2023/01/01	2027/12/31	774.329,00	1.300.000,00	2.074.329,00	236.155,90	717.954,38	954.110,28	92.72	46.00
2.1.2.8.				**CANTINAS ESCOLARES**				**32.502,00**					32.502,00	10.000,00	42.502,00	4.377,25	17.797,52	22.174,77	54.76	52.17
2.1.2.8.	03	2022		**MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO PARA CANTINAS ESCOLARES**				**20.355,00**					20.355,00		20.355,00		12.268,61	12.268,61	60.27	60.27
2.1.2.8.	0301	2022	A 113	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO PARA AS CANTINAS ESCOLARES	D2	OUTRA		20.355,00			2022/01/01	2024/12/31	20.355,00		20.355,00		12.268,61	12.268,61	60.27	60.27
2.1.2.8.	04	2022		**CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO E EDIFÍCIOS DAS CANTINAS ESCOLARES**				**12.147,00**					12.147,00	10.000,00	22.147,00	4.377,25	5.528,91	9.906,16	45.52	44.73
2.1.2.8.	0401	2022	A 114	DESPESAS DE CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO E DOS EDIFÍCIOS DAS CANTINAS ESCOLARES		OUTRA					2022/01/01	2025/12/31	12.147,00	10.000,00	22.147,00	4.377,25	5.528,91	9.906,16	45.52	44.73
2.1.2.8.	0401	2022	A 114	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**2.500,00**												
2.1.2.8.	0401	2022	A 114	Aquisição de bens e serviços	D2			9.642,00												
2.1.2.8.	0401	2022	A 114	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.1.2.9.				**OUTROS SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO**				**32.346,00**					32.346,00	31.000,00	63.346,00		31.959,00	31.959,00	98.80	50.45
2.1.2.9.	04	2023	A 19	ARRENDAMENTO DE INSTALAÇÕES PARA EXECUÇÃO DE ATRIBUIÇÕES MUNICIPAIS NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO	D2	OUTRA		21.000,00			2024/01/01	2025/12/31	21.000,00	21.000,00	42.000,00		21.000,00	21.000,00	100.00	50.00
2.1.2.9.	01	2024		**TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E INOVAÇÃO**				**11.336,00**					11.336,00	10.000,00	21.336,00		10.959,00	10.959,00	96.67	51.36
2.1.2.9.	0101	2024	A 46	MONITORIZAÇÃO DA PLATORMA DE GESTÃO EDUCATIVA - GIAE		OUTRA					2024/01/01	2026/12/31	11.336,00	10.000,00	21.336,00		10.959,00	10.959,00	96.67	51.36
2.1.2.9.	0101	2024	A 46	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**3.321,00**												
2.1.2.9.	0101	2024	A 46	Aquisição de bens e serviços	D2			2.050,00												
2.1.2.9.	0101	2024	A 46	Aquisição de bens e serviços	D2			2.890,00												
2.1.2.9.	0101	2024	A 46	Aquisição de bens e serviços	D2			3.075,00												
2.1.2.9.	02	2024		**REDES E PARCERIAS**				**10,00**					10,00		10,00					
2.1.2.9.	0201	2024	A 47	REDE TERRITORIAL PORTUGUESA DE CIDADES EDUCADORAS	D5	OUTRA		5,00			2024/01/01	2024/12/31	5,00		5,00					
2.1.2.9.	0202	2024	A 48	ENTIDADES E ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	D5	OUTRA		5,00			2024/01/01	2024/12/31	5,00		5,00					
2.2.				**SAÚDE**				**601.632,00**					601.632,00	2.119.520,00	2.721.152,00	429.103,50	521.655,56	950.759,06	86.71	34.94
2.2.1.				**SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE**				**601.632,00**					601.632,00	2.119.520,00	2.721.152,00	429.103,50	521.655,56	950.759,06	86.71	34.94
2.2.1.2.				**PROMOÇÃO DA SAÚDE**				**601.632,00**					601.632,00	2.119.520,00	2.721.152,00	429.103,50	521.655,56	950.759,06	86.71	34.94
2.2.1.2.	03	2022		**PROJETOS PROMOVIDOS PELA AUTARQUIA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE**				**601.632,00**					601.632,00	2.119.520,00	2.721.152,00	429.103,50	521.655,56	950.759,06	86.71	34.94
						Total :		13.248.262,77					13.248.262,77	43.561.201,00	56.809.463,77	9.502.385,72	11.762.289,61	21.264.675,33	88.78	37.43

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Periodo : 2024/01/01 2024/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.2.1.2.	0301	2022 A	116	PROJETOS PROMOVIDOS PELA AUTARQUIA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE		OUTRA					2022/01/01	2024/12/31	39.215,00		39.215,00	31.020,48	38.080,00	69.100,48	97.11	176.21
2.2.1.2.	0301	2022 A	116	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**5,00**												
2.2.1.2.	0301	2022 A	116	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.2.1.2.	0301	2022 A	116	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.2.1.2.	0301	2022 A	116	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.2.1.2.	0301	2022 A	116	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.2.1.2.	0301	2022 A	116	Aquisição de bens e serviços	D2			39.185,00												
2.2.1.2.	0301	2022 A	116	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.2.1.2.	0302	2022 A	240	PROGRAMA MUNICIPAL DE SAÚDE MENTAL		OUTRA					2022/01/01	2024/12/31	15,00		15,00					
2.2.1.2.	0302	2022 A	240	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**5,00**												
2.2.1.2.	0302	2022 A	240	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.2.1.2.	0302	2022 A	240	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.2.1.2.	0303	2022 A	241	PROGRAMA MUNICIPAL DE DESFRIBILHAÇÃO AUTOMÁTICA EXTERNA		OUTRA					2022/01/01	2024/12/31	2.480,00		2.480,00		1.882,50	1.882,50	75.91	75.91
2.2.1.2.	0303	2022 A	241	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**965,00**												
2.2.1.2.	0303	2022 A	241	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
2.2.1.2.	0303	2022 A	241	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
2.2.1.2.	0303	2022 A	241	Aquisição de bens e serviços	D2			15,00												
2.2.1.2.	0304	2022 A	242	PROGRAMA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DO ENVELHECIMENTO ATIVO		OUTRA					2022/01/01	2024/12/31	21.045,00		21.045,00	5.500,00	9.760,00	15.260,00	46.38	72.51
2.2.1.2.	0304	2022 A	242	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**10,00**												
2.2.1.2.	0304	2022 A	242	Aquisição de bens e serviços	D2			15,00												
2.2.1.2.	0304	2022 A	242	Aquisição de bens e serviços	D2			1.020,00												
2.2.1.2.	0304	2022 A	242	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			20.000,00												
2.2.1.2.	0306	2022 A	244	PROGRAMA MUNICIPAL DA VIOLÊNCIA NO SETOR DA SAÚDE		OUTRA					2022/01/01	2024/12/31	80,00		80,00					
2.2.1.2.	0306	2022 A	244	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**10,00**												
2.2.1.2.	0306	2022 A	244	Aquisição de bens e serviços	D2			65,00												
2.2.1.2.	0306	2022 A	244	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.2.1.2.	0307	2022 A	245	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO A CUIDADORES INFORMAIS		OUTRA					2022/01/01	2024/12/31	1.050,00		1.050,00					
2.2.1.2.	0307	2022 A	245	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**75,00**												
2.2.1.2.	0307	2022 A	245	Aquisição de bens e serviços	D2			750,00												
2.2.1.2.	0307	2022 A	245	Aquisição de bens e serviços	D2			150,00												
2.2.1.2.	0307	2022 A	245	Aquisição de bens e serviços	D2			75,00												
2.2.1.2.	0308	2022 A	246	PROGRAMA MUNICIPAL DE LITERACIA NA SAÚDE		OUTRA					2022/01/01	2024/12/31	1.000,00		1.000,00					
2.2.1.2.	0308	2022 A	246	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**100,00**												
2.2.1.2.	0308	2022 A	246	Aquisição de bens e serviços	D2			750,00												
2.2.1.2.	0308	2022 A	246	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
2.2.1.2.	0308	2022 A	246	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
2.2.1.2.	0309	2022 A	247	TRANSFERÊNCIA COMPETÊNCIAS ÁREA DA SAÚDE		OUTRA					2022/01/01	2028/12/31	536.747,00	2.119.520,00	2.656.267,00	392.583,02	471.933,06	864.516,08	87.92	32.55
2.2.1.2.	0309	2022 A	247	**Remunerações Certas e Permanentes**	D11			**50.539,00**												
2.2.1.2.	0309	2022 A	247	Remunerações Certas e Permanentes	D11			1.675,00												
2.2.1.2.	0309	2022 A	247	Remunerações Certas e Permanentes	D11			5,00												
2.2.1.2.	0309	2022 A	247	Remunerações Certas e Permanentes	D11			29.590,00												
2.2.1.2.	0309	2022 A	247	Remunerações Certas e Permanentes	D11			5,00												
2.2.1.2.	0309	2022 A	247	Remunerações Certas e Permanentes	D11			8.712,00												
2.2.1.2.	0309	2022 A	247	Remunerações Certas e Permanentes	D11			5,00												
2.2.1.2.	0309	2022 A	247	Remunerações Certas e Permanentes	D11			4.556,00												
2.2.1.2.	0309	2022 A	247	Remunerações Certas e Permanentes	D11			5,00												
2.2.1.2.	0309	2022 A	247	Remunerações Certas e Permanentes	D11			10.160,00												
2.2.1.2.	0309	2022 A	247	Remunerações Certas e Permanentes	D11			280,00												
						Total :		13.418.679,77					13.849.894,77	45.680.721,00	59.530.615,77	9.931.489,22	12.283.945,17	22.215.434,39	88.69	37.32

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2024/01/01 2024/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.2.1.2.	0309	2022	A 247	Remunerações Certas e Permanentes	D11			5,00												
2.2.1.2.	0309	2022	A 247	Remunerações Certas e Permanentes	D11			4.935,00												
2.2.1.2.	0309	2022	A 247	Remunerações Certas e Permanentes	D11			5,00												
2.2.1.2.	0309	2022	A 247	Remunerações Certas e Permanentes	D11			7.011,00												
2.2.1.2.	0309	2022	A 247	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			2.250,00												
2.2.1.2.	0309	2022	A 247	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			5,00												
2.2.1.2.	0309	2022	A 247	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			3.750,00												
2.2.1.2.	0309	2022	A 247	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			5,00												
2.2.1.2.	0309	2022	A 247	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			100,00												
2.2.1.2.	0309	2022	A 247	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			500,00												
2.2.1.2.	0309	2022	A 247	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			12.630,00												
2.2.1.2.	0309	2022	A 247	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			5,00												
2.2.1.2.	0309	2022	A 247	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			4.400,00												
2.2.1.2.	0309	2022	A 247	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			5,00												
2.2.1.2.	0309	2022	A 247	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			4.665,00												
2.2.1.2.	0309	2022	A 247	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			5,00												
2.2.1.2.	0309	2022	A 247	Segurança social	D13			5,00												
2.2.1.2.	0309	2022	A 247	Segurança social	D13			5,00												
2.2.1.2.	0309	2022	A 247	Segurança social	D13			5,00												
2.2.1.2.	0309	2022	A 247	Segurança social	D13			10.620,00												
2.2.1.2.	0309	2022	A 247	Segurança social	D13			21.698,00												
2.2.1.2.	0309	2022	A 247	Segurança social	D13			2.652,00												
2.2.1.2.	0309	2022	A 247	Segurança social	D13			5,00												
2.2.1.2.	0309	2022	A 247	Segurança social	D13			5,00												
2.2.1.2.	0309	2022	A 247	Aquisição de bens e serviços	D2			4.583,00												
2.2.1.2.	0309	2022	A 247	Aquisição de bens e serviços	D2			18.807,00												
2.2.1.2.	0309	2022	A 247	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.2.1.2.	0309	2022	A 247	Aquisição de bens e serviços	D2			1.505,00												
2.2.1.2.	0309	2022	A 247	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.2.1.2.	0309	2022	A 247	Aquisição de bens e serviços	D2			81.685,00												
2.2.1.2.	0309	2022	A 247	Aquisição de bens e serviços	D2			83.493,00												
2.2.1.2.	0309	2022	A 247	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.2.1.2.	0309	2022	A 247	Aquisição de bens e serviços	D2			3.000,00												
2.2.1.2.	0309	2022	A 247	Aquisição de bens e serviços	D2			150.544,00												
2.2.1.2.	0309	2022	A 247	Aquisição de bens e serviços	D2			11.256,00												
2.2.1.2.	0309	2022	A 247	Aquisição de bens e serviços	D2			1.046,00												
2.2.1.2.	0309	2022	A 247	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.2.1.2.	0309	2022	A 247	Outras despesas correntes	D5			5,00												
2.3.				**SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAIS**				**671.994,40**					671.994,40	547.360,34	1.219.354,74	374.757,85	420.505,91	795.263,76	62.58	65.22
2.3.2.				**ACÇÃO SOCIAL**				**671.994,40**					671.994,40	547.360,34	1.219.354,74	374.757,85	420.505,91	795.263,76	62.58	65.22
2.3.2.1.				**APOIO À INFÂNCIA**				**92.374,76**					92.374,76	101.889,44	194.264,20	48.007,99	85.683,13	133.691,12	92.76	68.82
2.3.2.1.	02	2022		**AÇÕES PROMOVIDAS PELO MUNICIPIO NO ÀMBITO DO APOIO À INFÂNCIA**				**48.501,76**					48.501,76	101.889,44	150.391,20	23.179,09	44.088,92	67.268,01	90.90	44.73
2.3.2.1.	0201	2022	A 118	AÇÕES DIVERSAS DESENVOLVIDAS EM PARCERIA COM A CPCJ		OUTRA					2022/01/01	2028/12/31	48.501,76	101.889,44	150.391,20	23.179,09	44.088,92	67.268,01	90.90	44.73
2.3.2.1.	0201	2022	A 118	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**720,00**												
2.3.2.1.	0201	2022	A 118	Aquisição de bens e serviços	D2			604,36												
2.3.2.1.	0201	2022	A 118	Aquisição de bens e serviços	D2			518,00												
2.3.2.1.	0201	2022	A 118	Aquisição de bens e serviços	D2			240,00												
2.3.2.1.	0201	2022	A 118	Aquisição de bens e serviços	D2			360,00												
2.3.2.1.	0201	2022	A 118	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			46.059,40												
2.3.2.1.	02	2023	A 49	COLÓNIAS DE FÉRIAS		OUTRA					2023/01/01	2024/12/31	43.873,00		43.873,00	24.828,90	41.594,21	66.423,11	94.81	151.40
2.3.2.1.	02	2023	A 49	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**5,00**												
2.3.2.1.	02	2023	A 49	Aquisição de bens e serviços	D2			15.940,00												
2.3.2.1.	02	2023	A 49	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
						Total :		13.914.346,53					13.942.269,53	45.782.610,44	59.724.879,97	9.979.497,21	12.369.628,30	22.349.125,51	88.72	37.42

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Periodo : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.3.2.1.	02	2023	A 49	Aquisição de bens e serviços	D2			8.410,00												
2.3.2.1.	02	2023	A 49	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.3.2.1.	02	2023	A 49	Aquisição de bens e serviços	D2			17.417,00												
2.3.2.1.	02	2023	A 49	Aquisição de bens e serviços	D2			2.091,00												
2.3.2.4.				**ASSISTÊNCIA E SOLIDARIEDADE SOCIAL**				**302.091,64**					302.091,64	136.351,30	438.442,94	210.866,57	172.253,57	383.120,14	57.02	87.38
2.3.2.4.	01	2022		**PROGRAMAS DA AUTARQUIA - ASSUNTOS SOCIAIS**				**27.005,00**					27.005,00		27.005,00	32.511,97	19.362,53	51.874,50	71.70	192.09
2.3.2.4.	0102	2022	A 120	PROGRAMA DE APOIO À NATALIDADE	D413	OUTRA		27.005,00			2022/01/01	2024/12/31	27.005,00		27.005,00	32.511,97	19.362,53	51.874,50	71.70	192.09
2.3.2.4.	03	2022		**IGUALDADE DE GÉNERO E CIDADANIA**				**215,00**					215,00		215,00					
2.3.2.4.	0301	2022	A 248	PLANO DA IGUALDADE DE GÉNERO E CIDADANIA		OUTRA					2022/01/01	2024/12/31	215,00		215,00					
2.3.2.4.	0301	2022	A 248	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**5,00**												
2.3.2.4.	0301	2022	A 248	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.3.2.4.	0301	2022	A 248	Aquisição de bens e serviços	D2			200,00												
2.3.2.4.	0301	2022	A 248	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.3.2.4.	05	2022	A 280	NÚCLEO DE APOIO À VITIMA	D412	OUTRA		100,00			2022/01/01	2024/12/31	100,00		100,00					
2.3.2.4.	01	2023	A 50	APOIO A PROGRAMAS DE APOIO SOCIAL DESENVOLVIDO POR IPSS	D412	OUTRA		5,00			2023/01/01	2024/12/31	5,00		5,00					
2.3.2.4.	02	2023	A 51	APOIOS ECONÓMICOS À POPULAÇÃO EM CONDIÇÕES EXCECIONAIS	D413	OUTRA		5,00			2023/01/01	2024/12/31	5,00		5,00					
2.3.2.4.	03	2023	A 52	JORNADAS SOCIAIS	D2	OUTRA		1.000,00			2023/01/01	2024/12/31	1.000,00		1.000,00		947,10	947,10	94.71	94.71
2.3.2.4.	04	2023	A 53	PROJETO DE MISSÃO	D2	OUTRA		200,00			2023/01/01	2024/12/31	200,00		200,00					
2.3.2.4.	05	2023	A 54	ESTUDANTES DE CABO VERDE	D413	OUTRA		14.400,00			2023/01/01	2024/12/31	14.400,00	24.950,00	39.350,00	19.315,60	8.749,43	28.065,03	60.76	71.32
2.3.2.4.	07	2023	A 109	RMAIS - PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO INSTITUIÇÕES SOCIAIS		OUTRA					2023/01/01	2024/12/31	202.293,00		202.293,00	159.039,00	137.109,50	296.148,50	67.78	146.40
2.3.2.4.	07	2023	A 109	**Entidades do Setor Não Lucrativo**	D412			**127.288,00**												
2.3.2.4.	07	2023	A 109	Entidades do Setor não Lucrativo	D712			75.005,00												
2.3.2.4.	08	2024	A 49	CENTRO LOCAL DE APOIO A MIGRANTES	D2	OUTRA		5,00			2024/01/01	2024/12/31	5,00		5,00					
2.3.2.4.	02	2024	A 58	RADAR SOCIAL - CRIAÇÃO DE EQUIPAS PARA PROJETO PILOTO		OUTRA					2024/05/01	2026/03/31	56.863,64	111.401,30	168.264,94		6.085,01	6.085,01	10.70	3.62
2.3.2.4.	02	2024	A 58	Remunerações Certas e Permanentes	D11			35.369,04												
2.3.2.4.	02	2024	A 58	Remunerações Certas e Permanentes	D11			3.168,00												
2.3.2.4.	02	2024	A 58	Remunerações Certas e Permanentes	D11			7.292,16												
2.3.2.4.	02	2024	A 58	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			150,00												
2.3.2.4.	02	2024	A 58	Segurança social	D13			10.884,44												
2.3.2.8.				**TRANSFERÊNCIA COMPETÊNCIAS - AÇÃO SOCIAL**				**277.528,00**					277.528,00	309.119,60	586.647,60	115.883,29	162.569,21	278.452,50	58.58	47.47
2.3.2.8.	01	2022		**TRANSFERÊNCIA COMPETÊNCIAS - AÇÃO SOCIAL**				**277.528,00**					277.528,00	309.119,60	586.647,60	115.883,29	162.569,21	278.452,50	58.58	47.47
2.3.2.8.	0101	2022	A 276	SERVIÇO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO SOCIAL		OUTRA					2022/01/01	2026/12/31	277.528,00	309.119,60	586.647,60	115.883,29	162.569,21	278.452,50	58.58	47.47
2.3.2.8.	0101	2022	A 276	**Remunerações Certas e Permanentes**	D11			**83.160,00**												
2.3.2.8.	0101	2022	A 276	Remunerações Certas e Permanentes	D11			8.316,00												
2.3.2.8.	0101	2022	A 276	Remunerações Certas e Permanentes	D11			7.260,00												
2.3.2.8.	0101	2022	A 276	Remunerações Certas e Permanentes	D11			726,00												
2.3.2.8.	0101	2022	A 276	Remunerações Certas e Permanentes	D11			13.860,00												
2.3.2.8.	0101	2022	A 276	Remunerações Certas e Permanentes	D11			1.455,00												
2.3.2.8.	0101	2022	A 276	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			300,00												
2.3.2.8.	0101	2022	A 276	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			100,00												
2.3.2.8.	0101	2022	A 276	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			5.544,00												
2.3.2.8.	0101	2022	A 276	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			500,00												
2.3.2.8.	0101	2022	A 276	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			5,00												
2.3.2.8.	0101	2022	A 276	Segurança social	D13			200,00												
2.3.2.8.	0101	2022	A 276	Segurança social	D13			26.871,00												
2.3.2.8.	0101	2022	A 276	Segurança social	D13			2.575,00												
						Total :		14.395.233,17					14.521.889,17	46.228.081,34	60.749.970,51	10.306.247,07	12.704.451,08	23.010.698,15	87.48	37.88

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Periodo : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.3.2.8.	0101	2022	A 276	Aquisição de bens e serviços	D2			75.179,00												
2.3.2.8.	0101	2022	A 276	Aquisição de bens e serviços	D2			3.000,00												
2.3.2.8.	0101	2022	A 276	Famílias	D413			48.477,00												
2.4.				**HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS**				**5.989.069,37**	**60.061,59**				6.049.130,96	73.593.260,00	79.642.390,96	12.131.057,15	5.744.595,06	17.875.652,21	94.97	22.44
2.4.1.				**HABITAÇÃO**				**10.396,00**					10.396,00		10.396,00	25.517,04	2.798,40	28.315,44	26.92	272.37
2.4.1.1.				**HABITAÇÃO SOCIAL**				**10.396,00**					10.396,00		10.396,00	25.517,04	2.798,40	28.315,44	26.92	272.37
2.4.1.1.	02	2022		**CONSERVAÇÃO DE EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO SOCIAL**				**10.396,00**					10.396,00		10.396,00	25.517,04	2.798,40	28.315,44	26.92	272.37
2.4.1.1.	0201	2022	A 124	DESPESAS DE CONSERVAÇÃO EM EDIFÍCIOS E EQUIPAMENTOS DE HABITAÇÃO SOCIAL		OUTRA					2022/01/01	2024/12/31	10.396,00		10.396,00	25.517,04	2.798,40	28.315,44	26.92	272.37
2.4.1.1.	0201	2022	A 124	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1.000,00**												
2.4.1.1.	0201	2022	A 124	Aquisição de bens e serviços	D2			9.396,00												
2.4.2.				**ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO**				**57.705,00**					57.705,00		57.705,00	35.487,27	57.647,10	93.134,37	99.90	161.40
2.4.2.1.				**PLANOS MUNICIPAIS DE ORDENAMENTO**				**57.705,00**					57.705,00		57.705,00	35.487,27	57.647,10	93.134,37	99.90	161.40
2.4.2.1.	02	2022		**MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO AFETO AO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO**				**35.555,00**					35.555,00		35.555,00	35.487,27	35.507,10	70.994,37	99.87	199.67
2.4.2.1.	0201	2022	A 125	ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO SOFTWARE GEOMEDIA GEOWEBMAP	D2	OUTRA		16.005,00			2022/01/01	2024/12/31	16.005,00		16.005,00	15.197,19	15.957,48	31.154,67	99.70	194.66
2.4.2.1.	0202	2022	A 126	MANUTENÇÃO SELECT DO SOFTWARE BENTLEY	D2	OUTRA		19.550,00			2022/01/01	2024/12/31	19.550,00		19.550,00	20.290,08	19.549,62	39.839,70	100.00	203.78
2.4.2.1.	01	2023	A 55	ELABORAÇÃO DA CARTA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DA MARINHA GRANDE	D2	OUTRA		5,00			2023/01/01	2024/12/31	5,00		5,00					
2.4.2.1.	02	2023	A 56	ESTUDOS E PLANOS DIVERSOS NO ÂMBITO DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO	D2	OUTRA		5,00			2023/01/01	2024/12/31	5,00		5,00					
2.4.2.1.	03	2023	A 101	ARU VIEIRA DE LEIRIA	D2	OUTRA		22.140,00			2023/01/01	2023/12/31	22.140,00		22.140,00		22.140,00	22.140,00	100.00	100.00
2.4.3.				**SANEAMENTO**				**2.713.161,92**					2.713.161,92	47.630.995,00	50.344.156,92	6.799.175,74	2.621.917,49	9.421.093,23	96.64	18.71
2.4.3.1.				**SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS**				**59.300,00**					59.300,00		59.300,00	6.347,19	52.906,52	59.253,71	89.22	99.92
2.4.3.1.	04	2022		**DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS**				**59.300,00**					59.300,00		59.300,00	6.347,19	52.906,52	59.253,71	89.22	99.92
2.4.3.1.	0401	2022	A 127	DESPESAS DE CONSERVAÇÃO NO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS		EMPREITADA					2022/01/01	2024/12/31	59.300,00		59.300,00	6.347,19	52.906,52	59.253,71	89.22	99.92
2.4.3.1.	0401	2022	A 127	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**58.226,00**												
2.4.3.1.	0401	2022	A 127	Aquisição de bens e serviços	D2			1.069,00												
2.4.3.1.	0401	2022	A 127	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.4.3.2.				**SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS**				**2.653.861,92**					2.653.861,92	47.630.995,00	50.284.856,92	6.792.828,55	2.569.010,97	9.361.839,52	96.80	18.62
2.4.3.2.	01	2017		**TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS**				**2.352.173,92**					2.352.173,92	46.535.185,00	48.887.358,92	6.545.763,46	2.279.797,08	8.825.560,54	96.92	18.05
2.4.3.2.	0103	2017	A 101	TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS A EFETUAR PELA ADCL	D2	OUTRA		2.352.173,92			2020/01/01	2045/12/31	2.352.173,92	46.535.185,00	48.887.358,92	6.545.763,46	2.279.797,08	8.825.560,54	96.92	18.05
2.4.3.2.	01	2022		**TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS**				**301.688,00**					301.688,00	1.095.810,00	1.397.498,00	247.065,09	289.213,89	536.278,98	95.87	38.37
2.4.3.2.	0101	2022	A 128	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE COLETORES DOMÉSTICOS E PLUVIAIS	D2	OUTRA		104.776,00			2022/11/01	2028/12/31	104.776,00	480.710,00	585.486,00	97.201,80	93.581,51	190.783,31	89.32	32.59
2.4.3.2.	0102	2022	A 129	RECOLHA DE EFLUENTES DOMÉSTICOS	D2	OUTRA		196.912,00			2022/08/01	2028/12/31	196.912,00	615.100,00	812.012,00	149.863,29	195.632,38	345.495,67	99.35	42.55
2.4.4.				**ABASTECIMENTO DE ÁGUA**				**258.998,50**					258.998,50	898.600,00	1.157.598,50	212.894,74	216.326,99	429.221,73	83.52	37.08
2.4.4.1.				**SISTEMAS DE ABASTECIMENTO EM ALTA**				**89.295,00**					89.295,00	240.800,00	330.095,00	29.610,39	61.568,59	91.178,98	68.95	27.62
2.4.4.1.	04	2022		**ALUGUER DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO NO ÂMBITO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO EM ALTA**				**57.145,00**					57.145,00	200.800,00	257.945,00	18.942,00	50.385,60	69.327,60	88.17	26.88
2.4.4.1.	0401	2022	A 130	ALUGUER DE MÁQUINA RETROESCAVADORA PARA APOIO AO PIQUETE ÁGUAS	D2	OUTRA		57.145,00			2023/01/01	2028/12/31	57.145,00	200.800,00	257.945,00	18.942,00	50.385,60	69.327,60	88.17	26.88
2.4.4.1.	05	2022		**ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO**				**32.150,00**					32.150,00	40.000,00	72.150,00	10.668,39	11.182,99	21.851,38	34.78	30.29
2.4.4.1.	0501	2022	A 131	DESPESAS DE CONSERVAÇÃO EM FUROS, RESERVATÓRIOS, OUTRAS CONSTRUÇÕES E EQUIPAMENTO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA		OUTRA					2022/01/01	2028/12/31	32.150,00	40.000,00	72.150,00	10.668,39	11.182,99	21.851,38	34.78	30.29
				Total :				17.360.297,09					17.392.447,09	94.099.876,34	111.492.323,43	17.196.037,51	15.448.382,66	32.644.420,17	88.82	29.28

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.4.4.1.	0501	2022	A 131	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1.500,00**												
2.4.4.1.	0501	2022	A 131	Aquisição de bens e serviços	D2			8.600,00												
2.4.4.1.	0501	2022	A 131	Aquisição de bens e serviços	D2			3.800,00												
2.4.4.1.	0501	2022	A 131	Aquisição de bens e serviços	D2			18.250,00												
2.4.4.2.				**SISTEMAS DE ABASTECIMENTO EM BAIXA**				**35.899,00**					35.899,00	158.800,00	194.699,00	27.659,71	32.034,44	59.694,15	89.23	30.66
2.4.4.2.	03	2022		**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NO ÂMBITO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO EM BAIXA**				**35.899,00**					35.899,00	158.800,00	194.699,00	27.659,71	32.034,44	59.694,15	89.23	30.66
2.4.4.2.	0302	2022	A 133	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA DE CONTADORES	D2	OUTRA		29.899,00			2023/01/01	2028/12/31	29.899,00	114.800,00	144.699,00	27.488,12	28.075,07	55.563,19	93.90	38.40
2.4.4.2.	0303	2022	A 134	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE CONTADORES	D2	OUTRA		1.000,00			2022/01/01	2028/12/31	1.000,00	4.000,00	5.000,00	171,59	195,57	367,16	19.56	7.34
2.4.4.2.	0304	2022	A 135	DESPESAS DE CONSERVAÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM BAIXA	D2	OUTRA		5.000,00			2022/01/01	2028/12/31	5.000,00	40.000,00	45.000,00		3.763,80	3.763,80	75.28	8.36
2.4.4.3.				**SISTEMA DE TRATAMENTO E CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA**				**133.804,50**					133.804,50	499.000,00	632.804,50	155.624,64	122.723,96	278.348,60	91.72	43.99
2.4.4.3.	01	2018		**QUALIDADE DE ÁGUA PARA CONSUMO**				**6,00**					6,00		6,00	37.402,50		37.402,50		623375.00
2.4.4.3.	0101	2018	A 108	ANÁLISES E CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO	D2	OUTRA		6,00			2019/01/01	2024/12/31	6,00		6,00	37.402,50		37.402,50		623375.00
2.4.4.3.	01	2022		**QUALIDADE DE ÁGUA PARA CONSUMO**				**51.609,00**					51.609,00	201.000,00	252.609,00	46.630,06	40.535,02	87.165,08	78.54	34.51
2.4.4.3.	0101	2022	A 136	ANÁLISES E CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO	D2	OUTRA		18.777,00			2023/01/01	2028/12/31	18.777,00	101.000,00	119.777,00	14.960,62	16.988,76	31.949,38	90.48	26.67
2.4.4.3.	0102	2022	A 137	REAGENTE PARA CORREÇÃO DE PH	D2	OUTRA		12.500,00			2023/01/01	2028/12/31	12.500,00	20.000,00	32.500,00	12.170,90	6.218,33	18.389,23	49.75	56.58
2.4.4.3.	0103	2022	A 138	ENCHIMENTO DE GARRAFAS DE CLORO PARA TRATAMENTO	D2	OUTRA		15.052,00			2022/01/01	2028/12/31	15.052,00	58.880,00	73.932,00	16.140,64	12.772,01	28.912,65	84.85	39.11
2.4.4.3.	0104	2022	A 139	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO TÉCNICA DE GARRAFAS DE CLORO	D2	OUTRA		5.280,00			2022/01/01	2028/12/31	5.280,00	21.120,00	26.400,00	3.357,90	4.555,92	7.913,82	86.29	29.98
2.4.4.3.	02	2022		**TAXAS NO ÂMBITO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA**				**82.189,50**					82.189,50	298.000,00	380.189,50	71.592,08	82.188,94	153.781,02	100.00	40.45
2.4.4.3.	0201	2022	A 140	TAXA DE RECURSOS HÍDRICOS	D5	OUTRA		77.575,50			2023/01/01	2028/12/31	77.575,50	280.000,00	357.575,50	67.287,16	77.575,39	144.862,55	100.00	40.51
2.4.4.3.	0202	2022	A 141	TAXA DE CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA	D5	OUTRA		4.614,00			2023/01/01	2028/12/31	4.614,00	18.000,00	22.614,00	4.304,92	4.613,55	8.918,47	99.99	39.44
2.4.5.				**RESÍDUOS SÓLIDOS**				**2.434.381,00**					2.434.381,00	24.293.975,00	26.728.356,00	4.579.803,45	2.394.217,03	6.974.020,48	98.35	26.09
2.4.5.1.				**RECOLHA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS**				**784.167,00**					784.167,00	9.696.035,00	10.480.202,00	1.282.742,11	752.175,24	2.034.917,35	95.92	19.42
2.4.5.1.	01	2019		**RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS**				**781.399,00**					781.399,00	9.677.675,00	10.459.074,00	1.282.742,11	751.755,74	2.034.497,85	96.21	19.45
2.4.5.1.	0101	2019	A 115	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	D2	OUTRA		781.399,00			2021/03/01	2028/12/31	781.399,00	9.677.675,00	10.459.074,00	1.282.742,11	751.755,74	2.034.497,85	96.21	19.45
2.4.5.1.	01	2024	A 57	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA SELETIVA NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	D2	OUTRA		2.768,00			2024/03/01	2026/12/31	2.768,00	18.360,00	21.128,00		419,50	419,50	15.16	1.99
2.4.5.2.				**RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS**				**1.650.214,00**					1.650.214,00	14.597.940,00	16.248.154,00	3.297.061,34	1.642.041,79	4.939.103,13	99.50	30.40
2.4.5.2.	01	2017		**TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS**				**1.650.214,00**					1.650.214,00	14.597.940,00	16.248.154,00	3.297.061,34	1.642.041,79	4.939.103,13	99.50	30.40
2.4.5.2.	0101	2017	A 117	TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO		OUTRA					2020/01/01	2034/12/31	1.650.214,00	14.597.940,00	16.248.154,00	3.297.061,34	1.642.041,79	4.939.103,13	99.50	30.40
2.4.5.2.	0101	2017	A 117	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1.184.464,00**												
2.4.5.2.	0101	2017	A 117	Outras despesas correntes	D5			465.750,00												
2.4.6.				**PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA**				**514.426,95**	**60.061,59**				574.488,54	769.690,00	1.344.178,54	478.178,91	451.688,05	929.866,96	78.62	69.18
2.4.6.1.				**HIGIENE PÚBLICA**				**93.442,00**					93.442,00	118.598,00	212.040,00	58.275,11	75.586,06	133.861,17	80.89	63.13
2.4.6.1.	02	2022		**HIGIENE PÚBLICA**				**93.442,00**					93.442,00	118.598,00	212.040,00	58.275,11	75.586,06	133.861,17	80.89	63.13
						Total :		19.996.531,59					19.996.531,59	119.051.651,34	139.048.182,93	21.959.125,31	17.997.358,09	39.956.483,40	90.00	28.74

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2024/01/01 2024/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.4.6.1.	0201	2022	A 144	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA DESRATIZAÇÃO E DESINFESTAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	D2	OUTRA		4.546,00			2022/09/01	2028/12/31	4.546,00	16.952,00	21.498,00	3.239,53	4.059,19	7.298,72	89.29	33.95
2.4.6.1.	0202	2022	A 145	SERVIÇO DE RECOLHA E ENCAMINHAMENTO DE CADÁVERES DE ANIMAIS	D2	OUTRA		4.908,00			2022/10/01	2028/12/31	4.908,00	32.000,00	36.908,00	3.610,31	4.133,70	7.744,01	84.22	20.98
2.4.6.1.	0203	2022	A 146	SERVIÇO DE RECOLHA DE RESÍDUOS HOSPITALARES PERIGOSOS DOS GRUPOS III E IV	D2	OUTRA		481,00			2022/11/01	2028/12/31	481,00	2.000,00	2.481,00	368,77	382,87	751,64	79.60	30.30
2.4.6.1.	0204	2022	A 147	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE CANÍDEOS E GATÍDEOS	D2	OUTRA		28.823,00			2023/01/01	2026/12/31	28.823,00	47.646,00	76.469,00	19.317,65	21.358,95	40.676,60	74.10	53.19
2.4.6.1.	0205	2022	A 148	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS PARA O CANIL MUNICIPAL		OUTRA					2022/01/01	2024/12/31	6.000,00		6.000,00	4.621,35	2.233,03	6.854,38	37.22	114.24
2.4.6.1.	0205	2022	A 148	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**5.000,00**												
2.4.6.1.	0205	2022	A 148	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
2.4.6.1.	0206	2022	A 149	AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA CANÍDEOS, GATÍDEOS E PATOS	D2	OUTRA		15.798,00			2022/01/01	2026/12/31	15.798,00	20.000,00	35.798,00	10.208,24	10.581,89	20.790,13	66.98	58.08
2.4.6.1.	0207	2022	A 150	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA E DESMATAÇÃO DE DIVERSOS TERRENOS MUNICIPAIS	D2	OUTRA		31.866,00			2022/01/01	2024/12/31	31.866,00		31.866,00	16.208,16	31.865,96	48.074,12	100.00	150.86
2.4.6.1.	0208	2022	A 151	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLO DE INSETOS VOADORES	D2	OUTRA		5,00			2022/03/01	2024/12/31	5,00		5,00					
2.4.6.1.	0209	2022	A 152	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS - CANIL/GATIL MUNICIPAL E OUTROS	D2	OUTRA		5,00			2022/01/01	2024/12/31	5,00		5,00	701,10		701,10		14022.00
2.4.6.1.	0210	2022	A 252	SERVIÇOS DE VETERINÁRIA	D2	OUTRA		5,00			2022/01/01	2024/12/31	5,00		5,00					
2.4.6.1.	0211	2023	A 58	SERVIÇOS DE CAPTURA DE ANIMAIS EM MEIO URBANO	D2	OUTRA		5,00			2023/01/01	2024/12/31	5,00		5,00					
2.4.6.1.	0212	2024	A 50	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CONTROLO DE PROCESSIONÁRIA E SIMILARES EM ESPAÇO PÚBLICO	D2	OUTRA		1.000,00			2024/01/01	2024/12/31	1.000,00		1.000,00		970,47	970,47	97.05	97.05
2.4.6.2.				**CEMITÉRIOS**				**126.964,00**					126.964,00	396.000,00	522.964,00	117.661,80	124.353,00	242.014,80	97.94	46.28
2.4.6.2.	03	2022		**INTERVENÇÃO NOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS**				**126.964,00**					126.964,00	396.000,00	522.964,00	117.661,80	124.353,00	242.014,80	97.94	46.28
2.4.6.2.	0301	2022	A 153	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	D2	OUTRA		124.459,00			2022/11/01	2026/12/31	124.459,00	396.000,00	520.459,00	117.661,80	124.353,00	242.014,80	99.91	46.50
2.4.6.2.	0302	2022	A 253	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	D2	OUTRA		2.505,00			2022/01/01	2024/12/31	2.505,00		2.505,00					
2.4.6.3.				**PROTECÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÓNIO NATURAL**				**71.695,00**					71.695,00	35.196,00	106.891,00	19.889,16	68.045,53	87.934,69	94.91	82.27
2.4.6.3.	02	2022		**VALAS E LINHAS DE ÁGUA**				**20.865,00**					20.865,00	35.196,00	56.061,00	19.889,16	17.653,13	37.542,29	84.61	66.97
2.4.6.3.	0201	2022	A 154	LIMPEZA DE VALAS E LINHAS DE ÁGUA	D2	OUTRA		16.285,00			2022/01/01	2026/12/31	16.285,00	22.134,00	38.419,00	16.504,20	16.284,14	32.788,34	99.99	85.34
2.4.6.3.	0202	2022	A 155	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS ÀS ÁGUAS DAS RIBEIRAS	D2	OUTRA		4.580,00			2022/01/01	2026/12/31	4.580,00	13.062,00	17.642,00	3.384,96	1.368,99	4.753,95	29.89	26.95
2.4.6.3.	01	2023	A 59	REQUALIFICAÇÃO DO VALE DO RIBEIRO DE SÃO PEDRO	D2	OUTRA		5,00			2023/01/01	2024/12/31	5,00		5,00					
2.4.6.3.	02	2023	A 60	REGULAMENTO PARA A GESTÃO DO ARVOREDO URBANO	D2	OUTRA		5,00			2023/01/01	2024/12/31	5,00		5,00					
2.4.6.3.	03	2023	A 61	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A ELABORAÇÃO DO CADASTRO ÁRBOREO URBANO DA MARINHA GRANDE	D2	OUTRA		5,00			2023/01/01	2024/12/31	5,00		5,00					
2.4.6.3.	05	2023	A 106	ESTUDO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO DAS PRINCIPAIS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO CONCELHO	D2	OUTRA		5,00			2023/01/01	2023/12/31	5,00		5,00					
						Total :		20.237.822,59					20.237.822,59	119.601.445,34	139.839.267,93	22.154.951,38	18.214.950,28	40.369.901,66	90.00	28.87

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Periodo : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]		[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.4.6.3.	06	2024	A 51	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS NO ÂMBITO DO ARBORICULTURA		OUTRA					2024/01/01	2024/12/31	50.810,00		50.810,00		50.392,40	50.392,40	99.18	99.18
2.4.6.3.	06	2024	A 51	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**5,00**												
2.4.6.3.	06	2024	A 51	Aquisição de bens e serviços	D2			4.200,00												
2.4.6.3.	06	2024	A 51	Aquisição de bens e serviços	D2			46.600,00												
2.4.6.3.	06	2024	A 51	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.4.6.4.				**PRAIAS DO CONCELHO**				**80.722,00**					80.722,00		80.722,00	90.542,53	80.614,34	171.156,87	99.87	212.03
2.4.6.4.	02	2022		**LIMPEZA DAS PRAIAS**				**67.035,00**					67.035,00		67.035,00	58.515,66	66.931,44	125.447,10	99.85	187.14
2.4.6.4.	0201	2022	A 156	SERVIÇOS DIVERSOS PARA LIMPEZA DE PRAIAS E REGULARIZAÇÃO DO AREAL		OUTRA					2022/01/01	2024/12/31	67.035,00		67.035,00	58.515,66	66.931,44	125.447,10	99.85	187.14
2.4.6.4.	0201	2022	A 156	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**5,00**												
2.4.6.4.	0201	2022	A 156	Aquisição de bens e serviços	D2			19.995,00												
2.4.6.4.	0201	2022	A 156	Aquisição de bens e serviços	D2			47.025,00												
2.4.6.4.	0201	2022	A 156	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.4.6.4.	0201	2022	A 156	Administração Central - Outras entidades	D4112			5,00												
2.4.6.4.	03	2022		**CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ÉPOCA BALNEAR**				**13.687,00**					13.687,00		13.687,00	32.026,87	13.682,90	45.709,77	99.97	333.96
2.4.6.4.	0301	2022	A 291	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DA DINAMIZAÇÃO DA ÉPOCA BALNEAR	D2	OUTRA		13.687,00			2022/03/01	2024/12/31	13.687,00		13.687,00	32.026,87	13.682,90	45.709,77	99.97	333.96
2.4.6.6.				**MANUTENCÃO DE PARQUES E JARDINS**				**104.663,00**	**60.061,59**				164.724,59	219.896,00	384.620,59	179.510,31	99.214,62	278.724,93	60.23	72.47
2.4.6.6.	01	2022		**BENS E SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO DE PARQUES, JARDINS MUNICIPAIS E OUTROS**				**104.663,00**	**60.061,59**				164.724,59	219.896,00	384.620,59	179.510,31	99.214,62	278.724,93	60.23	72.47
2.4.6.6.	0101	2022	A 157	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PARQUES E JARDINS MUNICIPAIS E OUTROS	D2	OUTRA		90.415,00			2022/08/01	2026/12/31	90.415,00	219.896,00	310.311,00	83.615,00	90.414,42	174.029,42	100.00	56.08
2.4.6.6.	0102	2022	A 158	AQUISIÇÃO DE ÁRVORES E PLANTAS, PRODUTOS QUÍMICOS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS PARA TRATAMENTO DOS JARDINS MUNICIPAIS		OUTRA					2022/01/01	2024/12/31	11.148,00		11.148,00	16.711,73	8.431,20	25.142,93	75.63	225.54
2.4.6.6.	0102	2022	A 158	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1.100,00**												
2.4.6.6.	0102	2022	A 158	Aquisição de bens e serviços	D2			2.650,00												
2.4.6.6.	0102	2022	A 158	Aquisição de bens e serviços	D2			5.168,00												
2.4.6.6.	0102	2022	A 158	Aquisição de bens e serviços	D2			2.230,00												
2.4.6.6.	0103	2022	A 159	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DOS PARQUES INFANTIS MUNICIPAIS		OUTRA					2022/01/01	2024/12/31	3.100,00		3.100,00	1.426,80	369,00	1.795,80	11.90	57.93
2.4.6.6.	0103	2022	A 159	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**500,00**												
2.4.6.6.	0103	2022	A 159	Aquisição de bens e serviços	D2			2.600,00												
2.4.6.6.	0104	2022	A 296	PROJETO MG-BIOURBACT - MARINHA GRANDE-BIODIVERSIDADE URBANA PARA A ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS		OUTRA					2022/10/01	2024/12/31	60.061,59		60.061,59	77.756,78		77.756,78		129.46
2.4.6.6.	0104	2022	A 296	**Aquisição de bens e serviços**	D2				**33.087,69**											
2.4.6.6.	0104	2022	A 296	Aquisição de bens e serviços	D2				3.690,00											
2.4.6.6.	0104	2022	A 296	Aquisição de bens e serviços	D2				23.283,90											
2.4.6.8.				**POOC-OMG- ACESSO AO AREAL**				**36.940,95**					36.940,95		36.940,95	12.300,00	3.874,50	16.174,50	10.49	43.78
2.4.6.8.	01	2023	A 102	CANDIDATURA BIORESÍDUOS-PROJETO MARINHA GRANDE RECICLA		OUTRA					2023/01/01	2024/12/31	36.940,95		36.940,95	12.300,00	3.874,50	16.174,50	10.49	43.78
2.4.6.8.	01	2023	A 102	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**16.126,42**												
2.4.6.8.	01	2023	A 102	Aquisição de bens e serviços	D2			7.107,81												
2.4.6.8.	01	2023	A 102	Aquisição de bens e serviços	D2			13.706,72												
2.5.				**SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS**				**3.270.945,31**					3.270.945,31	2.256.247,50	5.527.192,81	2.696.008,25	2.955.496,95	5.651.505,20	90.36	102.25
2.5.1.				**CULTURA**				**2.519.624,31**					2.519.624,31	1.648.133,50	4.167.757,81	1.823.921,52	2.309.790,49	4.133.712,01	91.67	99.18
2.5.1.1.				**INFRAESTRUTURAS CULTURAIS**				**132.143,00**					132.143,00	251.330,00	383.473,00	70.871,79	126.730,36	197.602,15	95.90	51.53
						Total :		20.510.958,54	60.061,59				20.571.020,13	119.821.341,34	140.392.361,47	22.437.304,22	18.449.046,14	40.886.350,36	89.68	29.12

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2024/01/01 2024/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]		[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.5.1.1.	01	2020		**MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURAS CULTURAIS**				**8.301,00**					8.301,00		8.301,00	7.399,99	6.396,00	13.795,99	77.05	166.20
2.5.1.1.	0102	2020 A 20		GESTÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS	D2	OUTRA		8.301,00			2020/01/01	2024/12/31	8.301,00		8.301,00	7.399,99	6.396,00	13.795,99	77.05	166.20
2.5.1.1.	02	2022		**MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURAS CULTURAIS**				**87.399,00**					87.399,00	124.610,00	212.009,00	31.163,86	84.295,62	115.459,48	96.45	54.46
2.5.1.1.	0201	2022 A 160		LIMPEZA DA CASA DA CULTURA E OUTROS EDIFICIOS CULTURAIS	D2	OUTRA		5,00			2022/08/01	2025/12/31	5,00		5,00	1.722,00		1.722,00		34440.00
2.5.1.1.	0202	2022 A 161		SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E ATENDIMENTO AO PÚBLICO EM INSTALAÇÕES CULTURAIS	D2	OUTRA		68.494,00			2022/01/01	2026/12/31	68.494,00	121.830,00	190.324,00	18.421,16	67.128,03	85.549,19	98.01	44.95
2.5.1.1.	0205	2022 A 164		ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO E OUTRAS DESPESAS COM INFRAESTRUTURAS CULTURAIS		OUTRA					2022/01/01	2026/12/31	18.900,00	2.780,00	21.680,00	11.020,70	17.167,59	28.188,29	90.83	130.02
2.5.1.1.	0205	2022 A 164		**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1.005,00**												
2.5.1.1.	0205	2022 A 164		Aquisição de bens e serviços	D2			17.230,00												
2.5.1.1.	0205	2022 A 164		Aquisição de bens e serviços	D2			660,00												
2.5.1.1.	0205	2022 A 164		Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.1.1.	03	2022		**EQUIPAMENTO AFETO A INFRAESTRUTURAS CULTURAIS**				**36.443,00**					36.443,00	126.720,00	163.163,00	32.307,94	36.038,74	68.346,68	98.89	41.89
2.5.1.1.	0301	2022 A 165		CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE PORBASE	D2	OUTRA		2.646,00			2022/01/01	2026/12/31	2.646,00	8.920,00	11.566,00	2.116,09	2.645,12	4.761,21	99.97	41.17
2.5.1.1.	0303	2022 A 167		ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE DIVERSOS ELEVADORES (EDIFÍCIO DA RESINAGEM, CINE-TEATRO ACTOR ÁLVARO, BIBLIOTECA MUNICIPAL, ARQUIVO MUNICIPAL E MUSEU DO VIDRO)		OUTRA					2023/01/01	2028/12/31	2.341,00	12.800,00	15.141,00	1.738,01	2.335,53	4.073,54	99.77	26.90
2.5.1.1.	0303	2022 A 167		**Aquisição de bens e serviços**	D2			**5,00**												
2.5.1.1.	0303	2022 A 167		Aquisição de bens e serviços	D2			160,00												
2.5.1.1.	0303	2022 A 167		Aquisição de bens e serviços	D2			2.176,00												
2.5.1.1.	0304	2022 A 168		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PLATAFORMA DE GESTÃO DE BILHÉTICA		OUTRA					2024/01/01	2028/12/31	3.002,00	15.000,00	18.002,00		2.604,26	2.604,26	86.75	14.47
2.5.1.1.	0304	2022 A 168		**Aquisição de bens e serviços**	D2			**505,00**												
2.5.1.1.	0304	2022 A 168		Aquisição de bens e serviços	D2			2.497,00												
2.5.1.1.	0305	2022 A 223		CONTRATO DE MANUTENÇÃO X-ARQ	D2	OUTRA		28.454,00			2024/09/01	2027/12/31	28.454,00	90.000,00	118.454,00	28.453,84	28.453,83	56.907,67	100.00	48.04
2.5.1.3.				**ACTOS CULTURAIS**				**2.028.831,31**					2.028.831,31	1.384.803,50	3.413.634,81	1.486.303,40	1.870.036,53	3.356.339,93	92.17	98.32
2.5.1.3.	01	2022		**ATOS CULTURAIS PROMOVIDOS PELO MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE**				**1.292.987,00**					1.292.987,00	1.277.952,00	2.570.939,00	1.269.943,55	1.173.633,59	2.443.577,14	90.77	95.05
2.5.1.3.	0101	2022 A 169		25 DE ABRIL DE 1974		OUTRA					2022/01/01	2025/12/31	86.456,00	90.540,00	176.996,00	59.067,86	86.453,69	145.521,55	100.00	82.22
2.5.1.3.	0101	2022 A 169		**Aquisição de bens e serviços**	D2			**433,00**												
2.5.1.3.	0101	2022 A 169		Aquisição de bens e serviços	D2			85.394,00												
2.5.1.3.	0101	2022 A 169		Aquisição de bens e serviços	D2			586,00												
2.5.1.3.	0101	2022 A 169		Outras despesas correntes	D5			43,00												
2.5.1.3.	0102	2022 A 170		FESTA ANUAL DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	D2	OUTRA		196.309,00			2022/01/01	2025/12/31	196.309,00	163.500,00	359.809,00	292.983,98	196.308,00	489.291,98	100.00	135.99
2.5.1.3.	0103	2022 A 171		ANIMAÇÃO CULTURAL NAS PRAIAS DO CONCELHO		OUTRA					2022/01/01	2024/12/31	113.920,00		113.920,00	132.433,65	113.782,98	246.216,63	99.88	216.13
2.5.1.3.	0103	2022 A 171		**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1.805,00**												
2.5.1.3.	0103	2022 A 171		Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.1.3.	0103	2022 A 171		Aquisição de bens e serviços	D2			112.105,00												
2.5.1.3.	0103	2022 A 171		Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.1.3.	0104	2022 A 172		ANIMAÇÃO DO CENTRO TRADICIONAL DA MARINHA GRANDE		OUTRA					2022/01/01	2024/12/31	276.992,00	37.795,00	314.787,00	358.643,39	244.501,01	603.144,40	88.27	191.60
2.5.1.3.	0104	2022 A 172		**Aquisição de bens e serviços**	D2			**905,00**												
2.5.1.3.	0104	2022 A 172		Aquisição de bens e serviços	D2			276.087,00												
						Total :		21.316.778,54	60.061,59				21.376.840,13	120.364.506,34	141.741.346,47	23.351.304,89	19.216.822,18	42.568.127,07	89.90	30.03

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.5.1.3.	0105	2022	A 173	COMEMORAÇÕES DE DIVERSAS DATAS FESTIVAS		OUTRA					2022/01/01	2024/12/31	1.005,00	11.000,00	12.005,00		849,69	849,69	84.55	7.08
2.5.1.3.	0105	2022	A 173	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**5,00**												
2.5.1.3.	0105	2022	A 173	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
2.5.1.3.	0106	2022	A 174	ATOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS NA CASA DA CULTURA STEPHENS		OUTRA					2022/01/01	2025/12/31	370.105,00	908.060,00	1.278.165,00	180.856,94	346.728,79	527.585,73	93.68	41.28
2.5.1.3.	0106	2022	A 174	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1.500,00**												
2.5.1.3.	0106	2022	A 174	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.1.3.	0106	2022	A 174	Aquisição de bens e serviços	D2			4.000,00												
2.5.1.3.	0106	2022	A 174	Aquisição de bens e serviços	D2			362.600,00												
2.5.1.3.	0106	2022	A 174	Aquisição de bens e serviços	D2			2.000,00												
2.5.1.3.	0107	2022	A 175	OUTROS ATOS CULTURAIS PROMOVIDOS PELO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE		OUTRA					2021/01/01	2024/12/31	55.596,00	32.057,00	87.653,00	163.659,38	50.987,76	214.647,14	91.71	244.88
2.5.1.3.	0107	2022	A 175	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**2.886,00**												
2.5.1.3.	0107	2022	A 175	Aquisição de bens e serviços	D2			1.853,00												
2.5.1.3.	0107	2022	A 175	Aquisição de bens e serviços	D2			41.833,00												
2.5.1.3.	0107	2022	A 175	Aquisição de bens e serviços	D2			9.024,00												
2.5.1.3.	0108	2022	A 176	ATOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS NO MUSEU DO VIDRO		OUTRA					2022/01/01	2024/12/31	40.703,00		40.703,00	33.590,88	10.479,21	44.070,09	25.75	108.27
2.5.1.3.	0108	2022	A 176	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**7.000,00**												
2.5.1.3.	0108	2022	A 176	Aquisição de bens e serviços	D2			17.738,00												
2.5.1.3.	0108	2022	A 176	Aquisição de bens e serviços	D2			15.960,00												
2.5.1.3.	0108	2022	A 176	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.1.3.	0109	2022	A 177	AQUISIÇÃO DE LIVROS, JORNAIS E REVISTAS PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL	D2	OUTRA		5.892,00			2022/01/01	2025/12/31	5.892,00	5.000,00	10.892,00	6.040,20	3.081,10	9.121,30	52.29	83.74
2.5.1.3.	0110	2022	A 178	APOIO À EDIÇÃO DE LIVROS		OUTRA					2022/01/01	2024/12/31	9.210,00		9.210,00	8.322,96	8.566,68	16.889,64	93.01	183.38
2.5.1.3.	0110	2022	A 178	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**8.205,00**												
2.5.1.3.	0110	2022	A 178	Aquisição de bens e serviços	D2			1.005,00												
2.5.1.3.	0111	2022	A 254	ANO INTERNACIONAL DO VIDRO		OUTRA					2022/01/01	2024/12/31	20.295,00		20.295,00					
2.5.1.3.	0111	2022	A 254	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**20.295,00**												
2.5.1.3.	0112	2022	A 258	ACTOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS NO CINETEATRO ACTOR ÁLVARO		OUTRA					2022/01/01	2024/12/31	10,00		10,00					
2.5.1.3.	0112	2022	A 258	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**5,00**												
2.5.1.3.	0112	2022	A 258	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.1.3.	0113	2022	A 259	ATOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS NO MUSEU JOAQUIM CORREIA		OUTRA					2022/01/01	2024/12/31	5.015,00		5.015,00	9.897,00	2.984,50	12.881,50	59.51	256.86
2.5.1.3.	0113	2022	A 259	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**3.405,00**												
2.5.1.3.	0113	2022	A 259	Aquisição de bens e serviços	D2			1.605,00												
2.5.1.3.	0113	2022	A 259	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.1.3.	0114	2022	A 260	ATOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS NA CASA MUSEU AFONSO LOPES VIEIRA		OUTRA					2022/01/01	2024/12/31	14.412,00		14.412,00	4.990,00	14.400,00	19.390,00	99.92	134.54
2.5.1.3.	0114	2022	A 260	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**5,00**												
2.5.1.3.	0114	2022	A 260	Aquisição de bens e serviços	D2			14.402,00												
2.5.1.3.	0114	2022	A 260	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.1.3.	0115	2022	A 261	ATOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS NO COSMOS AZUL E MAR		OUTRA					2022/01/01	2024/12/31	12.315,00		12.315,00		12.100,00	12.100,00	98.25	98.25
2.5.1.3.	0115	2022	A 261	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**5,00**												
2.5.1.3.	0115	2022	A 261	Aquisição de bens e serviços	D2			12.305,00												
2.5.1.3.	0115	2022	A 261	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.1.3.	0117	2022	A 262	ATOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS NO ARQUIVO MUNICIPAL		OUTRA					2022/01/01	2024/12/31	25,00		25,00	177,12		177,12		708.48
						Total :		21.851.336,54	60.061,59				21.911.423,13	121.320.623,34	143.232.046,47	23.758.839,37	19.666.999,91	43.425.839,28	89.76	30.32

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Periodo : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.5.1.3.	0117	2022	A 262	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**5,00**												
2.5.1.3.	0117	2022	A 262	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.1.3.	0117	2022	A 262	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.1.3.	0117	2022	A 262	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.1.3.	0117	2022	A 262	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.1.3.	0118	2022	A 263	LICENÇAS E DIREITOS CONEXOS NO AMBITO DA ATIVIDADE CULTURAL	D5	OUTRA		40.412,00			2022/01/01	2025/12/31	40.412,00	30.000,00	70.412,00	19.280,19	38.130,18	57.410,37	94.35	81.53
2.5.1.3.	0120	2022	A 268	CONCURSO NACIONAL DE LEITURA		OUTRA					2022/01/01	2024/12/31	25,00		25,00					
2.5.1.3.	0120	2022	A 268	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**5,00**												
2.5.1.3.	0120	2022	A 268	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.1.3.	0120	2022	A 268	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.1.3.	0120	2022	A 268	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.1.3.	0120	2022	A 268	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.1.3.	0121	2022	A 265	ATIVIDADES NO ÂMBITO DO MUSEU DA FLORESTA		OUTRA					2022/01/01	2024/12/31	44.290,00		44.290,00		44.280,00	44.280,00	99.98	99.98
2.5.1.3.	0121	2022	A 265	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**44.280,00**												
2.5.1.3.	0121	2022	A 265	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.1.3.	0121	2022	A 265	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.1.3.	02	2022		**BIBLIOTECA MUNICIPAL**				**350.707,00**					350.707,00		350.707,00	268.719,53	306.835,24	575.554,77	87.49	164.11
2.5.1.3.	0201	2022	A 266	PROGRAMA DE DINAMIZAÇÃO DA BIBLIOTECA		OUTRA					2022/01/01	2024/12/31	10,00		10,00	400,00		400,00		4000.00
2.5.1.3.	0201	2022	A 266	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**5,00**												
2.5.1.3.	0201	2022	A 266	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.1.3.	0202	2022	A 283	AQUISIÇÃO DE FUNDOS DOCUMENTAIS E MATERIAL DIDÁTICO PARA BIBLIOTECA	D2	OUTRA		5.005,00			2022/01/01	2024/12/31	5.005,00		5.005,00		3.664,11	3.664,11	73.21	73.21
2.5.1.3.	0203	2022	A 284	FEIRA DO LIVRO	D2	OUTRA		3.255,00			2022/01/01	2024/12/31	3.255,00		3.255,00	2.188,20	3.250,00	5.438,20	99.85	167.07
2.5.1.3.	02	2023	A 45	FESTIVAL MARINHA PELO MUNDO		OUTRA					2023/01/01	2024/12/31	10,00		10,00					
2.5.1.3.	02	2023	A 45	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**5,00**												
2.5.1.3.	02	2023	A 45	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.1.3.	03	2023	A 107	DIVERSAS INICIATIVAS NO ÂMBITO CULTURAL		OUTRA					2023/01/01	2024/12/31	727.564,31	106.851,50	834.415,81	213.771,65	689.488,83	903.260,48	94.77	108.25
2.5.1.3.	03	2023	A 107	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**5,00**												
2.5.1.3.	03	2023	A 107	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.1.3.	03	2023	A 107	Aquisição de bens e serviços	D2			4.298,00												
2.5.1.3.	03	2023	A 107	Aquisição de bens e serviços	D2			24.700,00												
2.5.1.3.	03	2023	A 107	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.1.3.	03	2023	A 107	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.1.3.	03	2023	A 107	Aquisição de bens e serviços	D2			3.690,00												
2.5.1.3.	03	2023	A 107	Aquisição de bens e serviços	D2			38.324,00												
2.5.1.3.	03	2023	A 107	Aquisição de bens e serviços	D2			40.600,00												
2.5.1.3.	03	2023	A 107	Aquisição de bens e serviços	D2			615.932,31												
2.5.1.4.				**APOIO A ENTIDADES PROMOTORAS DA CULTURA**				**342.437,00**					342.437,00		342.437,00	266.131,33	299.921,13	566.052,46	87.58	165.30
2.5.1.4.	0103	2023	A 108	RMAA - PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO INSTITUIÇÕES DE CULTURA, RECREIO E/OU DESPORTO		OUTRA					2023/01/01	2024/12/31	342.437,00		342.437,00	266.131,33	299.921,13	566.052,46	87.58	165.30
2.5.1.4.	0103	2023	A 108	**Entidades do Setor Não Lucrativo**	D412			**221.326,00**												
2.5.1.4.	0103	2023	A 108	Entidades do Setor não Lucrativo	D712			121.111,00												
2.5.1.5.				**GEMINAÇÕES**				**16.213,00**					16.213,00	12.000,00	28.213,00	615,00	13.102,47	13.717,47	80.81	48.62
2.5.1.5.	01	2022		**GEMINAÇÕES**				**16.198,00**					16.198,00	12.000,00	28.198,00	615,00	13.102,47	13.717,47	80.89	48.65
2.5.1.5.	0101	2022	A 181	PROJETO À DESCOBERTA DAS 4 CIDADES		OUTRA					2022/01/01	2024/12/31	14.173,00	12.000,00	26.173,00	615,00	11.318,22	11.933,22	79.86	45.59
2.5.1.5.	0101	2022	A 181	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**5,00**												
2.5.1.5.	0101	2022	A 181	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.1.5.	0101	2022	A 181	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.1.5.	0101	2022	A 181	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
						Total :		23.014.389,85	60.061,59				23.088.604,44	121.469.474,84	144.558.079,28	24.261.225,74	20.757.052,38	45.018.278,12	89.90	31.14

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2024/01/01 2024/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]		[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.5.1.5.	0101	2022	A 181	Aquisição de bens e serviços	D2			1.735,00												
2.5.1.5.	0101	2022	A 181	Aquisição de bens e serviços	D2			12.418,00												
2.5.1.5.	0102	2022	A 182	OUTRAS AÇÕES PROMOVIDAS NO ÂMBITO DAS GEMINAÇÕES		OUTRA					2022/01/01	2024/12/31	2.025,00		2.025,00		1.784,25	1.784,25	88.11	88.11
2.5.1.5.	0102	2022	A 182	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**5,00**												
2.5.1.5.	0102	2022	A 182	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.1.5.	0102	2022	A 182	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.1.5.	0102	2022	A 182	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.1.5.	0102	2022	A 182	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.1.5.	0102	2022	A 182	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.1.5.	0102	2022	A 182	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.1.5.	0102	2022	A 182	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.1.5.	0102	2022	A 182	Aquisição de bens e serviços	D2			1.985,00												
2.5.1.5.	01	2023	A 63	KIT DE VISITA INTERNACIONAL - VOUCHER MG BUSINESSCITY	D2	OUTRA		5,00			2023/01/01	2024/12/31	5,00		5,00					
2.5.1.5.	02	2023	A 64	CRIAÇÃO DA MARCA: MARINHA GRANDE - CIDADE TECNOLÓGICA NO MEIO DA NATUREZA		OUTRA					2023/01/01	2024/12/31	10,00		10,00					
2.5.1.5.	02	2023	A 64	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**5,00**												
2.5.1.5.	02	2023	A 64	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.2.				**DESPORTO, RECREIO E LAZER**				**751.321,00**					751.321,00	608.114,00	1.359.435,00	872.086,73	645.706,46	1.517.793,19	85.94	111.65
2.5.2.1.				**INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS**				**244.154,00**					244.154,00	541.626,00	785.780,00	399.384,94	221.650,31	621.035,25	90.78	79.03
2.5.2.1.	01	2019		**OUTRAS INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS**				**5,00**					5,00		5,00	27.314,65		27.314,65		546293.00
2.5.2.1.	0101	2019	A 168	FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL PARA AS PISCINAS MUNICIPAIS	D2	OUTRA		5,00			2021/10/01	2024/12/31	5,00		5,00	27.314,65		27.314,65		546293.00
2.5.2.1.	03	2022		**OUTRAS INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS**				**244.149,00**					244.149,00	541.626,00	785.775,00	372.070,29	221.650,31	593.720,60	90.78	75.56
2.5.2.1.	0301	2022	A 186	FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL PARA AS PISCINAS MUNICIPAIS		OUTRA					2022/04/01	2026/12/31	139.342,00	273.000,00	412.342,00	275.941,57	119.489,82	395.431,39	85.75	95.90
2.5.2.1.	0301	2022	A 186	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**120.430,00**												
2.5.2.1.	0301	2022	A 186	Outras despesas correntes	D5			18.912,00												
2.5.2.1.	0302	2022	A 187	MANUTENÇÃO DA ZONA DESPORTIVA DA MARINHA GRANDE (INCLUINDO RELVADOS DO ESTÁDIO MUNICIPAL)	D2	OUTRA		83.345,00			2022/07/01	2026/12/31	83.345,00	230.000,00	313.345,00	82.213,20	83.342,34	165.555,54	100.00	52.83
2.5.2.1.	0303	2022	A 188	OUTRAS DESPESAS DE CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS		OUTRA					2022/01/01	2026/12/31	21.462,00	38.626,00	60.088,00	13.915,52	18.818,15	32.733,67	87.68	54.48
2.5.2.1.	0303	2022	A 188	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**5,00**												
2.5.2.1.	0303	2022	A 188	Aquisição de bens e serviços	D2			4.000,00												
2.5.2.1.	0303	2022	A 188	Aquisição de bens e serviços	D2			17.457,00												
2.5.2.3.				**INFRAESTRUTURAS DE RECREIO E LAZER**				**12.438,00**					12.438,00		12.438,00					
2.5.2.3.	01	2021		**REDE CULTURA 2027**				**10,00**					10,00		10,00					
2.5.2.3.	0101	2021	A 27	REDE CULTURA 2027		OUTRA					2021/06/18	2024/12/31	10,00		10,00					
2.5.2.3.	0101	2021	A 27	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**5,00**												
2.5.2.3.	0101	2021	A 27	Administração Local	D4115			5,00												
2.5.2.3.	01	2023	A 65	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE RECREIO E LAZER	D2	OUTRA		5,00			2023/01/01	2024/12/31	5,00		5,00					
2.5.2.3.	02	2024	A 52	PARQUE DE LAZER NA PRAIA DA VIEIRA	D7115	OUTRA		5.043,00			2024/01/01	2024/12/31	5.043,00		5.043,00					
2.5.2.3.	03	2024	A 53	PARQUE INFANTIL E LAVADOURO NA PRAIA DA VIEIRA	D7115	OUTRA		7.380,00			2024/01/01	2024/12/31	7.380,00		7.380,00					
2.5.2.4.				**EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS**				**20,00**					20,00		20,00	901,59		901,59		4507.95
2.5.2.4.	01	2022		**MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS**				**20,00**					20,00		20,00	901,59		901,59		4507.95
2.5.2.4.	0101	2022	A 189	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DIVERSA A EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS		OUTRA					2022/01/01	2024/12/31	20,00		20,00	901,59		901,59		4507.95
						Total :		23.287.174,85	60.061,59				23.347.256,44	122.011.100,84	145.358.357,28	24.661.512,27	20.980.486,94	45.641.999,21	89.86	31.40

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Periodo : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.5.2.4.	0101	2022	A 189	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**5,00**												
2.5.2.4.	0101	2022	A 189	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.2.4.	0101	2022	A 189	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.2.4.	0101	2022	A 189	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.2.6.				**FOMENTO E PROMOÇÃO DA PRÁTICA DESPORTIVA**				**62.533,00**					62.533,00	62.488,00	125.021,00	69.729,40	62.487,75	132.217,15	99.93	105.76
2.5.2.6.	01	2022		**PROMOÇÃO DA ATIVIDADE FÍSICA E DESPORTIVA**				**55.245,00**					55.245,00	55.200,00	110.445,00	69.729,40	55.200,00	124.929,40	99.92	113.11
2.5.2.6.	0101	2022	A 190	APOIO À GESTÃO DA PISCINA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE	D412	OUTRA		31.200,00			2022/01/01	2024/12/31	31.200,00	31.200,00	62.400,00	31.200,00	31.200,00	62.400,00	100.00	100.00
2.5.2.6.	0102	2022	A 191	APOIO À GESTÃO DA PISCINA MUNICIPAL DE VIEIRA DE LEIRIA	D412	OUTRA		24.000,00			2022/01/01	2024/12/31	24.000,00	24.000,00	48.000,00	24.000,00	24.000,00	48.000,00	100.00	100.00
2.5.2.6.	0103	2022	A 192	ATIVIDADE DESPORTIVA DIVERSA PROMOVIDA PELA CÂMARA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE		OUTRA					2022/01/01	2026/12/31	45,00		45,00	14.529,40		14.529,40		32287.56
2.5.2.6.	0103	2022	A 192	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**5,00**												
2.5.2.6.	0103	2022	A 192	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.2.6.	0103	2022	A 192	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.2.6.	0103	2022	A 192	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.2.6.	0103	2022	A 192	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.2.6.	0103	2022	A 192	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.2.6.	0103	2022	A 192	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.2.6.	0103	2022	A 192	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.2.6.	0103	2022	A 192	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.2.6.	01	2023	A 66	ELABORAÇÃO DE CARTA DESPORTIVA E PLANO ESTRATÉGICO	D2	OUTRA		7.288,00			2023/01/01	2024/12/31	7.288,00	7.288,00	14.576,00		7.287,75	7.287,75	100.00	50.00
2.5.2.7.				**OCUPAÇÃO DE TEMPOS LIVRES, RECREIO E LAZER**				**220,00**					220,00	4.000,00	4.220,00	4.518,84		4.518,84		107.08
2.5.2.7.	02	2022		**ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA AUTARQUIA NO ÂMBITO DA OCUPAÇÃO DE TEMPOS LIVRES, RECREIO E LAZER**				**20,00**					20,00		20,00					
2.5.2.7.	0202	2022	A 194	ATIVIDADES DIVERSAS DESENVOLVIDAS PELA AUTARQUIA NO ÂMBITO DA OCUPAÇÃO DE TEMPOS LIVRES, RECREIO E LAZER		OUTRA					2022/01/01	2024/12/31	20,00		20,00					
2.5.2.7.	0202	2022	A 194	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**5,00**												
2.5.2.7.	0202	2022	A 194	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.2.7.	0202	2022	A 194	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.2.7.	0202	2022	A 194	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.2.7.	01	2023	A 67	ATIVIDADES DE INSERÇÃO DE JOVENS NA VIDA ATIVA		OUTRA					2023/01/01	2024/12/31	75,00		75,00					
2.5.2.7.	01	2023	A 67	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**5,00**												
2.5.2.7.	01	2023	A 67	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.2.7.	01	2023	A 67	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
2.5.2.7.	01	2023	A 67	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.2.7.	01	2023	A 67	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.2.7.	01	2023	A 67	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.2.7.	02	2023	A 68	FESTIVAL DA JUVENTUDE		OUTRA					2023/01/01	2024/12/31	30,00		30,00					
2.5.2.7.	02	2023	A 68	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**5,00**												
2.5.2.7.	02	2023	A 68	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.2.7.	02	2023	A 68	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.2.7.	02	2023	A 68	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.2.7.	02	2023	A 68	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.2.7.	02	2023	A 68	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
					Total :			23.349.852,85	60.061,59				23.409.914,44	122.073.588,84	145.483.503,28	24.731.241,67	21.042.974,69	45.774.216,36	89.89	31.46

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Periodo : 2024/01/01 2024/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.5.2.7.	03	2023	A 69	CIDADANIA ATIVA E PARTICIPATIVA JOVEM		OUTRA					2023/01/01	2024/12/31	30,00		30,00					
2.5.2.7.	03	2023	A 69	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**5,00**												
2.5.2.7.	03	2023	A 69	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.2.7.	03	2023	A 69	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.2.7.	03	2023	A 69	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.2.7.	03	2023	A 69	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.2.7.	03	2023	A 69	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.2.7.	04	2023	A 70	CMJ - ATIVIDADES PROMOVIDAS NO ÂMBITO DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE		OUTRA					2023/01/01	2024/12/31	30,00		30,00					
2.5.2.7.	04	2023	A 70	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**5,00**												
2.5.2.7.	04	2023	A 70	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.2.7.	04	2023	A 70	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.2.7.	04	2023	A 70	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.2.7.	04	2023	A 70	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.2.7.	04	2023	A 70	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.2.7.	05	2023	A 71	OUTRAS ATIVIDADES DIVERSAS NA ÁREA DA JUVENTUDE PROMOVIDAS PELA AUTARQUIA		OUTRA					2023/01/01	2024/12/31	35,00	4.000,00	4.035,00	4.518,84		4.518,84		111.99
2.5.2.7.	05	2023	A 71	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**5,00**												
2.5.2.7.	05	2023	A 71	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.2.7.	05	2023	A 71	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.2.7.	05	2023	A 71	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.2.7.	05	2023	A 71	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.2.7.	05	2023	A 71	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.2.7.	05	2023	A 71	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.2.8.				**APOIO A ORGANIZAÇÕES PROMOTORAS DO DESPORTO, RECREIO E LAZER**				**431.956,00**					431.956,00		431.956,00	397.551,96	361.568,40	759.120,36	83.70	175.74
2.5.2.8.	01	2022		**APOIOS A ENTIDADES PROMOTORAS DO DESPORTO, RECREIO E LAZER**				**45.510,00**					45.510,00		45.510,00	19.546,96		19.546,96		42.95
2.5.2.8.	0105	2022	A 199	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PROMOTORAS DO DESPORTO - PARA REMODELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS OU DE INFRAESTRUTURAS	D712	OUTRA		45.500,00			2022/01/01	2024/12/31	45.500,00		45.500,00	19.546,96		19.546,96		42.96
2.5.2.8.	0106	2022	A 200	OUTROS APOIOS À ATIVIDADE DESPORTIVA NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE		OUTRA					2022/01/01	2024/12/31	10,00		10,00					
2.5.2.8.	0106	2022	A 200	**Administração Central - Outras entidades**	D4112			**5,00**												
2.5.2.8.	0106	2022	A 200	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			5,00												
2.5.2.8.	01	2023	A 72	RMADF- PROGRAMA DE APOIO À ATIVIDADE DESPORTIVA FEDERADA		OUTRA					2023/01/01	2024/12/31	383.010,00		383.010,00	378.005,00	358.220,00	736.225,00	93.53	192.22
2.5.2.8.	01	2023	A 72	**Administração Central - Outras entidades**	D4112			**13.005,00**												
2.5.2.8.	01	2023	A 72	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			370.005,00												
2.5.2.8.	05	2023	A 76	ATIVIDADES DIVERSAS NA ÁREA DO ASSOCIATIVISMO PROMOVIDAS PELA AUTARQUIA		OUTRA					2023/01/01	2024/12/31	45,00		45,00					
2.5.2.8.	05	2023	A 76	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**5,00**												
2.5.2.8.	05	2023	A 76	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.2.8.	05	2023	A 76	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.2.8.	05	2023	A 76	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.2.8.	05	2023	A 76	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.2.8.	05	2023	A 76	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
						Total :		23.778.497,85	60.061,59				23.838.574,44	122.077.588,84	145.916.163,28	25.133.312,47	21.401.194,69	46.534.507,16	89.78	31.89

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2024/01/01 2024/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]		[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.5.2.8.	05	2023	A 76	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.2.8.	05	2023	A 76	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.2.8.	05	2023	A 76	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.2.8.	06	2023	A 77	ATIVIDADES DESPORTIVAS PROMOVIDAS PELA AUTARQUIA		OUTRA					2023/01/01	2024/12/31	3.391,00		3.391,00		3.348,40	3.348,40	98.74	98.74
2.5.2.8.	06	2023	A 77	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**480,00**												
2.5.2.8.	06	2023	A 77	Aquisição de bens e serviços	D2			205,00												
2.5.2.8.	06	2023	A 77	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.2.8.	06	2023	A 77	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.2.8.	06	2023	A 77	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.2.8.	06	2023	A 77	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.2.8.	06	2023	A 77	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.2.8.	06	2023	A 77	Aquisição de bens e serviços	D2			2.676,00												
2.5.2.8.	06	2023	A 77	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
3.				**FUNÇÕES ECONÓMICAS**				**1.125.815,40**					1.125.815,40	2.362.810,00	3.488.625,40	1.680.244,81	982.763,23	2.663.008,04	87.29	76.33
3.2.				**INDÚSTRIA E ENERGIA**				**501.169,00**					501.169,00	2.063.300,00	2.564.469,00	444.659,70	421.307,71	865.967,41	84.06	33.77
3.2.1.				**PARQUES INDUSTRIAIS**				**315,00**					315,00	3.300,00	3.615,00	293,72	299,62	593,34	95.12	16.41
3.2.1.	02	2022		**ENCARGOS COM AS INSTALAÇÕES DO CENTRO EMPRESARIAL**				**315,00**					315,00	3.300,00	3.615,00	293,72	299,62	593,34	95.12	16.41
3.2.1.	0202	2022	A 203	ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO ELEVADOR DO CENTRO EMPRESARIAL		OUTRA					2022/01/01	2028/12/31	310,00	3.300,00	3.610,00	293,72	299,62	593,34	96.65	16.44
3.2.1.	0202	2022	A 203	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**5,00**												
3.2.1.	0202	2022	A 203	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
3.2.1.	0202	2022	A 203	Aquisição de bens e serviços	D2			300,00												
3.2.1.	0203	2022	A 204	ASSISTÊNCIA TÉCNICA A EQUIPAMENTO DIVERSO DO CENTRO EMPRESARIAL	D2	OUTRA		5,00			2022/01/01	2024/12/31	5,00		5,00					
3.2.2.				**ILUMINAÇÃO PÚBLICA**				**500.854,00**					500.854,00	2.060.000,00	2.560.854,00	444.365,98	421.008,09	865.374,07	84.06	33.79
3.2.2.	02	2022		**ILUMINAÇÃO PÚBLICA**				**500.854,00**					500.854,00	2.060.000,00	2.560.854,00	444.365,98	421.008,09	865.374,07	84.06	33.79
3.2.2.	0201	2022	A 205	FORNECIMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		OUTRA					2022/08/01	2028/12/31	500.854,00	2.060.000,00	2.560.854,00	444.365,98	421.008,09	865.374,07	84.06	33.79
3.2.2.	0201	2022	A 205	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**489.453,00**												
3.2.2.	0201	2022	A 205	Outras despesas correntes	D5			11.401,00												
3.3.				**TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES**				**487.302,00**					487.302,00	100.000,00	587.302,00	1.057.015,97	451.001,98	1.508.017,95	92.55	256.77
3.3.1.				**TRANSPORTES RODOVIÁRIOS**				**487.302,00**					487.302,00	100.000,00	587.302,00	1.057.015,97	451.001,98	1.508.017,95	92.55	256.77
3.3.1.1.				**REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO**				**477.241,00**					477.241,00	100.000,00	577.241,00	1.030.201,97	440.946,73	1.471.148,70	92.39	254.86
3.3.1.1.	06	2018		**MANUTENÇÃO DE ARRUAMENTOS, INFRAESTRUTURAS E OBRAS COMPLEMENTARES**				**5,00**					5,00		5,00	796.820,41		796.820,41		159364 08.20
3.3.1.1.	0601	2018	A 195	MANUTENÇÃO DE ARRUAMENTOS, INFRAESTRUTURAS E OBRAS COMPLEMENTARES	D2	OUTRA		5,00			2018/01/01	2024/12/31	5,00		5,00	796.820,41		796.820,41		159364 08.20
3.3.1.1.	05	2022		**MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO**				**21.427,00**					21.427,00	40.000,00	61.427,00	11.648,10	20.509,79	32.157,89	95.72	52.35
3.3.1.1.	0501	2022	A 206	MANUTENÇÃO DE SEMÁFOROS		OUTRA					2022/01/01	2026/12/31	21.427,00	40.000,00	61.427,00	11.648,10	20.509,79	32.157,89	95.72	52.35
3.3.1.1.	0501	2022	A 206	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**13.548,00**												
3.3.1.1.	0501	2022	A 206	Aquisição de bens e serviços	D2			7.879,00												
3.3.1.1.	06	2022		**MANUTENÇÃO DE ARRUAMENTOS, INFRAESTRUTURAS E OBRAS COMPLEMENTARES**				**455.809,00**					455.809,00	60.000,00	515.809,00	221.733,46	420.436,94	642.170,40	92.24	124.50
3.3.1.1.	0601	2022	A 207	MANUTENÇÃO DE ARRUAMENTOS, INFRAESTRUTURAS E OBRAS COMPLEMENTARES		OUTRA					2022/01/01	2025/12/31	455.809,00	60.000,00	515.809,00	221.733,46	420.436,94	642.170,40	92.24	124.50
3.3.1.1.	0601	2022	A 207	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**11.000,00**												
3.3.1.1.	0601	2022	A 207	Aquisição de bens e serviços	D2			444.809,00												
3.3.1.9.				**MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL**				**10.061,00**					10.061,00		10.061,00	26.814,00	10.055,25	36.869,25	99.94	366.46
3.3.1.9.	01	2022		**ESTUDOS E PROJETOS**				**10.061,00**					10.061,00		10.061,00	26.814,00	10.055,25	36.869,25	99.94	366.46
						Total :		24.760.313,85	60.061,59				24.820.375,44	124.240.888,84	149.061.264,28	26.608.174,14	22.266.797,53	48.874.971,67	89.71	32.79

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025
PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2024/01/01 2024/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]		[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
3.3.1.9.	0101	2022	A 294	ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DA MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL	D2	OUTRA		10.056,00			2022/03/01	2024/12/31	10.056,00		10.056,00	26.814,00	10.055,25	36.869,25	99.99	366.64
3.3.1.9.	0102	2023	A 78	PROJETO TROTINETES ELÉTRICAS PARTILHADAS	D2	OUTRA		5,00			2023/01/01	2024/12/31	5,00		5,00					
3.4.				**COMÉRCIO E TURISMO**				**134.559,40**					134.559,40	194.000,00	328.559,40	151.867,07	107.718,02	259.585,09	80.05	79.01
3.4.1.				**MERCADOS E FEIRAS**				**121.030,40**					121.030,40	160.000,00	281.030,40	124.742,98	102.185,41	226.928,39	84.43	80.75
3.4.1.1.				**COMÉRCIO**				**35.010,00**					35.010,00		35.010,00	98.087,00	35.000,00	133.087,00	99.97	380.14
3.4.1.1.	01	2020	A 35	ARMAZÉNS DE ARTE XÁVEGA - CENTRO INTERPRETATIVO	D2	OUTRA		5,00			2020/06/01	2024/12/31	5,00		5,00	33.087,00		33.087,00		661740 .00
3.4.1.1.	01	2023	A 79	DINAMIZAÇÃO DO COMÉRCIO LOCAL		OUTRA					2023/01/01	2024/12/31	35.005,00		35.005,00	65.000,00	35.000,00	100.000,00	99.99	285.67
3.4.1.1.	01	2023	A 79	**Entidades do Sector Não Lucrativo**	D412			**35.000,00**												
3.4.1.1.	01	2023	A 79	Subsídios Correntes	D42			5,00												
3.4.1.2.				**MERCADOS MUNICIPAIS**				**86.015,40**					86.015,40	160.000,00	246.015,40	26.655,98	67.185,41	93.841,39	78.11	38.14
3.4.1.2.	03	2022		**MERCADOS MUNICIPAIS**				**24.382,40**					24.382,40	30.000,00	54.382,40	16.496,18	11.177,36	27.673,54	45.84	50.89
3.4.1.2.	0301	2022	A 208	MANUTENÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E REPARAÇÕES DIVERSAS NO ÂMBITO DA GESTÃO DOS MERCADOS MUNICIPAIS (EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES)		OUTRA					2022/01/01	2026/12/31	24.372,40	30.000,00	54.372,40	16.496,18	11.177,36	27.673,54	45.86	50.90
3.4.1.2.	0301	2022	A 208	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**5,00**												
3.4.1.2.	0301	2022	A 208	Aquisição de bens e serviços	D2			24.362,40												
3.4.1.2.	0301	2022	A 208	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
3.4.1.2.	0302	2023	A 80	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOS MERCADOS MUNICIPAIS	D2	OUTRA		5,00			2023/01/01	2024/12/31	5,00		5,00					
3.4.1.2.	0303	2023	A 81	DINAMIZAÇÃO DOS MERCADOS	D2	OUTRA		5,00			2023/01/01	2024/12/31	5,00		5,00					
3.4.1.2.	01	2023		**SERVIÇOS DE GESTÃO DOS MERCADOS MUNICIPAIS**				**61.633,00**					61.633,00	130.000,00	191.633,00	10.159,80	56.008,05	66.167,85	90.87	34.53
3.4.1.2.	0101	2023	A 110	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOS MERCADOS MUNICIPAIS							2023/01/02	2026/12/31	61.633,00	130.000,00	191.633,00	10.159,80	56.008,05	66.167,85	90.87	34.53
3.4.1.2.	0101	2023	A 110	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**50.803,00**												
3.4.1.2.	0101	2023	A 110	Aquisição de bens e serviços	D2			10.830,00												
3.4.1.4.				**PROJETO MG B@IRRO**				**5,00**					5,00		5,00					
3.4.1.4.	01	2023	A 82	PROJETO MG B@IRRO	D2	OUTRA		5,00			2023/01/01	2024/12/31	5,00		5,00					
3.4.2.				**TURISMO**				**13.529,00**					13.529,00	34.000,00	47.529,00	27.124,09	5.532,61	32.656,70	40.89	68.71
3.4.2.2.				**PROMOÇÃO DO CONCELHO**				**13.529,00**					13.529,00	34.000,00	47.529,00	27.124,09	5.532,61	32.656,70	40.89	68.71
3.4.2.2.	02	2022		**PROMOÇÃO DO CONCELHO**				**13.529,00**					13.529,00	34.000,00	47.529,00	27.124,09	5.532,61	32.656,70	40.89	68.71
3.4.2.2.	0201	2022	A 209	AÇÕES DIVERSAS NO ÂMBITO DA PROMOÇÃO DO CONCELHO		OUTRA					2022/01/01	2024/12/31	13.499,00	34.000,00	47.499,00	27.124,09	5.532,61	32.656,70	40.99	68.75
3.4.2.2.	0201	2022	A 209	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1.500,00**												
3.4.2.2.	0201	2022	A 209	Aquisição de bens e serviços	D2			11.999,00												
3.4.2.2.	0202	2022	A 210	REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM EVENTOS DIVERSOS - FEIRAS, ATOS CULTURAIS E OUTROS		OUTRA					2022/01/01	2024/12/31	10,00		10,00					
3.4.2.2.	0202	2022	A 210	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**5,00**												
3.4.2.2.	0202	2022	A 210	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
3.4.2.2.	0203	2022	A 255	CRIAÇÃO DA MARCA "PRAIA DA VIEIRA CAPITAL DO IODO"	D2	OUTRA		5,00			2022/01/01	2024/12/31	5,00		5,00					
3.4.2.2.	0204	2022	A 224	PROJETO DE ARTE PÚBLICA URBANA		OUTRA					2024/01/01	2024/12/31	10,00		10,00					
3.4.2.2.	0204	2022	A 224	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**5,00**												
3.4.2.2.	0204	2022	A 224	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
3.4.2.2.	0206	2023	A 83	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ROTAS TURÍSTICAS	D2	OUTRA		5,00			2023/01/01	2024/12/31	5,00		5,00					
3.5.				**OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS**				**2.785,00**					2.785,00	5.510,00	8.295,00	26.702,07	2.735,52	29.437,59	98.22	354.88
3.5.1.				**FAME - FUNDO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS**				**2.760,00**					2.760,00	5.510,00	8.270,00	26.702,07	2.735,52	29.437,59	99.11	355.96
						Total :		24.904.934,25	60.061,59				24.964.995,84	124.434.888,84	149.399.884,68	26.786.855,21	22.384.570,80	49.171.426,01	89.66	32.91

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025
PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Periodo : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]		[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
3.5.1.	01	2008		**FAME - FUNDO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS**				**2.760,00**					2.760,00	5.510,00	8.270,00	26.702,07	2.735,52	29.437,59	99.11	355.96
3.5.1.	0101	2008 A 214		APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA FINICIA - EIXO III		OUTRA					2008/01/02	2026/12/31	2.760,00	5.510,00	8.270,00	26.702,07	2.735,52	29.437,59	99.11	355.96
3.5.1.	0101	2008 A 214		**Aquisição de bens e serviços**	D2			**2.755,00**												
3.5.1.	0101	2008 A 214		Subsidios Correntes	D42			5,00												
3.5.3.				**SEMANA DO EMPREENDEDORISMO**				**25,00**					25,00		25,00					
3.5.3.	02	2022 A 257		CONFERÊNCIAS INTERNACIONAIS DE DESIGN DE PRODUTO	D2	OUTRA		5,00			2022/01/01	2024/12/31	5,00		5,00					
3.5.3.	04	2022 A 102		PROGRAMA "MEET THE INDUSTRY"	D2	OUTRA		5,00			2022/01/01	2024/12/31	5,00		5,00					
3.5.3.	05	2022 A 104		JORNADAS DA ECONOMIA DA MARINHA GRANDE	D2	OUTRA		5,00			2022/01/02	2024/12/31	5,00		5,00					
3.5.3.	01	2023 A 84		CRIAÇÃO ESPAÇO EMPRESA	D2	OUTRA		5,00			2023/01/01	2024/12/31	5,00		5,00					
3.5.3.	02	2023 A 85		PARCERIAS PARA ESTRATÉGIA DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTO	D2	OUTRA		5,00			2023/01/01	2024/12/31	5,00		5,00					
4.				**OUTRAS FUNÇÕES**				**2.342.643,00**					2.342.643,00	4.596.639,00	6.939.282,00	2.032.607,98	2.321.372,08	4.353.980,06	99.09	62.74
4.1.				**OPERAÇÕES DA DÍVIDA AUTÁRQUICA**				**10,00**					10,00		10,00					
4.1.1.				**EMPRESTIMOS**				**10,00**					10,00		10,00					
4.1.1.2.				**EMPRESTIMOS MEDIO LONGO PRAZO**				**10,00**					10,00		10,00					
4.1.1.2.	01	2024 A 56		CONTRATUALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PARA A PISCINA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE		OUTRA					2024/01/01	2050/12/31	10,00		10,00					
4.1.1.2.	01	2024 A 56		**Juros e outros encargos**	D3			**5,00**												
4.1.1.2.	01	2024 A 56		Despesa com passivos financeiros	D10			5,00												
4.2.				**TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES**				**1.083.918,00**					1.083.918,00	2.124.409,00	3.208.327,00	1.062.348,74	1.082.838,30	2.145.187,04	99.90	66.86
4.2.1.				**FREGUESIA DA MARINHA GRANDE**				**639.567,00**					639.567,00	1.279.114,00	1.918.681,00	639.551,39	639.551,39	1.279.102,78	100.00	66.67
4.2.1.	01	2022		**TRANSFERÊNCIA PARA A FREGUESIA DA MARINHA GRANDE**				**609.567,00**					609.567,00	1.219.134,00	1.828.701,00	609.566,39	609.566,39	1.219.132,78	100.00	66.67
4.2.1.	0101	2022 A 212		AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA A FREGUESIA DA MARINHA GRANDE NO ÂMBITO DO DECRETO-LEI N.º 57/2019	D4115	OUTRA		609.567,00			2022/01/01	2026/12/31	609.567,00	1.219.134,00	1.828.701,00	609.566,39	609.566,39	1.219.132,78	100.00	66.67
4.2.1.	02	2022		**ORQUESTRA JUVENIL DA MARINHA GRANDE**				**29.995,00**					29.995,00	59.980,00	89.975,00	29.985,00	29.985,00	59.970,00	99.97	66.65
4.2.1.	0201	2022 A 213		APOIO ÀS DESPESAS DE FUNCIONAMENTO CORRENTE DA ORQUESTRA JUVENIL DA MARINHA GRANDE	D4115	OUTRA		29.995,00			2022/01/01	2026/12/31	29.995,00	59.980,00	89.975,00	29.985,00	29.985,00	59.970,00	99.97	66.65
4.2.1.	03	2022		**APOIOS DIVERSOS**				**5,00**					5,00		5,00					
4.2.1.	0301	2022 A 214		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - FREGUESIA DA MARINHA GRANDE	D7115	OUTRA		5,00			2022/01/01	2024/12/31	5,00		5,00					
4.2.2.				**FREGUESIA DE VIEIRA DE LEIRIA**				**260.402,00**					260.402,00	520.794,00	781.196,00	260.396,33	260.396,33	520.792,66	100.00	66.67
4.2.2.	01	2022		**TRANSFERÊNCIAS PARA A FREGUESIA DE VIEIRA DE LEIRIA**				**260.397,00**					260.397,00	520.794,00	781.191,00	260.396,33	260.396,33	520.792,66	100.00	66.67
4.2.2.	0101	2022 A 215		AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA A FREGUESIA DE VIEIRA DE LEIRIA NO ÂMBITO DO DECRETO-LEI N.º 57/2019	D4115	OUTRA		260.397,00			2022/01/01	2026/12/31	260.397,00	520.794,00	781.191,00	260.396,33	260.396,33	520.792,66	100.00	66.67
4.2.2.	02	2022		**APOIOS DIVERSOS**				**5,00**					5,00		5,00					
4.2.2.	0201	2022 A 216		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - FREGUESIA DE VIEIRA DE LEIRIA	D7115	OUTRA		5,00			2022/01/01	2024/12/31	5,00		5,00					
4.2.3.				**FREGUESIA DA MOITA**				**106.832,00**					106.832,00	213.654,00	320.486,00	106.826,10	106.826,10	213.652,20	99.99	66.67
4.2.3.	01	2022		**TRANSFERÊNCIA PARA A FREGUESIA DA MOITA**				**106.827,00**					106.827,00	213.654,00	320.481,00	106.826,10	106.826,10	213.652,20	100.00	66.67
						Total :		25.807.698,25	60.061,59				25.867.759,84	126.240.306,84	152.108.066,68	27.713.505,00	23.287.254,04	51.000.759,04	90.02	33.53

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Periodo : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nivel de execução financeira anual %	Nivel de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
4.2.3.	0101	2022	A 217	AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA A FREGUESIA DA MOITA NO ÂMBITO DO DECRETO-LEI N.º 57/2019	D4115	OUTRA		106.827,00			2022/01/01	2026/12/31	106.827,00	213.654,00	320.481,00	106.826,10	106.826,10	213.652,20	100.00	66.67
4.2.3.	02	2022		**APOIOS DIVERSOS**				**5,00**					5,00		5,00					
4.2.3.	0201	2022	A 218	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - FREGUESIA DA MOITA	D7115	OUTRA		5,00			2022/01/01	2024/12/31	5,00		5,00					
4.2.6.				**COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE LEIRIA**				**63.152,00**					63.152,00	56.256,00	119.408,00	32.334,00	62.099,48	94.433,48	98.33	79.08
4.2.6.	01	2019	A 203	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE LEIRIA - QUOTAS E DESPESAS DIVERSAS	D5	OUTRA		5.000,00			2022/01/01	2025/12/31	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	100.00	150.00
4.2.6.	01	2022	A 219	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE LEIRIA - QUOTAS E DESPESAS DIVERSAS		OUTRA					2022/01/01	2028/12/31	58.152,00	51.256,00	109.408,00	22.334,00	57.099,48	79.433,48	98.19	72.60
4.2.6.	01	2022	A 219	**Administração Local**	D4115			**58.152,00**												
4.2.8.				**ASSOCIAÇÕES DIVERSAS**				**13.965,00**					13.965,00	54.591,00	68.556,00	23.240,92	13.965,00	37.205,92	100.00	54.27
4.2.8.	01	2019		**ASSOCIAÇÕES DIVERSAS**				**13.965,00**					13.965,00	13.219,00	27.184,00	23.240,92	13.965,00	37.205,92	100.00	136.87
4.2.8.	0101	2019	A 205	QUOTAS RELATIVAS A PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS ASSOCIAÇÕES	D5	OUTRA		13.965,00			2022/01/01	2025/12/31	13.965,00	13.219,00	27.184,00	23.240,92	13.965,00	37.205,92	100.00	136.87
4.2.8.	01	2022		**ASSOCIAÇÕES DIVERSAS**										41.372,00	41.372,00					
4.2.8.	0101	2022	A 220	QUOTAS RELATIVAS A PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS ASSOCIAÇÕES	D5	OUTRA					2022/01/01	2028/12/31		41.372,00	41.372,00					
4.3.				**DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS**				**1.258.715,00**					1.258.715,00	2.472.230,00	3.730.945,00	970.259,24	1.238.533,78	2.208.793,02	98.40	59.20
4.3.1.				**ACTIVOS FINANCEIROS**				**15,00**					15,00		15,00					
4.3.1.	01	2024	A 54	MG PARQUE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	D9	OUTRA		5,00			2023/01/01	2023/12/31	5,00		5,00					
4.3.1.	02	2024	A 55	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		OUTRA					2024/01/01	2024/12/31	10,00		10,00					
4.3.1.	02	2024	A 55	**Despesa com ativos financeiros**	D9			**5,00**												
4.3.1.	02	2024	A 55	Despesa com ativos financeiros	D9			5,00												
4.3.2.				**EMPRESAS MUNICIPAIS**				**1.258.700,00**					1.258.700,00	2.472.230,00	3.730.930,00	970.259,24	1.238.533,78	2.208.793,02	98.40	59.20
4.3.2.	01	2022		**EMPRESAS MUNICIPAIS**				**1.258.700,00**					1.258.700,00	2.472.230,00	3.730.930,00	970.259,24	1.238.533,78	2.208.793,02	98.40	59.20
4.3.2.	0101	2022	A 221	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PAPA TRANSPORTES ESCOLARES COM A EMPRESA MUNICIPAL TUMG - ANOS LETIVOS 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 E 2025/2026	D2	OUTRA		518.600,00			2022/09/01	2026/12/31	518.600,00	995.430,00	1.514.030,00	414.013,96	508.566,01	922.579,97	98.07	60.94
4.3.2.	0102	2022	A 225	CONTRATO DE TRANSPORTES DE INTERESSE MUNICIPAL E RELEVANTE NO ÂMBITO DE PROJETOS EDUCATIVOS, CULTURAIS, SOCIAIS E DESPORTIVOS APOIADOS PELO MUNICÍPIO COM A EMPRESA MUNICIPAL TUMG - EXCEPTO TRANSPORTES URBANOS	D2	OUTRA		63.000,00			2022/01/01	2026/12/31	63.000,00	120.000,00	183.000,00		52.872,81	52.872,81	83.93	28.89
4.3.2.	0103	2022	A 226	CONTRATO PROGRAMA COM A TUMG - TRANSPORTES URBANOS	D42	OUTRA		677.100,00			2022/01/01	2026/12/31	677.100,00	1.356.800,00	2.033.900,00	556.245,28	677.094,96	1.233.340,24	100.00	60.64
						Total :		27.250.362,25	60.061,59				27.310.423,84	129.037.037,84	156.347.461,68	28.846.165,26	24.708.678,40	53.554.843,66	90.47	34.25

O Contabilista Público

Em ___ de _____ de 2025

O Órgão Executivo

Em 29 de Abril de 2025

O Órgão Deliberativo

Em 30 de abril de 2025

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Município da Marinha Grande

Documentos de Prestação de Contas 2024

Anexos às Demonstrações Orçamentais

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Município da Marinha Grande

Documentos de Prestação de Contas 2024

Alterações Orçamentais da Receita

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA RECEITA
MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : **2024**)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]	Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
R1	**Receita fiscal**		**10.078.841,00**				**10.078.841,00**	
R11	Impostos diretos		10.078.841,00				10.078.841,00	
01	IMPOSTOS DIRETOS		10.078.841,00				10.078.841,00	
0102	OUTROS		10.078.841,00				10.078.841,00	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS		4.245.329,00				4.245.329,00	
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO		1.282.854,00				1.282.854,00	
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS		2.586.607,00				2.586.607,00	
010205	DERRAMA		1.963.798,00				1.963.798,00	
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS		248,00				248,00	
01020701	CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA		238,00				238,00	
01020702	IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA		5,00				5,00	
01020703	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE VEÍCULOS		5,00				5,00	
010299	IMPOSTOS DIRETOS DIVERSOS		5,00				5,00	
R3	**Taxas, multas e outras penalidades**		**537.998,00**				**537.998,00**	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES		537.998,00				537.998,00	
0401	TAXAS		460.619,00				460.619,00	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS		460.619,00				460.619,00	
04012301	MERCADOS E FEIRAS		5,00				5,00	
04012302	LOTEAMENTO E OBRAS		298.459,00				298.459,00	
0401230201	LOTEAMENTOS		204.943,00				204.943,00	
0401230202	OBRAS		93.516,00				93.516,00	
04012303	OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA		29.316,00				29.316,00	
0401230301	OVP-ESPLANADAS		9.859,00				9.859,00	
0401230302	OVP-OBRAS		3.313,00				3.313,00	
0401230303	OVP-TOLDOS		3.524,00				3.524,00	
0401230399	OVP-OUTRAS		12.620,00				12.620,00	
04012305	CAÇA, USO E PORTE DE ARMA		5,00				5,00	
04012306	SANEAMENTO		5,00				5,00	
04012307	ARRENDAMENTO URBANO		5,00				5,00	
04012308	TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM (TMDP)		19.882,00				19.882,00	
04012399	OUTROS		112.942,00				112.942,00	
0401239901	TAXA DE DEPÓSITO DE FICHA TÉCNICA DE HABITAÇÃO		1.028,00				1.028,00	
0401239902	TAXA PELA EMISSÃO DE CERTIFICADO DE REGISTO		5,00				5,00	
0401239906	PUBLICIDADE		11.229,00				11.229,00	
0401239908	CONTROLO METROLÓGICO		10.750,00				10.750,00	
0401239999	OUTROS		89.930,00				89.930,00	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES		77.379,00				77.379,00	
040201	JUROS DE MORA		10,00				10,00	
04020101	JUROS DE MORA - SAAS		5,00				5,00	
04020199	JUROS DE MORA - OUTROS		5,00				5,00	
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS		12.910,00				12.910,00	
04020201	JUROS COMPENSATÓRIOS-SAAS		9,00				9,00	
04020299	JUROS COMPENSATÓRIOS-OUTROS		12.901,00				12.901,00	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES		64.454,00				64.454,00	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		5,00				5,00	
R4	**Rendimentos de propriedade**		**103.687,00**				**103.687,00**	
	Total		10.616.839,00				10.616.839,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA RECEITA
MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : **2024**)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE		103.687,00				103.687,00	
0501	JUROS-SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		10,00				10,00	
050101	PÚBLICAS		5,00				5,00	
050102	PRIVADAS		5,00				5,00	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		10,00				10,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		5,00				5,00	
050202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES		5,00				5,00	
0503	JUROS- ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS		20,00				20,00	
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		5,00				5,00	
050302	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		5,00				5,00	
050303	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL		5,00				5,00	
050304	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONTINENTE		5,00				5,00	
0505	JUROS - FAMÍLIAS		5,00				5,00	
0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		20,00				20,00	
050701	EMPRESAS PÚBLICAS		5,00				5,00	
050702	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS		5,00				5,00	
050703	EMPRESAS PRIVADAS		5,00				5,00	
050799	OUTRAS		5,00				5,00	
0509	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE ADMINISTRAÇÕES PÚBLICA		10,00				10,00	
050901	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS		5,00				5,00	
050999	OUTROS		5,00				5,00	
0510	RENDAS		103.607,00				103.607,00	
051001	TERRENOS		17.280,00				17.280,00	
05100101	RENDAS DE TERRENOS P/INFRAESTRUTURAS DE TELECOMUNICAÇÕES		17.275,00				17.275,00	
05100199	RENDAS DE TERRENOS-OUTROS		5,00				5,00	
051003	HABITAÇÕES		5,00				5,00	
051004	EDIFÍCIOS		86.312,00				86.312,00	
051005	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		5,00				5,00	
051099	OUTROS		5,00				5,00	
0511	ATIVOS INCORPÓREOS		5,00				5,00	
R5	**Transferências e subsídios correntes**	**M**	**13.653.485,00**	**2.268.882,73**	**989.300,80**		**14.933.066,93**	
R51	**Transferências correntes**	**M**	**13.653.485,00**	**2.268.882,73**	**989.300,80**		**14.933.066,93**	
R511	**Administrações Públicas**	**M**	**13.653.430,00**	**2.268.882,73**	**989.300,80**		**14.933.011,93**	
R5111	Administração Central - Estado Português	M	13.608.734,00	2.268.882,73	989.300,80		14.888.315,93	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	M	13.608.734,00	2.268.882,73	989.300,80		14.888.315,93	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	M	13.608.734,00	2.268.882,73	989.300,80		14.888.315,93	
060301	ESTADO	M	13.459.037,00	2.166.441,10	989.300,80		14.636.177,30	
06030101	FUNDO EQUILÍBRIO FINANCEIRO	M	4.684.847,00		191.038,14		4.493.808,86	
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	M	1.045.691,00	164.094,56			1.209.785,56	
06030103	PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS	M	2.320.289,00	189.228,52			2.509.517,52	
	Total		18.771.353,00	353.323,08	191.038,14		18.933.637,94	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : **2024**)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
06030106	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS-LEI N.º50/2018		5.155.904,00				5.155.904,00	
06030107	PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART. 26.º-A DA LEI N.º 73/2013	M	205.263,00	116.592,70			321.855,70	
06030108	Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013	M		798.262,66			798.262,66	
06030199	OUTROS	M	47.043,00	898.262,66	798.262,66		147.043,00	
060306	ESTADO PARTICIP.COMUNITÁRIA EM PROJETOS CO-FINANCIADOS	M	149.697,00	102.441,63			252.138,63	
06030601	FEDER		87.829,00				87.829,00	
06030602	FUNDO SOCIAL EUROPEU		22.050,00				22.050,00	
06030603	FEADER		5,00				5,00	
06030604	FEAMP		5,00				5,00	
06030605	FSUE - FUNDO DE SOLIDARIEDADE DA UNIÃO EUROPEIA		20.608,00				20.608,00	
06030699	OUTROS	M	19.200,00	102.441,63			121.641,63	
R5112	Administração Central - Outras entidades		44.681,00				44.681,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		44.681,00				44.681,00	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		44.681,00				44.681,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		44.676,00				44.676,00	
06030701	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS-LEI N.º50/2018		5,00				5,00	
06030799	OUTRAS		44.671,00				44.671,00	
060309	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS-SUBSISTEMA DE PROTEÇÃO À FAMÍLIA E POLÍTICAS ATIVAS DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL		5,00				5,00	
R5113	Segurança Social		10,00				10,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		10,00				10,00	
0606	SEGURANÇA SOCIAL		10,00				10,00	
060601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL		5,00				5,00	
060604	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		5,00				5,00	
R5115	Administração Local		5,00				5,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		5,00				5,00	
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		5,00				5,00	
060501	CONTINENTE		5,00				5,00	
R512	Exterior - U E		10,00				10,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		10,00				10,00	
0609	RESTO DO MUNDO		10,00				10,00	
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇOES		5,00				5,00	
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS		5,00				5,00	
R513	Outras		45,00				45,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		45,00				45,00	
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		20,00				20,00	
060101	PÚBLICAS		15,00				15,00	
06010101	EMPRESAS PÚBLICAS		5,00				5,00	
06010102	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS		5,00				5,00	
06010199	OUTRAS		5,00				5,00	
060102	PRIVADAS		5,00				5,00	
	Total		24.373.986,00	2.268.882,73	989.300,80		25.653.567,93	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : **2024**)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
0602	SOCIEDADES FINANCEIRAS		10,00				10,00	
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		5,00				5,00	
060202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES		5,00				5,00	
0607	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		5,00				5,00	
060701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		5,00				5,00	
0608	FAMÍLIAS		5,00				5,00	
060801	FAMÍLIAS		5,00				5,00	
0609	RESTO DO MUNDO		5,00				5,00	
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS		5,00				5,00	
R6	**Venda de bens e serviços**	**M**	**7.669.800,00**	**64.998,31**			**7.734.798,31**	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	M	7.669.800,00	64.998,31			7.734.798,31	
0701	VENDA DE BENS		1.643.475,00				1.643.475,00	
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		5,00				5,00	
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		516,00				516,00	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		18,00				18,00	
07010301	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS-MUSEUS		5,00				5,00	
07010399	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS-OUTROS		13,00				13,00	
070105	BENS INUTILIZADOS		5,00				5,00	
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS		5,00				5,00	
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS		5,00				5,00	
070108	MERCADORIAS		6.857,00				6.857,00	
07010805	VENDA DE MERCADORIAS-MUSEUS		6.676,00				6.676,00	
07010899	VENDA DE MERCADORIAS-OUTRAS		181,00				181,00	
070109	MATÉRIAS DE CONSUMO		5,00				5,00	
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS		10,00				10,00	
07011001	SUCATA		5,00				5,00	
07011099	OUTROS		5,00				5,00	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS		1.636.039,00				1.636.039,00	
07011101	INERTES		5,00				5,00	
07011102	ÁGUA		1.633.882,00				1.633.882,00	
07011199	OUTROS		2.152,00				2.152,00	
070199	OUTROS		10,00				10,00	
0702	SERVIÇOS		4.406.349,00				4.406.349,00	
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		22.779,00				22.779,00	
07020101	ALUGUER DE ESPAÇOS		22.769,00				22.769,00	
07020102	ALUGUER DE EQUIPAMENTO		10,00				10,00	
0702010201	ALUGUER DE CONTADORES		5,00				5,00	
0702010299	ALUGUER DE OUTROS EQUIPAMENTOS		5,00				5,00	
070203	VISTORIAS E ENSAIOS		13.234,00				13.234,00	
07020301	VISTORIAS		10.499,00				10.499,00	
0702030101	VISTORIAS - SAAS		5,00				5,00	
0702030102	VISTORIAS - OBRAS		10.489,00				10.489,00	
0702030199	VISTORIAS - OUTRAS		5,00				5,00	
07020302	ENSAIOS		2.735,00				2.735,00	
0702030201	ENSAIOS - SAAS		2.730,00				2.730,00	
0702030299	ENSAIOS - OUTROS		5,00				5,00	
070206	REPARAÇÕES		5,00				5,00	
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		5,00				5,00	
	Total		26.053.509,00	2.268.882,73	989.300,80		27.333.090,93	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : **2024**)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas	Designação	Tipo	Previsões iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas	Observações
				Inscri./reforç.	Dimin./anul.	Créditos espec.		
[1]		[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[3]+[4]+[5]+[6]	[8]
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DE DESPORTO		51.588,00				51.588,00	
07020801	SERVIÇOS SOCIAIS		5,00				5,00	
07020802	SERVIÇOS RECREATIVOS		15,00				15,00	
0702080201	TURISMO SÉNIOR		5,00				5,00	
0702080202	CINEMAS		5,00				5,00	
0702080299	OUTROS		5,00				5,00	
07020803	SERVIÇOS CULTURAIS		23.853,00				23.853,00	
0702080301	TURISMO SÉNIOR		5,00				5,00	
0702080302	MUSEUS		9.931,00				9.931,00	
0702080399	OUTROS		13.917,00				13.917,00	
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS		27.715,00				27.715,00	
0702080401	CAMPOS DE TÉNIS		583,00				583,00	
0702080402	PAVILHÕES GIMNODESPORTIVOS		25.073,00				25.073,00	
0702080403	PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES-PRÁTICA DE ATIVIDADES		1.993,00				1.993,00	
0702080499	OUTROS		66,00				66,00	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS		4.302.981,00				4.302.981,00	
07020901	SANEAMENTO		1.557.959,00				1.557.959,00	
0702090101	SANEAMENTO-LIGAÇÃO		2.608,00				2.608,00	
0702090102	SANEAMENTO-CONSERVAÇÃO (TARIFA DE DRENAGEM DE ÁGUA)		1.555.351,00				1.555.351,00	
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS		1.119.530,00				1.119.530,00	
07020903	TRANSPORTES COLETIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS		298,00				298,00	
0702090302	TRANSPORTES ESCOLARES		288,00				288,00	
0702090303	TRANSPORTES DE PESSOAS E MERCADORIAS		5,00				5,00	
0702090399	OUTROS		5,00				5,00	
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES		5,00				5,00	
07020905	CEMITÉRIOS		96.520,00				96.520,00	
07020906	MERCADOS E FEIRAS		64.313,00				64.313,00	
07020907	PARQUES DE ESTACIONAMENTO		5,00				5,00	
07020908	PARQUES DE CAMPISMO		8.035,00				8.035,00	
07020910	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		478.642,00				478.642,00	
07020911	SERVIÇOS RELACIONADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA		837.898,00				837.898,00	
0702091101	CONTRATO DE ÁGUA-TAXA DE LIGAÇÃO/COLOCAÇÃO-ENSAIO		180,00				180,00	
0702091102	RAMAL DE ÁGUA		5.519,00				5.519,00	
0702091103	RELIGAÇÃO DE CONTADOR		39.550,00				39.550,00	
0702091104	TARIFA FIXA DE DISPONIBILIDADE		754.921,00				754.921,00	
0702091199	OUTROS		37.728,00				37.728,00	
07020999	OUTROS		139.776,00				139.776,00	
070210	LIMPEZA DE FOSSAS		12.080,00				12.080,00	
070299	OUTROS		3.677,00				3.677,00	
0703	RENDAS	M	1.619.976,00	64.998,31			1.684.974,31	
070301	HABITAÇÕES		120.640,00				120.640,00	
07030101	HABITAÇÃO SOCIAL		120.635,00				120.635,00	
07030199	OUTRAS HABITAÇÕES		5,00				5,00	
070302	EDIFÍCIOS		806,00				806,00	
07030201	RENDAS DAS LOJAS DOS MERCADOS		801,00				801,00	
07030299	RENDAS DE OUTROS EDIFÍCIOS		5,00				5,00	
	Total		30.545.281,00	2.268.882,73	989.300,80		31.824.862,93	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : **2024**)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]	Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
070399	OUTRAS	M	1.498.530,00	64.998,31			1.563.528,31	
07039901	CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DA EDP	M	1.498.525,00	64.998,31			1.563.523,31	
07039999	OUTRAS		5,00				5,00	
R7	**Outras receitas correntes**		**187.917,00**				**187.917,00**	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		187.917,00				187.917,00	
0801	OUTRAS		187.917,00				187.917,00	
080199	OUTRAS		187.917,00				187.917,00	
08019901	INDEMNIZAÇÃO POR DETERIORAÇÃO/ROUBO/EXTRAVIO BENS PATRIMONIAIS		5,00				5,00	
08019902	INDEMNIZAÇÃO DE ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTRÉM EM VIATURA OU EM QUAISQUER OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES ÀS AUTARQUIAS LOCAIS		243,00				243,00	
0801990201	CONTADOR DESAPARECIDO/DESTRUÍDO		238,00				238,00	
0801990299	OUTRAS		5,00				5,00	
08019903	IVA REEMBOLSADO		5,00				5,00	
08019904	IVA INVERSÃO DA LIQUIDAÇÃO		129.389,00				129.389,00	
08019999	DIVERSAS		58.275,00				58.275,00	
R8	**Venda de bens de investimento**		**290,00**				**290,00**	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO		290,00				290,00	
0901	TERRENOS		45,00				45,00	
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		5,00				5,00	
090102	SOCIEDADES FINANCEIRAS		5,00				5,00	
090103	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-ESTADO		5,00				5,00	
090104	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		5,00				5,00	
090105	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL		5,00				5,00	
090106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO LOCAL-CONTINENTE		5,00				5,00	
090108	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-SEGURANÇA SOCIAL		5,00				5,00	
090109	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		5,00				5,00	
090110	FAMÍLIAS		5,00				5,00	
0902	HABITAÇÕES		45,00				45,00	
090201	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		5,00				5,00	
090202	SOCIEDADES FINANCEIRAS		5,00				5,00	
090203	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-ESTADO		5,00				5,00	
090204	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		5,00				5,00	
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL		5,00				5,00	
090206	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO LOCAL-CONTINENTE		5,00				5,00	
090208	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-SEGURANÇA SOCIAL		5,00				5,00	
090209	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		5,00				5,00	
	Total		32.231.813,00	2.333.881,04	989.300,80		33.576.393,24	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : **2024**)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
090210	FAMÍLIAS		5,00				5,00	
0903	EDIFÍCIOS		45,00				45,00	
090301	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		5,00				5,00	
090302	SOCIEDADES FINANCEIRAS		5,00				5,00	
090303	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-ESTADO		5,00				5,00	
090304	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		5,00				5,00	
090305	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL		5,00				5,00	
090306	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO LOCAL-CONTINENTE		5,00				5,00	
090308	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-SEGURANÇA SOCIAL		5,00				5,00	
090309	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		5,00				5,00	
090310	FAMÍLIAS		5,00				5,00	
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO		155,00				155,00	
090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		15,00				15,00	
09040101	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE		5,00				5,00	
09040102	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO		5,00				5,00	
09040103	OUTROS		5,00				5,00	
090402	SOCIEDADES FINANCEIRAS		15,00				15,00	
09040201	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE		5,00				5,00	
09040202	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO		5,00				5,00	
09040203	OUTROS		5,00				5,00	
090403	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-ESTADO		10,00				10,00	
09040301	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE		5,00				5,00	
09040302	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO		5,00				5,00	
090404	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		10,00				10,00	
09040401	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE		5,00				5,00	
09040402	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO		5,00				5,00	
090405	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL		15,00				15,00	
09040501	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE		5,00				5,00	
09040502	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO		5,00				5,00	
09040503	OUTROS		5,00				5,00	
090406	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO LOCAL-CONTINENTE		15,00				15,00	
09040601	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE		5,00				5,00	
09040602	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO		5,00				5,00	
09040603	OUTROS		5,00				5,00	
090408	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-SEGURANÇA SOCIAL		15,00				15,00	
09040801	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE		5,00				5,00	
09040802	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO		5,00				5,00	
09040803	OUTROS		5,00				5,00	
090409	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		15,00				15,00	
09040901	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE		5,00				5,00	
	Total		32.231.963,00	2.333.881,04	989.300,80		33.576.543,24	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : **2024**)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
09040902	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO		5,00				5,00	
09040903	OUTROS		5,00				5,00	
090410	FAMÍLIAS		15,00				15,00	
09041001	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE		5,00				5,00	
09041002	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO		5,00				5,00	
09041003	OUTROS		5,00				5,00	
090411	RESTO DO MUNDO-UNIÃO EUROPEIA		15,00				15,00	
09041101	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE		5,00				5,00	
09041102	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO		5,00				5,00	
09041103	OUTROS		5,00				5,00	
090412	RESTO DO MUNDO-PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS		15,00				15,00	
09041201	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE		5,00				5,00	
09041202	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO		5,00				5,00	
09041203	OUTROS		5,00				5,00	
R9	**Transferências e subsídios de capital**	**M**	**4.484.202,00**	**731.284,31**	**2.470.382,03**		**2.745.104,28**	
R91	**Transferências de capital**	**M**	**4.484.202,00**	**731.284,31**	**2.470.382,03**		**2.745.104,28**	
R911	**Administrações Públicas**	**M**	**4.484.147,00**	**731.284,31**	**2.470.382,03**		**2.745.049,28**	
R9111	Administração Central - Estado Português	M	4.484.117,00	731.284,31	2.470.382,03		2.745.019,28	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	M	4.484.117,00	731.284,31	2.470.382,03		2.745.019,28	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	M	4.484.117,00	731.284,31	2.470.382,03		2.745.019,28	
100301	ESTADO	M	1.125.385,00	557.983,33	21.227,03		1.662.141,30	
10030101	FUNDO EQUILÍBRIO FINANCEIRO	M	520.539,00		21.227,03		499.311,97	
10030104	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA	M	242.158,00	485.034,33			727.192,33	
10030105	TRF CAPITAL - N.º3 ART.º35.º LEI N.º73/2013		313.228,00				313.228,00	
10030106	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS-LEI N.º50/2018		5,00				5,00	
10030199	OUTROS	M	49.455,00	72.949,00			122.404,00	
100307	ESTADO-PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS CO-FINANCIADOS	M	3.358.732,00	173.300,98	2.449.155,00		1.082.877,98	
10030701	FEDER		160.470,00				160.470,00	
10030702	PRODER		5,00				5,00	
10030703	FUNDO DE COESÃO		49.300,00				49.300,00	
10030704	FEAMP		19.645,00				19.645,00	
10030705	FUNDO SOCIAL EUROPEU		11.297,00				11.297,00	
10030706	FSUE - FUNDO DE SOLIDARIEDADE DA UNIÃO EUROPEIA		5,00				5,00	
10030799	OUTROS	M	3.118.010,00	173.300,98	2.449.155,00		842.155,98	
R9112	Administração Central - Outras entidades		15,00				15,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		15,00				15,00	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		15,00				15,00	
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		15,00				15,00	
10030801	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS-LEI N.º50/2018		5,00				5,00	
10030899	OUTROS		10,00				10,00	
R9113	Segurança Social		10,00				10,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		10,00				10,00	
1006	SEGURANÇA SOCIAL		10,00				10,00	
	Total		36.716.150,00	3.065.165,35	3.459.682,83		36.321.632,52	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : **2024**)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
100601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL		5,00				5,00	
100605	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		5,00				5,00	
R9115	Administração Local		5,00				5,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		5,00				5,00	
1005	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		5,00				5,00	
100501	CONTINENTE		5,00				5,00	
R912	Exterior - U E		10,00				10,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		10,00				10,00	
1009	RESTO DO MUNDO		10,00				10,00	
100901	UNIÃO EUROPEIA-INSTITUIÇÕES		5,00				5,00	
100903	UNIÃO EUROPEIA-PAÍSES MEMBROS		5,00				5,00	
R913	Outras		45,00				45,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		45,00				45,00	
1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		20,00				20,00	
100101	PÚBLICAS		15,00				15,00	
10010101	EMPRESAS PÚBLICAS		5,00				5,00	
10010102	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS		5,00				5,00	
10010199	OUTRAS		5,00				5,00	
100102	PRIVADAS		5,00				5,00	
1002	SOCIEDADES FINANCEIRAS		10,00				10,00	
100201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		5,00				5,00	
100202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES		5,00				5,00	
1007	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		5,00				5,00	
100701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		5,00				5,00	
1008	FAMÍLIAS		5,00				5,00	
100801	FAMÍLIAS		5,00				5,00	
1009	RESTO DO MUNDO		5,00				5,00	
100904	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS		5,00				5,00	
R10	**Outras receitas de capital**		**18.457,00**				**18.457,00**	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		18.457,00				18.457,00	
1301	OUTRAS		18.457,00				18.457,00	
130101	INDEMNIZAÇÕES		12.730,00				12.730,00	
130199	OUTRAS		5.727,00				5.727,00	
R11	**Reposições não abatidas aos pagamentos**		**5,00**				**5,00**	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		5,00				5,00	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		5,00				5,00	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		5,00				5,00	
R14	**Saldo da Gerência Anterior - Operações Orçamentais**	**M**		**11.762.775,73**			**11.762.775,73**	
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	M		11.762.775,73			11.762.775,73	
1601	SALDO ORÇAMENTAL	M		11.762.775,73			11.762.775,73	
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	M		10.648.957,87			10.648.957,87	
	Total		36.734.682,00	13.714.123,22	3.459.682,83		46.989.122,39	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA RECEITA
MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
160103	NA POSSE DO SERVIÇO-CONSIGNADO	M		1.113.817,86			1.113.817,86	
	Total		36.734.682,00	14.827.941,08	3.459.682,83		48.102.940,25	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

O Contabilista Público

Em ___ de _____ de 2025

O Órgão Executivo

Em 24 de Abril de 2025

O Órgão Deliberativo

Em 30 de abril de 2025

Rectificado

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Município da Marinha Grande

Documentos de Prestação de Contas 2024

Alterações Orçamentais da Despesa

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 18 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : **2024**)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
D1	**Despesas com o pessoal**	P/M	**12.725.227,00**	**983.658,14**	**1.095.908,35**		**12.612.976,79**	
D11	Remunerações Certas e Permanentes	P/M	10.007.069,00	650.782,52	982.369,25		9.675.482,27	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P/M	10.007.069,00	650.782,52	982.369,25		9.675.482,27	
0103	ORGAOS DA AUTARQUIA	P/M	10.007.069,00	650.782,52	982.369,25		9.675.482,27	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	10.007.069,00	650.782,52	982.369,25		9.675.482,27	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P/M	10.007.069,00	650.782,52	982.369,25		9.675.482,27	
010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORGÃOS AUTÁRQUICOS	P	109.300,00	12,32			109.312,32	
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	P/M	6.108.528,00	113.118,00	402.922,35		5.818.723,65	
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	P/M	5.887.264,00		393.730,00		5.493.534,00	
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	P	116.659,00	16.000,00			132.659,00	
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO		5,00				5,00	
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	P/M	104.600,00	97.118,00	9.192,35		192.525,65	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	P/M	446.063,00	117.497,04	146.003,50		417.556,54	
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	P	234.531,00	3.500,00	19.952,50		218.078,50	
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	P/M	211.532,00	113.997,04	126.051,00		199.478,04	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	P/M	82.194,00	3.753,00	25.892,00		60.055,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	P/M	8.000,00	4.545,00			12.545,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	P/M	809.655,00	209.723,00	232.202,22		787.175,78	
01010901	PESSOAL EM FUNÇÕES	P/M	506.251,00	193.970,00	2.250,00		697.971,00	
01010902	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	P/M	303.404,00	15.753,00	229.952,22		89.204,78	
010111	REPRESENTAÇÃO	P	65.509,00		4.354,00		61.155,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	P/M	865.931,00	32.856,00	117.451,58		781.335,42	
01011301	MEMBROS DOS ORGÃOS AUTÁRQUICOS		4.752,00				4.752,00	
01011302	PESSOAL DO QUADRO - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	P/M	730.446,00	12.586,00	85.520,23		657.511,77	
0101130201	PESSOAL EM FUNÇÕES	P/M	717.835,00		84.398,23		633.436,77	
0101130202	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	P/M	12.611,00	12.586,00	1.122,00		24.075,00	
01011303	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	P/M	52.841,00	9.314,00	11.290,10		50.864,90	
0101130301	PESSOAL EM FUNÇÕES	P	24.654,00	824,00	1.893,30		23.584,70	
0101130302	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	P/M	28.187,00	8.490,00	9.396,80		27.280,20	
01011304	PESSOAL EM QUALQUER SITUAÇÃO	P/M	77.892,00	10.956,00	20.641,25		68.206,75	
0101130401	PESSOAL EM FUNÇÕES	P/M	63.108,00	9.768,00	10.388,00		62.488,00	
0101130402	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	P/M	14.784,00	1.188,00	10.253,25		5.718,75	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E DE NATAL	P/M	1.290.889,00	81.457,16	53.543,60		1.318.802,56	
01011401	MEMBROS DOS ORGÃOS AUTÁRQUICOS		18.220,00				18.220,00	
01011402	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	P/M	1.067.767,00	24.306,00	23.727,00		1.068.346,00	
0101140201	PESSOAL EM FUNÇÕES	M	1.032.153,00		19.410,00		1.012.743,00	
0101140202	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	P	19.447,00	5.450,00	3.450,00		21.447,00	
	Total		9.565.000,00	486.954,36	951.685,65		9.100.268,71	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 18 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
0101140203	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO		5,00				5,00	
0101140204	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	P/M	16.162,00	18.856,00	867,00		34.151,00	
01011403	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	P/M	77.451,00	19.212,16	17.253,70		79.409,46	
0101140301	PESSOAL EM FUNÇÕES	P	41.753,00	500,00	3.148,70		39.104,30	
0101140304	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	P/M	35.698,00	18.712,16	14.105,00		40.305,16	
01011404	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	P/M	127.451,00	37.939,00	12.562,90		152.827,10	
0101140401	PESSOAL EM FUNÇÕES	P	77.872,00	32.788,00			110.660,00	
0101140402	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	P/M	49.579,00	5.151,00	12.562,90		42.167,10	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	P/M	221.000,00	87.821,00			308.821,00	
D12	Abonos Variáveis ou Eventuais	P/M	282.839,00	91.033,00	6.813,00		367.059,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P/M	282.839,00	91.033,00	6.813,00		367.059,00	
0103	ORGAOS DA AUTARQUIA	P/M	263.599,00	91.033,00	6.813,00		347.819,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	263.599,00	91.033,00	6.813,00		347.819,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P/M	263.599,00	91.033,00	6.813,00		347.819,00	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	P	32.065,00	33.200,00			65.265,00	
01020201	PESSOAL DO QUADRO - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	P	28.155,00	29.050,00			57.205,00	
0102020101	PESSOAL EM FUNÇÕES	P	27.800,00	26.750,00			54.550,00	
0102020102	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	P	355,00	2.300,00			2.655,00	
01020202	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	P	3.405,00	3.000,00			6.405,00	
0102020201	PESSOAL EM FUNÇÕES	P	2.800,00	2.000,00			4.800,00	
0102020202	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	P	605,00	1.000,00			1.605,00	
01020203	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	P	505,00	1.150,00			1.655,00	
0102020301	PESSOAL EM FUNÇÕES	P	500,00	1.150,00			1.650,00	
0102020302	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		5,00				5,00	
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		5,00				5,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	M	2.500,00	150,00			2.650,00	
010205	ABONO PARA FALHAS		13.715,00				13.715,00	
010206	FORMAÇÃO		5,00				5,00	
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	P	4.750,00	700,00			5.450,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	M	40.655,00		370,00		40.285,00	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	P/M	40.692,00	10.556,00	6.443,00		44.805,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	P/M	38.107,00	7.727,00			45.834,00	
01021301	PRÉMIOS DE DESEMPENHO		5,00				5,00	
01021302	OUTROS	P/M	28.078,00	5.297,00			33.375,00	
01021303	SENHAS DE PRESENÇA	P	10.024,00	2.430,00			12.454,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	P	91.105,00	38.700,00			129.805,00	
01021401	PESSOAL DO QUADRO - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	P	85.915,00	35.200,00			121.115,00	
0102140101	PESSOAL EM FUNÇÕES	P	85.405,00	31.500,00			116.905,00	
0102140102	RECRUTAMENTO DO PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	P	510,00	3.700,00			4.210,00	
Total			10.265.478,00	738.315,52	989.182,25		10.014.611,27	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 18 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : **2024**)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
01021402	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	P	4.385,00	1.400,00			5.785,00	
0102140201	PESSOAL EM FUNÇÕES	P	4.070,00	1.400,00			5.470,00	
0102140202	RECRUTAMENTO DO PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		315,00				315,00	
01021403	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	P	805,00	2.100,00			2.905,00	
0102140301	PESSOAL EM FUNÇÕES	P	800,00	2.100,00			2.900,00	
0102140302	RECRUTAMENTO DO PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		5,00				5,00	
0104	ASSEMBLEIA MUNICIPAL		19.240,00				19.240,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		19.240,00				19.240,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		19.240,00				19.240,00	
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		100,00				100,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		400,00				400,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		18.740,00				18.740,00	
01021302	OUTROS		5,00				5,00	
01021303	SENHAS DE PRESENÇA		18.735,00				18.735,00	
D13	Segurança social	P/M	2.435.319,00	241.842,62	106.726,10		2.570.435,52	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P/M	2.435.319,00	241.842,62	106.726,10		2.570.435,52	
0102	CLASSES INATIVAS	P	3.000,00		1.174,00		1.826,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	3.000,00		1.174,00		1.826,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	P	3.000,00		1.174,00		1.826,00	
010308	OUTRAS PENSÕES	P	3.000,00		1.174,00		1.826,00	
0103	ORGAOS DA AUTARQUIA	P/M	2.432.319,00	241.842,62	105.552,10		2.568.609,52	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	2.432.319,00	241.842,62	105.552,10		2.568.609,52	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	P/M	2.432.319,00	241.842,62	105.552,10		2.568.609,52	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	M	120.000,00		27.883,00		92.117,00	
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	P	1.955,00	6.000,00	50,00		7.905,00	
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	P	15.845,00	5.226,00			21.071,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	P	1.410,00	74,80			1.484,80	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	P/M	2.216.564,00	81.926,19	75.219,10		2.223.271,09	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)	P/M	2.216.559,00	81.926,19	75.219,10		2.223.266,09	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	P/M	1.170.636,00	22.433,75	11.215,30		1.181.854,45	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	P/M	1.045.923,00	59.492,44	64.003,80		1.041.411,64	
01030503	OUTROS		5,00				5,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	P/M	10.000,00	4.810,63			14.810,63	
010308	OUTRAS PENSÕES		5,00				5,00	
010309	SEGUROS	P/M	63.025,00	143.805,00	2.400,00		204.430,00	
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	P/M	63.025,00	143.805,00	2.400,00		204.430,00	
0103090101	PESSOAL DO QUADRO - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	P/M	63.020,00	124.005,00			187.025,00	
0103090103	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	P/M	5,00	19.800,00	2.400,00		17.405,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		3.515,00				3.515,00	
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO		2.010,00				2.010,00	
0103100101	SUBSÍDIO - PARENTALIDADE		2.005,00				2.005,00	
Total			12.723.717,00	983.658,14	1.095.908,35		12.611.466,79	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA
MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 18 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
0103100102	CONTRIBUIÇÕES PARA A CGA - PARENTALIDADE		5,00				5,00	
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		1.505,00				1.505,00	
D2	**Aquisição de bens e serviços**	P/M	**13.817.112,00**	**6.493.558,79**	**2.962.558,50**		**17.348.112,29**	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P/M	13.817.112,00	6.493.558,79	2.962.558,50		17.348.112,29	
0103	ORGAOS DA AUTARQUIA	P/M	13.811.372,00	6.493.363,79	2.962.362,50		17.342.373,29	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	13.811.372,00	6.493.363,79	2.962.362,50		17.342.373,29	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	P/M	2.145.383,47	1.507.038,29	593.929,80		3.058.491,96	
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	P/M	66.500,00	62.090,29	24.304,80		104.285,49	
020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	P/M	321.375,00	58.265,00	69.838,00		309.802,00	
02010201	GASOLINA	P	15.223,00	360,00	4.000,00		11.583,00	
02010202	GASÓLEO	P	99.060,00	5.600,00	495,00		104.165,00	
02010299	OUTROS	P/M	207.092,00	52.305,00	65.343,00		194.054,00	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	P/M	4.005,00	23.495,00	10.995,00		16.505,00	
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	P/M	1.453.083,00	1.098.446,00	383.698,00		2.167.831,00	
020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	P/M	1.461,00	4.655,00	200,00		5.916,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	P/M	3.500,00	18.000,00	4.995,00		16.505,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	P/M	5.609,36	20.000,00	10.000,00		15.609,36	
020109	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	P/M	29.552,00	9.100,00	2.000,00		36.652,00	
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		523,00				523,00	
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	P/M	2.750,00	3.250,00	3.000,00		3.000,00	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	P	1.183,00		500,00		683,00	
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	P/M	5.100,00	15.355,00	90,00		20.365,00	
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	P	1.486,00		500,00		986,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	P/M	44.790,00	2.000,00	28.300,00		18.490,00	
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	M		7.000,00			7.000,00	
02011603	OUTRAS	M		7.000,00			7.000,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	P/M	6.000,00	13.150,00	6.000,00		13.150,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1.600,00				1.600,00	
020119	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORAÇÃO	P	4.500,00		2.000,00		2.500,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	P/M	9.417,00	8.500,00	1.990,00		15.927,00	
020121	OUTROS BENS	P/M	182.949,11	163.732,00	45.519,00		301.162,11	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	11.665.988,53	4.986.325,50	2.368.432,70		14.283.881,33	
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	P/M	1.322.454,00	796.650,00	473.302,00		1.645.802,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	P/M	218.219,00	10.239,00	28.419,40		200.038,60	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	P/M	685.248,00	750.621,00	277.394,60		1.158.474,40	
020209	COMUNICAÇÕES	P	183.662,00	27.046,00	9.115,00		201.593,00	
020210	TRANSPORTES	P/M	702.532,00	110.059,00	183.490,00		629.101,00	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	P	2.605,00		95,00		2.510,00	
020212	SEGUROS	P/M	67.171,00	238.710,00	7.985,00		297.896,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	P	3.155,00		580,00		2.575,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	P/M	196.412,00	136.270,50	57.145,00		275.537,50	
020215	FORMAÇÃO	P/M	12.790,00	20.710,00	10.685,00		22.815,00	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	P/M	30.778,00	6.765,00	15.570,00		21.973,00	
020217	PUBLICIDADE	P/M	97.955,00	11.245,00	8.830,00		100.370,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	P/M	354.637,00	106.384,00	53.637,00		407.384,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	P/M	119.391,00	263.300,00	41.775,00		340.916,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	P/M	2.087.823,89	1.421.208,00	490.409,01		3.018.622,88	
Total			20.955.443,36	6.389.903,93	3.348.270,16		23.997.077,13	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 18 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	P/M	265.462,00	86.000,00	60.090,00		291.372,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	P/M	5.315.693,64	1.001.118,00	649.910,69		5.666.900,95	
02022501	RENDAS E ALUGUERES DE INSTALAÇÕES-EDIFÍCIOS		21.000,00				21.000,00	
02022502	ALUGUER PLATAFORMA ELETRÓNICA - CCP		2.500,00				2.500,00	
02022504	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE COLETORES	P/M	63.665,00	45.000,00	3.889,00		104.776,00	
02022505	RECOLHA DE EFLUENTES DOMÉSTICOS	P/M	149.000,00	71.656,00	23.744,00		196.912,00	
02022506	TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS	M	2.270.013,92	97.000,00	14.840,00		2.352.173,92	
02022508	LEITURA DE CONTADORES DE ÁGUA	P	31.085,00		1.186,00		29.899,00	
02022509	RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	P	967.534,00		186.135,00		781.399,00	
02022511	TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO	P/M	1.104.794,00	79.670,00			1.184.464,00	
02022513	VALAS E LINHAS DE ÁGUA	P/M	6.077,00	15.000,00	4.792,00		16.285,00	
02022599	OUTROS SERVIÇOS	P/M	700.024,72	692.792,00	415.324,69		977.492,03	
0104	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	P	5.740,00	195,00	196,00		5.739,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P	5.740,00	195,00	196,00		5.739,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		400,00				400,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		300,00				300,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		100,00				100,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P	5.340,00	195,00	196,00		5.339,00	
020217	PUBLICIDADE		300,00				300,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	P	5.040,00	195,00	196,00		5.039,00	
D3	**Juros e outros encargos**	P	**22.620,00**		**45,00**		**22.575,00**	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P	22.620,00		45,00		22.575,00	
0103	ORGAOS DA AUTARQUIA	P	22.620,00		45,00		22.575,00	
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	P	22.620,00		45,00		22.575,00	
0301	JUROS DA DIVIDA PÚBLICA		5,00				5,00	
030103	SOC. FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		5,00				5,00	
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZO		5,00				5,00	
0301030299	OUTRAS INSTITUIÇÕES CRÉDITO		5,00				5,00	
0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DIVIDA PÚBLICA		5,00				5,00	
030201	DESPESAS DIVERSAS		5,00				5,00	
0305	OUTROS JUROS		2.505,00				2.505,00	
030502	OUTROS		2.505,00				2.505,00	
03050202	JUROS DE MORA		2.500,00				2.500,00	
03050299	OUTROS		5,00				5,00	
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	P	20.105,00		45,00		20.060,00	
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	P	20.105,00		45,00		20.060,00	
D4	**Transferências e subsídios correntes**	P/M	**2.810.396,00**	**1.946.068,41**	**264.968,00**		**4.491.496,41**	
D41	**Transferências correntes**	P/M	**2.131.981,00**	**1.930.472,40**	**263.668,00**		**3.798.785,40**	
D411	**Administrações Públicas**	P/M	**1.812.473,00**	**470.644,00**	**21.131,00**		**2.261.986,00**	
D4112	Administração Central - Outras entidades	P/M	822.071,00	396.098,00	21.131,00		1.197.038,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P/M	822.071,00	396.098,00	21.131,00		1.197.038,00	
0103	ORGAOS DA AUTARQUIA	P/M	822.071,00	396.098,00	21.131,00		1.197.038,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M	822.071,00	396.098,00	21.131,00		1.197.038,00	
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	P/M	822.071,00	396.098,00	21.131,00		1.197.038,00	
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	P/M	822.071,00	396.098,00	21.131,00		1.197.038,00	
D4115	Administração Local	P/M	990.402,00	74.546,00			1.064.948,00	
	Total		27.387.030,00	7.873.314,93	4.079.642,85		31.180.702,08	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA
MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 18 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : **2024**)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P/M	990.402,00	74.546,00			1.064.948,00	
0103	ORGAOS DA AUTARQUIA	P/M	990.402,00	74.546,00			1.064.948,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M	990.402,00	74.546,00			1.064.948,00	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	P/M	990.402,00	74.546,00			1.064.948,00	
040501	CONTINENTE	P/M	990.402,00	74.546,00			1.064.948,00	
04050101	MUNICIPIOS		10,00				10,00	
04050102	FREGUESIAS	M	976.796,00	29.990,00			1.006.786,00	
0405010201	FREGUESIA DA MARINHA GRANDE	M	609.572,00	29.990,00			639.562,00	
0405010202	FREGUESIA DE VIEIRA DE LEIRIA		260.397,00				260.397,00	
0405010203	FREGUESIA DA MOITA		106.827,00				106.827,00	
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	P/M	13.596,00	44.556,00			58.152,00	
0405010401	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE LEIRIA	P/M	13.596,00	44.556,00			58.152,00	
D412	Entidades do Setor Não Lucrativo	P/M	266.870,00	1.420.828,40	242.537,00		1.445.161,40	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P/M	266.870,00	1.420.828,40	242.537,00		1.445.161,40	
0103	ORGAOS DA AUTARQUIA	P/M	266.870,00	1.420.828,40	242.537,00		1.445.161,40	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M	266.870,00	1.420.828,40	242.537,00		1.445.161,40	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P/M	266.870,00	1.420.828,40	242.537,00		1.445.161,40	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P/M	266.870,00	1.420.828,40	242.537,00		1.445.161,40	
D413	Famílias	P/M	52.633,00	39.000,00			91.633,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P/M	52.633,00	39.000,00			91.633,00	
0103	ORGAOS DA AUTARQUIA	P/M	52.633,00	39.000,00			91.633,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M	52.633,00	39.000,00			91.633,00	
0408	FAMILIAS	P/M	52.633,00	39.000,00			91.633,00	
040802	OUTRAS	P/M	52.633,00	39.000,00			91.633,00	
04080202	OUTRAS	P/M	52.633,00	39.000,00			91.633,00	
D414	Outras		5,00				5,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA		5,00				5,00	
0103	ORGAOS DA AUTARQUIA		5,00				5,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		5,00				5,00	
0409	RESTO DO MUNDO		5,00				5,00	
040903	PAÍSES TERCEIROS E ORG.INTERNACIONAIS		5,00				5,00	
04090301	PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA		5,00				5,00	
D42	Subsídios Correntes	P/M	678.415,00	15.596,01	1.300,00		692.711,01	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P/M	678.415,00	15.596,01	1.300,00		692.711,01	
0103	ORGAOS DA AUTARQUIA	P/M	678.415,00	15.596,01	1.300,00		692.711,01	
05	SUBSÍDIOS	P/M	678.415,00	15.596,01	1.300,00		692.711,01	
0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	P/M	678.415,00	15.596,01	1.300,00		692.711,01	
050101	PÚBLICAS	P/M	678.400,00	15.596,01	1.300,00		692.696,01	
05010101	EMPRESAS PÚBLICA MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	P/M	678.400,00	15.596,01	1.300,00		692.696,01	
0501010101	TUMG-TRANSPORTES URBANOS DA MARINHA GRANDE,E.M.	P/M	678.400,00	15.596,01	1.300,00		692.696,01	
050103	PRIVADAS		15,00				15,00	
D5	**Outras despesas correntes**	P/M	**724.389,00**	**106.469,50**	**58.131,00**		**772.727,50**	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P/M	724.389,00	106.469,50	58.131,00		772.727,50	
0103	ORGAOS DA AUTARQUIA	P/M	724.389,00	106.469,50	58.131,00		772.727,50	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	P/M	724.389,00	106.469,50	58.131,00		772.727,50	
0602	DIVERSAS	P/M	724.389,00	106.469,50	58.131,00		772.727,50	
	Total		29.375.355,00	9.423.285,34	4.323.479,85		34.475.160,49	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA
MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 18 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : **2024**)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
060201	IMPOSTOS E TAXAS	P/M	477.005,00	13.250,00	24.500,00		465.755,00	
06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA	P/M	477.005,00	13.250,00	24.500,00		465.755,00	
0602010101	TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS - TGR	P/M	477.005,00	13.250,00	24.500,00		465.755,00	
060203	OUTRAS	P/M	247.384,00	93.219,50	33.631,00		306.972,50	
06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES		135,00				135,00	
06020302	IVA PAGO	P	30.000,00	43.000,00			73.000,00	
06020304	SERVIÇOS BANCÁRIOS		5,00				5,00	
06020305	OUTRAS	P/M	217.244,00	50.219,50	33.631,00		233.832,50	
D6	**Aquisição de bens de capital**	P/M	**6.576.940,00**	**10.183.903,26**	**4.209.895,00**		**12.550.948,26**	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P/M	6.576.940,00	10.183.903,26	4.209.895,00		12.550.948,26	
0103	ORGAOS DA AUTARQUIA	P/M	6.576.940,00	10.183.903,26	4.209.895,00		12.550.948,26	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	6.576.940,00	10.183.903,26	4.209.895,00		12.550.948,26	
0701	INVESTIMENTOS	P/M	5.618.015,00	6.086.408,11	3.478.880,00		8.225.543,11	
070101	TERRENOS		25,00				25,00	
070102	HABITAÇÕES	P/M	282.822,00	124.995,00	124.995,00		282.822,00	
07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	P/M	282.822,00	124.995,00	124.995,00		282.822,00	
070103	EDIFÍCIOS	P/M	4.935.613,00	3.856.451,86	3.068.610,00		5.723.454,86	
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	P/M	20,00	150.000,00	103.000,00		47.020,00	
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	P/M	76.936,00	2.500.387,86	326.454,00		2.250.869,86	
07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA		10,00				10,00	
07010304	CRECHES	P/M	1.028.284,00	86.025,00			1.114.309,00	
07010305	ESCOLAS	P/M	378.060,00	236.389,00	176.115,00		438.334,00	
07010307	OUTROS	P/M	3.452.303,00	883.650,00	2.463.041,00		1.872.912,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	P/M	17.600,00	446.445,00	109.995,00		354.050,00	
07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES		5,00				5,00	
07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS		16.295,00				16.295,00	
07010407	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	P/M	1.250,00	365.115,00	109.995,00		256.370,00	
07010412	CEMITÉRIOS		5,00				5,00	
07010413	OUTROS	P/M	45,00	81.330,00			81.375,00	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE		3.000,00				3.000,00	
07010602	OUTRO		3.000,00				3.000,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	P/M	54.623,00	95.760,25	50.000,00		100.383,25	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		5,00				5,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	P/M	5.015,00	86.500,00			91.515,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	P/M	267.548,00	1.464.261,00	125.280,00		1.606.529,00	
07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	P/M	10,00	100.000,00	10.285,00		89.725,00	
07011002	OUTRO	P/M	267.538,00	1.364.261,00	114.995,00		1.516.804,00	
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	M	3.005,00	5.000,00			8.005,00	
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	P	505,00	500,00			1.005,00	
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS		47.224,00				47.224,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	P/M	1.030,00	6.495,00			7.525,00	
0703	BENS DE DOMINIO PÚBLICO	P/M	958.925,00	4.097.495,15	731.015,00		4.325.405,15	
070301	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS		46.970,00				46.970,00	
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	P/M	911.955,00	4.097.495,15	731.015,00		4.278.435,15	
07030301	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	P/M	267.777,00	1.938.197,00	442.121,00		1.763.853,00	
Total			36.032.506,00	17.554.359,95	8.302.611,85		45.284.254,10	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 18 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
07030302	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	P/M	573.293,00	1.316.338,00	216.785,00		1.672.846,00	
07030304	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		11.441,00				11.441,00	
07030305	PARQUES E JARDINS	P/M	50.030,00	130.561,01	12.329,00		168.262,01	
07030307	CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	P/M	9.404,00	712.399,14	59.780,00		662.023,14	
07030313	OUTROS		10,00				10,00	
D7	**Transferências e subsídios de capital**	P/M	**57.968,00**	**246.106,00**			**304.074,00**	
D71	**Transferências de capital**	P/M	**57.968,00**	**246.106,00**			**304.074,00**	
D711	**Administrações Públicas**		**12.443,00**				**12.443,00**	
D7112	Administração Central - Outras entidades		5,00				5,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA		5,00				5,00	
0103	ORGAOS DA AUTARQUIA		5,00				5,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		5,00				5,00	
0803	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		5,00				5,00	
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		5,00				5,00	
D7115	Administração Local		12.438,00				12.438,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA		12.438,00				12.438,00	
0103	ORGAOS DA AUTARQUIA		12.438,00				12.438,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		12.438,00				12.438,00	
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		12.438,00				12.438,00	
080501	CONTINENTE		12.438,00				12.438,00	
08050102	FREGUESIAS		12.438,00				12.438,00	
0805010201	FREGUESIA DA MARINHA GRANDE		5,00				5,00	
0805010202	FREGUESIA DE VIEIRA DE LEIRIA		12.428,00				12.428,00	
0805010203	FREGUESIA DA MOITA		5,00				5,00	
D712	Entidades do Setor não Lucrativo	P/M	45.520,00	246.106,00			291.626,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P/M	45.520,00	246.106,00			291.626,00	
0103	ORGAOS DA AUTARQUIA	P/M	45.520,00	246.106,00			291.626,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P/M	45.520,00	246.106,00			291.626,00	
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P/M	45.520,00	246.106,00			291.626,00	
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P/M	45.520,00	246.106,00			291.626,00	
D714	Outras		5,00				5,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA		5,00				5,00	
0103	ORGAOS DA AUTARQUIA		5,00				5,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		5,00				5,00	
0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		5,00				5,00	
080101	PÚBLICAS		5,00				5,00	
08010102	OUTRAS		5,00				5,00	
D8	**Outras despesas de capital**		**10,00**				**10,00**	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA		10,00				10,00	
0103	ORGAOS DA AUTARQUIA		10,00				10,00	
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		10,00				10,00	
1102	DIVERSAS		10,00				10,00	
110201	RESTITUIÇÕES		5,00				5,00	
110299	OUTRAS		5,00				5,00	
D9	**Despesa com ativos financeiros**		**15,00**				**15,00**	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA		15,00				15,00	
Total			36.734.662,00	19.959.764,10	8.591.505,85		48.102.920,25	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA
MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 18 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
0103	ORGAOS DA AUTARQUIA		15,00				15,00	
09	ATIVOS FINANCEIROS		15,00				15,00	
0901	DEPÓSITOS, CERTIFICADOS DE DEPÓSITO E POUPANÇA		10,00				10,00	
090103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		5,00				5,00	
090108	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL - CONTINENTE		5,00				5,00	
0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO		5,00				5,00	
090801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS-PRIVADAS		5,00				5,00	
D10	**Despesa com passivos financeiros**		**5,00**				**5,00**	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA		5,00				5,00	
0103	ORGAOS DA AUTARQUIA		5,00				5,00	
10	PASSIVOS FINANCEIROS		5,00				5,00	
1006	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS		5,00				5,00	
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS-BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		5,00				5,00	
10060399	OUTRAS INSTITUIÇÕES CRÉDITO		5,00				5,00	
Total			36.734.682,00	19.959.764,10	8.591.505,85		48.102.940,25	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

O Contabilista Público

Em ___ de _____ de 2025

O Órgão Executivo

Em 24 de Abril de 2025

O Órgão Deliberativo

Em 30 de abril de 2025

Por delegação

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Município da Marinha Grande

Documentos de Prestação de Contas 2024

Alterações às Grandes Opções do Plano

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
					Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
1.			**FUNÇÕES GERAIS**				**3.071.855,00**	**4.965.878,84**	**-282.437,00**	**2.635,00**	**2.635,00**	**4.185,00**		**1.894.023,84**
1.1.			**SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**				**2.852.028,00**	**4.250.028,84**	**-361.605,00**	**2.635,00**	**2.635,00**	**4.185,00**		**1.398.000,84**
1.1.1.			**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				**2.852.028,00**	**4.250.028,84**	**-361.605,00**	**2.635,00**	**2.635,00**	**4.185,00**		**1.398.000,84**
1.1.1.1.			**TERRENOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES**				**736.331,00**	**618.538,00**	**-37.500,00**					**-117.793,00**
1.1.1.1.	01	2018	**TERRENOS E EDIFÍCIOS PARA O DOMÍNIO PÚBLICO E PRIVADO**				**46.955,00**	**46.955,00**						
1.1.1.1.	0102	2018 I 2	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA O DOMÍNIO PÚBLICO	0103/070301	2018/01/01	2024/12/31	46.955,00	46.955,00						
1.1.1.1.	01	2021	**ENCARGOS COM INSTALAÇÕES MUNICIPAIS E OUTRAS AFETAS A ATRIBUIÇÕES MUNICIPAIS**				**7.670,00**	**7.346,00**						**-324,00**
1.1.1.1.	0101	2021 A 1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DA TRANSMISSÃO DE REUNIÕES CAMARÁRIAS	0103/020220	2022/01/01	2024/12/31	7.670,00	7.346,00						-324,00
1.1.1.1.	01	2022	**TERRENOS E EDIFÍCIOS PARA O DOMÍNIO PÚBLICO E PRIVADO**				**20,00**	**20,00**						
1.1.1.1.	0101	2022 I 1	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA O DOMÍNIO PRIVADO	0103/070101	2022/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
1.1.1.1.	0102	2022 I 2	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA O DOMÍNIO PÚBLICO	0103/070301	2022/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
1.1.1.1.	0103	2022 I 3	AQUISIÇÃO DE EDIFÍCIOS		2022/01/01	2027/12/31								
1.1.1.1.	0103	2022 I 3		0103/07010302			**5,00**	**5,00**						
1.1.1.1.	0103	2022 I 3		0103/07010307			5,00	5,00						
1.1.1.1.	02	2022	**ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS DE REABILITAÇÃO EM EDIFÍCIOS DE SERVIÇOS MUNICIPAIS**				**456.045,00**	**398.045,00**						**-58.000,00**
1.1.1.1.	0201	2022 I 4	ESTUDOS E PROJETOS DIVERSOS EM EDIFÍCIOS DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	0103/07010301	2022/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
1.1.1.1.	0202	2022 I 5	OBRAS DE BENEFICIAÇÃO DIVERSAS EM EDIFÍCIOS DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	0103/07010301	2022/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
1.1.1.1.	0203	2022 I 6	OBRAS DE BENEFICIAÇÃO DIVERSAS EM OUTROS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	0103/07010307	2022/01/01	2027/12/31	456.000,00	326.000,00						-130.000,00
1.1.1.1.	0206	2023 I 1	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM EDIFÍCIOS DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	0103/07010301	2023/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
1.1.1.1.	0207	2023 I 2	REQUALIFICAÇÃO ESPAÇO CIDADÃO EDIFÍCIO RESINAGEM		2023/01/01	2027/12/31								
1.1.1.1.	0207	2023 I 2		0103/07010301			**5,00**	**47.005,00**						**47.000,00**
1.1.1.1.	0207	2023 I 2		0103/070109				25.000,00						25.000,00
1.1.1.1.	0208	2023 I 3	REQUALIFICAÇÃO DOS SANITÁRIOS PÚBLICOS DA RUA MACHADO SANTOS	0103/07010307	2023/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
1.1.1.1.	0209	2023 I 4	PROJETO E REABILITACAO DO POSTO DA GUARDA EM S. PEDRO MOEL	0103/07010307	2023/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
1.1.1.1.	0210	2023 I 5	PROJETO E REMODELAÇÃO DE EDIFÍCIO DESTINADO AO ACOLHIMENTO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, ASSEMBLEIA MUNICIPAL JOVEM E CONSELHO ESTRATÉGICO MUNICIPAL	0103/07010307	2023/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
1.1.1.1.	0211	2023 I 6	PROJETO E REQUALIFICAÇÃO DE EDIFÍCIO NO PARQUE MÁRTIRES DO COLONIALISMO	0103/07010307	2023/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
1.1.1.1.	0212	2024 I 1	REQUALIFICAÇÃO DA FÁBRICA ESCOLA IRMÃOS STEPHENS	0103/07010307	2024/01/01	2028/12/31	5,00	5,00						
1.1.1.1.	03	2022	**ENCARGOS COM INSTALAÇÕES MUNICIPAIS E OUTRAS AFETAS A ATRIBUIÇÕES MUNICIPAIS**				**225.641,00**	**166.172,00**	**-37.500,00**					**-59.469,00**
1.1.1.1.	0302	2022 A 2	DESPESAS DE CONSERVAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS -INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS		2022/01/01	2026/12/31								
1.1.1.1.	0302	2022 A 2		0103/020121			**9.761,00**	**8.261,00**						**-1.500,00**
1.1.1.1.	0302	2022 A 2		0103/020203			21.654,00	14.300,00	-37.500,00					-7.354,00
1.1.1.1.	0303	2022 A 3	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ESTALEIROS MUNICIPAIS	0103/020218	2023/04/01	2024/12/31	37.295,00	37.295,00						
1.1.1.1.	0305	2022 A 5	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM MÉDIA TENSÃO, BAIXA TENSÃO ESPECIAL, BAIXA TENSÃO NORMAL		2022/08/01	2024/12/31								
1.1.1.1.	0305	2022 A 5		0103/020201			**67.872,00**	**2,00**						**-67.870,00**

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
1.1.1.1.	0305	2022 A 5			0103/06020305			990,00	5,00						-985,00
1.1.1.1.	0306	2022 A 6		FORNECIMENTO DE GÁS DE GARRAFA PARA DIVERSAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS (INCLUI ESCOLAS, JARDINS DE INFÂNCIA E CANTINAS ESCOLARES)	0103/02010299	2023/01/01	2024/12/31	1.148,00	3,00						-1.145,00
1.1.1.1.	0308	2022 A 8		SERVIÇOS NAS ÁREAS DE ELETRICIDADE, ELECTROMECÂNICA, AUTOMAÇÃO E ITED	0103/020220	2023/01/01	2024/12/31	36.440,00	34.594,00						-1.846,00
1.1.1.1.	0314	2022 A 14		AQUISIÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS NO ÂMBITO DAS FUNÇÕES GERAIS		2022/01/01	2024/12/31								
1.1.1.1.	0314	2022 A 14			0103/020220			**495,00**	**495,00**						
1.1.1.1.	0314	2022 A 14			0103/02022599			2.126,00	2.126,00						
1.1.1.1.	0315	2022 A 288		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS AVAC DOS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	0103/020219	2022/03/01	2024/12/31	17.048,00	25.233,00						8.185,00
1.1.1.1.	0316	2022 A 295		COMUNICAÇÕES FIXAS, MÓVEIS, INTERNET E FIBRA ÓPTICA PARA AS DIVERSAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS	0103/020209	2023/04/01	2025/12/31	30.812,00	43.858,00						13.046,00
1.1.1.3.				**MAQUINARIA E EQUIPAMENTO**				**1.664.546,00**	**2.976.248,84**	**-356.250,00**	**600,00**	**600,00**	**4.185,00**		**1.311.702,84**
1.1.1.3.	01	2022		**EQUIPAMENTO BÁSICO, ADMINISTRATIVO, INFORMÁTICO, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS E OUTROS**				**120.958,00**	**352.403,25**	**25.000,00**					**231.445,25**
1.1.1.3.	0101	2022 I 7		AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE DE PESSOAS AO SERVIÇO DA AUTARQUIA	0103/07010602	2022/01/01	2027/12/31	3.000,00	3.000,00						
1.1.1.3.	0102	2022 I 8		AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	0103/070107	2022/01/01	2027/12/31	54.613,00	100.373,25						45.760,25
1.1.1.3.	0103	2022 I 9		AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE SOFTWARE INFORMÁTICO	0103/070108	2022/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
1.1.1.3.	0104	2022 I 10		AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO (COMPUTADORES, IMPRESSORAS E OUTRO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO)	0103/070109	2022/01/01	2027/12/31	5.000,00	66.500,00						61.500,00
1.1.1.3.	0105	2022 I 11		AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO	0103/07011002	2022/01/01	2027/12/31	54.830,00	178.515,00	25.000,00					123.685,00
1.1.1.3.	0106	2022 I 12		AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS PARA OS SERVIÇOS CAMARÁRIOS	0103/070111	2022/01/01	2027/12/31	2.000,00	2.000,00						
1.1.1.3.	0107	2022 I 13		AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	0103/070112	2022/01/01	2027/12/31	500,00	1.000,00						500,00
1.1.1.3.	0108	2022 I 14		AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE DIVERSOS INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	0103/070113	2022/01/01	2027/12/31	500,00	500,00						
1.1.1.3.	0109	2022 I 15		AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS	0103/070115	2022/01/01	2027/12/31	500,00	500,00						
1.1.1.3.	0110	2024 I 2		IMPLEMENTAÇÃO DE PONTOS DE ACESSO WI-FI NA MARINHA GRANDE	0103/070107	2024/01/01	2028/12/31	5,00	5,00						
1.1.1.3.	0111	2024 I 3		SISTEMAS DE SUPORTE DE GESTÃO - MARINHA GRANDE	0103/070107	2024/01/02	2028/12/31	5,00	5,00						
1.1.1.3.	02	2022		**CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO**				**171.932,00**	**427.760,00**	**-36.768,00**					**255.828,00**
1.1.1.3.	0201	2022 A 15		INSPEÇÕES PERIÓDICAS DE ELEVADORES	0103/020220	2023/01/01	2028/12/31	3.377,00	4.265,00						888,00
1.1.1.3.	0202	2022 A 16		ASSISTÊNCIA TÉCNICA A FOTOCOPIADORAS	0103/020219	2022/01/01	2026/12/31	21.153,00	20.737,00	-4.000,00					-416,00
1.1.1.3.	0203	2022 A 17		ASSISTÊNCIA TÉCNICA A APARELHOS DE AR CONDICIONADO E OUTROS SIMILARES	0103/020219	2022/01/01	2028/12/31	1.500,00	5,00						-1.495,00
1.1.1.3.	0204	2022 A 18		FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS RODOVIÁRIOS PARA FROTA AUTOMÓVEL E EQUIPAMENTOS DO MMG (MARINHA GRANDE) - GASÓLEO	0103/02010202	2022/11/01	2028/12/31	73.488,00	73.488,00	-17.768,00					
1.1.1.3.	0205	2022 A 19		FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS RODOVIÁRIOS PARA FROTA AUTOMÓVEL E EQUIPAMENTOS DO MMG (VIEIRA LEIRIA) - GASÓLEO	0103/02010202	2022/11/01	2028/12/31	10.560,00	11.560,00						1.000,00
1.1.1.3.	0206	2022 A 20		SERVIÇOS DE PORTAGENS PARA AS VIATURAS DO MUNICÍPIO	0103/020210	2022/10/01	2028/12/31	6.038,00	6.038,00						

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
					Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
[1]	Código Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
1.1.1.3.	0207	2022 A 21	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXTINTORES	0103/020203	2022/01/01	2028/12/31	5,00	2.256,00						2.251,00
1.1.1.3.	0208	2022 A 22	MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO SOFTWARE MEDIDATA	0103/020219	2022/01/01	2028/12/31	5,00	76.990,00						76.985,00
1.1.1.3.	0209	2022 A 23	CONTRATO DE MANUTENÇÃO WIREMAZE	0103/020219	2022/01/01	2028/12/31	5,00	10.005,00						10.000,00
1.1.1.3.	0210	2022 A 24	DESPESAS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VIATURAS		2022/01/01	2028/12/31								
1.1.1.3.	0210	2022 A 24		0103/020112			**1.183,00**	**683,00**						**-500,00**
1.1.1.3.	0210	2022 A 24		0103/020114			986,00	486,00						-500,00
1.1.1.3.	0210	2022 A 24		0103/020121			20.387,00	42.474,00						22.087,00
1.1.1.3.	0210	2022 A 24		0103/020203			21.790,00	32.203,00	-15.000,00					10.413,00
1.1.1.3.	0210	2022 A 24		0103/02022599			3.195,00	4.195,00						1.000,00
1.1.1.3.	0211	2022 A 25	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO DO BAM	0103/020219	2023/01/01	2028/12/31	5,00	5,00						
1.1.1.3.	0212	2022 A 26	LICENÇAS DE SOFTWARE NO ÂMBITO DA PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS GRÁFICOS	0103/02022599	2022/03/01	2026/12/31	4.000,00	4.000,00						
1.1.1.3.	0213	2022 A 27	AQUISIÇÃO DE CONTRATOS DIVERSOS DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ÂMBITO DOS SISTEMAS E TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO		2022/01/01	2028/12/31								
1.1.1.3.	0213	2022 A 27		0103/020219			**5,00**	**74.120,00**						**74.115,00**
1.1.1.3.	0213	2022 A 27		0103/02022599			4.250,00	64.250,00						60.000,00
1.1.1.3.	01	2023 A 1	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM MÉDIA TENSÃO, BAIXA TENSÃO ESPECIAL, BAIXA TENSÃO NORMAL		2023/07/01	2028/12/31								
1.1.1.3.	01	2023 A 1		0103/020201			**581.797,00**	**1.096.940,00**	**-359.419,00**					**515.143,00**
1.1.1.3.	01	2023 A 1		0103/06020305			7.776,00	14.681,00						6.905,00
1.1.1.3.	02	2023 A 2	FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL A DIVERSAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS TIPO ESTÁDIO, ESCOLAS E PAVILHÕES (EXCLUINDO PISCINAS)		2023/07/01	2028/12/31								
1.1.1.3.	02	2023 A 2		0103/02010299			**30.856,00**	**58.361,00**						**27.505,00**
1.1.1.3.	02	2023 A 2		0103/06020305			5.188,00	7.123,00						1.935,00
1.1.1.3.	03	2023 A 3	FORNECIMENTO DE GÁS DE GARRAFA PARA DIVERSAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS (INCLUI ESCOLAS, JARDINS DE INFÂNCIA E CANTINAS ESCOLARES)	0103/02010299	2024/01/01	2028/12/31	10.000,00	9.750,00	10.000,00					-250,00
1.1.1.3.	04	2023 A 4	COMUNICAÇÕES FIXAS, MÓVEIS, INTERNET E FIBRA ÓPTICA PARA AS DIVERSAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS	0103/020209	2025/04/01	2028/12/31								
1.1.1.3.	05	2023 A 5	GESTÃO CENTRALIZADA DE COBRANÇAS INERENTES AO SISTEMA DE GESTÃO COMERCIAL MODULAR E INTEGRADO DE ÁGUA E RSU - TRANSFERÊNCIA PARA A ENTIDADE GESTORA	0103/020224	2023/11/01	2028/12/31	67.167,00	67.372,00	-5.000,00					205,00
1.1.1.3.	06	2023 A 6	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DA GESTÃO COMERCIAL DO SERVIÇO DE ÁGUAS, SANEAMENTO E RESÍDUOS		2023/12/01	2028/12/31								
1.1.1.3.	06	2023 A 6		0103/020219			**33.000,00**	**33.710,00**						**710,00**
1.1.1.3.	06	2023 A 6		0103/020220			13.600,00	11.292,00						-2.308,00
1.1.1.3.	07	2023 A 7	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS PARA A AUTARQUIA NO ÂMBITO DA ÁREA DE ÁGUAS E SANEAMENTO	0103/020209	2024/01/01	2028/12/31	122.845,00	136.725,00						13.880,00
1.1.1.3.	08	2023 A 8	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS PARA A AUTARQUIA	0103/020209	2024/01/01	2028/12/31	30.000,00	21.005,00						-8.995,00
1.1.1.3.	09	2023 A 9	AUDITORIA EXTERNA ÀS CONTAS DO MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE	0103/020214	2023/01/01	2028/12/31	15.375,00	15.375,50						0,50
1.1.1.3.	10	2023 A 10	SERVIÇOS DE PATROCÍNIO JUDICIÁRIO	0103/010107	2024/08/01	2028/12/31	5,00	18.451,00	5.267,00					18.446,00
1.1.1.3.	11	2023 A 11	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DO RGPD, DPO E CIBERSEGURANÇA	0103/020220	2023/07/01	2027/12/31	5.917,00	6.372,00						455,00
1.1.1.3.	12	2023 A 12	APOIO À GESTÃO E SERVIÇOS DE NATUREZA TÉCNICA		2023/04/01	2028/12/31								
1.1.1.3.	12	2023 A 12		0103/010107			**57.195,00**	**16.610,00**	**-21.525,00**					**-40.585,00**

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

Objetivo	Número do projeto	Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
				Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
[1]	Código Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
1.1.1.3.	12 2023 A 12		0103/020214				33.215,00	21.525,00					33.215,00
1.1.1.3.	12 2023 A 12		0103/020215			2.214,00	2.214,00						
1.1.1.3.	13 2023 A 13	SERVIÇOS INERENTES AO REGISTO DE BENS IMÓVEIS	0103/02022599	2023/03/01	2028/12/31	4.000,00	2.300,00						-1.700,00
1.1.1.3.	14 2023 A 14	SERVIÇOS INERENTES À AVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0103/020220	2023/01/01	2028/12/31	2.600,00	4.300,00						1.700,00
1.1.1.3.	15 2023 A 15	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	0103/030601	2023/07/01	2028/12/31	20.000,00	20.000,00						
1.1.1.3.	16 2023 A 16	PUBLICAÇÕES EM DIÁRIO DA REPÚBLICA	0103/020217	2023/01/01	2028/12/31	20.000,00	30.500,00						10.500,00
1.1.1.3.	17 2023 A 17	CONDOMÍNIOS	0103/020201	2028/01/01	2028/12/31						1.935,00		
1.1.1.3.	18 2023 A 18	OCUPAÇÃO DE TERRENOS NA MATA NACIONAL		2028/01/01	2028/12/31								
1.1.1.3.	18 2023 A 18		0103/02022599								1.650,00		
1.1.1.3.	19 2023 A 42	BENS, MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS PARA O EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES MUNICIPAIS		2024/01/01	2028/12/31								
1.1.1.3.	19 2023 A 42		0103/020101			**65.000,00**	**104.280,49**	**7.925,00**					**39.280,49**
1.1.1.3.	19 2023 A 42		0103/02010201			11.000,00	7.000,00						-4.000,00
1.1.1.3.	19 2023 A 42		0103/02010202			300,00	300,00						
1.1.1.3.	19 2023 A 42		0103/02010299			1.500,00	5.500,00						4.000,00
1.1.1.3.	19 2023 A 42		0103/020104			4.000,00	16.500,00						12.500,00
1.1.1.3.	19 2023 A 42		0103/020105			1.500,00	4.337,00	540,00					2.837,00
1.1.1.3.	19 2023 A 42		0103/020106			500,00	500,00						
1.1.1.3.	19 2023 A 42		0103/020107			3.000,00	16.500,00						13.500,00
1.1.1.3.	19 2023 A 42		0103/020108			5.000,00	15.000,00	2.000,00					10.000,00
1.1.1.3.	19 2023 A 42		0103/020109			3.000,00	3.000,00						
1.1.1.3.	19 2023 A 42		0103/020111			2.000,00	2.000,00						
1.1.1.3.	19 2023 A 42		0103/020114			500,00	500,00						
1.1.1.3.	19 2023 A 42		0103/020117			5.000,00	10.500,00	2.500,00					5.500,00
1.1.1.3.	19 2023 A 42		0103/020118			1.600,00	1.600,00						
1.1.1.3.	19 2023 A 42		0103/020119			1.500,00	1.500,00						
1.1.1.3.	19 2023 A 42		0103/020121			25.000,00	114.532,00	22.500,00					89.532,00
1.1.1.3.	19 2023 A 42		0103/020202			11.880,00	5.102,60						-6.777,40
1.1.1.3.	19 2023 A 42		0103/020203			5.000,00	10.000,00						5.000,00
1.1.1.3.	19 2023 A 42		0103/020220			500,00	500,00						
1.1.1.3.	19 2023 A 42		0103/02022599			500,00	500,00						
1.1.1.3.	20 2023 A 20	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO	0103/020220	2023/01/01	2028/12/31	10.000,00	1.917,00						-8.083,00
1.1.1.3.	21 2023 A 21	ENCARGOS DIVERSOS COM RECURSOS HUMANOS		2023/01/01	2028/12/31								
1.1.1.3.	21 2023 A 21		0103/020215			**1.500,00**	**13.000,00**	**-500,00**					**11.500,00**
1.1.1.3.	21 2023 A 21		0103/020220			4.850,00	21.140,00	500,00					16.290,00
1.1.1.3.	22 2023 A 22	RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE EDÍFICIOS MUNICIPAIS	0103/020220	2024/01/01	2028/12/31	3.824,00	3.824,00						
1.1.1.3.	23 2023 A 23	SERVIÇOS NAS ÁREAS DE ELETRICIDADE, ELECTROMECÂNICA, AUTOMAÇÃO E ITED	0103/020220	2025/01/01	2028/12/31								
1.1.1.3.	24 2023 A 24	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS AVAC DOS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS		2024/07/01	2028/12/31								
1.1.1.3.	24 2023 A 24		0103/020121				**5,00**						**5,00**
1.1.1.3.	24 2023 A 24		0103/020203				9.914,00	13.400,00	15.500,00				9.914,00
1.1.1.3.	24 2023 A 24		0103/020219			5,00	6.790,00	-30.180,00	-15.500,00				6.785,00
1.1.1.3.	25 2023 A 25	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ESTALEIROS MUNICIPAIS	0103/020218	2024/01/01	2028/12/31	75.500,00	82.827,00						7.327,00
1.1.1.3.	26 2023 A 26	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO EDIFÍCIO PAÇOS DO CONCELHO	0103/020218	2024/01/01	2028/12/31	15.405,00	29.880,00						14.475,00
1.1.1.3.	27 2023 A 27	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA DE EDIFICIOS MUNICIPAIS		2023/01/01	2028/12/31								
1.1.1.3.	27 2023 A 27		0103/020121				**1.000,00**						**1.000,00**
1.1.1.3.	27 2023 A 27		0103/020203			5,00	1.005,00	-22.615,00					1.000,00
1.1.1.3.	28 2023 A 28	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DA TRANSMISSÃO DE REUNIÕES CAMARÁRIAS	0103/020220	2025/01/01	2028/12/31								

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
					Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
[1]	Código Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
1.1.1.3.	29	2023 A 29	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	0103/020202	2023/01/01	2027/12/31	37.800,00	29.328,00						-8.472,00
1.1.1.3.	30	2023 A 30	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE ESTUDOS, PROJECTOS E CONSULTADORIA	0103/020214	2023/01/01	2026/12/31	23.098,00	50.953,00						27.855,00
1.1.1.3.	31	2023 A 31	AQUISIÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS NO ÂMBITO DAS FUNÇÕES GERAIS		2023/01/01	2028/12/31								
1.1.1.3.	31	2023 A 31		0103/020220			**5,00**	**5,00**						
1.1.1.3.	31	2023 A 31		0103/02022599			5.037,00	4.537,00						
1.1.1.3.	32	2023 A 32	CERTIFICAÇÃO ENERGÉTICA EM EDIFICIOS MUNICIPAIS	0103/020220	2023/01/01	2024/12/31	5,00	5,00						-500,00
1.1.1.3.	33	2023 A 33	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDES PREDIAIS		2023/01/01	2028/12/31								
1.1.1.3.	33	2023 A 33		0103/020203			**6.677,00**	**7.567,00**	**8.000,00**					**890,00**
1.1.1.3.	33	2023 A 33		0103/020220			5,00	5,00						
1.1.1.3.	34	2023 A 34	ALUGUER DA PLATAFORMA ELETRÓNICA NO ÂMBITO DA CONTRATAÇÃO PÚBLICA	0103/02022502	2023/01/01	2028/12/31	2.500,00	2.500,00						
1.1.1.3.	35	2023 A 35	PLATAFORMA DE GESTÃO E VALIDAÇÃO DE CONTRATOS E FATURAS DE ENERGIA ELÉCTRICA	0103/02022599	2023/01/01	2028/12/31	5,00	5,00						
1.1.1.3.	36	2023 A 36	SISTEMA DE GEO LOCALIZAÇÃO PARA AS VIATURAS	0103/02022599	2023/01/01	2028/12/31	5,00	5,00						
1.1.1.3.	37	2023 A 37	SISTEMA DE GESTÃO DE CONTRAORDENAÇÕES E INSTRUÇÃO ADMINISTRATIVA	0103/020220	2023/01/01	2024/12/31	2.300,00	5,00						-2.295,00
1.1.1.3.	38	2023 A 38	IMPLEMENTAÇÃO DE PLATAFORMA ON-LINE PARA ENTREGA DE REQUERIMENTOS	0103/02022599	2023/01/01	2024/12/31	2.500,00	5,00						-2.495,00
1.1.1.3.	39	2023 A 39	IMPLEMENTAÇÃO DA DESMATERIALIZAÇÃO PROCESSUAL	0103/020220	2023/01/01	2024/12/31	5,00	5,00						
1.1.1.3.	40	2023 A 40	CONTRATAÇÃO BASE DE DADOS JURÍDICA	0103/02022599	2023/01/01	2024/12/31	1.500,00	5,00						-1.495,00
1.1.1.3.	41	2023 A 41	AQUISIÇÃO SERVIÇO PARA ATUALIZAÇÃO DE ESTUDO ECONÓMICO	0103/020214	2023/01/01	2024/12/31	5,00	5,00						
1.1.1.3.	42	2024 A 1	INSPEÇÕES E REINSPEÇÕES A INSTALAÇÕES DE GÁS DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS		2024/01/01	2028/12/31								
1.1.1.3.	42	2024 A 1		0103/020220				**900,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**		**900,00**
1.1.1.3.	42	2024 A 1		0103/02022599			800,00		-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00		-800,00
1.1.1.3.	43	2024 A 2	SELO ELETRÓNICO QUALIFICADO PARA ASSINATURA ELETRÓNICA DE FATURAS DE ÁGUA	0103/02022599	2024/01/01	2028/12/31	5,00	2.500,00						2.495,00
1.1.1.3.	44	2024 A 3	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO EM MATÉRIA DE RUÍDO	0103/020220	2024/01/01	2024/12/31	500,00	500,00						
1.1.1.4.			**REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS AUTÁRQUICOS**				**47.830,00**	**32.770,00**						**-15.060,00**
1.1.1.4.	01	2018	**SERVIÇOS DE ÂMBITO GERAL INERENTES À GESTÃO E FUNCIONAMENTO DA AUTARQUIA**				**19.459,00**	**19.459,00**						
1.1.1.4.	0101	2018 A 28	SERVIÇOS DE PATROCÍNIO JUDICIÁRIO	0103/010107	2020/02/01	2024/12/31	19.459,00	19.459,00						
1.1.1.4.	01	2019	**SERVIÇOS DE ÂMBITO GERAL INERENTES À GESTÃO E FUNCIONAMENTO DA AUTARQUIA**				**807,00**	**2,00**						**-805,00**
1.1.1.4.	0107	2019 A 36	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DA GESTÃO COMERCIAL DO SERVIÇO DE ÁGUAS, SANEAMENTO E RESÍDUOS	0103/020220	2020/11/01	2024/12/31	807,00	2,00						-805,00
1.1.1.4.	01	2021	**SERVIÇOS DE ÂMBITO GERAL INERENTES À GESTÃO E FUNCIONAMENTO DA AUTARQUIA**				**18.608,00**	**4.398,00**						**-14.210,00**
1.1.1.4.	0102	2021 A 22	SISTEMA DE GESTÃO DE CONTRAORDENAÇÕES E INSTRUÇÃO ADMINISTRATIVA	0103/020220	2021/03/01	2024/12/31	18.608,00	4.398,00						-14.210,00
1.1.1.4.	01	2022	**SERVIÇOS DE ÂMBITO GERAL INERENTES À GESTÃO E FUNCIONAMENTO DA AUTARQUIA**				**8.956,00**	**8.911,00**						**-45,00**
1.1.1.4.	0108	2022 A 35	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	0103/030601	2022/01/01	2028/12/31	100,00	55,00						-45,00
1.1.1.4.	0109	2022 A 36	APOIO À GESTÃO E SERVIÇOS DE NATUREZA TÉCNICA		2022/04/01	2024/12/31								
1.1.1.4.	0109	2022 A 36		0103/010107			**5.535,00**	**5.535,00**						
1.1.1.4.	0109	2022 A 36		0103/020215			3.321,00	3.321,00						
1.1.1.5.			**SEGUROS**				**50.176,00**	**418.569,00**						**368.393,00**
1.1.1.5.	01	2014	**SEGUROS NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES MUNICIPAIS**				**400,00**	**400,00**						

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 16 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Eur

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
					Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
1.1.1.5.	0103	2014 A 42	CONTRATAÇÃO DE SEGUROS NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES MUNICIPAIS - OUTROS SEGUROS	0103/020212	2015/01/01	2024/12/31	400,00	400,00						
1.1.1.5.	01	2018	**SEGUROS NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES MUNICIPAIS**				**7.425,00**	**7.425,00**						
1.1.1.5.	0103	2018 A 41	CONTRATAÇÃO DE SEGUROS NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES MUNICIPAIS - OUTROS SEGUROS	0103/020212	2018/01/01	2024/12/31	7.425,00	7.425,00						
1.1.1.5.	01	2019	**SEGUROS NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES MUNICIPAIS**				**9.341,00**	**8.841,00**						**-500,00**
1.1.1.5.	0103	2019 A 43	CONTRATAÇÃO DE SEGUROS NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES MUNICIPAIS - OUTROS SEGUROS	0103/020212	2022/01/01	2024/12/31	9.341,00	8.841,00						-500,00
1.1.1.5.	01	2022	**SEGUROS NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES MUNICIPAIS**				**33.010,00**	**401.903,00**						**368.893,00**
1.1.1.5.	0101	2022 A 40	CONTRATAÇÃO DE SEGUROS NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES MUNICIPAIS - PESSOAL RCTFP	0103/0103090101	2023/01/01	2028/12/31	5,00	112.788,00						112.783,00
1.1.1.5.	0102	2022 A 41	CONTRATAÇÃO DE SEGUROS NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES MUNICIPAIS - PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	0103/0103090103	2023/01/01	2028/12/31	5,00	17.405,00						17.400,00
1.1.1.5.	0103	2022 A 42	CONTRATAÇÃO DE SEGUROS NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES MUNICIPAIS - OUTROS SEGUROS	0103/020212	2023/01/01	2028/12/31	33.000,00	271.710,00						238.710,00
1.1.1.7.			**DIVERSOS ENCARGOS GERAIS**				**13.965,00**	**61.383,00**	**2.035,00**	**2.035,00**	**2.035,00**			**47.418,00**
1.1.1.7.	01	2020	**ENCARGOS GERAIS DE FUNCIONAMENTO**				**12.300,00**	**59.877,00**	**2.035,00**					**47.577,00**
1.1.1.7.	0101	2020 A 6	CONDOMÍNIOS	0103/020201	2023/01/01	2025/12/31	10.750,00	56.987,00	1.935,00					46.237,00
1.1.1.7.	0102	2020 A 7	OCUPAÇÃO DE TERRENOS NA MATA NACIONAL	0103/02022599	2023/01/01	2025/12/31	1.550,00	2.890,00	100,00					1.340,00
1.1.1.7.	01	2022	**ENCARGOS GERAIS DE FUNCIONAMENTO**				**1.665,00**	**1.506,00**		**2.035,00**	**2.035,00**			**-159,00**
1.1.1.7.	0101	2022 A 44	BENS, MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS PARA O EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES MUNICIPAIS		2022/01/01	2024/12/31								
1.1.1.7.	0101	2022 A 44		0103/020105			**620,00**	**608,00**						**-12,00**
1.1.1.7.	0101	2022 A 44		0103/020121			420,00	702,00						282,00
1.1.1.7.	0101	2022 A 44		0103/020220			625,00	196,00						-429,00
1.1.1.7.	0102	2022 A 45	CONDOMÍNIOS	0103/020201	2025/01/01	2027/12/31				1.935,00	1.935,00			
1.1.1.7.	0104	2022 A 47	OCUPAÇÃO DE TERRENOS NA MATA NACIONAL	0103/02022599	2025/01/01	2027/12/31				100,00	100,00			
1.1.1.8.			**ASSEMBLEIA MUNICIPAL**				**5.740,00**	**5.739,00**						**-1,00**
1.1.1.8.	01	2019	**FUNCIONAMENTO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL**				**2.400,00**	**2.399,00**						**-1,00**
1.1.1.8.	0101	2019 A 49	ENCARGOS GERAIS DE FUNCIONAMENTO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL	0104/020220	2022/01/01	2024/12/31	2.400,00	2.399,00						-1,00
1.1.1.8.	01	2022	**FUNCIONAMENTO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL**				**3.340,00**	**3.340,00**						
1.1.1.8.	0101	2022 A 49	ENCARGOS GERAIS DE FUNCIONAMENTO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL		2022/01/01	2028/12/31								
1.1.1.8.	0101	2022 A 49		0104/020108			**300,00**	**300,00**						
1.1.1.8.	0101	2022 A 49		0104/020118			100,00	100,00						
1.1.1.8.	0101	2022 A 49		0104/020217			300,00	300,00						
1.1.1.8.	0101	2022 A 49		0104/020220			2.640,00	2.640,00						
1.1.1.9.			**PROMOÇÃO DO CONCELHO E DAS DIVERSAS ACTIVIDADES MUNICIPAIS**				**333.440,00**	**136.781,00**	**30.110,00**					**-196.659,00**
1.1.1.9.	01	2022	**PROMOÇÃO DO CONCELHO E DAS DIVERSAS ATIVIDADES MUNICIPAIS**				**500,00**	**500,00**						
1.1.1.9.	0101	2022 I 158	EQUIPAMENTOS DE PUBLICIDADE URBANA E EQUIPAMENTOS DIVERSOS NO ÂMBITO DA PRODUÇÃO GRÁFICA E COBERTURA DE EVENTOS	0103/07011002	2022/01/01	2028/12/31	500,00	500,00						
1.1.1.9.	02	2022	**PROMOÇÃO DO CONCELHO E DAS DIVERSAS ATIVIDADES MUNICIPAIS**				**274.940,00**	**124.776,00**	**30.110,00**					**-150.164,00**

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025
PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
					Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
1.1.1.9.	0201	2022 A 183	EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA AGENDA, REVISTA MUNICIPAL E OUTRAS PUBLICAÇÕES MUNICIPAIS	0103/020220	2022/01/01	2025/12/31	62.500,00	5,00						-62.495,00
1.1.1.9.	0202	2022 A 184	IMPRESSÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MUPIS, OUTDOOR'S E SIMILARES	0103/020220	2022/01/01	2025/12/31	10.000,00	5,00						-9.995,00
1.1.1.9.	0203	2022 A 185	PUBLICIDADE ALUSIVA AO CONCELHO	0103/020217	2022/01/01	2025/12/31	67.440,00	62.440,00	-10.000,00					-5.000,00
1.1.1.9.	0204	2022 A 227	SERVIÇOS DE VÍDEO, STREAMING, FALSOS DIRETOS E REPORTAGENS A EVENTOS MUNICIPAIS	0103/020220	2022/01/01	2025/12/31	50.000,00	40.591,00	-12.815,00					-9.409,00
1.1.1.9.	0205	2023 A 43	REESTRUTURAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL E OUTROS	0103/020220	2023/01/01	2024/12/31	85.000,00	21.735,00	52.925,00					-63.265,00
1.1.1.9.	03	2022	**REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL**				**58.000,00**	**11.505,00**						**-46.495,00**
1.1.1.9.	0301	2022 A 228	AQUISIÇÃO E IMPRESSÃO DE EQUIPAMENTO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL EM FEIRAS E EVENTOS	0103/020220	2022/01/01	2024/12/31	10.000,00	5,00						-9.995,00
1.1.1.9.	0302	2022 A 229	AQUISIÇÃO E IMPRESSÃO DE BRINDES INSTITUCIONAIS E PROMOCIONAIS	0103/020115	2022/01/01	2025/12/31	39.000,00	10.000,00						-29.000,00
1.1.1.9.	0303	2022 A 230	IMPRESSÃO DE BANDEIRAS INSTITUCIONAIS E PROMOCIONAIS	0103/020119	2022/01/01	2025/12/31	3.000,00	1.000,00						-2.000,00
1.1.1.9.	0304	2024 A 4	IMPRESSÃO DIGITAL E OFFSET DE MATERIAL PROMOCIONAL	0103/020220	2024/01/01	2025/12/31	6.000,00	500,00						-5.500,00
1.2.			**SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS**				**219.827,00**	**715.850,00**	**79.168,00**					**496.023,00**
1.2.1.			**PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS**				**219.827,00**	**715.850,00**	**79.168,00**					**496.023,00**
1.2.1.2.			**PREVENÇÃO INCÊNDIOS FLORESTAIS CONCELHO MARINHA GRANDE**				**31.232,00**	**96.967,00**	**79.168,00**					**65.735,00**
1.2.1.2.	01	2022	**SERVIÇOS NO ÂMBITO DA PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS FLORESTAIS**				**30.217,00**	**96.942,00**	**79.168,00**					**66.725,00**
1.2.1.2.	0101	2022 A 50	GESTÃO DE COMBUSTÍVEL DAS FAIXAS DE REDE SECUNDÁRIA JUNTO DAS ZONAS INDUSTRIAIS	0103/020220	2022/01/01	2025/12/31	5,00	21.101,00	20.249,00					21.096,00
1.2.1.2.	0102	2022 A 51	GESTÃO DE COMBUSTÍVEL DAS FAIXAS DE REDE SECUNDÁRIA JUNTO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	0103/020220	2023/01/01	2025/12/31	5,00	54.967,00	56.419,00					54.962,00
1.2.1.2.	0103	2022 A 52	GESTÃO DE COMBUSTÍVEL DAS FAIXAS DE REDE SECUNDÁRIA JUNTO DOS AGLOMERADOS POPULACIONAIS	0103/020220	2022/01/01	2025/12/31	5,00	5,00						
1.2.1.2.	0104	2022 A 53	GESTÃO DE ESPÉCIES ARBÓREAS-CORTE DE ÁRVORES EM RISCO DE QUEDA PARA VIA PÚBLICA	0103/020220	2022/01/01	2024/12/31	16.234,00	1,00						-16.233,00
1.2.1.2.	0105	2022 A 54	LIMPEZA COERCIVA - GESTÃO DE COMBUSTÍVEL	0103/020220	2022/01/01	2025/12/31	12.518,00	4.873,00	2.500,00					-7.645,00
1.2.1.2.	0106	2022 A 55	VIGILÂNCIA MÓVEL NO ÂMBITO DA DECIF	0103/02022599	2022/01/01	2024/12/31	1.445,00	15.990,00						14.545,00
1.2.1.2.	0108	2022 A 232	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0103/020203	2022/01/01	2024/12/31	5,00	5,00						
1.2.1.2.	01	2023 A 44	PLANO OPERACIONAL MUNICIPAL (POM) E DISPOSITIVO DE COMBATE A INCÊNDIOS RURAIS		2023/01/01	2024/12/31								
1.2.1.2.	01	2023 A 44		0103/02010202			**500,00**	**5,00**						**-495,00**
1.2.1.2.	01	2023 A 44		0103/020105			500,00	5,00						-495,00
1.2.1.2.	02	2024 A 5	BENS E SERVIÇOS PARA COMBATE A INCÊNDIOS		2024/01/01	2024/12/31								
1.2.1.2.	02	2024 A 5		0103/020121			**5,00**	**5,00**						
1.2.1.2.	02	2024 A 5		0103/020220			5,00	5,00						
1.2.1.2.	02	2024 A 5		0103/02022599			5,00	5,00						
1.2.1.4.			**PROTECÇÃO CIVIL MUNICIPAL**				**188.575,00**	**618.863,00**						**430.288,00**
1.2.1.4.	02	2021	**APOIO A AGENTES DA PROTEÇÃO CIVIL - BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS**				**110.500,00**	**110.142,00**						**-358,00**
1.2.1.4.	0201	2021 A 4	EQUIPAS DE INTERVENÇÃO PERMANENTE - PROTOCOLO ANEPC/CMMG/AHBVMG	0103/040701	2021/05/08	2024/12/31	16.500,00	16.500,00						
1.2.1.4.	0204	2021 A 28	EQUIPAS DE INTERVENÇÃO PERMANENTE - PROTOCOLO ANEPC/CMMG/AHBVMG - 2.ª EQUIPA	0103/040701	2022/01/01	2028/12/31	47.000,00	46.821,00						-179,00
1.2.1.4.	0205	2021 A 29	EQUIPAS DE INTERVENÇÃO PERMANENTE - PROTOCOLO ANEPC/CMMG/AHBVVL - 2.ª EQUIPA	0103/040701	2022/01/01	2028/12/31	47.000,00	46.821,00						-179,00
1.2.1.4.	01	2022	**AÇÕES PROMOVIDAS PELA PROTEÇÃO CIVIL MUNICIPAL**				**35,00**	**1.355,00**						**1.320,00**

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 16 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Eur

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes				
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
1.2.1.4.	0102	2022 I 17		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA A PROTEÇÃO CIVIL	0103/07011002	2022/01/01	2027/12/31	5,00	1.005,00						1.000,00
1.2.1.4.	0103	2022 I 18		AQUISIÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS PARA A PROTEÇÃO CIVIL	0103/070115	2022/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
1.2.1.4.	0104	2022 I 19		ELABORAÇÃO DE PLANOS DE EMERGÊNCIA EM EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	0103/070113	2022/01/02	2027/12/31	5,00	5,00						
1.2.1.4.	0106	2022 I 40		AQUISIÇÃO DE TENDA E REBOQUE DE TRANSPORTE	0103/07011002	2022/01/01	2024/12/31	5,00	5,00						
1.2.1.4.	0108	2022 I 157		PROJECTO E REQUALIFICAÇÃO DO PONTO DE ÁGUA DA ESCOURA	0103/07011002	2022/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
1.2.1.4.	0109	2023 I 7		PROJECTO E REQUALIFICAÇÃO DO PONTO DE ÁGUA DE PICASSINOS	0103/07010413	2023/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
1.2.1.4.	0110	2023 I 8		CONSTRUÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO EM PONTOS DE ÁGUA	0103/07010413	2023/01/01	2027/12/31	5,00	325,00						320,00
1.2.1.4.	02	2022		**APOIO A AGENTES DA PROTEÇÃO CIVIL - BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS**				**77.520,00**	**507.341,00**						**429.821,00**
1.2.1.4.	0201	2022 A 56		PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA MARINHA GRANDE	0103/040701	2022/01/01	2024/12/31	5,00	270.005,00						270.000,00
1.2.1.4.	0202	2022 A 57		PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VIEIRA DE LEIRIA	0103/040701	2022/01/01	2024/12/31	5,00	110.005,00						110.000,00
1.2.1.4.	0203	2022 A 58		APOIOS DIVERSOS À AHBVMG NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DE DESPESAS DE CAPITAL	0103/080701	2022/01/01	2024/12/31	5,00	5,00						
1.2.1.4.	0204	2022 A 59		APOIOS DIVERSOS À AHBVVL NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DE DESPESAS DE CAPITAL	0103/080701	2022/01/01	2024/12/31	5,00	50.005,00						50.000,00
1.2.1.4.	0205	2022 A 60		EQUIPAS DE INTERVENÇÃO PERMANENTE - PROTOCOLO ANEPC/CMMG/AHBVMG - 1.ª EQUIPA	0103/040701	2024/05/08	2027/12/31	30.500,00	30.500,00						
1.2.1.4.	0206	2022 A 61		EQUIPAS DE INTERVENÇÃO PERMANENTE - PROTOCOLO ANEPC/CMMG/AHBVVL - 1.ª EQUIPA	0103/040701	2022/08/01	2028/12/31	47.000,00	46.821,00						-179,00
1.2.1.4.	03	2022		**AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO NO ÂMBITO DA PROTEÇÃO CIVIL**				**20,00**	**20,00**						
1.2.1.4.	0301	2022 A 233		PROGRAMAS ALDEIAS SEGURAS PESSOAS SEGURAS		2022/01/01	2024/12/31								
1.2.1.4.	0301	2022 A 233			0103/020121			**5,00**	**5,00**						
1.2.1.4.	0301	2022 A 233			0103/020217			5,00	5,00						
1.2.1.4.	0301	2022 A 233			0103/020220			5,00	5,00						
1.2.1.4.	0301	2022 A 233			0103/02022599			5,00	5,00						
1.2.1.4.	02	2023 A 46		VESTUÁRIO E EPI'S	0103/020107	2023/01/01	2024/12/31	500,00	5,00						-495,00
1.2.1.5.				**APOIO EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA**				**20,00**	**20,00**						
1.2.1.5.	01	2023 A 47		FUNDO DE EMERGÊNCIA NO ÂMBITO DO PLANO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA		2023/01/01	2024/12/31								
1.2.1.5.	01	2023 A 47			0103/02010202			**5,00**	**5,00**						
1.2.1.5.	01	2023 A 47			0103/020105			5,00	5,00						
1.2.1.5.	01	2023 A 47			0103/020121			5,00	5,00						
1.2.1.5.	01	2023 A 47			0103/02022599			5,00	5,00						
2.				**FUNÇÕES SOCIAIS**				**21.507.645,00**	**29.730.918,86**	**9.396.616,49**	**7.436.467,28**	**918.282,49**	**351.458,00**	**4.400.000,00**	**8.223.273,86**
2.1.				**EDUCAÇÃO**				**9.154.413,18**	**11.152.925,18**	**6.448.375,94**	**6.714.094,61**	**116.904,49**			**1.998.512,00**
2.1.1.				**ENSINO NÃO SUPERIOR**				**8.534.370,00**	**9.716.202,00**	**6.473.429,94**	**6.714.094,61**	**116.904,49**			**1.181.832,00**
2.1.1.1.				**ENSINO PRÉ- ESCOLAR**				**33.045,00**	**155.347,00**						**122.302,00**
2.1.1.1.	01	2022		**TERRENOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR**				**20,00**	**20,00**						
2.1.1.1.	0101	2022 I 20		GRANDES REPARAÇÕES E OUTRAS INTERVENÇÕES EM DIVERSOS EDIFÍCIOS DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR	0103/07010305	2022/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
2.1.1.1.	0102	2024 I 4		AQUISIÇÃO DE PROJETOS E CONSTRUÇÃO DO JARDIM DE INFÂNCIA DA BOAVISTA	0103/07010305	2024/01/02	2028/12/31	5,00	5,00						
2.1.1.1.	0103	2024 I 5		AQUISIÇÃO DE PROJETOS E CONSTRUÇÃO DO JARDIM DE INFÂNCIA DAS TRUTAS	0103/07010305	2024/01/02	2028/12/31	5,00	5,00						
2.1.1.1.	0104	2024 I 6		AQUISIÇÃO DE PROJETOS E CONSTRUÇÃO DO JARDIM DE INFÂNCIA DA AMIEIRINHA	0103/07010305	2024/01/02	2028/12/31	5,00	5,00						

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025
PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo	Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.1.1.1.	02	2022		**AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR**				**11.005,00**	**135.655,00**						**124.650,00**
2.1.1.1.	0201	2022 I	21	AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE JOGO E RECREIO PARA O ENSINO PRÉ-ESCOLAR	0103/07011002	2022/01/01	2027/12/31	6.000,00	56.000,00						50.000,00
2.1.1.1.	0203	2022 I	23	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE OUTRO EQUIPAMENTO BÁSICO PARA O ENSINO PRÉ-ESCOLAR	0103/07011002	2022/01/02	2027/12/31	5.000,00	79.650,00						74.650,00
2.1.1.1.	0204	2022 I	24	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS PARA O ENSINO PRÉ-ESCOLAR	0103/070115	2022/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
2.1.1.1.	04	2022		**CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E EDIFÍCIOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR**				**20.015,00**	**17.667,00**						**-2.348,00**
2.1.1.1.	0401	2022 A	63	DESPESAS DE CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO E EDIFÍCIOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR		2022/01/01	2024/12/31								
2.1.1.1.	0401	2022 A	63		0103/020121			**5.005,00**	**145,00**						**-4.860,00**
2.1.1.1.	0401	2022 A	63		0103/020203			5.005,00	14.517,00						9.512,00
2.1.1.1.	0402	2024 A	6	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E EDIFÍCIOS DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR		2024/01/01	2025/12/31								
2.1.1.1.	0402	2024 A	6		0103/020121			**5.000,00**	**2.000,00**						**-3.000,00**
2.1.1.1.	0402	2024 A	6		0103/020203			5.000,00	1.000,00						-4.000,00
2.1.1.1.	0402	2024 A	6		0103/02022599			5,00	5,00						
2.1.1.1.	01	2024 A	7	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, LÚDICO E DESPORTIVO PARA O ENSINO PRÉ-ESCOLAR	0103/020120	2024/01/01	2025/12/31	2.000,00	2.000,00						
2.1.1.1.	02	2024 A	8	APOIOS DIVERSOS CONCEDIDOS A AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	0103/040305	2024/01/01	2024/12/31	5,00	5,00						
2.1.1.2.				**ENSINO BÁSICO**				**147.735,00**	**527.214,00**	**-307.000,00**					**379.479,00**
2.1.1.2.	01	2015		**TERRENOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES DO ENSINO BÁSICO**				**127.200,00**	**134.050,00**						**6.850,00**
2.1.1.2.	0102	2015 I	36	BENEFICIAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DA MOITA	0103/07010305	2015/01/01	2024/12/31	127.200,00	134.050,00						6.850,00
2.1.1.2.	01	2022		**TERRENOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES DO ENSINO BÁSICO**				**20,00**	**79.559,00**						**79.539,00**
2.1.1.2.	0102	2024 I	7	ESTUDOS E PROJECTOS DIVERSOS PARA EDIFÍCIOS ENSINO BÁSICO	0103/07010305	2024/01/02	2028/12/31	5,00	5,00						
2.1.1.2.	0103	2024 I	8	GRANDES REPARAÇÕES E OUTRAS INTERVENÇÕES EM OUTRAS CONSTRUÇÕES 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO	0103/07010305	2024/01/02	2028/12/31	5,00	5,00						
2.1.1.2.	0104	2024 I	9	GRANDES REPARAÇÕES E OUTRAS INTERVENÇÕES EM EDIFÍCIOS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO	0103/07010305	2024/01/02	2028/12/31	5,00	79.544,00						79.539,00
2.1.1.2.	0105	2024 I	10	GRANDES REPARAÇÕES E OUTRAS INTERVENÇÕES EM ESPAÇOS EXTERIORES	0103/07010305	2024/01/02	2028/12/31	5,00	5,00						
2.1.1.2.	02	2022		**AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO**				**13.005,00**	**220.090,00**						**207.085,00**
2.1.1.2.	0202	2022 I	27	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA O 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO	0103/07011002	2022/01/01	2027/12/31	6.000,00	133.500,00						127.500,00
2.1.1.2.	0203	2022 I	28	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS PARA O 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO	0103/070115	2022/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
2.1.1.2.	0204	2022 I	29	AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE JOGO E RECREIO PARA O 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO	0103/07011002	2022/01/01	2027/12/31	7.000,00	86.585,00						79.585,00
2.1.1.2.	03	2022		**CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E EDIFÍCIOS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO**				**7.505,00**	**93.510,00**						**86.005,00**
2.1.1.2.	0301	2022 A	68	DESPESAS DE CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO E EDIFÍCIOS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO		2022/01/01	2025/12/31								
2.1.1.2.	0301	2022 A	68		0103/020121			**5,00**	**2.000,00**						**1.995,00**
2.1.1.2.	0301	2022 A	68		0103/020203			5.000,00	91.500,00						86.500,00
2.1.1.2.	0301	2022 A	68		0103/02022599			1.000,00	5,00						-995,00

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
					Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.1.1.2.	0406	2024 A 9	APOIOS DIVERSOS CONCEDIDOS A AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS - ENSINO BÁSICO	0103/040305	2024/01/01	2024/12/31	1.500,00	5,00						-1.495,00
2.1.1.2.	01	2024 A 10	COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA - 1.º CICLO ENSINO BÁSICO	0103/020220	2024/01/01	2028/12/31	5,00	5,00	-307.000,00					
2.1.1.3.			**CENTROS ESCOLARES**				**40,00**	**42.910,00**	**-40.608,00**	**12.500,00**				**42.870,00**
2.1.1.3.	01	2022	**CENTROS ESCOLARES**				**40,00**	**42.910,00**	**-40.608,00**	**12.500,00**				**42.870,00**
2.1.1.3.	0101	2022 I 42	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESCOLAR	0103/070101	2022/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
2.1.1.3.	0102	2022 I 43	AQUISIÇÃO DE PROJETOS PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DA VÁRZEA	0103/07010305	2022/01/01	2027/12/31	5,00	12.075,00	-6.383,00					12.070,00
2.1.1.3.	0104	2022 I 45	AQUISIÇÃO DE PROJETOS E CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR JOÃO BEARE	0103/07010305	2022/01/01	2027/12/31	5,00	30.805,00	-25.000,00	12.500,00				30.800,00
2.1.1.3.	0105	2023 I 43	AQUISIÇÃO DE PROJETOS E CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR NASCENTE	0103/07010305	2023/01/01	2027/12/31	5,00	5,00	-9.225,00					
2.1.1.3.	0106	2024 I 11	AQUISIÇÃO DE PROJETOS E CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR PADRE FRANKLIN	0103/07010305	2024/01/02	2028/12/31	5,00	5,00						
2.1.1.3.	0107	2024 I 12	AQUISIÇÃO DE PROJETOS E CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DA MOITA	0103/07010305	2024/01/02	2028/12/31	5,00	5,00						
2.1.1.3.	0108	2024 I 13	AQUISIÇÃO DE PROJETOS E CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR PROF. FRANCISCO VERÍSSIMO	0103/07010305	2024/01/02	2028/12/31	5,00	5,00						
2.1.1.3.	0109	2024 I 14	AQUISIÇÃO DE PROJETOS E CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DA PRAIA DA VIEIRA	0103/07010305	2024/01/02	2028/12/31	5,00	5,00						
2.1.1.4.			**CRECHES**				**1.028.289,00**	**1.181.164,00**	**112.668,00**					**152.875,00**
2.1.1.4.	01	2011	**TERRENOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES**				**1.028.289,00**	**1.181.164,00**	**112.668,00**					**152.875,00**
2.1.1.4.	0101	2011 I 16	PROJETOS DE ESPECIALIDADES PARA INSTALAÇÃO DE CRECHE PARA CRIANÇAS NO ANTIGO EDIFÍCIO DA IVIMA	0103/07010304	2011/01/02	2024/12/31	886,00	886,00						
2.1.1.4.	0102	2011 I 17	CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO ANTIGO EDIFÍCIO DA IVIMA		2012/01/02	2025/12/31								
2.1.1.4.	0102	2011 I 17		0103/07010304			**1.027.398,00**	**1.113.423,00**						**86.025,00**
2.1.1.4.	0102	2011 I 17		0103/07011002			5,00	66.855,00	112.668,00					66.850,00
2.1.1.5.			**TRANFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS-EDUCAÇÃO**				**7.325.251,00**	**7.809.557,00**	**6.708.369,94**	**6.701.594,61**	**116.904,49**			**484.306,00**
2.1.1.5.	02	2022	**AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO PARA O 2.º E 3.º CICLO DO ENSINO BÁSICO E ENSINO SECUNDÁRIO**				**10,00**	**20.010,00**						**20.000,00**
2.1.1.5.	0202	2022 I 54	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA 2.º E 3.º CICLO DO ENSINO BÁSICO E ENSINO SECUNDÁRIO	0103/07011002	2022/01/01	2028/12/31	5,00	20.005,00						20.000,00
2.1.1.5.	0203	2022 I 55	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS PARA O 2.º E 3.º CICLO DO ENSINO BÁSICO E ENSINO SECUNDÁRIO	0103/070115	2022/01/01	2028/12/31	5,00	5,00						
2.1.1.5.	04	2022 A 290	TRANSFERÊNCIA COMPETÊNCIAS ÁREA DA EDUCAÇÃO		2022/03/01	2027/12/31								
2.1.1.5.	04	2022 A 290		0103/01010401			**2.432.517,00**	**2.295.517,00**						**-137.000,00**
2.1.1.5.	04	2022 A 290		0103/01010402			27.277,00	27.277,00						
2.1.1.5.	04	2022 A 290		0103/01010404			22.140,00	36.605,00						14.465,00
2.1.1.5.	04	2022 A 290		0103/01010601			50.518,00	50.518,00	99.791,00					
2.1.1.5.	04	2022 A 290		0103/01010604			157.800,00	136.937,00						-20.863,00
2.1.1.5.	04	2022 A 290		0103/010108			3.000,00	3.000,00						
2.1.1.5.	04	2022 A 290		0103/01010901			5.540,00	3.690,00						-1.850,00
2.1.1.5.	04	2022 A 290		0103/0101130201			349.209,00	323.209,00	-1.056,00	-1.056,00				-26.000,00
2.1.1.5.	04	2022 A 290		0103/0101130202			2.904,00	5.304,00						2.400,00
2.1.1.5.	04	2022 A 290		0103/0101130301			5.808,00	6.432,00	8.316,00					624,00
2.1.1.5.	04	2022 A 290		0103/0101130302			23.232,00	17.375,20						-5.856,80
2.1.1.5.	04	2022 A 290		0103/0101130401			726,00	726,00						
2.1.1.5.	04	2022 A 290		0103/0101140201			415.590,00	415.590,00						
2.1.1.5.	04	2022 A 290		0103/0101140202			4.547,00	4.547,00						

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 16 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Eur

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
					Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
[1]	Código Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.1.1.5.	04	2022 A 290		0103/0101140204			3.690,00	6.170,00						2.480,00
2.1.1.5.	04	2022 A 290		0103/0101140301			8.420,00	8.420,00	16.243,00					
2.1.1.5.	04	2022 A 290		0103/0101140304			26.300,00	25.568,00						-732,00
2.1.1.5.	04	2022 A 290		0103/0101140401			925,00	925,00						
2.1.1.5.	04	2022 A 290		0103/010115			55.000,00	106.500,00	33.992,00	33.992,00				51.500,00
2.1.1.5.	04	2022 A 290		0103/0102020101			500,00	500,00						
2.1.1.5.	04	2022 A 290		0103/0102020102			250,00	250,00						
2.1.1.5.	04	2022 A 290		0103/0102020201			250,00	250,00						
2.1.1.5.	04	2022 A 290		0103/0102020202			100,00	100,00						
2.1.1.5.	04	2022 A 290		0103/010204			300,00	300,00						
2.1.1.5.	04	2022 A 290		0103/010205			3.000,00	3.000,00						
2.1.1.5.	04	2022 A 290		0103/010210			500,00	1.200,00						700,00
2.1.1.5.	04	2022 A 290		0103/010211			5,00	5,00						
2.1.1.5.	04	2022 A 290		0103/010212			16.520,00	12.702,00	9.979,00					-3.818,00
2.1.1.5.	04	2022 A 290		0103/0102140101			5,00	5,00						
2.1.1.5.	04	2022 A 290		0103/0102140102			5,00	5,00						
2.1.1.5.	04	2022 A 290		0103/0102140201			5,00	5,00						
2.1.1.5.	04	2022 A 290		0103/0102140202			5,00	5,00						
2.1.1.5.	04	2022 A 290		0103/010302			750,00	750,00						
2.1.1.5.	04	2022 A 290		0103/010303			8.840,00	10.840,00						2.000,00
2.1.1.5.	04	2022 A 290		0103/010304			1.400,00	1.474,80						74,80
2.1.1.5.	04	2022 A 290		0103/0103050201			303.942,00	325.782,00						21.840,00
2.1.1.5.	04	2022 A 290		0103/0103050202			457.360,00	424.520,00	-6.434,00	-33.992,00				-32.840,00
2.1.1.5.	04	2022 A 290		0103/010306				1.128,00	1.056,00	1.056,00				1.128,00
2.1.1.5.	04	2022 A 290		0103/0103090101			58.470,00	69.010,00						10.540,00
2.1.1.5.	04	2022 A 290		0103/0103100101			500,00	500,00						
2.1.1.5.	04	2022 A 290		0103/01031099			500,00	500,00						
2.1.1.5.	04	2022 A 290		0103/020220			9.600,00	5,00						-9.595,00
2.1.1.5.	04	2022 A 290		0103/040305			818.536,00	825.815,00						7.279,00
2.1.1.5.	01	2023	**TERRENOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES - 2.º e 3.º CICLO DO ENSINO BÁSICO E ENSINO SECUNDÁRIO**				**250.780,00**	**181.795,00**	**6.595.577,94**	**6.701.594,61**	**116.904,49**			**-68.985,00**
2.1.1.5.	0101	2023 I 9	PROJETO E REQUALIFICAÇÃO DO EDIFICADO DO 2.º E 3.º CICLO DO ENSINO BÁSICO E ENSINO SECUNDÁRIO	0103/07010305	2023/01/01	2027/12/31	71.400,00	71.400,00						
2.1.1.5.	0102	2023 I 44	AQUISIÇÃO DE PROJETOS E REABILITAÇÃO ESCOLA PINHAL DO REI	0103/07010305	2023/01/01	2025/12/31	91.275,00	54.598,00	2.848.803,73	3.553.689,62	116.904,49			-36.677,00
2.1.1.5.	0103	2023 I 45	AQUISIÇÃO DE PROJETOS E REABILITAÇÃO ESCOLA LOUREIRO BOTAS	0103/07010305	2023/01/01	2026/12/31	88.100,00	55.792,00	3.746.774,21	3.147.904,99				-32.308,00
2.1.1.5.	0104	2024 I 15	REABILITAÇÃO ESCOLA BÁSICA GUILHERME STEPHENS	0103/07010305	2024/01/02	2028/12/31	5,00	5,00						
2.1.1.5.	02	2023	**TRANSFERÊNCIA COMPETÊNCIAS ÁREA DA EDUCAÇÃO**				**1.760.945,00**	**1.960.500,00**	**-157.000,00**					**199.555,00**
2.1.1.5.	0201	2023 A 88	DESPESAS COM PESSOAL		2023/01/01	2028/12/31								
2.1.1.5.	0201	2023 A 88		0103/0101130201							-1.056,00	-1.056,00		
2.1.1.5.	0201	2023 A 88		0103/010306							1.056,00	1.056,00		
2.1.1.5.	0202	2023 A 89	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 2.º E 3.º CICLO DO ENSINO BÁSICO E ENSINO SECUNDÁRIO	0103/020105	2023/01/01	2028/12/31	454.688,00	712.693,00	-88.110,00					258.005,00
2.1.1.5.	0203	2023 A 90	ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA -ALIMENTAÇÃO	0103/020105	2023/01/01	2024/12/31	94.867,00	71.185,00						-23.682,00
2.1.1.5.	0204	2023 A 91	ATIVIDADES DE APOIO À FAMÍLIA, BIBLIOTECAS ESCOLARES E MONITORIZAÇÃO E APOIO NAS REFEIÇÕES NO ENSINO PRÉ-ESCOLAR E 1.º CEB	0103/020220	2023/01/01	2024/12/31	601.128,00	534.336,00						-66.792,00
2.1.1.5.	0205	2023 A 92	ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR	0103/020220	2023/01/01	2024/12/31	164.421,00	125.567,00						-38.854,00
2.1.1.5.	0207	2023 A 94	SERVIÇOS DIVERSOS		2023/01/01	2024/12/31								
2.1.1.5.	0207	2023 A 94		0103/020201			**5,00**	**5,00**						
2.1.1.5.	0207	2023 A 94		0103/020202			5,00	5,00						
2.1.1.5.	0207	2023 A 94		0103/020203			5,00	5,00						

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.1.1.5.	0207	2023 A 94			0103/020210			7.500,00	7.500,00						
2.1.1.5.	0207	2023 A 94			0103/020212			6.500,00	5,00						-6.495,00
2.1.1.5.	0207	2023 A 94			0103/020220			1.000,00	5,00						-995,00
2.1.1.5.	0208	2023 A 103		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO PRÉ-ESCOLAR	0103/020105	2023/09/01	2028/12/31	430.826,00	509.194,00	-68.890,00					78.368,00
2.1.1.5.	01	2024 A 11		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, DESPORTIVO, LABORATORIAL, MUSICAL E TECNOLÓGICO PARA O 2.º, 3.º CICLOS DO ENSINO BÁSICO E ENSINO SECUNDÁRIO	0103/020120	2024/01/01	2024/12/31	2.000,00	2.000,00						
2.1.1.5.	02	2024 A 12		AQUISIÇÃO DE FRUTA E PRODUTOS LÁTEOS-REGIME ESCOLAR	0103/020105	2024/01/01	2028/12/31	20.000,00	7.800,00	96.385,00					-12.200,00
2.1.1.5.	03	2024		**ESCOLA A TEMPO INTEIRO**				**67.830,18**	**491.348,18**	**-4.887,00**					**423.518,00**
2.1.1.5.	0301	2024 A 13		ESCOLA A TEMPO INTEIRO - AAAF-ATIVIDADES	0103/020220	2024/01/01	2028/12/31	5,00	343.849,00	157.000,00					343.844,00
2.1.1.5.	0302	2024 A 14		ESCOLA A TEMPO INTEIRO - AAAF-ALIMENTAÇÃO	0103/020105	2024/01/01	2028/12/31	5,00	71.195,00						71.190,00
2.1.1.5.	0303	2024 A 15		ESCOLA A TEMPO INTEIRO - AEC	0103/020220	2024/01/01	2028/12/31	5,00	40.831,00	-161.887,00					40.826,00
2.1.1.5.	04	2024 A 16		TRANSPORTE DE ALUNOS COM MEDIDAS DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA	0103/020210	2024/01/01	2028/12/31	3.500,00	18.500,00	16.407,00					15.000,00
2.1.1.5.	05	2024 A 17		SERVIÇOS DE HST, JUNTAS MÉDICAS E CONTRATUALIZAÇÃO DE SEGUROS		2024/01/01	2028/12/31								
2.1.1.5.	05	2024 A 17			0103/020212			**6.500,00**	**6.500,00**						
2.1.1.5.	05	2024 A 17			0103/020220			5,00	3.600,00						3.595,00
2.1.1.5.	06	2024 A 18		CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E EDIFÍCIOS DO 2.º, 3.º CICLOS DO ENSINO BÁSICO E ENSINO SECUNDÁRIO		2024/01/01	2024/12/31								
2.1.1.5.	06	2024 A 18			0103/020121			**10,00**	**5,00**						**-5,00**
2.1.1.5.	06	2024 A 18			0103/020203			3.000,00	5,00						-2.995,00
2.1.1.5.	06	2024 A 18			0103/02022599			2.000,00	5,00						-1.995,00
2.1.1.6.				**ENSINO PROFISSIONAL**				**10,00**	**10,00**						
2.1.1.6.	01	2024 A 19		APOIO À CRIAÇÃO DE CENTROS TECNOLÓGICOS ESPECIALIZADOS		2024/01/01	2024/12/31								
2.1.1.6.	01	2024 A 19			0103/040305			**5,00**	**5,00**						
2.1.1.6.	01	2024 A 19			0103/080306			5,00	5,00						
2.1.2.				**SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO**				**620.043,18**	**1.436.723,18**	**-25.054,00**					**816.680,00**
2.1.2.1.				**BIBLIOTECAS ESCOLARES**				**30,00**	**30,00**						
2.1.2.1.	01	2024 A 20		AQUISIÇÃO DE RECURSOS EDUCATIVOS	0103/020120	2024/01/01	2024/12/31	5,00	5,00						
2.1.2.1.	02	2024 A 21		ATIVIDADES DIVERSAS NO ÂMBITO DAS BIBLOTECAS ESCOLARES		2024/01/01	2024/12/31								
2.1.2.1.	02	2024 A 21			0103/020115			**5,00**	**5,00**						
2.1.2.1.	02	2024 A 21			0103/020121			5,00	5,00						
2.1.2.1.	02	2024 A 21			0103/020210			5,00	5,00						
2.1.2.1.	02	2024 A 21			0103/020217			5,00	5,00						
2.1.2.1.	02	2024 A 21			0103/020220			5,00	5,00						
2.1.2.2.				**ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR**				**2.005,00**	**358.188,00**						**356.183,00**
2.1.2.2.	01	2024 A 22		APOIOS CONCEDIDOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, EDUCAÇÃO ARTÍSTICA, ATIVIDADE DESPORTIVA E VISITAS DE ESTUDO - PRÉ-ESCOLAR E 1.º CICLO	0103/040305	2024/01/01	2024/12/31	1.000,00	82.058,00						81.058,00
2.1.2.2.	02	2024 A 23		APOIOS CONCEDIDOS PARA AQUISIÇÃO DE FICHAS DE TRABALHO OU OUTRO MATERIAL DE APOIO AO ESTUDO - 1.º, 2.º E 3.º CICLOS DO ENSINO BÁSICO	0103/040305	2024/01/01	2024/12/31	1.000,00	253.155,00						252.155,00
2.1.2.2.	03	2024 A 24		OUTROS APOIOS E COMPLEMENTOS SOCIOEDUCATIVOS	0103/040305	2024/01/01	2024/12/31	5,00	22.975,00						22.970,00
2.1.2.3.				**OUTRAS ACTIVIDADES PEDAGÓGICO-CULTURAIS**				**98.790,18**	**152.803,18**	**-25.054,00**					**54.013,00**
2.1.2.3.	0113	2023 A 97		ATIVIDADES FÍSICO-MOTORAS PARA O ENSINO PRÉ-ESCOLAR E 1.º CICLO	0103/020220	2023/01/01	2024/12/31	67.815,18	35.473,18						-32.342,00
2.1.2.3.	02	2022		**EDUCAÇÃO AMBIENTAL**				**5.520,00**	**12.185,00**						**6.665,00**
2.1.2.3.	0201	2022 A 238		PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL		2022/01/01	2024/12/31								
2.1.2.3.	0201	2022 A 238			0103/020115			**1.500,00**	**5,00**						**-1.495,00**

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

Objetivo	Número do projeto	Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
				Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
[1]	Código Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.1.2.3.	0201 2022 A 238		0103/020121			1.000,00	55,00						-945,00
2.1.2.3.	0201 2022 A 238		0103/020210			5,00	5,00						
2.1.2.3.	0201 2022 A 238		0103/020216			5,00	5,00						
2.1.2.3.	0201 2022 A 238		0103/020217			5,00	5,00						
2.1.2.3.	0201 2022 A 238		0103/020220			2.000,00	11.200,00						9.200,00
2.1.2.3.	0201 2022 A 238		0103/02022599			1.000,00	905,00						-95,00
2.1.2.3.	0201 2022 A 238		0103/06020305			5,00	5,00						
2.1.2.3.	03 2022	**OUTRAS ATIVIDADES**				**12.755,00**	**22.591,00**						**9.836,00**
2.1.2.3.	0303 2022 A 237	OUTRAS ATIVIDADES PEDAGÓGICO-CULTURAIS		2022/01/01	2024/12/31								
2.1.2.3.	0303 2022 A 237		0103/020105			**750,00**	**5,00**						**-745,00**
2.1.2.3.	0303 2022 A 237		0103/020220			12.000,00	22.500,00						10.500,00
2.1.2.3.	0303 2022 A 237		0103/02022599			5,00	5,00						
2.1.2.3.	0303 2022 A 237		0103/06020305				81,00						81,00
2.1.2.3.	01 2024	**EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**				**12.610,00**	**15.035,00**						**2.425,00**
2.1.2.3.	0101 2024 A 25	EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE	0103/020220	2024/01/01	2024/12/31	1.000,00	5,00						-995,00
2.1.2.3.	0102 2024 A 26	EDUCAÇÃO ALIMENTAR	0103/020220	2024/01/01	2024/12/31	100,00	5,00						-95,00
2.1.2.3.	0103 2024 A 27	EDUCAÇÃO AMBIENTAL - ECO-ESCOLAS	0103/020220	2024/01/01	2024/12/31	1.000,00	5,00						-995,00
2.1.2.3.	0104 2024 A 28	DESPORTO ESCOLAR	0103/020220	2024/01/01	2024/12/31	500,00	15.000,00						14.500,00
2.1.2.3.	0105 2024 A 29	OUTROS PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		2024/01/01	2024/12/31								
2.1.2.3.	0105 2024 A 29		0103/020115			**5,00**	**5,00**						
2.1.2.3.	0105 2024 A 29		0103/020121			5.000,00	5,00						-4.995,00
2.1.2.3.	0105 2024 A 29		0103/020210			5,00	5,00						
2.1.2.3.	0105 2024 A 29		0103/020220			5.000,00	5,00						-4.995,00
2.1.2.3.	02 2024	**OUTRAS ATIVIDADES E PROJETOS EDUCATIVOS**				**35,00**	**57.469,00**	**-32.500,00**					**57.434,00**
2.1.2.3.	0201 2024 A 30	AULAS DE NATAÇÃO - PRÉ-ESCOLAR E 1.º CICLO	0103/020220	2024/01/01	2025/12/31	5,00	20.005,00						20.000,00
2.1.2.3.	0202 2024 A 31	CARNAVAL DAS ESCOLAS	0103/02022599	2024/01/01	2025/12/31	5,00	5,00	7.500,00					
2.1.2.3.	0203 2024 A 32	COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL DA CRIANÇA - ATIVIDADE "BRINCANDO E APRENDENDO"		2024/01/01	2024/12/31								
2.1.2.3.	0203 2024 A 32		0103/020220				**36.934,00**						**36.934,00**
2.1.2.3.	0203 2024 A 32		0103/02022599			5,00	5,00						
2.1.2.3.	0204 2024 A 33	PROJETO DE PROMOÇÃO DA ATIVIDADE FÍSICA "BRINCAR E JOGAR" - PRÉ-ESCOLAR E 1.º CICLO	0103/02022599	2024/01/01	2025/12/31	5,00	5,00	-40.000,00					
2.1.2.3.	0205 2024 A 34	ENCONTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		2024/01/01	2024/12/31								
2.1.2.3.	0205 2024 A 34		0103/020215				**5,00**						**5,00**
2.1.2.3.	0205 2024 A 34		0103/020220				495,00						495,00
2.1.2.3.	0205 2024 A 34		0103/02022599			5,00	5,00						
2.1.2.3.	0206 2024 A 35	CICLO FORMATIVO PARA PESSOAL NÃO DOCENTE	0103/020215	2024/01/01	2024/12/31	5,00	5,00						
2.1.2.3.	0207 2024 A 36	OUTRAS ATIVIDADES E PROJETOS EDUCATIVOS	0103/020220	2024/01/01	2024/12/31	5,00	5,00						
2.1.2.3.	03 2024	**POTENCIAÇÃO DO SUCESSO ESCOLAR E PROMOÇÃO DE COMPETÊNCIAS**				**55,00**	**10.050,00**	**7.446,00**					**9.995,00**
2.1.2.3.	0301 2024 A 37	EDUCAÇÃO ARTÍSTICA		2024/01/01	2024/12/31								
2.1.2.3.	0301 2024 A 37		0103/020210				**5.000,00**	**7.446,00**					**5.000,00**
2.1.2.3.	0301 2024 A 37		0103/020220			5,00	5,00						
2.1.2.3.	0302 2024 A 38	EDUCAÇÃO CIENTÍFICA	0103/020220	2024/01/01	2024/12/31	5,00	5.000,00						4.995,00
2.1.2.3.	0303 2024 A 39	EDUCAÇÃO INCLUSIVA		2024/01/01	2024/12/31								
2.1.2.3.	0303 2024 A 39		0103/020121			**5,00**	**5,00**						
2.1.2.3.	0303 2024 A 39		0103/02022599			5,00	5,00						
2.1.2.3.	0304 2024 A 40	EDUCAÇÃO AO LONGO DA VIDA		2024/01/01	2024/12/31								
2.1.2.3.	0304 2024 A 40		0103/020121			**5,00**	**5,00**						
2.1.2.3.	0304 2024 A 40		0103/02022599			5,00	5,00						
2.1.2.3.	0305 2024 A 41	PLANO INTEGRADO E INOVADOR DE COMBATE AO INSUCESSO ESCOLAR - PICIE	0103/020220	2024/01/01	2025/12/31	5,00	5,00						
2.1.2.3.	0306 2024 A 42	PIPSE - PROGRAMAS (INTER)MUNICIPAIS DE PROMOÇÃO DO SUCESSO ESCOLAR	0103/020220	2024/01/01	2025/12/31	5,00	5,00						
2.1.2.3.	0307 2024 A 43	RECONHECIMENTO DO MÉRITO ACADÉMICO	0103/04080202	2024/01/01	2024/12/31	5,00	5,00						

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 16 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Eur

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.1.2.3.	0308	2024 A 44		ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE INVESTIGAÇÃO	0103/04080202	2024/01/01	2024/12/31	5,00	5,00						
2.1.2.3.	0309	2024 A 45		RESIDÊNCIAS ACADÉMICAS - APOIO AO ARRENDAMENTO	0103/04080202	2024/01/01	2025/12/31	5,00	5,00						
2.1.2.5.				**TRANSPORTES ESCOLARES**				**34.149,00**	**10.515,00**						**-23.634,00**
2.1.2.5.	01	2022		**TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS**				**34.149,00**	**10.515,00**						**-23.634,00**
2.1.2.5.	0101	2022 A 97		TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NAS LINHAS URBANAS DA TUMG - ANO LETIVO 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 E 2025/2026		2022/09/01	2026/12/31								
2.1.2.5.	0101	2022 A 97			0103/020210			**16.000,00**	**1.127,00**						**-14.873,00**
2.1.2.5.	0101	2022 A 97			0103/02022599			1.280,00	2.637,00						1.357,00
2.1.2.5.	0106	2023 A 98		TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS		2023/01/01	2024/12/31								
2.1.2.5.	0106	2023 A 98			0103/020210			**16.864,00**	**6.746,00**						**-10.118,00**
2.1.2.5.	0106	2023 A 98			0103/02022599			5,00	5,00						
2.1.2.6.				**ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**				**438.902,00**	**774.329,00**						**335.427,00**
2.1.2.6.	01	2022		**ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**				**438.902,00**	**774.329,00**						**335.427,00**
2.1.2.6.	0109	2023 A 99		PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DAS REFEIÇÕES ESCOLARES PARA O 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO	0103/020105	2023/01/01	2027/12/31	438.902,00	774.329,00						335.427,00
2.1.2.8.				**CANTINAS ESCOLARES**				**20.157,00**	**108.512,00**						**88.355,00**
2.1.2.8.	01	2022		**TERRENOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES**				**5,00**	**5,00**						
2.1.2.8.	0101	2022 I 30		GRANDES REPARAÇÕES EM EDIFÍCIOS DE CANTINAS ESCOLARES	0103/07010305	2022/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
2.1.2.8.	02	2022		**AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO DE CANTINAS ESCOLARES**				**3.005,00**	**76.005,00**						**73.000,00**
2.1.2.8.	0201	2022 I 31		AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA AS CANTINAS ESCOLARES	0103/07011002	2022/01/01	2027/12/31	3.000,00	76.000,00						73.000,00
2.1.2.8.	0202	2022 I 32		AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS PARA AS CANTINAS ESCOLARES	0103/070115	2022/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
2.1.2.8.	03	2022		**MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO PARA CANTINAS ESCOLARES**				**5.000,00**	**20.355,00**						**15.355,00**
2.1.2.8.	0301	2022 A 113		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO PARA AS CANTINAS ESCOLARES	0103/020113	2022/01/01	2024/12/31	5.000,00	20.355,00						15.355,00
2.1.2.8.	04	2022		**CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO E EDIFÍCIOS DAS CANTINAS ESCOLARES**				**12.147,00**	**12.147,00**						
2.1.2.8.	0401	2022 A 114		DESPESAS DE CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO E DOS EDIFÍCIOS DAS CANTINAS ESCOLARES		2022/01/01	2025/12/31								
2.1.2.8.	0401	2022 A 114			0103/020121			**2.500,00**	**2.500,00**						
2.1.2.8.	0401	2022 A 114			0103/020203			9.642,00	9.642,00						
2.1.2.8.	0401	2022 A 114			0103/020220			5,00	5,00						
2.1.2.9.				**OUTROS SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO**				**26.010,00**	**32.346,00**						**6.336,00**
2.1.2.9.	04	2023 A 19		ARRENDAMENTO DE INSTALAÇÕES PARA EXECUÇÃO DE ATRIBUIÇÕES MUNICIPAIS NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO	0103/02022501	2024/01/01	2025/12/31	21.000,00	21.000,00						
2.1.2.9.	01	2024		**TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E INOVAÇÃO**				**5.000,00**	**11.336,00**						**6.336,00**
2.1.2.9.	0101	2024 A 46		MONITORIZAÇÃO DA PLATORMA DE GESTÃO EDUCATIVA - GIAE		2024/01/01	2026/12/31								
2.1.2.9.	0101	2024 A 46			0103/020121				**3.321,00**						**3.321,00**
2.1.2.9.	0101	2024 A 46			0103/020215				2.050,00						2.050,00
2.1.2.9.	0101	2024 A 46			0103/020219			5.000,00	2.890,00						-2.110,00
2.1.2.9.	0101	2024 A 46			0103/02022599				3.075,00						3.075,00
2.1.2.9.	02	2024		**REDES E PARCERIAS**				**10,00**	**10,00**						
2.1.2.9.	0201	2024 A 47		REDE TERRITORIAL PORTUGUESA DE CIDADES EDUCADORAS	0103/06020305	2024/01/01	2024/12/31	5,00	5,00						
2.1.2.9.	0202	2024 A 48		ENTIDADES E ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0103/06020305	2024/01/01	2024/12/31	5,00	5,00						
2.2.				**SAÚDE**				**548.795,00**	**617.302,00**						**68.507,00**
2.2.1.				**SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE**				**548.795,00**	**617.302,00**						**68.507,00**
2.2.1.1.				**TERRENOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES**				**25,00**	**25,00**						
2.2.1.1.	01	2022		**ESTRUTURAS DE SAÚDE**				**25,00**	**25,00**						

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.2.1.1.	0101	2022 I 56		PROJETO E REMODELAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MARINHA GRANDE	0103/07010307	2022/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
2.2.1.1.	0102	2022 I 57		PROJETO E REMODELAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DE VIEIRA DE LEIRIA	0103/07010307	2022/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
2.2.1.1.	0103	2022 I 58		PROJETO E REMODELAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MOITA	0103/07010307	2022/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
2.2.1.1.	0104	2022 I 59		CRIAÇÃO DE ESPAÇO DE SAÚDE		2022/01/01	2027/12/31								
2.2.1.1.	0104	2022 I 59			0103/070109			**5,00**	**5,00**						
2.2.1.1.	0104	2022 I 59			0103/07011002			5,00	5,00						
2.2.1.2.				**PROMOÇÃO DA SAÚDE**				**548.770,00**	**617.277,00**						**68.507,00**
2.2.1.2.	03	2022		**PROJETOS PROMOVIDOS PELA AUTARQUIA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE**				**548.125,00**	**601.632,00**						**53.507,00**
2.2.1.2.	0301	2022 A 116		PROJETOS PROMOVIDOS PELA AUTARQUIA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE		2022/01/01	2024/12/31								
2.2.1.2.	0301	2022 A 116			0103/020108			**5,00**	**5,00**						
2.2.1.2.	0301	2022 A 116			0103/020121			50,00	5,00						-45,00
2.2.1.2.	0301	2022 A 116			0103/020209			5,00	5,00						
2.2.1.2.	0301	2022 A 116			0103/020216			1.750,00	5,00						-1.745,00
2.2.1.2.	0301	2022 A 116			0103/020217			5,00	5,00						
2.2.1.2.	0301	2022 A 116			0103/020220			995,00	39.185,00						38.190,00
2.2.1.2.	0301	2022 A 116			0103/02022599			4.550,00	5,00						-4.545,00
2.2.1.2.	0302	2022 A 240		PROGRAMA MUNICIPAL DE SAÚDE MENTAL		2022/01/01	2024/12/31								
2.2.1.2.	0302	2022 A 240			0103/020121			**110,00**	**5,00**						**-105,00**
2.2.1.2.	0302	2022 A 240			0103/020220			530,00	5,00						-525,00
2.2.1.2.	0302	2022 A 240			0103/02022599			5,00	5,00						
2.2.1.2.	0303	2022 A 241		PROGRAMA MUNICIPAL DE DESFRIBILHAÇÃO AUTOMÁTICA EXTERNA		2022/01/01	2024/12/31								
2.2.1.2.	0303	2022 A 241			0103/020215			**5.000,00**	**965,00**						**-4.035,00**
2.2.1.2.	0303	2022 A 241			0103/020219			500,00	500,00						
2.2.1.2.	0303	2022 A 241			0103/020220			1.000,00	1.000,00						
2.2.1.2.	0303	2022 A 241			0103/02022599			15,00	15,00						
2.2.1.2.	0304	2022 A 242		PROGRAMA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DO ENVELHECIMENTO ATIVO		2022/01/01	2024/12/31								
2.2.1.2.	0304	2022 A 242			0103/020121			**10,00**	**10,00**						
2.2.1.2.	0304	2022 A 242			0103/020220			15,00	15,00						
2.2.1.2.	0304	2022 A 242			0103/02022599			1.020,00	1.020,00						
2.2.1.2.	0304	2022 A 242			0103/040701			500,00	20.000,00						19.500,00
2.2.1.2.	0306	2022 A 244		PROGRAMA MUNICIPAL DA VIOLÊNCIA NO SETOR DA SAÚDE		2022/01/01	2024/12/31								
2.2.1.2.	0306	2022 A 244			0103/020121			**10,00**	**10,00**						
2.2.1.2.	0306	2022 A 244			0103/020220			65,00	65,00						
2.2.1.2.	0306	2022 A 244			0103/02022599			5,00	5,00						
2.2.1.2.	0307	2022 A 245		PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO A CUIDADORES INFORMAIS		2022/01/01	2024/12/31								
2.2.1.2.	0307	2022 A 245			0103/020121			**75,00**	**75,00**						
2.2.1.2.	0307	2022 A 245			0103/020215			750,00	750,00						
2.2.1.2.	0307	2022 A 245			0103/020220			150,00	150,00						
2.2.1.2.	0307	2022 A 245			0103/02022599			75,00	75,00						
2.2.1.2.	0308	2022 A 246		PROGRAMA MUNICIPAL DE LITERACIA NA SAÚDE		2022/01/01	2024/12/31								
2.2.1.2.	0308	2022 A 246			0103/020121			**100,00**	**100,00**						
2.2.1.2.	0308	2022 A 246			0103/020216			750,00	750,00						
2.2.1.2.	0308	2022 A 246			0103/020220			100,00	100,00						
2.2.1.2.	0308	2022 A 246			0103/02022599			50,00	50,00						
2.2.1.2.	0309	2022 A 247		TRANSFERÊNCIA COMPETÊNCIAS ÁREA DA SAÚDE		2022/01/01	2028/12/31								
2.2.1.2.	0309	2022 A 247			0103/01010401			**59.000,00**	**50.539,00**		**-15.000,00**				**-8.461,00**
2.2.1.2.	0309	2022 A 247			0103/01010402			1.675,00	1.675,00						

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

Objetivo	Número do projeto				Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
							Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano	Tipo	Número	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.2.1.2.	0309	2022	A	247		0103/01010404			5,00	5,00						
2.2.1.2.	0309	2022	A	247		0103/01010601			29.590,00	29.590,00		27.144,00				
2.2.1.2.	0309	2022	A	247		0103/01010604			5,00	5,00						
2.2.1.2.	0309	2022	A	247		0103/0101130201			8.712,00	8.712,00						
2.2.1.2.	0309	2022	A	247		0103/0101130202			5,00	5,00						
2.2.1.2.	0309	2022	A	247		0103/0101130301			4.356,00	4.556,00	1.488,00	4.308,00				200,00
2.2.1.2.	0309	2022	A	247		0103/0101130302			5,00	5,00						
2.2.1.2.	0309	2022	A	247		0103/0101140201			10.160,00	10.160,00		-5.000,00				
2.2.1.2.	0309	2022	A	247		0103/0101140202			280,00	280,00						
2.2.1.2.	0309	2022	A	247		0103/0101140204			5,00	5,00						
2.2.1.2.	0309	2022	A	247		0103/0101140301			4.935,00	4.935,00	1.325,20	2.926,00				
2.2.1.2.	0309	2022	A	247		0103/0101140304			5,00	5,00						
2.2.1.2.	0309	2022	A	247		0103/010115			2.000,00	7.011,00						5.011,00
2.2.1.2.	0309	2022	A	247		0103/0102020101			1.500,00	2.250,00						750,00
2.2.1.2.	0309	2022	A	247		0103/0102020102			5,00	5,00						
2.2.1.2.	0309	2022	A	247		0103/0102020201			1.750,00	3.750,00						2.000,00
2.2.1.2.	0309	2022	A	247		0103/0102020202			5,00	5,00						
2.2.1.2.	0309	2022	A	247		0103/010204			100,00	100,00						
2.2.1.2.	0309	2022	A	247		0103/010210			500,00	500,00						
2.2.1.2.	0309	2022	A	247		0103/010211			13.000,00	12.630,00						-370,00
2.2.1.2.	0309	2022	A	247		0103/010212			2.630,00	5,00						-2.625,00
2.2.1.2.	0309	2022	A	247		0103/0102140101			5.400,00	4.400,00						-1.000,00
2.2.1.2.	0309	2022	A	247		0103/0102140102			5,00	5,00						
2.2.1.2.	0309	2022	A	247		0103/0102140201			3.265,00	4.665,00						1.400,00
2.2.1.2.	0309	2022	A	247		0103/0102140202			5,00	5,00						
2.2.1.2.	0309	2022	A	247		0103/010302			5,00	5,00						
2.2.1.2.	0309	2022	A	247		0103/010303			5,00	5,00						
2.2.1.2.	0309	2022	A	247		0103/010304			5,00	5,00						
2.2.1.2.	0309	2022	A	247		0103/0103050201			10.620,00	10.620,00		-1.500,00				
2.2.1.2.	0309	2022	A	247		0103/0103050202			21.598,00	21.698,00	-2.813,20	-3.000,00				100,00
2.2.1.2.	0309	2022	A	247		0103/0103090101			1.970,00	2.652,00						682,00
2.2.1.2.	0309	2022	A	247		0103/0103100101			5,00	5,00						
2.2.1.2.	0309	2022	A	247		0103/01031099			5,00	5,00						
2.2.1.2.	0309	2022	A	247		0103/02010201			4.223,00	4.583,00						360,00
2.2.1.2.	0309	2022	A	247		0103/02010202			14.207,00	18.807,00						4.600,00
2.2.1.2.	0309	2022	A	247		0103/02010299			5,00	5,00						
2.2.1.2.	0309	2022	A	247		0103/020121			10.000,00	1.505,00	-1.000,00					-8.495,00
2.2.1.2.	0309	2022	A	247		0103/020201			52.000,00	5,00		-9.878,00				-51.995,00
2.2.1.2.	0309	2022	A	247		0103/020202			76.660,00	81.685,00						5.025,00
2.2.1.2.	0309	2022	A	247		0103/020203			20.000,00	83.493,00						63.493,00
2.2.1.2.	0309	2022	A	247		0103/020210			19.950,00	5,00						-19.945,00
2.2.1.2.	0309	2022	A	247		0103/020212			3.000,00	3.000,00						
2.2.1.2.	0309	2022	A	247		0103/020218			133.262,00	150.544,00						17.282,00
2.2.1.2.	0309	2022	A	247		0103/020219			5.356,00	11.256,00	1.000,00					5.900,00
2.2.1.2.	0309	2022	A	247		0103/020220			651,00	1.046,00						395,00
2.2.1.2.	0309	2022	A	247		0103/02022599			2.500,00	5,00						-2.495,00
2.2.1.2.	0309	2022	A	247		0103/06020305			5.000,00	5,00						-4.995,00
2.2.1.2.	04	2022			**PROJETOS PROMOVIDOS PELA AUTARQUIA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE**				**645,00**	**15.645,00**						**15.000,00**
2.2.1.2.	0401	2022	I	61	PROGRAMA MUNICIPAL DE DESFIBRILHAÇÃO AUTOMÁTICA EXTERNA	0103/07011002	2022/01/01	2027/12/31	640,00	15.640,00						15.000,00
2.2.1.2.	0402	2022	I	62	BANCO DE AJUDAS TÉCNICAS	0103/07011002	2022/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
2.3.					**SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAIS**				**306.000,36**	**1.535.250,40**	**105.236,63**	**31.114,67**				**1.229.250,04**
2.3.2.					**ACÇÃO SOCIAL**				**306.000,36**	**1.535.250,40**	**105.236,63**	**31.114,67**				**1.229.250,04**
2.3.2.1.					**APOIO À INFÂNCIA**				**25.512,36**	**92.384,76**						**66.872,40**

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

Objetivo	Número do projeto	Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
				Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
[1]	Código Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.3.2.1.	01 2022	**AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO NO ÂMBITO DO APOIO À INFÂNCIA**				**10,00**	**10,00**						
2.3.2.1.	0101 2022 I 34	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA A CPCJ		2022/01/01	2028/12/31								
2.3.2.1.	0101 2022 I 34		0103/070109			**5,00**	**5,00**						
2.3.2.1.	0101 2022 I 34		0103/07011002			5,00	5,00						
2.3.2.1.	02 2022	**AÇÕES PROMOVIDAS PELO MUNICIPIO NO ÂMBITO DO APOIO À INFÂNCIA**				**25.472,36**	**48.501,76**						**23.029,40**
2.3.2.1.	0201 2022 A 118	AÇÕES DIVERSAS DESENVOLVIDAS EM PARCERIA COM A CPCJ		2022/01/01	2028/12/31								
2.3.2.1.	0201 2022 A 118		0103/020106			**720,00**	**720,00**						
2.3.2.1.	0201 2022 A 118		0103/020108			604,36	604,36						
2.3.2.1.	0201 2022 A 118		0103/020110			518,00	518,00						
2.3.2.1.	0201 2022 A 118		0103/020121			240,00	240,00						
2.3.2.1.	0201 2022 A 118		0103/020210			360,00	360,00						
2.3.2.1.	0201 2022 A 118		0103/040701			23.030,00	46.059,40						23.029,40
2.3.2.1.	02 2023 A 49	COLÓNIAS DE FÉRIAS		2023/01/01	2024/12/31								
2.3.2.1.	02 2023 A 49		0103/020104			**5,00**	**5,00**						
2.3.2.1.	02 2023 A 49		0103/020105			5,00	15.940,00						15.935,00
2.3.2.1.	02 2023 A 49		0103/020110			5,00	5,00						
2.3.2.1.	02 2023 A 49		0103/020202				8.410,00						8.410,00
2.3.2.1.	02 2023 A 49		0103/020210			5,00	5,00						
2.3.2.1.	02 2023 A 49		0103/020220			5,00	17.417,00						17.412,00
2.3.2.1.	02 2023 A 49		0103/02022599			5,00	2.091,00						2.086,00
2.3.2.2.		**APOIO À TERCEIRA IDADE**				**5,00**	**850.005,00**						**850.000,00**
2.3.2.2.	01 2024 I 16	PROJETO E CONSTRUÇÃO DE ERPI - ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA IDOSOS - MARINHA GRANDE	0103/07010307	2024/01/02	2024/12/31	5,00	850.005,00						850.000,00
2.3.2.4.		**ASSISTÊNCIA E SOLIDARIEDADE SOCIAL**				**2.955,00**	**315.332,64**	**105.236,63**	**31.114,67**				**312.377,64**
2.3.2.4.	01 2022	**PROGRAMAS DA AUTARQUIA - ASSUNTOS SOCIAIS**				**5,00**	**27.005,00**						**27.000,00**
2.3.2.4.	0102 2022 A 120	PROGRAMA DE APOIO À NATALIDADE	0103/04080202	2022/01/01	2024/12/31	5,00	27.005,00						27.000,00
2.3.2.4.	03 2022	**IGUALDADE DE GÉNERO E CIDADANIA**				**215,00**	**215,00**						
2.3.2.4.	0301 2022 A 248	PLANO DA IGUALDADE DE GÉNERO E CIDADANIA		2022/01/01	2024/12/31								
2.3.2.4.	0301 2022 A 248		0103/020115			**5,00**	**5,00**						
2.3.2.4.	0301 2022 A 248		0103/020216			5,00	5,00						
2.3.2.4.	0301 2022 A 248		0103/020220			200,00	200,00						
2.3.2.4.	0301 2022 A 248		0103/02022599			5,00	5,00						
2.3.2.4.	05 2022 A 280	NÚCLEO DE APOIO À VITIMA	0103/040701	2022/01/01	2024/12/31	100,00	100,00						
2.3.2.4.	01 2023 A 50	APOIO A PROGRAMAS DE APOIO SOCIAL DESENVOLVIDO POR IPSS	0103/040701	2023/01/01	2024/12/31	5,00	5,00						
2.3.2.4.	02 2023 A 51	APOIOS ECONÓMICOS À POPULAÇÃO EM CONDIÇÕES EXCECIONAIS	0103/04080202	2023/01/01	2024/12/31	5,00	5,00						
2.3.2.4.	03 2023 A 52	JORNADAS SOCIAIS	0103/02022599	2023/01/01	2024/12/31	5,00	1.000,00						995,00
2.3.2.4.	04 2023 A 53	PROJETO DE MISSÃO	0103/02022599	2023/01/01	2024/12/31	200,00	200,00						
2.3.2.4.	05 2023 A 54	ESTUDANTES DE CABO VERDE	0103/04080202	2023/01/01	2024/12/31	2.400,00	14.400,00	23.100,00	1.850,00				12.000,00
2.3.2.4.	07 2023 A 109	RMAIS - PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO INSTITUIÇÕES SOCIAIS		2023/01/01	2024/12/31								
2.3.2.4.	07 2023 A 109		0103/040701			**5,00**	**127.288,00**						**127.283,00**
2.3.2.4.	07 2023 A 109		0103/080701			5,00	75.005,00						75.000,00
2.3.2.4.	08 2024 A 49	CENTRO LOCAL DE APOIO A MIGRANTES	0103/02022599	2024/01/01	2024/12/31	5,00	5,00						
2.3.2.4.	01 2024 I 17	PROJETO E CONSTRUÇÃO DE CASA DE ACOLHIMENTO RESIDENCIAL - MARINHA GRANDE	0103/07010307	2024/01/02	2028/12/31	5,00	5,00						
2.3.2.4.	02 2024 A 58	RADAR SOCIAL - CRIAÇÃO DE EQUIPAS PARA PROJETO PILOTO		2024/05/01	2026/03/31								
2.3.2.4.	02 2024 A 58		0103/01010601					**53.053,56**	**13.263,39**				
2.3.2.4.	02 2024 A 58		0103/01010604				35.369,04						35.369,04
2.3.2.4.	02 2024 A 58		0103/0101130301					4.356,00	1.188,00				
2.3.2.4.	02 2024 A 58		0103/0101130302				3.168,00						3.168,00

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.3.2.4.	02	2024 A 58			0103/0101140301					8.842,26	2.296,56				
2.3.2.4.	02	2024 A 58			0103/0101140304				7.292,16						7.292,16
2.3.2.4.	02	2024 A 58			0103/010204				150,00	150,00	150,00				150,00
2.3.2.4.	02	2024 A 58			0103/010212						6.779,06				
2.3.2.4.	02	2024 A 58			0103/0103050202				10.884,44	15.734,81	5.587,66				10.884,44
2.3.2.4.	03	2024 I 39		RADAR SOCIAL - CRIAÇÃO DE EQUIPAS PARA PROJETO PILOTO	0103/07011002	2024/05/01	2024/12/31		13.236,00						13.236,00
2.3.2.8.				**TRANSFERÊNCIA COMPETÊNCIAS - AÇÃO SOCIAL**				**277.528,00**	**277.528,00**						
2.3.2.8.	01	2022		**TRANSFERÊNCIA COMPETÊNCIAS - AÇÃO SOCIAL**				**277.528,00**	**277.528,00**						
2.3.2.8.	0101	2022 A 276		SERVIÇO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO SOCIAL		2022/01/01	2026/12/31								
2.3.2.8.	0101	2022 A 276			0103/01010601			**83.160,00**	**83.160,00**						
2.3.2.8.	0101	2022 A 276			0103/01010604			8.316,00	8.316,00						
2.3.2.8.	0101	2022 A 276			0103/0101130301			7.260,00	7.260,00						
2.3.2.8.	0101	2022 A 276			0103/0101130302			726,00	726,00						
2.3.2.8.	0101	2022 A 276			0103/0101140301			13.860,00	13.860,00						
2.3.2.8.	0101	2022 A 276			0103/0101140304			1.455,00	1.455,00						
2.3.2.8.	0101	2022 A 276			0103/0102020201			300,00	300,00						
2.3.2.8.	0101	2022 A 276			0103/010204			100,00	100,00						
2.3.2.8.	0101	2022 A 276			0103/010212			5.544,00	5.544,00						
2.3.2.8.	0101	2022 A 276			0103/0102140201			500,00	500,00						
2.3.2.8.	0101	2022 A 276			0103/0102140202			5,00	5,00						
2.3.2.8.	0101	2022 A 276			0103/010302			200,00	200,00						
2.3.2.8.	0101	2022 A 276			0103/0103050202			26.871,00	26.871,00						
2.3.2.8.	0101	2022 A 276			0103/0103090101			2.575,00	2.575,00						
2.3.2.8.	0101	2022 A 276			0103/020220			75.179,00	75.179,00						
2.3.2.8.	0101	2022 A 276			0103/02022599			3.000,00	3.000,00						
2.3.2.8.	0101	2022 A 276			0103/04080202			48.477,00	48.477,00						
2.4.				**HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS**				**9.647.502,46**	**10.845.866,11**	**2.773.858,00**	**389.258,00**	**488.818,00**	**351.458,00**	**4.400.000,00**	**1.198.363,65**
2.4.1.				**HABITAÇÃO**				**295.118,00**	**296.340,00**	**-200.000,00**					**1.222,00**
2.4.1.1.				**HABITAÇÃO SOCIAL**				**295.118,00**	**296.340,00**	**-200.000,00**					**1.222,00**
2.4.1.1.	01	2016		**PLANO DE AÇÃO INTEGRADO PARA AS COMUNIDADES DESFAVORECIDAS-PEDU/PAICD**				**9.717,00**	**5.939,00**						**-3.778,00**
2.4.1.1.	0101	2016 I 39		REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO SOCIAL-PEDU/PAICD	0103/07010203	2016/01/01	2024/12/31	2.817,00	2.817,00						
2.4.1.1.	0102	2016 I 40		REABILITAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO DO BAIRRO DE CASAL DE MALTA E PRACETA DA LIBERDADE-PEDU/PAICD	0103/07030301	2016/01/01	2024/12/31	6.900,00	3.122,00						-3.778,00
2.4.1.1.	01	2022		**TERRENOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES**				**280.005,00**	**280.005,00**	**-200.000,00**					
2.4.1.1.	0102	2022 I 36		GRANDES REPARAÇÕES NO PARQUE DE HABITAÇÃO SOCIAL	0103/07010203	2022/01/02	2028/12/31	50.000,00	50.000,00	50.000,00					
2.4.1.1.	0103	2022 I 63		PROJETO E REABILITAÇÃO NO BAIRRO DO CAMARNAL NOVO	0103/07010203	2022/01/01	2027/12/31	75.000,00	75.000,00	-100.000,00					
2.4.1.1.	0106	2023 I 10		PROJETO E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE DE HABITAÇÃO SOCIAL DA MOITA	0103/07010203	2023/01/01	2027/12/31	100.000,00	100.000,00	-50.000,00					
2.4.1.1.	0107	2023 I 11		PROJETO E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE DE HABITAÇÃO SOCIAL	0103/07010203	2023/01/01	2027/12/31	5,00	5,00	-50.000,00					
2.4.1.1.	0108	2023 I 47		REQUALIFICAÇÃO DOS BLOCOS L E M-CASAL DO MALTA	0103/07010203	2023/01/01	2027/12/31	55.000,00	55.000,00	-50.000,00					
2.4.1.1.	02	2022		**CONSERVAÇÃO DE EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO SOCIAL**				**5.396,00**	**10.396,00**						**5.000,00**
2.4.1.1.	0201	2022 A 124		DESPESAS DE CONSERVAÇÃO EM EDIFÍCIOS E EQUIPAMENTOS DE HABITAÇÃO SOCIAL		2022/01/01	2024/12/31								
2.4.1.1.	0201	2022 A 124			0103/020121			**1.000,00**	**1.000,00**						
2.4.1.1.	0201	2022 A 124			0103/020203			4.396,00	9.396,00						5.000,00
2.4.2.				**ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO**				**3.051.036,00**	**1.296.230,00**	**3.216.200,00**					**-1.754.806,00**
2.4.2.1.				**PLANOS MUNICIPAIS DE ORDENAMENTO**				**46.724,00**	**104.404,00**						**57.680,00**

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

Objetivo	Número do projeto	Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
				Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
[1]	Código Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.4.2.1.	01 2012	**PLANO DIRECTOR MUNICIPAL**				**46.679,00**	**46.679,00**						
2.4.2.1.	0101 2012 I 20	REVISÃO DO PLANO DIRECTOR MUNICIPAL	0103/070113	2012/01/02	2024/12/31	46.679,00	46.679,00						
2.4.2.1.	01 2022	**PLANOS DE PORMENOR DE EXPANSÃO DAS ÁREAS INDUSTRIAIS E ESTUDOS, PROJETOS E OUTROS NO ÂMBITO DOS PMOT'S**				**5,00**	**5,00**						
2.4.2.1.	0101 2022 I 65	ESTUDOS, PROJETOS E OUTROS PLANOS DIVERSOS	0103/070113	2022/01/01	2026/12/31	5,00	5,00						
2.4.2.1.	02 2022	**MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO AFETO AO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO**				**10,00**	**35.555,00**						**35.545,00**
2.4.2.1.	0201 2022 A 125	ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO SOFTWARE GEOMEDIA GEOWEBMAP	0103/020219	2022/01/01	2024/12/31	5,00	16.005,00						16.000,00
2.4.2.1.	0202 2022 A 126	MANUTENÇÃO SELECT DO SOFTWARE BENTLEY	0103/020219	2022/01/01	2024/12/31	5,00	19.550,00						19.545,00
2.4.2.1.	01 2023 A 55	ELABORAÇÃO DA CARTA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DA MARINHA GRANDE	0103/020214	2023/01/01	2024/12/31	5,00	5,00						
2.4.2.1.	02 2023 A 56	ESTUDOS E PLANOS DIVERSOS NO ÂMBITO DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO	0103/020214	2023/01/01	2024/12/31	5,00	5,00						
2.4.2.1.	03 2023 A 101	ARU VIEIRA DE LEIRIA	0103/020214	2023/01/01	2023/12/31	5,00	22.140,00						22.135,00
2.4.2.1.	01 2024	**AQUISIÇÃO DE CARTOGRAFIA DIVERSA**				**15,00**	**15,00**						
2.4.2.1.	0101 2024 I 18	CARTOGRAFIA E TRUEORTO PARA EXECUÇÃO DA UOPG ÀREA ACOLHIMENTO EMPRESARIAL E DE LOGISTICA POENTE DA MARINHA GRANDE E PLANO DE URBANIZAÇÃO DA MARINHA GRANDE	0103/070113	2024/01/02	2024/12/31	5,00	5,00						
2.4.2.1.	0102 2024 I 19	CARTOGRAFIA E TRUEORTO DE BASE A UOPG DEFINIDAS	0103/070113	2024/01/02	2024/12/31	5,00	5,00						
2.4.2.1.	0103 2024 I 20	HOMOLOGAÇÃO DA CARTOGRAFIA	0103/070113	2024/01/02	2024/12/31	5,00	5,00						
2.4.2.2.		**REQUALIFICAÇÃO URBANA**				**3.004.312,00**	**1.191.826,00**	**3.216.200,00**					**-1.812.486,00**
2.4.2.2.	02 2015	**REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO**				**2.952,00**	**228.457,00**	**136.200,00**					**225.505,00**
2.4.2.2.	0204 2015 I 68	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO A SUL DA RUA DO LAMARÃO-PROCESSO DE LOTEAMENTO	0103/07030301	2015/01/01	2024/12/31	2.952,00	228.457,00	136.200,00					225.505,00
2.4.2.2.	01 2016	**PLANO DE AÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA-PEDU/PARU**				**4.465,00**	**169.750,00**						**165.285,00**
2.4.2.2.	0104 2016 I 50	REABILITAÇÃO INTEGRAL DE EDIFÍCIO PARA APOIO AOS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO PATRIMÓNIO STEPHENS-PEDU/PARU	0103/07010302	2016/01/01	2024/12/31	4.465,00	169.750,00						165.285,00
2.4.2.2.	01 2021	**OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO URBANA**				**2.993.033,00**	**689.992,00**	**3.080.000,00**					**-2.303.041,00**
2.4.2.2.	0102 2021 I 3	EDIFÍCIO ALBERGARIA NOBRE	0103/07010307	2021/01/01	2027/12/31	2.993.033,00	689.992,00	3.080.000,00					-2.303.041,00
2.4.2.2.	01 2022	**OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO URBANA**				**15,00**	**15,00**						
2.4.2.2.	0101 2022 I 66	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA DOMÍNIO PRIVADO NO ÂMBITO DA REQUALIFICAÇÃO URBANA	0103/070101	2022/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
2.4.2.2.	0102 2022 I 67	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA DOMÍNIO PÚBLICO NO ÂMBITO DA REQUALIFICAÇÃO URBANA	0103/070301	2022/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
2.4.2.2.	0103 2022 I 68	REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO DA FEIS	0103/07010307	2022/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
2.4.2.2.	02 2022	**REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO**				**30,00**	**30,00**						
2.4.2.2.	0201 2022 I 69	REQUALIFICAÇÃO URBANA DO ESPAÇO PÚBLICO - BENS DO DOMÍNIO PRIVADO	0103/07010401	2022/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
2.4.2.2.	0202 2022 I 70	REQUALIFICAÇÃO URBANA DO ESPAÇO PÚBLICO - BENS DO DOMÍNIO PÚBLICO		2022/01/01	2027/12/31								
2.4.2.2.	0202 2022 I 70		0103/07011002			**5,00**	**5,00**						
2.4.2.2.	0202 2022 I 70		0103/07030301			5,00	5,00						
2.4.2.2.	0203 2022 I 51	PROJETO E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE DE ESTACIONAMENTO DA MOBIL	0103/07030301	2022/01/01	2024/12/31	5,00	5,00						
2.4.2.2.	0204 2022 I 52	PROJETO E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE DE ESTACIONAMENTO DO PME	0103/07030301	2022/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
2.4.2.2.	0206 2023 I 12	ELIMINAÇÃO DE BARREIRAS ARQUITETÓNICAS	0103/07030301	2023/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
2.4.2.2.	03 2022	**EQUIPAMENTO BÁSICO DIVERSO NO ÂMBITO DA REQUALIFICAÇÃO URBANA**				**3.817,00**	**103.582,00**						**99.765,00**

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
					Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
[1]	Código Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.4.2.2.	0301	2022 I 71	AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA ESPAÇOS DE JOGO E RECREIO	0103/07011002	2022/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
2.4.2.2.	0302	2022 I 72	AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE MOBILIÁRIO URBANO E OUTROS EQUIPAMENTOS	0103/07011002	2022/01/01	2027/12/31	5,00	72.770,00						72.765,00
2.4.2.2.	0303	2022 I 73	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REGA E OUTRO EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS JARDINS MUNICIPAIS E OUTROS ESPAÇOS PÚBLICOS	0103/07011002	2022/01/01	2027/12/31	3.797,00	15.797,00						12.000,00
2.4.2.2.	0304	2023 I 13	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E GRANDE REPARAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL		2023/01/01	2027/12/31								
2.4.2.2.	0304	2023 I 13		0103/07010413			**5,00**	**5,00**						
2.4.2.2.	0304	2023 I 13		0103/07011002			5,00	15.005,00						15.000,00
2.4.3.			**SANEAMENTO**				**3.070.981,92**	**4.394.017,92**	**-151.753,00**	**2.000,00**				**1.323.036,00**
2.4.3.1.			**SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS**				**588.303,00**	**1.740.156,00**	**-186.853,00**	**2.000,00**				**1.151.853,00**
2.4.3.1.	02	2014	**INFRAESTRUTURAS DE SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS E PLUVIAIS**				**2.500,00**	**2.514,00**						**14,00**
2.4.3.1.	0202	2014 I 65	SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS NA AMIEIRA	0103/07030302	2014/01/01	2024/12/31	2.500,00	2.514,00						14,00
2.4.3.1.	02	2016	**INFRAESTRUTURAS DE SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS E PLUVIAIS**				**247.460,00**	**670.749,00**	**-147.463,00**					**423.289,00**
2.4.3.1.	0201	2016 I 64	REDES DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS E PLUVIAIS NA RUA DAS CHEDAS-VIEIRA DE LEIRIA	0103/07030302	2016/01/01	2024/12/31	16.750,00	6.898,00						-9.852,00
2.4.3.1.	0205	2016 I 160	SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS NAS TRUTAS - FASE 3	0103/07030302	2016/11/01	2027/12/31	230.705,00	195.705,00						-35.000,00
2.4.3.1.	0206	2016 I 161	SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS NAS TRUTAS - FASE 4	0103/07030302	2016/11/01	2025/12/31	5,00	468.146,00	-147.463,00					468.141,00
2.4.3.1.	02	2018	**INFRAESTRUTURAS DE SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS E PLUVIAIS**				**1.753,00**	**4.460,00**						**2.707,00**
2.4.3.1.	0201	2018 I 53	OUTRAS CONSTRUÇÕES E REMODELAÇÕES DIVERSAS NO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	0103/07030302	2018/01/01	2024/12/31	1.753,00	4.460,00						2.707,00
2.4.3.1.	01	2022	**PROJETOS NO ÂMBITO DO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS**				**55.010,00**	**80.010,00**						**25.000,00**
2.4.3.1.	0101	2022 I 74	PROJETOS, ESTUDOS E LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS DIVERSOS NO ÂMBITO DO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E PLUVIAIS	0103/070113	2022/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
2.4.3.1.	0102	2022 I 167	PROJETO E REMODELAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS EM CASAL D'ANJA	0103/07030302	2022/03/01	2024/12/31	5,00	25.005,00						25.000,00
2.4.3.1.	0103	2022 I 168	PROJETO E REMODELAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS NA MOITA	0103/07030302	2022/03/01	2027/12/31	55.000,00	55.000,00						
2.4.3.1.	02	2022	**INFRAESTRUTURAS DE SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS E PLUVIAIS**				**266.575,00**	**915.118,00**	**-39.390,00**	**2.000,00**				**648.543,00**
2.4.3.1.	0201	2022 I 75	OUTRAS CONSTRUÇÕES E REMODELAÇÕES DIVERSAS NO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	0103/07030302	2022/01/01	2027/12/31	266.555,00	841.573,00	-50.000,00					575.018,00
2.4.3.1.	0202	2022 I 76	PROJETO E REMODELAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS DA RUA CENTRAL - GARCIA	0103/07030302	2022/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
2.4.3.1.	0203	2022 I 77	PROJETO E REMODELAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS NO PILADO	0103/07030302	2022/01/01	2027/12/31	5,00	13.530,00	10.610,00	2.000,00				13.525,00
2.4.3.1.	0204	2022 I 78	AQUISIÇÃO DE PLANO DE REMODELAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS DOMÉSTICAS E PLUVIAIS NA PRAIA DE VIEIRA DE LEIRIA	0103/07030302	2022/01/01	2027/12/31	5,00	60.005,00						60.000,00
2.4.3.1.	0205	2022 I 79	AQUISIÇÃO DE PLANO DE REMODELAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS DOMÉSTICAS E PLUVIAIS EM S. PEDRO DE MOEL	0103/07030302	2022/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
					Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
[1]	Código Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.4.3.1.	03	2022	**EQUIPAMENTO BÁSICO NO ÂMBITO DO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS**				**5,00**	**8.005,00**						**8.000,00**
2.4.3.1.	0301	2022 I 80	AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES EM EQUIPAMENTO BÁSICO NO ÂMBITO DO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	0103/07011002	2022/01/01	2027/12/31	5,00	8.005,00						8.000,00
2.4.3.1.	04	2022	**DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS**				**15.000,00**	**59.300,00**						**44.300,00**
2.4.3.1.	0401	2022 A 127	DESPESAS DE CONSERVAÇÃO NO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS		2022/01/01	2024/12/31								
2.4.3.1.	0401	2022 A 127		0103/020203			**10.000,00**	**58.226,00**						**48.226,00**
2.4.3.1.	0401	2022 A 127		0103/020219				1.069,00						1.069,00
2.4.3.1.	0401	2022 A 127		0103/02022599			5.000,00	5,00						-4.995,00
2.4.3.2.			**SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS**				**2.482.678,92**	**2.653.861,92**	**35.100,00**					**171.183,00**
2.4.3.2.	01	2017	**TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS**				**2.270.013,92**	**2.352.173,92**						**82.160,00**
2.4.3.2.	0103	2017 A 101	TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS A EFETUAR PELA ADCL	0103/02022506	2020/01/01	2045/12/31	2.270.013,92	2.352.173,92						82.160,00
2.4.3.2.	01	2022	**TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS**				**212.665,00**	**301.688,00**	**35.100,00**					**89.023,00**
2.4.3.2.	0101	2022 A 128	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE COLETORES DOMÉSTICOS E PLUVIAIS	0103/02022504	2022/11/01	2028/12/31	63.665,00	104.776,00						41.111,00
2.4.3.2.	0102	2022 A 129	RECOLHA DE EFLUENTES DOMÉSTICOS	0103/02022505	2022/08/01	2028/12/31	149.000,00	196.912,00	35.100,00					47.912,00
2.4.4.			**ABASTECIMENTO DE ÁGUA**				**237.529,00**	**1.228.006,64**	**-353.500,00**	**15.300,00**				**990.477,64**
2.4.4.1.			**SISTEMAS DE ABASTECIMENTO EM ALTA**				**61.260,00**	**396.260,00**	**25.500,00**	**15.300,00**				**335.000,00**
2.4.4.1.	01	2015	**FUROS, RESERVATÓRIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA**				**5,00**	**5,00**						
2.4.4.1.	0102	2015 I 76	REABILITAÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO EM VIEIRA DE LEIRIA	0103/07010407	2015/01/01	2024/12/31	5,00	5,00						
2.4.4.1.	03	2019	**FUROS, RESERVATÓRIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA**				**5,00**	**5,00**						
2.4.4.1.	0302	2019 I 123	RESERVATÓRIO E CONDUTA ADUTORA - PICOTES	0103/07010407	2019/01/01	2024/12/31	5,00	5,00						
2.4.4.1.	01	2022	**ESTUDOS E PROJETOS DIVERSOS NO ÂMBITO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ALTA**				**10,00**	**130,00**						**120,00**
2.4.4.1.	0101	2022 I 81	ESTUDOS E PROJETOS DE EXECUÇÃO NO ÂMBITO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ALTA	0103/07010407	2022/01/01	2027/12/31	5,00	125,00						120,00
2.4.4.1.	0102	2022 I 82	AQUISIÇÃO DE PROJETOS PARA A REQUALIFICAÇÃO DE RESERVATÓRIOS	0103/07010407	2022/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
2.4.4.1.	02	2022	**FUROS, RESERVATÓRIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA**				**1.230,00**	**256.230,00**						**255.000,00**
2.4.4.1.	0201	2022 I 83	OBRAS DIVERSAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ALTA	0103/07010407	2022/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
2.4.4.1.	0202	2022 I 84	CONSTRUÇÃO DE NOVOS FUROS DE CAPTAÇÃO E EVENTUAL EXPLORAÇÃO NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	0103/07010407	2022/01/01	2027/12/31	1.205,00	1.205,00						
2.4.4.1.	0203	2022 I 85	PROJETO E CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO APOIADO EM S. PEDRO DE MOEL	0103/07010407	2022/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
2.4.4.1.	0204	2022 I 86	PROJETO E REQUALIFICAÇÃO DO RESERVATÓRIO DOS PICOTES	0103/07010407	2022/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
2.4.4.1.	0205	2023 I 14	OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO PARA EXPLORAÇÃO DO FURO SL6 - PEDRULHEIRA	0103/07010407	2023/01/01	2027/12/31	5,00	255.005,00						255.000,00
2.4.4.1.	0206	2023 I 15	OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO PARA EXPLORAÇÃO DO FURO AC4 - PEDRULHEIRA	0103/07010407	2023/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
2.4.4.1.	03	2022	**EQUIPAMENTO BÁSICO PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ALTA**				**10,00**	**50.595,00**						**50.585,00**
2.4.4.1.	0301	2022 I 87	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA ABASTECIMENTO EM ALTA	0103/07011002	2022/01/01	2027/12/31	5,00	40.590,00						40.585,00
2.4.4.1.	0302	2022 I 88	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO E OUTROS	0103/07011002	2022/01/01	2027/12/31	5,00	10.005,00						10.000,00

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
					Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.4.4.1.	04	2022	**ALUGUER DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO NO ÂMBITO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO EM ALTA**				**50.000,00**	**57.145,00**	**25.500,00**	**15.300,00**				**7.145,00**
2.4.4.1.	0401	2022 A 130	ALUGUER DE MÁQUINA RETROESCAVADORA PARA APOIO AO PIQUETE ÁGUAS	0103/020203	2023/01/01	2028/12/31	50.000,00	57.145,00	25.500,00	15.300,00				7.145,00
2.4.4.1.	05	2022	**ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO**				**10.000,00**	**32.150,00**						**22.150,00**
2.4.4.1.	0501	2022 A 131	DESPESAS DE CONSERVAÇÃO EM FUROS, RESERVATÓRIOS, OUTRAS CONSTRUÇÕES E EQUIPAMENTO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA		2022/01/01	2028/12/31								
2.4.4.1.	0501	2022 A 131		0103/020121			**2.500,00**	**1.500,00**						**-1.000,00**
2.4.4.1.	0501	2022 A 131		0103/020203			5.000,00	8.600,00						3.600,00
2.4.4.1.	0501	2022 A 131		0103/020219				3.800,00						3.800,00
2.4.4.1.	0501	2022 A 131		0103/020220			2.500,00	18.250,00						15.750,00
2.4.4.2.			**SISTEMAS DE ABASTECIMENTO EM BAIXA**				**45.674,00**	**697.932,14**	**-388.000,00**					**652.258,14**
2.4.4.2.	01	2016	**OBRAS DE REMODELAÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO EM BAIXA**				**2.044,00**	**417.456,14**	**-388.000,00**					**415.412,14**
2.4.4.2.	0105	2016 I 164	REDE DE ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA-FASE 3-TRUTAS	0103/07030307	2016/11/01	2027/12/31	1.022,00	416.434,14	-50.000,00					415.412,14
2.4.4.2.	0106	2016 I 165	REDE DE ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA-FASE 4-TRUTAS	0103/07030307	2016/11/01	2027/12/31	1.022,00	1.022,00	-338.000,00					
2.4.4.2.	01	2020	**OBRAS DE REMODELAÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO EM BAIXA**				**25,00**	**239.552,00**						**239.527,00**
2.4.4.2.	0101	2020 I 4	REMODELAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA AMIEIRA - FASE 1	0103/07030307	2020/01/01	2024/12/31	5,00	79.750,00						79.745,00
2.4.4.2.	0102	2020 I 5	REMODELAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA AMIEIRA - FASE 2	0103/07030307	2020/01/01	2024/12/31	5,00	97.100,00						97.095,00
2.4.4.2.	0103	2020 I 6	REMODELAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE PICASSINOS, PEDRULHEIRA E TOJEIRA DE PICASSINOS - FASE 1	0103/07030307	2020/01/01	2024/12/31	5,00	7.145,00						7.140,00
2.4.4.2.	0104	2020 I 7	REMODELAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE PICASSINOS, PEDRULHEIRA E TOJEIRA DE PICASSINOS - FASE 2	0103/07030307	2020/01/01	2024/12/31	5,00	357,00						352,00
2.4.4.2.	0105	2020 I 8	REMODELAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE PICASSINOS, PEDRULHEIRA E TOJEIRA DE PICASSINOS - FASE 3	0103/07030307	2020/01/01	2024/12/31	5,00	55.200,00						55.195,00
2.4.4.2.	01	2022	**OBRAS DE REMODELAÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO EM BAIXA**				**5.010,00**	**5.010,00**						
2.4.4.2.	0101	2022 I 89	OBRAS DE REMODELAÇÃO DIVERSAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO EM BAIXA	0103/07030307	2022/01/01	2026/12/31	5.000,00	5.000,00						
2.4.4.2.	0102	2022 I 90	PROJETOS PARA REMODELAÇÕES DIVERSAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO EM BAIXA	0103/07030307	2022/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
2.4.4.2.	0103	2023 I 48	PROJETOS PARA REMODELAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO NAS TRUTAS	0103/07030307	2023/01/01	2024/12/31	5,00	5,00						
2.4.4.2.	02	2022	**AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE EQUIPAMENTO**				**1.510,00**	**15,00**						**-1.495,00**
2.4.4.2.	0201	2022 I 91	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE CONTADORES	0103/07011002	2022/01/01	2028/12/31	1.500,00	5,00						-1.495,00
2.4.4.2.	0202	2022 I 92	AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE EQUIPAMENTO BÁSICO	0103/07011002	2022/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
2.4.4.2.	0203	2022 I 93	AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0103/070111	2022/01/01	2026/12/31	5,00	5,00						
2.4.4.2.	03	2022	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NO ÂMBITO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO EM BAIXA**				**37.085,00**	**35.899,00**						**-1.186,00**
2.4.4.2.	0302	2022 A 133	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA DE CONTADORES	0103/02022508	2023/01/01	2028/12/31	31.085,00	29.899,00						-1.186,00
2.4.4.2.	0303	2022 A 134	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE CONTADORES	0103/020220	2022/01/01	2028/12/31	1.000,00	1.000,00						
2.4.4.2.	0304	2022 A 135	DESPESAS DE CONSERVAÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM BAIXA	0103/020203	2022/01/01	2028/12/31	5.000,00	5.000,00						

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.4.4.3.				**SISTEMA DE TRATAMENTO E CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA**				**128.265,00**	**133.804,50**	**9.000,00**					**5.539,50**
2.4.4.3.	01	2018		**QUALIDADE DE ÁGUA PARA CONSUMO**				**656,00**	**6,00**						**-650,00**
2.4.4.3.	0101	2018	A 108	ANÁLISES E CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO	0103/020220	2019/01/01	2024/12/31	656,00	6,00						-650,00
2.4.4.3.	01	2022		**QUALIDADE DE ÁGUA PARA CONSUMO**				**53.109,00**	**51.609,00**	**9.000,00**					**-1.500,00**
2.4.4.3.	0101	2022	A 136	ANÁLISES E CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO	0103/020220	2023/01/01	2028/12/31	23.777,00	18.777,00	9.000,00					-5.000,00
2.4.4.3.	0102	2022	A 137	REAGENTE PARA CORREÇÃO DE PH	0103/020109	2023/01/01	2028/12/31	9.000,00	12.500,00						3.500,00
2.4.4.3.	0103	2022	A 138	ENCHIMENTO DE GARRAFAS DE CLORO PARA TRATAMENTO	0103/020109	2022/01/01	2028/12/31	15.052,00	15.052,00						
2.4.4.3.	0104	2022	A 139	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO TÉCNICA DE GARRAFAS DE CLORO	0103/020220	2022/01/01	2028/12/31	5.280,00	5.280,00						
2.4.4.3.	02	2022		**TAXAS NO ÂMBITO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA**				**74.500,00**	**82.189,50**						**7.689,50**
2.4.4.3.	0201	2022	A 140	TAXA DE RECURSOS HÍDRICOS	0103/06020305	2023/01/01	2028/12/31	70.000,00	77.575,50						7.575,50
2.4.4.3.	0202	2022	A 141	TAXA DE CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA	0103/06020305	2023/01/01	2028/12/31	4.500,00	4.614,00						114,00
2.4.4.4.				**ESTUDOS E PROJECTOS DIVERSOS NO ÂMBITO DO ABAST.ÁGUA**				**2.330,00**	**10,00**						**-2.320,00**
2.4.4.4.	01	2018		**ESTUDOS E PROJETOS DIVERSOS NO ÂMBITO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA**				**2.325,00**	**5,00**						**-2.320,00**
2.4.4.4.	0101	2018	I 65	ESTUDOS E PROJECTOS PARA A REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM PICASSINOS-FASE 1, 2 E 3	0103/07030307	2018/01/01	2024/12/31	2.325,00	5,00						-2.320,00
2.4.4.4.	01	2022		**ESTUDOS E PROJETOS DIVERSOS NO ÂMBITO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA**				**5,00**	**5,00**						
2.4.4.4.	0101	2022	I 94	ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0103/070113	2022/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
2.4.5.				**RESÍDUOS SÓLIDOS**				**2.549.333,00**	**2.434.386,00**	**235.633,00**	**357.958,00**	**356.818,00**	**351.458,00**	**4.400.000,00**	**-114.947,00**
2.4.5.1.				**RECOLHA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS**				**967.539,00**	**784.172,00**	**235.633,00**	**357.958,00**	**356.818,00**	**351.458,00**	**4.400.000,00**	**-183.367,00**
2.4.5.1.	01	2019		**RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS**				**967.534,00**	**781.399,00**	**229.133,00**	**351.458,00**	**351.458,00**	**351.458,00**	**4.400.000,00**	**-186.135,00**
2.4.5.1.	0101	2019	A 115	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0103/02022509	2021/03/01	2028/12/31	967.534,00	781.399,00	229.133,00	351.458,00	351.458,00	351.458,00	4.400.000,00	-186.135,00
2.4.5.1.	01	2022		**RECOLHA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS**				**5,00**	**5,00**						
2.4.5.1.	0101	2022	I 95	AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA RECOLHA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0103/07011001	2022/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
2.4.5.1.	01	2024	A 57	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA SELETIVA NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	0103/020220	2024/03/01	2026/12/31		2.768,00	6.500,00	6.500,00	5.360,00			2.768,00
2.4.5.2.				**RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS**				**1.581.794,00**	**1.650.214,00**						**68.420,00**
2.4.5.2.	01	2017		**TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS**				**1.581.794,00**	**1.650.214,00**						**68.420,00**
2.4.5.2.	0101	2017	A 117	TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO		2020/01/01	2034/12/31								
2.4.5.2.	0101	2017	A 117		0103/02022511			**1.104.794,00**	**1.184.464,00**						**79.670,00**
2.4.5.2.	0101	2017	A 117		0103/0602010101			477.000,00	465.750,00						-11.250,00
2.4.6.				**PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA**				**443.504,54**	**1.196.885,55**	**27.278,00**	**14.000,00**	**132.000,00**			**753.381,01**
2.4.6.1.				**HIGIENE PÚBLICA**				**48.574,00**	**151.817,00**						**103.243,00**
2.4.6.1.	01	2022		**SALUBRIDADE PÚBLICA**				**2.020,00**	**58.375,00**						**56.355,00**
2.4.6.1.	0101	2022	I 96	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO NO ÂMBITO DA HIGIENE PÚBLICA	0103/07011002	2022/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
2.4.6.1.	0103	2022	I 98	PROJETO E EMPREITADA PARA AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE RECOLHA OFICIAL DA MARINHA GRANDE	0103/07010413	2022/01/01	2025/12/31	5,00	56.360,00						56.355,00
2.4.6.1.	0104	2023	I 16	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO CLÍNICO, DE MANEIO, CAPTURA DE ANIMAIS DE OUTROS	0103/07011002	2023/01/01	2027/12/31	2.000,00	2.000,00						
2.4.6.1.	0105	2024	I 21	GESTÃO DE RESÍDUOS: SUBINVESTIMENTOS EM BAIXA - MARINHA GRANDE	0103/07011002	2024/12/31	2028/12/31	5,00	5,00						
2.4.6.1.	0106	2024	I 22	PLANO DE DESCARBONIZAÇÃO - REGIÃO DE LEIRIA	0103/070113	2024/01/02	2028/12/31	5,00	5,00						

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.4.6.1.	02	2022		**HIGIENE PÚBLICA**				**46.554,00**	**93.442,00**						**46.888,00**
2.4.6.1.	0201	2022	A 144	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA DESRATIZAÇÃO E DESINFESTAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	0103/020220	2022/09/01	2028/12/31	3.846,00	4.546,00						700,00
2.4.6.1.	0202	2022	A 145	SERVIÇO DE RECOLHA E ENCAMINHAMENTO DE CADÁVERES DE ANIMAIS	0103/020220	2022/10/01	2028/12/31	3.710,00	4.908,00						1.198,00
2.4.6.1.	0203	2022	A 146	SERVIÇO DE RECOLHA DE RESÍDUOS HOSPITALARES PERIGOSOS DOS GRUPOS III E IV	0103/020220	2022/11/01	2028/12/31	1.150,00	481,00						-669,00
2.4.6.1.	0204	2022	A 147	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE CANÍDEOS E GATÍDEOS	0103/020220	2023/01/01	2026/12/31	26.583,00	28.823,00						2.240,00
2.4.6.1.	0205	2022	A 148	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS PARA O CANIL MUNICIPAL		2022/01/01	2024/12/31								
2.4.6.1.	0205	2022	A 148		0103/020109			**2.000,00**	**5.000,00**						**3.000,00**
2.4.6.1.	0205	2022	A 148		0103/020111			750,00	1.000,00						250,00
2.4.6.1.	0206	2022	A 149	AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA CANÍDEOS, GATÍDEOS E PATOS	0103/020121	2022/01/01	2026/12/31	2.500,00	15.798,00						13.298,00
2.4.6.1.	0207	2022	A 150	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA E DESMATAÇÃO DE DIVERSOS TERRENOS MUNICIPAIS	0103/02022599	2022/01/01	2024/12/31	5,00	31.866,00						31.861,00
2.4.6.1.	0208	2022	A 151	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLO DE INSETOS VOADORES	0103/020220	2022/03/01	2024/12/31	5,00	5,00						
2.4.6.1.	0209	2022	A 152	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS - CANIL/GATIL MUNICIPAL E OUTROS	0103/020203	2022/01/01	2024/12/31	2.000,00	5,00						-1.995,00
2.4.6.1.	0210	2022	A 252	SERVIÇOS DE VETERINÁRIA	0103/020220	2022/01/01	2024/12/31	3.000,00	5,00						-2.995,00
2.4.6.1.	0211	2023	A 58	SERVIÇOS DE CAPTURA DE ANIMAIS EM MEIO URBANO	0103/02022599	2023/01/01	2024/12/31	5,00	5,00						
2.4.6.1.	0212	2024	A 50	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CONTROLO DE PROCESSIONÁRIA E SIMILARES EM ESPAÇO PÚBLICO	0103/020220	2024/01/01	2024/12/31	1.000,00	1.000,00						
2.4.6.2.				**CEMITÉRIOS**				**102.474,00**	**126.974,00**	**17.000,00**	**14.000,00**	**132.000,00**			**24.500,00**
2.4.6.2.	01	2022		**TERRENOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES**				**5,00**	**5,00**						
2.4.6.2.	0101	2022	I 99	PROJETO E REQUALIFICAÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	0103/07010412	2022/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
2.4.6.2.	02	2022		**EQUIPAMENTO BÁSICO PARA OS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS**				**5,00**	**5,00**						
2.4.6.2.	0201	2022	I 100	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO DIVERSO PARA OS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	0103/07011002	2022/01/01	2028/12/31	5,00	5,00						
2.4.6.2.	03	2022		**INTERVENÇÃO NOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS**				**102.464,00**	**126.964,00**	**17.000,00**	**14.000,00**	**132.000,00**			**24.500,00**
2.4.6.2.	0301	2022	A 153	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	0103/02022599	2022/11/01	2026/12/31	102.459,00	124.459,00	17.000,00	14.000,00	132.000,00			22.000,00
2.4.6.2.	0302	2022	A 253	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	0103/020203	2022/01/01	2024/12/31	5,00	2.505,00						2.500,00
2.4.6.3.				**PROTECÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÓNIO NATURAL**				**18.092,00**	**127.716,00**	**-20.000,00**					**109.624,00**
2.4.6.3.	02	2018		**SUSTENTABILIDADE DE TERRITÓRIOS E RECURSOS - VALORIZAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS ECOSSISTEMAS**				**5,00**	**5,00**						
2.4.6.3.	0202	2018	I 77	RECONVERSÃO AMBIENTAL DO RIO LIS-REQUALIFICAÇÃO DA ZONA DO ESTUARINO	0103/07030305	2018/01/01	2024/12/31	5,00	5,00						
2.4.6.3.	01	2021		**INFRAESTRUTURAS DE REQUALIFICAÇÃO DO PATRIMÓNIO NATURAL**				**5,00**	**5,00**						
2.4.6.3.	0101	2021	I 4	CICLOVIA DO RIO LIS	0103/07030313	2021/01/01	2024/12/31	5,00	5,00						
2.4.6.3.	01	2022		**INFRAESTRUTURAS DE REQUALIFICAÇÃO DO PATRIMÓNIO NATURAL**				**20,00**	**56.006,00**						**55.986,00**
2.4.6.3.	0101	2022	I 101	OBRAS DIVERSAS DE REQUALIFICAÇÃO DO PATRIMÓNIO NATURAL		2022/01/01	2027/12/31								
2.4.6.3.	0101	2022	I 101		0103/07030301			**5,00**	**5,00**						
2.4.6.3.	0101	2022	I 101		0103/07030305			5,00	27.771,00						27.766,00
2.4.6.3.	0101	2022	I 101		0103/07030313			5,00	5,00						

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 16 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Eur

Objetivo	Número do projeto	Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						2024		Períodos seguintes					
[1]	Código Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]		Inicio [4]	Fim [5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.4.6.3.	0102 2022 I 102	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO NO ÂMBITO DE OBRAS DIVERSAS DE REQUALIFICAÇÃO DO PATRIMÓNIO NATURAL	0103/07011002	2022/01/01	2027/12/31	5,00	28.225,00						28.220,00
2.4.6.3.	02 2022	**VALAS E LINHAS DE ÁGUA**				**13.077,00**	**20.865,00**	**-20.000,00**					**7.788,00**
2.4.6.3.	0201 2022 A 154	LIMPEZA DE VALAS E LINHAS DE ÁGUA	0103/02022513	2022/01/01	2026/12/31	6.077,00	16.285,00	-20.000,00					10.208,00
2.4.6.3.	0202 2022 A 155	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS ÀS ÁGUAS DAS RIBEIRAS	0103/020220	2022/01/01	2026/12/31	7.000,00	4.580,00						-2.420,00
2.4.6.3.	01 2023 A 59	REQUALIFICAÇÃO DO VALE DO RIBEIRO DE SÃO PEDRO	0103/020203	2023/01/01	2024/12/31	5,00	5,00						
2.4.6.3.	02 2023 A 60	REGULAMENTO PARA A GESTÃO DO ARVOREDO URBANO	0103/020214	2023/01/01	2024/12/31	5,00	5,00						
2.4.6.3.	03 2023 A 61	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A ELABORAÇÃO DO CADASTRO ÁRBOREO URBANO DA MARINHA GRANDE	0103/020214	2023/01/01	2024/12/31	5,00	5,00						
2.4.6.3.	04 2023 I 36	CENTRO DE INTERPRETAÇÃO AMBIENTAL	0103/07010307	2023/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
2.4.6.3.	05 2023 A 106	ESTUDO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO DAS PRINCIPAIS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO CONCELHO	0103/020214	2023/01/01	2023/12/31	5,00	5,00						
2.4.6.3.	06 2024 A 51	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS NO ÂMBITO DO ARBORICULTURA		2024/01/01	2024/12/31								
2.4.6.3.	06 2024 A 51		0103/020121			**2.960,00**	**5,00**						**-2.955,00**
2.4.6.3.	06 2024 A 51		0103/020214				4.200,00						4.200,00
2.4.6.3.	06 2024 A 51		0103/020220				46.600,00						46.600,00
2.4.6.3.	06 2024 A 51		0103/02022599			2.000,00	5,00						-1.995,00
2.4.6.4.		**PRAIAS DO CONCELHO**				**53.620,00**	**316.207,00**						**262.587,00**
2.4.6.4.	01 2022	**EQUIPAMENTO PARA AS PRAIAS DO CONCELHO**				**51.600,00**	**235.485,00**						**183.885,00**
2.4.6.4.	0101 2022 I 103	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO DIVERSO NO ÂMBITO DA MANUTENÇÃO DAS PRAIAS	0103/07011002	2022/01/01	2027/12/31	1.500,00	35.635,00						34.135,00
2.4.6.4.	0102 2023 I 17	PROJETO E REQUALIFICAÇÃO DE PASSADIÇOS	0103/07011002	2023/01/01	2027/12/31	50.085,00	199.835,00						149.750,00
2.4.6.4.	0103 2023 I 49	APOIO DE PRAIA - PEDRAS NEGRAS	0103/07010307	2023/01/01	2024/12/31	5,00	5,00						
2.4.6.4.	0104 2023 I 50	ESTAÇÃO NÁUTICA DA MARINHA GRANDE	0103/07010307	2023/01/01	2024/12/31	5,00	5,00						
2.4.6.4.	0105 2023 I 51	APOIO DE PRAIA - S. PEDRO DE MOEL	0103/07010307	2023/01/01	2024/12/31	5,00	5,00						
2.4.6.4.	02 2022	**LIMPEZA DAS PRAIAS**				**2.015,00**	**67.035,00**						**65.020,00**
2.4.6.4.	0201 2022 A 156	SERVIÇOS DIVERSOS PARA LIMPEZA DE PRAIAS E REGULARIZAÇÃO DO AREAL		2022/01/01	2024/12/31								
2.4.6.4.	0201 2022 A 156		0103/020121			**2.000,00**	**5,00**						**-1.995,00**
2.4.6.4.	0201 2022 A 156		0103/020203				19.995,00						19.995,00
2.4.6.4.	0201 2022 A 156		0103/020220			5,00	47.025,00						47.020,00
2.4.6.4.	0201 2022 A 156		0103/02022599			5,00	5,00						
2.4.6.4.	0201 2022 A 156		0103/040305			5,00	5,00						
2.4.6.4.	03 2022	**CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ÉPOCA BALNEAR**				**5,00**	**13.687,00**						**13.682,00**
2.4.6.4.	0301 2022 A 291	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DA DINAMIZAÇÃO DA ÉPOCA BALNEAR	0103/020220	2022/03/01	2024/12/31	5,00	13.687,00						13.682,00
2.4.6.6.		**MANUTENCÃO DE PARQUES E JARDINS**				**130.778,59**	**164.724,59**	**27.778,00**					**33.946,00**
2.4.6.6.	01 2022	**BENS E SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO DE PARQUES, JARDINS MUNICIPAIS E OUTROS**				**130.778,59**	**164.724,59**	**27.778,00**					**33.946,00**
2.4.6.6.	0101 2022 A 157	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PARQUES E JARDINS MUNICIPAIS E OUTROS	0103/020203	2022/08/01	2026/12/31	58.219,00	90.415,00	27.778,00					32.196,00
2.4.6.6.	0102 2022 A 158	AQUISIÇÃO DE ÁRVORES E PLANTAS, PRODUTOS QUÍMICOS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS PARA TRATAMENTO DOS JARDINS MUNICIPAIS		2022/01/01	2024/12/31								
2.4.6.6.	0102 2022 A 158		0103/020109			**500,00**	**1.100,00**						**600,00**
2.4.6.6.	0102 2022 A 158		0103/020117			1.000,00	2.650,00						1.650,00
2.4.6.6.	0102 2022 A 158		0103/020121			5.168,00	5.168,00						
2.4.6.6.	0102 2022 A 158		0103/020203			230,00	2.230,00						2.000,00
2.4.6.6.	0103 2022 A 159	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DOS PARQUES INFANTIS MUNICIPAIS		2022/01/01	2024/12/31								
2.4.6.6.	0103 2022 A 159		0103/020121			**500,00**	**500,00**						

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 16 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Eur

Objetivo	Número do projeto	Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
				Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
[1]	Código Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.4.6.6.	0103 2022 A 159		0103/020203			5.100,00	2.600,00						-2.500,00
2.4.6.6.	0104 2022 A 296	PROJETO MG-BIOURBACT - MARINHA GRANDE-BIODIVERSIDADE URBANA PARA A ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS		2022/10/01	2024/12/31								
2.4.6.6.	0104 2022 A 296		0103/020121			**33.087,69**	**33.087,69**						
2.4.6.6.	0104 2022 A 296		0103/020217			3.690,00	3.690,00						
2.4.6.6.	0104 2022 A 296		0103/020220			23.283,90	23.283,90						
2.4.6.7.		**INFRAESTRUTURAS DE PARQUES E JARDINS**				**53.020,00**	**182.786,01**	**2.500,00**					**129.766,01**
2.4.6.7.	01 2015	**INFRAESTRUTURAS DE PARQUES E JARDINS MUNICIPAIS**				**5,00**	**27.927,00**						**27.922,00**
2.4.6.7.	0101 2015 I 105	REQUALIFICAÇÃO DO LARGO NOSSA SENHORA DA AJUDA DA PASSAGEM - VIEIRA LEIRIA	0103/07030305	2015/01/01	2024/12/31	5,00	27.927,00						27.922,00
2.4.6.7.	01 2020	**INFRAESTRUTURAS DE PARQUES E JARDINS MUNICIPAIS**				**5,00**	**5,00**						
2.4.6.7.	0101 2020 I 9	CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE LAZER EM CASAL D'ANJA	0103/07030305	2020/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
2.4.6.7.	01 2022	**INFRAESTRUTURAS DE PARQUES E JARDINS MUNICIPAIS**				**53.010,00**	**154.854,01**	**2.500,00**					**101.844,01**
2.4.6.7.	0101 2022 I 104	OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DIVERSAS DE PARQUES E JARDINS	0103/07030305	2022/01/01	2027/12/31	5,00	60.500,00						60.495,00
2.4.6.7.	0102 2022 I 105	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DE PARQUES E JARDINS	0103/07011002	2022/01/01	2027/12/31	3.000,00	42.300,00						39.300,00
2.4.6.7.	0103 2023 I 18	PROJETO E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE MÁRTIRES DO COLONIALISMO	0103/07030305	2023/01/01	2027/12/31	50.000,00	52.049,01	2.500,00					2.049,01
2.4.6.7.	0104 2023 I 19	PROJETO E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE URBANO DO VALE DO RIBEIRO - S. PEDRO MOEL	0103/07030305	2023/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
2.4.6.8.		**POOC-OMG- ACESSO AO AREAL**				**36.945,95**	**126.660,95**						**89.715,00**
2.4.6.8.	01 2023 A 102	CANDIDATURA BIORESÍDUOS-PROJETO MARINHA GRANDE RECICLA		2023/01/01	2024/12/31								
2.4.6.8.	01 2023 A 102		0103/020121			**16.126,42**	**16.126,42**						
2.4.6.8.	01 2023 A 102		0103/020220			7.107,81	7.107,81						
2.4.6.8.	01 2023 A 102		0103/02022599			13.706,72	13.706,72						
2.4.6.8.	02 2023 I 42	CANDIDATURA BIORESÍDUOS-PROJETO MARINHA GRANDE RECICLA	0103/07011001	2023/01/02	2024/12/31	5,00	89.720,00						89.715,00
2.5.		**SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS**				**1.850.934,00**	**5.579.575,17**	**69.145,92**	**302.000,00**	**312.560,00**			**3.728.641,17**
2.5.1.		**CULTURA**				**1.370.511,00**	**3.737.682,17**	**257.445,92**	**302.000,00**	**312.560,00**			**2.367.171,17**
2.5.1.1.		**INFRAESTRUTURAS CULTURAIS**				**142.345,00**	**1.178.025,86**	**-204.740,58**					**1.035.680,86**
2.5.1.1.	01 2015	**EDIFÍCIOS MUNICIPAIS - INFRAESTRUTURAS CULTURAIS**				**5,00**	**5,00**						
2.5.1.1.	0102 2015 I 110	BENEFICIAÇÃO DO CENTRO AZUL EM S.PEDRO DE MOEL	0103/07010302	2015/01/01	2024/12/31	5,00	5,00						
2.5.1.1.	01 2020	**MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURAS CULTURAIS**				**8.301,00**	**8.301,00**						
2.5.1.1.	0102 2020 A 20	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS	0103/020220	2020/01/01	2024/12/31	8.301,00	8.301,00						
2.5.1.1.	02 2020	**EDIFÍCIOS MUNICIPAIS - INFRAESTRUTURAS CULTURAIS**				**5,00**	**5,00**						
2.5.1.1.	0201 2020 I 10	REQUALIFICAÇÃO DO MUSEU JOAQUIM CORREIA	0103/07010302	2020/01/01	2024/12/31	5,00	5,00						
2.5.1.1.	01 2021	**EDIFÍCIOS MUNICIPAIS - INFRAESTRUTURAS CULTURAIS**				**5,00**	**5,00**						
2.5.1.1.	0101 2021 I 5	MUSEU DA FLORESTA	0103/07010302	2021/01/01	2024/12/31	5,00	5,00						
2.5.1.1.	01 2022	**EDIFÍCIOS MUNICIPAIS - INFRAESTRUTURAS CULTURAIS**				**16.425,00**	**1.045.867,86**	**-188.265,58**					**1.029.442,86**
2.5.1.1.	0101 2022 I 106	ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DAS INFRAESTRUTURAS CULTURAIS	0103/07010302	2022/01/02	2027/12/31	5,00	5,00						
2.5.1.1.	0102 2022 I 107	GRANDES REPARAÇÕES EM INFRAESTRUTURAS CULTURAIS	0103/07010302	2022/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
2.5.1.1.	0103 2022 I 108	PROJETO E CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0103/07010302	2022/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025
PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.5.1.1.	0104	2022 I 148		PROJETO E REQUALIFICAÇÃO DO AUDITÓRIO ANTÓNIO CAMPOS	0103/07010302	2022/01/01	2024/12/31	16.380,00	922.977,86	-273.265,58					906.597,86
2.5.1.1.	0105	2022 I 160		PROJETO E REQUALIFICAÇÃO DA CASA ALPENDRADA	0103/07010302	2022/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
2.5.1.1.	0106	2023 I 20		OBRAS DE BENEFICIAÇÃO DIVERSAS NO EDIFÍCIO DA CASA DA CULTURA	0103/07010302	2023/01/01	2027/12/31	5,00	122.850,00	85.000,00					122.845,00
2.5.1.1.	0107	2023 I 21		OBRAS DE BENEFICIAÇÃO DIVERSAS NO EDIFÍCIO DA RESINAGEM	0103/07010302	2023/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
2.5.1.1.	0108	2023 I 52		PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO DA CASA MUSEU NORBERTO BARROCA	0103/07010302	2023/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
2.5.1.1.	0109	2024 I 23		PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO DO MUSEU DO VIDRO	0103/07010302	2024/01/02	2028/12/31	5,00	5,00						
2.5.1.1.	0110	2024 I 24		PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO DO MUSEU DO MOLDE	0103/07010302	2024/01/02	2028/12/31	5,00	5,00						
2.5.1.1.	02	2022		**MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURAS CULTURAIS**				**78.790,00**	**87.399,00**	**-16.475,00**					**8.609,00**
2.5.1.1.	0201	2022 A 160		LIMPEZA DA CASA DA CULTURA E OUTROS EDIFICIOS CULTURAIS	0103/020202	2022/08/01	2025/12/31	16.475,00	5,00	-16.475,00					-16.470,00
2.5.1.1.	0202	2022 A 161		SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E ATENDIMENTO AO PÚBLICO EM INSTALAÇÕES CULTURAIS	0103/020218	2022/01/01	2026/12/31	60.915,00	68.494,00						7.579,00
2.5.1.1.	0205	2022 A 164		ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO E OUTRAS DESPESAS COM INFRAESTRUTURAS CULTURAIS		2022/01/01	2026/12/31								
2.5.1.1.	0205	2022 A 164			0103/020121			**5,00**	**1.005,00**						**1.000,00**
2.5.1.1.	0205	2022 A 164			0103/020203			730,00	17.230,00						16.500,00
2.5.1.1.	0205	2022 A 164			0103/020219			660,00	660,00						
2.5.1.1.	0205	2022 A 164			0103/020220			5,00	5,00						
2.5.1.1.	03	2022		**EQUIPAMENTO AFETO A INFRAESTRUTURAS CULTURAIS**				**38.814,00**	**36.443,00**						**-2.371,00**
2.5.1.1.	0301	2022 A 165		CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE PORBASE	0103/020219	2022/01/01	2026/12/31	2.005,00	2.646,00						641,00
2.5.1.1.	0303	2022 A 167		ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE DIVERSOS ELEVADORES (EDIFÍCIO DA RESINAGEM, CINE-TEATRO ACTOR ÁLVARO, BIBLIOTECA MUNICIPAL, ARQUIVO MUNICIPAL E MUSEU DO VIDRO)		2023/01/01	2028/12/31								
2.5.1.1.	0303	2022 A 167			0103/020121			**5,00**	**5,00**						
2.5.1.1.	0303	2022 A 167			0103/020203			1.000,00	160,00						-840,00
2.5.1.1.	0303	2022 A 167			0103/020219			2.350,00	2.176,00						-174,00
2.5.1.1.	0304	2022 A 168		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PLATAFORMA DE GESTÃO DE BILHÉTICA		2024/01/01	2028/12/31								
2.5.1.1.	0304	2022 A 168			0103/020215				**505,00**						**505,00**
2.5.1.1.	0304	2022 A 168			0103/020220			5.000,00	2.497,00						-2.503,00
2.5.1.1.	0305	2022 A 223		CONTRATO DE MANUTENÇÃO X-ARQ	0103/020219	2024/09/01	2027/12/31	28.454,00	28.454,00						
2.5.1.2.				**OBRAS DE ARTE E EQUIPAMENTOS CULTURAIS**				**2.025,00**	**172.175,00**						**170.150,00**
2.5.1.2.	01	2022		**OBRAS DE ARTE E EQUIPAMENTOS CULTURAIS DIVERSOS**				**2.025,00**	**172.175,00**						**170.150,00**
2.5.1.2.	0101	2022 I 109		AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO PARA FINS CULTURAIS	0103/070109	2022/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
2.5.1.2.	0102	2022 I 110		AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA FINS CULTURAIS	0103/07011002	2022/01/01	2028/12/31	1.500,00	67.500,00						66.000,00
2.5.1.2.	0103	2022 I 111		AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE OBRAS DE ARTE DIVERSAS PARA ACERVO MUSEOLÓGICO	0103/070112	2022/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
2.5.1.2.	0105	2022 I 113		AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS PARA FINS CULTURAIS	0103/070115	2022/01/01	2027/12/31	5,00	4.500,00						4.495,00
2.5.1.2.	0106	2023 I 53		AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PARA FINS CULTURAIS	0103/07010413	2023/01/01	2027/12/31	5,00	24.660,00						24.655,00
2.5.1.2.	0107	2023 I 54		MUSEALIZAÇÃO-MUSEU DO VIDRO	0103/07011002	2023/01/01	2027/12/31	5,00	70.005,00						70.000,00
2.5.1.2.	0111	2023 I 58		EQUIPAMENTO EXPOSITIVO FOYER NA CASA DA CULTURA	0103/07011002	2023/01/01	2027/12/31	500,00	5.500,00						5.000,00
2.5.1.3.				**ACTOS CULTURAIS**				**1.186.040,00**	**2.028.831,31**	**450.186,50**	**302.000,00**	**312.560,00**			**842.791,31**
2.5.1.3.	01	2022		**ATOS CULTURAIS PROMOVIDOS PELO MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE**				**646.664,00**	**1.292.987,00**	**343.335,00**	**302.000,00**	**312.560,00**			**646.323,00**
2.5.1.3.	0101	2022 A 169		25 DE ABRIL DE 1974		2022/01/01	2025/12/31								
2.5.1.3.	0101	2022 A 169			0103/020121				**433,00**						**433,00**

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

Objetivo	Número do projeto	Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
				Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
[1]	Código Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.5.1.3.	0101 2022 A 169		0103/020220			88.865,00	85.394,00	60.540,00					-3.471,00
2.5.1.3.	0101 2022 A 169		0103/02022599			2.000,00	586,00						-1.414,00
2.5.1.3.	0101 2022 A 169		0103/06020305				43,00						43,00
2.5.1.3.	0102 2022 A 170	FESTA ANUAL DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	0103/020220	2022/01/01	2025/12/31	250.000,00	196.309,00	63.500,00					-53.691,00
2.5.1.3.	0103 2022 A 171	ANIMAÇÃO CULTURAL NAS PRAIAS DO CONCELHO		2022/01/01	2024/12/31								
2.5.1.3.	0103 2022 A 171		0103/020106			**5,00**	**1.805,00**						**1.800,00**
2.5.1.3.	0103 2022 A 171		0103/020201			5,00	5,00						
2.5.1.3.	0103 2022 A 171		0103/020220			5,00	112.105,00						112.100,00
2.5.1.3.	0103 2022 A 171		0103/02022599			5,00	5,00						
2.5.1.3.	0104 2022 A 172	ANIMAÇÃO DO CENTRO TRADICIONAL DA MARINHA GRANDE		2022/01/01	2024/12/31								
2.5.1.3.	0104 2022 A 172		0103/020201			**5,00**	**905,00**	**2.500,00**					**900,00**
2.5.1.3.	0104 2022 A 172		0103/020220			22.004,00	276.087,00	35.295,00					254.083,00
2.5.1.3.	0105 2022 A 173	COMEMORAÇÕES DE DIVERSAS DATAS FESTIVAS		2022/01/01	2024/12/31								
2.5.1.3.	0105 2022 A 173		0103/020220			**15.000,00**	**5,00**						**-14.995,00**
2.5.1.3.	0105 2022 A 173		0103/02022599			1.000,00	1.000,00						
2.5.1.3.	0106 2022 A 174	ATOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS NA CASA DA CULTURA STEPHENS		2022/01/01	2025/12/31								
2.5.1.3.	0106 2022 A 174		0103/020121				**1.500,00**						**1.500,00**
2.5.1.3.	0106 2022 A 174		0103/020216			5.000,00	5,00						-4.995,00
2.5.1.3.	0106 2022 A 174		0103/020219			1.000,00	4.000,00						3.000,00
2.5.1.3.	0106 2022 A 174		0103/020220			126.900,00	362.600,00	231.500,00	302.000,00	312.560,00			235.700,00
2.5.1.3.	0106 2022 A 174		0103/02022599			2.000,00	2.000,00						
2.5.1.3.	0107 2022 A 175	OUTROS ATOS CULTURAIS PROMOVIDOS PELO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE		2021/01/01	2024/12/31								
2.5.1.3.	0107 2022 A 175		0103/020106			**231,00**	**2.886,00**	**3.000,00**					**2.655,00**
2.5.1.3.	0107 2022 A 175		0103/020121			1.353,00	1.853,00	1.500,00					500,00
2.5.1.3.	0107 2022 A 175		0103/020220			20.995,00	41.833,00	-50.000,00					20.838,00
2.5.1.3.	0107 2022 A 175		0103/02022599			20.024,00	9.024,00	-4.500,00					-11.000,00
2.5.1.3.	0108 2022 A 176	ATOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS NO MUSEU DO VIDRO		2022/01/01	2024/12/31								
2.5.1.3.	0108 2022 A 176		0103/02011603				**7.000,00**						**7.000,00**
2.5.1.3.	0108 2022 A 176		0103/020216			19.738,00	17.738,00						-2.000,00
2.5.1.3.	0108 2022 A 176		0103/020220			2.000,00	15.960,00						13.960,00
2.5.1.3.	0108 2022 A 176		0103/02022599			5,00	5,00						
2.5.1.3.	0109 2022 A 177	AQUISIÇÃO DE LIVROS, JORNAIS E REVISTAS PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL	0103/020120	2022/01/01	2025/12/31	4.892,00	5.892,00						1.000,00
2.5.1.3.	0110 2022 A 178	APOIO À EDIÇÃO DE LIVROS		2022/01/01	2024/12/31								
2.5.1.3.	0110 2022 A 178		0103/020115			**5,00**	**8.205,00**						**8.200,00**
2.5.1.3.	0110 2022 A 178		0103/020120			5,00	1.005,00						1.000,00
2.5.1.3.	0111 2022 A 254	ANO INTERNACIONAL DO VIDRO		2022/01/01	2024/12/31								
2.5.1.3.	0111 2022 A 254		0103/020220				**20.295,00**						**20.295,00**
2.5.1.3.	0111 2022 A 254		0103/020224			20.295,00							-20.295,00
2.5.1.3.	0112 2022 A 258	ACTOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS NO CINETEATRO ACTOR ÁLVARO		2022/01/01	2024/12/31								
2.5.1.3.	0112 2022 A 258		0103/020220			**2.500,00**	**5,00**						**-2.495,00**
2.5.1.3.	0112 2022 A 258		0103/02022599			5,00	5,00						
2.5.1.3.	0113 2022 A 259	ATOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS NO MUSEU JOAQUIM CORREIA		2022/01/01	2024/12/31								
2.5.1.3.	0113 2022 A 259		0103/020216			**5,00**	**3.405,00**						**3.400,00**
2.5.1.3.	0113 2022 A 259		0103/020220			5,00	1.605,00						1.600,00
2.5.1.3.	0113 2022 A 259		0103/02022599			5,00	5,00						
2.5.1.3.	0114 2022 A 260	ATOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS NA CASA MUSEU AFONSO LOPES VIEIRA		2022/01/01	2024/12/31								
2.5.1.3.	0114 2022 A 260		0103/020216			**5,00**	**5,00**						
2.5.1.3.	0114 2022 A 260		0103/020220			5,00	14.402,00						14.397,00

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

Objetivo	Número do projeto	Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
				Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
[1]	Código Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.5.1.3.	0114 2022 A 260		0103/02022599			5,00	5,00						
2.5.1.3.	0115 2022 A 261	ATOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS NO COSMOS AZUL E MAR		2022/01/01	2024/12/31								
2.5.1.3.	0115 2022 A 261		0103/020216			**5,00**	**5,00**						
2.5.1.3.	0115 2022 A 261		0103/020220			5,00	12.305,00						12.300,00
2.5.1.3.	0115 2022 A 261		0103/02022599			5,00	5,00						
2.5.1.3.	0117 2022 A 262	ATOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS NO ARQUIVO MUNICIPAL		2022/01/01	2024/12/31								
2.5.1.3.	0117 2022 A 262		0103/020115			**5,00**	**5,00**						
2.5.1.3.	0117 2022 A 262		0103/020120			5,00	5,00						
2.5.1.3.	0117 2022 A 262		0103/020121			5,00	5,00						
2.5.1.3.	0117 2022 A 262		0103/020220			5,00	5,00						
2.5.1.3.	0117 2022 A 262		0103/02022599			5,00	5,00						
2.5.1.3.	0118 2022 A 263	LICENÇAS E DIREITOS CONEXOS NO AMBITO DA ATIVIDADE CULTURAL	0103/06020305	2022/01/01	2025/12/31	30.732,00	40.412,00						9.680,00
2.5.1.3.	0120 2022 A 268	CONCURSO NACIONAL DE LEITURA		2022/01/01	2024/12/31								
2.5.1.3.	0120 2022 A 268		0103/020115			**5,00**	**5,00**						
2.5.1.3.	0120 2022 A 268		0103/020120				5,00						5,00
2.5.1.3.	0120 2022 A 268		0103/020216			5,00	5,00						
2.5.1.3.	0120 2022 A 268		0103/020220			5.000,00	5,00						-4.995,00
2.5.1.3.	0120 2022 A 268		0103/02022599			5.000,00	5,00						-4.995,00
2.5.1.3.	0121 2022 A 265	ATIVIDADES NO ÂMBITO DO MUSEU DA FLORESTA		2022/01/01	2024/12/31								
2.5.1.3.	0121 2022 A 265		0103/020214				**44.280,00**						**44.280,00**
2.5.1.3.	0121 2022 A 265		0103/020216			5,00	5,00						
2.5.1.3.	0121 2022 A 265		0103/02022599			5,00	5,00						
2.5.1.3.	02 2022	**BIBLIOTECA MUNICIPAL**				**17.020,00**	**350.707,00**						**333.687,00**
2.5.1.3.	0201 2022 A 266	PROGRAMA DE DINAMIZAÇÃO DA BIBLIOTECA		2022/01/01	2024/12/31								
2.5.1.3.	0201 2022 A 266		0103/020220			**5.000,00**	**5,00**						**-4.995,00**
2.5.1.3.	0201 2022 A 266		0103/02022599			5,00	5,00						
2.5.1.3.	0202 2022 A 283	AQUISIÇÃO DE FUNDOS DOCUMENTAIS E MATERIAL DIDÁTICO PARA BIBLIOTECA	0103/020120	2022/01/01	2024/12/31	5,00	5.005,00						5.000,00
2.5.1.3.	0203 2022 A 284	FEIRA DO LIVRO	0103/020220	2022/01/01	2024/12/31	12.000,00	3.255,00						-8.745,00
2.5.1.3.	02 2023 A 45	FESTIVAL MARINHA PELO MUNDO		2023/01/01	2024/12/31								
2.5.1.3.	02 2023 A 45		0103/020220			**5.000,00**	**5,00**						**-4.995,00**
2.5.1.3.	02 2023 A 45		0103/02022599			500,00	5,00						-495,00
2.5.1.3.	03 2023 A 107	DIVERSAS INICIATIVAS NO ÂMBITO CULTURAL		2023/01/01	2024/12/31								
2.5.1.3.	03 2023 A 107		0103/020105			**5,00**	**5,00**						
2.5.1.3.	03 2023 A 107		0103/020106			5,00	5,00						
2.5.1.3.	03 2023 A 107		0103/020121				4.298,00						4.298,00
2.5.1.3.	03 2023 A 107		0103/020202			24.600,00	24.700,00						100,00
2.5.1.3.	03 2023 A 107		0103/020211			5,00	5,00						
2.5.1.3.	03 2023 A 107		0103/020213			5,00	5,00						
2.5.1.3.	03 2023 A 107		0103/020217			3.690,00	3.690,00						
2.5.1.3.	03 2023 A 107		0103/020218			30.750,00	38.324,00						7.574,00
2.5.1.3.	03 2023 A 107		0103/020220			24.600,00	40.600,00	46.400,00					16.000,00
2.5.1.3.	03 2023 A 107		0103/02022599			433.206,00	615.932,31	60.451,50					182.726,31
2.5.1.4.		**APOIO A ENTIDADES PROMOTORAS DA CULTURA**				**10,00**	**342.437,00**						**342.427,00**
2.5.1.4.	0103 2023 A 108	RMAA - PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO INSTITUIÇÕES DE CULTURA, RECREIO E/OU DESPORTO		2023/01/01	2024/12/31								
2.5.1.4.	0103 2023 A 108		0103/040701			**5,00**	**221.326,00**						**221.321,00**
2.5.1.4.	0103 2023 A 108		0103/080701			5,00	121.111,00						121.106,00
2.5.1.5.		**GEMINAÇÕES**				**40.091,00**	**16.213,00**	**12.000,00**					**-23.878,00**
2.5.1.5.	01 2022	**GEMINAÇÕES**				**40.076,00**	**16.198,00**	**12.000,00**					**-23.878,00**
2.5.1.5.	0101 2022 A 181	PROJETO À DESCOBERTA DAS 4 CIDADES		2022/01/01	2024/12/31								
2.5.1.5.	0101 2022 A 181		0103/020105			**2.000,00**	**5,00**						**-1.995,00**

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

Objetivo	Número do projeto	Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
				Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
[1]	Código Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.5.1.5.	0101 2022 A 181		0103/020115			1.500,00	5,00						-1.495,00
2.5.1.5.	0101 2022 A 181		0103/020213			200,00	5,00						-195,00
2.5.1.5.	0101 2022 A 181		0103/020216			1.500,00	5,00						-1.495,00
2.5.1.5.	0101 2022 A 181		0103/020220			3.000,00	1.735,00						-1.265,00
2.5.1.5.	0101 2022 A 181		0103/02022599			26.276,00	12.418,00	12.000,00					-13.858,00
2.5.1.5.	0102 2022 A 182	OUTRAS AÇÕES PROMOVIDAS NO ÂMBITO DAS GEMINAÇÕES		2022/01/01	2024/12/31								
2.5.1.5.	0102 2022 A 182		0103/020105			**1.000,00**	**5,00**						**-995,00**
2.5.1.5.	0102 2022 A 182		0103/020115			500,00	5,00						-495,00
2.5.1.5.	0102 2022 A 182		0103/020210			100,00	5,00						-95,00
2.5.1.5.	0102 2022 A 182		0103/020211			100,00	5,00						-95,00
2.5.1.5.	0102 2022 A 182		0103/020213			300,00	5,00						-295,00
2.5.1.5.	0102 2022 A 182		0103/020216			500,00	5,00						-495,00
2.5.1.5.	0102 2022 A 182		0103/020217			100,00	5,00						-95,00
2.5.1.5.	0102 2022 A 182		0103/020220			1.000,00	5,00						-995,00
2.5.1.5.	0102 2022 A 182		0103/02022599			2.000,00	1.985,00						-15,00
2.5.1.5.	01 2023 A 63	KIT DE VISITA INTERNACIONAL - VOUCHER MG BUSINESSCITY	0103/020121	2023/01/01	2024/12/31	5,00	5,00						
2.5.1.5.	02 2023 A 64	CRIAÇÃO DA MARCA: MARINHA GRANDE - CIDADE TECNOLÓGICA NO MEIO DA NATUREZA		2023/01/01	2024/12/31								
2.5.1.5.	02 2023 A 64		0103/020217			**5,00**	**5,00**						
2.5.1.5.	02 2023 A 64		0103/020220			5,00	5,00						
2.5.2.		**DESPORTO, RECREIO E LAZER**				**480.423,00**	**1.841.893,00**	**-188.300,00**					**1.361.470,00**
2.5.2.1.		**INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS**				**277.087,00**	**1.049.196,00**	**-250.000,00**					**772.109,00**
2.5.2.1.	01 2016	**INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS**				**12.365,00**	**12.365,00**						
2.5.2.1.	0106 2016 I 167	PROJETO DA NOVA PISCINA MUNICIPAL	0103/07010302	2016/11/01	2024/12/31	12.365,00	12.365,00						
2.5.2.1.	01 2018	**INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS**				**6.861,00**	**6.861,00**						
2.5.2.1.	0101 2018 I 100	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2017 - PATINÓDROMO (PISTA DE PATINAGEM DE VELOCIDADE DA ZONA CENTRO) - FREGUESIA DE MARINHA GRANDE	0103/07010406	2018/01/01	2024/12/31	6.270,00	6.270,00						
2.5.2.1.	0102 2018 I 101	GRANDES REPARAÇÕES E BENEFICIAÇÕES EM DIVERSAS INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS - ESPAÇO FECHADO	0103/07010302	2018/01/01	2024/12/31	591,00	591,00						
2.5.2.1.	01 2019	**OUTRAS INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS**				**5.050,00**	**5,00**						**-5.045,00**
2.5.2.1.	0101 2019 A 168	FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL PARA AS PISCINAS MUNICIPAIS	0103/02010299	2021/10/01	2024/12/31	5.050,00	5,00						-5.045,00
2.5.2.1.	01 2022	**INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS**				**23.085,00**	**750.291,00**	**-155.000,00**					**727.206,00**
2.5.2.1.	0101 2022 I 115	PROJETOS DIVERSOS DE INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS	0103/07010302	2022/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
2.5.2.1.	0102 2022 I 116	PROJETO PARA INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS NA FREGUESIA DA MOITA	0103/07010302	2022/01/01	2027/12/31	10.000,00	10.000,00	-5.000,00					
2.5.2.1.	0103 2022 I 117	GRANDES REPARAÇÕES E BENEFICIAÇÕES EM DIVERSAS INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS - ESPAÇO FECHADO	0103/07010302	2022/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
2.5.2.1.	0104 2022 I 118	GRANDES REPARAÇÕES E BENEFICIAÇÕES EM DIVERSAS INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS - ESPAÇO ABERTO	0103/07010406	2022/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
2.5.2.1.	0105 2022 I 149	REQUALIFICAÇÃO DO PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO ALBINO PAULO EM VIEIRA DE LEIRIA	0103/07010302	2022/01/01	2027/12/31	3.045,00	705.596,00	-150.000,00					702.551,00
2.5.2.1.	0106 2022 I 154	CONSTRUÇÃO DE PATINÓDROMO E INSTALAÇÕES DE APOIO	0103/07010406	2022/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
2.5.2.1.	0107 2022 I 155	REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA ENVOLVENTE AO PATINÓDROMO, INCLUINDO A RUA FERREIRA DE CASTRO	0103/07030301	2022/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
2.5.2.1.	0108 2022 I 161	REQUALIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE APOIO À PRÁTICA DO TÉNIS	0103/07010406	2022/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.5.2.1.	0109	2022 I 162		INFRAESTRUTURAS PARA A PRÁTICA DE STREET BASKET	0103/07010406	2022/01/01	2027/12/31	5.005,00	5.005,00						
2.5.2.1.	0110	2023 I 22		PROJETO E REQUALIFICAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE	0103/07010406	2023/01/01	2027/12/31	5.000,00	5.000,00						
2.5.2.1.	0111	2023 I 23		PROJETO E CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE PADEL	0103/07010302	2023/01/01	2027/12/31	5,00	24.660,00						24.655,00
2.5.2.1.	02	2022		**EQUIPAMENTO PARA INFRAESTUTURAS DESPORTIVAS**				**3.005,00**	**5.505,00**						**2.500,00**
2.5.2.1.	0201	2022 I 119		AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA DIVERSAS INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS	0103/07011002	2022/01/01	2028/12/31	3.000,00	5.500,00						2.500,00
2.5.2.1.	0202	2024 I 25		EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS	0103/07011002	2024/01/02	2028/12/31	5,00	5,00						
2.5.2.1.	03	2022		**OUTRAS INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS**				**226.701,00**	**244.149,00**	**-95.000,00**					**17.448,00**
2.5.2.1.	0301	2022 A 186		FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL PARA AS PISCINAS MUNICIPAIS		2022/04/01	2026/12/31								
2.5.2.1.	0301	2022 A 186			0103/02010299			**158.533,00**	**120.430,00**	**-25.000,00**					**-38.103,00**
2.5.2.1.	0301	2022 A 186			0103/06020305			9.892,00	18.912,00						9.020,00
2.5.2.1.	0302	2022 A 187		MANUTENÇÃO DA ZONA DESPORTIVA DA MARINHA GRANDE (INCLUINDO RELVADOS DO ESTÁDIO MUNICIPAL)	0103/020203	2022/07/01	2026/12/31	41.150,00	83.345,00	-50.000,00					42.195,00
2.5.2.1.	0303	2022 A 188		OUTRAS DESPESAS DE CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS		2022/01/01	2026/12/31								
2.5.2.1.	0303	2022 A 188			0103/020101			**1.500,00**	**5,00**						**-1.495,00**
2.5.2.1.	0303	2022 A 188			0103/020121			4.000,00	4.000,00						
2.5.2.1.	0303	2022 A 188			0103/020203			11.626,00	17.457,00	-20.000,00					5.831,00
2.5.2.1.	01	2023		**EQUIPAMENTO PARA A PROMOÇÃO DA ATIVIDADE DESPORTIVA**				**20,00**	**30.020,00**						**30.000,00**
2.5.2.1.	0101	2023 I 24		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO PARA PROMOÇÃO DA PRÁTICA DESPORTIVA	0103/07011002	2023/01/01	2027/12/31	5,00	30.005,00						30.000,00
2.5.2.1.	0102	2023 I 59		CENTRO DE RECURSOS DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO	0103/07011002	2023/01/01	2024/12/31	5,00	5,00						
2.5.2.1.	0103	2023 I 60		ESTRUTURAS DE APOIO DESPORTIVO	0103/07011002	2023/01/01	2024/12/31	5,00	5,00						
2.5.2.1.	0104	2023 I 61		ESTRUTURA DE APOIO ÀS CICLOVIAS	0103/07011002	2023/01/01	2024/12/31	5,00	5,00						
2.5.2.3.				**INFRAESTRUTURAS DE RECREIO E LAZER**				**50.948,00**	**297.953,00**	**2.500,00**					**247.005,00**
2.5.2.3.	01	2021		**REDE CULTURA 2027**				**10,00**	**10,00**						
2.5.2.3.	0101	2021 A 27		REDE CULTURA 2027		2021/06/18	2024/12/31								
2.5.2.3.	0101	2021 A 27			0103/020220			**5,00**	**5,00**						
2.5.2.3.	0101	2021 A 27			0103/04050101			5,00	5,00						
2.5.2.3.	01	2022		**INFRAESTRUTURAS DE RECREIO E LAZER**				**30.015,00**	**282.015,00**	**2.500,00**					**252.000,00**
2.5.2.3.	0101	2022 I 120		GRANDES REPARAÇÕES EM DIVERSAS INFRAESTRUTURAS DE RECREIO E LAZER - ESPAÇO FECHADO	0103/07010302	2022/01/01	2027/12/31	5,00	212.005,00						212.000,00
2.5.2.3.	0102	2022 I 121		GRANDES REPARAÇÕES EM DIVERSAS INFRAESTRUTURAS DE RECREIO E LAZER - ESPAÇO ABERTO	0103/07010406	2022/01/01	2026/12/31	5,00	5,00						
2.5.2.3.	0103	2022 I 150		REQUALIFICAÇÃO DO CAFÉ DO PARQUE MÁRTIRES DO COLONIALISMO	0103/07010302	2022/01/01	2027/12/31	30.000,00	70.000,00	2.500,00					40.000,00
2.5.2.3.	0104	2023 I 25		PROJETO E REQUALIFICAÇÃO DO PAVILHÃO 1 DO PME	0103/07010302	2023/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
2.5.2.3.	02	2022		**EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURAS DE RECREIO E LAZER**				**3.500,00**	**3.500,00**						
2.5.2.3.	0201	2022 I 122		AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA DIVERSAS INFRAESTRUTURAS DE RECREIO E LAZER	0103/07011002	2022/01/01	2027/12/31	3.500,00	3.500,00						
2.5.2.3.	01	2023 A 65		ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE RECREIO E LAZER	0103/020203	2023/01/01	2024/12/31	5.000,00	5,00						-4.995,00
2.5.2.3.	02	2024 A 52		PARQUE DE LAZER NA PRAIA DA VIEIRA	0103/0805010202	2024/01/01	2024/12/31	5.043,00	5.043,00						
2.5.2.3.	03	2024 A 53		PARQUE INFANTIL E LAVADOURO NA PRAIA DA VIEIRA	0103/0805010202	2024/01/01	2024/12/31	7.380,00	7.380,00						

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 16 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Eur

Objetivo	Número do projeto	Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
				Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
[1]	Código Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.5.2.4.		**EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS**				**2.000,00**	**20,00**						**-1.980,00**
2.5.2.4.	01 2022	**MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS**				**2.000,00**	**20,00**						**-1.980,00**
2.5.2.4.	0101 2022 A 189	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DIVERSA A EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS		2022/01/01	2024/12/31								
2.5.2.4.	0101 2022 A 189		0103/020120			**500,00**	**5,00**						**-495,00**
2.5.2.4.	0101 2022 A 189		0103/020121			500,00	5,00						-495,00
2.5.2.4.	0101 2022 A 189		0103/020203			500,00	5,00						-495,00
2.5.2.4.	0101 2022 A 189		0103/020219			500,00	5,00						-495,00
2.5.2.6.		**FOMENTO E PROMOÇÃO DA PRÁTICA DESPORTIVA**				**62.533,00**	**62.533,00**	**55.200,00**					
2.5.2.6.	01 2022	**PROMOÇÃO DA ATIVIDADE FÍSICA E DESPORTIVA**				**55.245,00**	**55.245,00**	**55.200,00**					
2.5.2.6.	0101 2022 A 190	APOIO À GESTÃO DA PISCINA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE	0103/040701	2022/01/01	2024/12/31	31.200,00	31.200,00	31.200,00					
2.5.2.6.	0102 2022 A 191	APOIO À GESTÃO DA PISCINA MUNICIPAL DE VIEIRA DE LEIRIA	0103/040701	2022/01/01	2024/12/31	24.000,00	24.000,00	24.000,00					
2.5.2.6.	0103 2022 A 192	ATIVIDADE DESPORTIVA DIVERSA PROMOVIDA PELA CÂMARA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE		2022/01/01	2026/12/31								
2.5.2.6.	0103 2022 A 192		0103/020105			**5,00**	**5,00**						
2.5.2.6.	0103 2022 A 192		0103/020115			5,00	5,00						
2.5.2.6.	0103 2022 A 192		0103/020120			5,00	5,00						
2.5.2.6.	0103 2022 A 192		0103/020121			5,00	5,00						
2.5.2.6.	0103 2022 A 192		0103/020212			5,00	5,00						
2.5.2.6.	0103 2022 A 192		0103/020217			5,00	5,00						
2.5.2.6.	0103 2022 A 192		0103/020218			5,00	5,00						
2.5.2.6.	0103 2022 A 192		0103/020220			5,00	5,00						
2.5.2.6.	0103 2022 A 192		0103/02022599			5,00	5,00						
2.5.2.6.	01 2023 A 66	ELABORAÇÃO DE CARTA DESPORTIVA E PLANO ESTRATÉGICO	0103/020214	2023/01/01	2024/12/31	7.288,00	7.288,00						
2.5.2.7.		**OCUPAÇÃO DE TEMPOS LIVRES, RECREIO E LAZER**				**11.785,00**	**235,00**	**4.000,00**					**-11.550,00**
2.5.2.7.	01 2022	**OCUPAÇÃO DE TEMPOS LIVRES, RECREIO E LAZER**				**15,00**	**15,00**						
2.5.2.7.	0101 2022 I 123	OCUPAÇÃO DE TEMPOS LIVRES, RECREIO E LAZER		2022/01/01	2027/12/31								
2.5.2.7.	0101 2022 I 123		0103/07010307			**5,00**	**5,00**						
2.5.2.7.	0101 2022 I 123		0103/07010413			5,00	5,00						
2.5.2.7.	0101 2022 I 123		0103/07011002			5,00	5,00						
2.5.2.7.	02 2022	**ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA AUTARQUIA NO ÂMBITO DA OCUPAÇÃO DE TEMPOS LIVRES, RECREIO E LAZER**				**20,00**	**20,00**						
2.5.2.7.	0202 2022 A 194	ATIVIDADES DIVERSAS DESENVOLVIDAS PELA AUTARQUIA NO ÂMBITO DA OCUPAÇÃO DE TEMPOS LIVRES, RECREIO E LAZER		2022/01/01	2024/12/31								
2.5.2.7.	0202 2022 A 194		0103/020105			**5,00**	**5,00**						
2.5.2.7.	0202 2022 A 194		0103/020115			5,00	5,00						
2.5.2.7.	0202 2022 A 194		0103/020220			5,00	5,00						
2.5.2.7.	0202 2022 A 194		0103/02022599			5,00	5,00						
2.5.2.7.	01 2023 A 67	ATIVIDADES DE INSERÇÃO DE JOVENS NA VIDA ATIVA		2023/01/01	2024/12/31								
2.5.2.7.	01 2023 A 67		0103/020105			**500,00**	**5,00**						**-495,00**
2.5.2.7.	01 2023 A 67		0103/020115			50,00	5,00						-45,00
2.5.2.7.	01 2023 A 67		0103/020213			50,00	50,00						
2.5.2.7.	01 2023 A 67		0103/020216			500,00	5,00						-495,00
2.5.2.7.	01 2023 A 67		0103/020220			1.500,00	5,00						-1.495,00
2.5.2.7.	01 2023 A 67		0103/02022599			1.000,00	5,00						-995,00
2.5.2.7.	02 2023 A 68	FESTIVAL DA JUVENTUDE		2023/01/01	2024/12/31								
2.5.2.7.	02 2023 A 68		0103/020105			**100,00**	**5,00**						**-95,00**
2.5.2.7.	02 2023 A 68		0103/020115			50,00	5,00						-45,00
2.5.2.7.	02 2023 A 68		0103/020213			50,00	5,00						-45,00
2.5.2.7.	02 2023 A 68		0103/020216			200,00	5,00						-195,00

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.5.2.7.	02	2023 A 68			0103/020220			200,00	5,00						-195,00
2.5.2.7.	02	2023 A 68			0103/02022599			1.000,00	5,00						-995,00
2.5.2.7.	03	2023 A 69		CIDADANIA ATIVA E PARTICIPATIVA JOVEM		2023/01/01	2024/12/31								
2.5.2.7.	03	2023 A 69			0103/020105			**100,00**	**5,00**						**-95,00**
2.5.2.7.	03	2023 A 69			0103/020113			50,00	5,00						-45,00
2.5.2.7.	03	2023 A 69			0103/020115			50,00	5,00						-45,00
2.5.2.7.	03	2023 A 69			0103/020216			200,00	5,00						-195,00
2.5.2.7.	03	2023 A 69			0103/020220			200,00	5,00						-195,00
2.5.2.7.	03	2023 A 69			0103/02022599			500,00	5,00						-495,00
2.5.2.7.	04	2023 A 70		CMJ - ATIVIDADES PROMOVIDAS NO ÂMBITO DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE		2023/01/01	2024/12/31								
2.5.2.7.	04	2023 A 70			0103/020105			**200,00**	**5,00**						**-195,00**
2.5.2.7.	04	2023 A 70			0103/020115			1.000,00	5,00						-995,00
2.5.2.7.	04	2023 A 70			0103/020213			50,00	5,00						-45,00
2.5.2.7.	04	2023 A 70			0103/020216			100,00	5,00						-95,00
2.5.2.7.	04	2023 A 70			0103/020220			500,00	5,00						-495,00
2.5.2.7.	04	2023 A 70			0103/02022599			500,00	5,00						-495,00
2.5.2.7.	05	2023 A 71		OUTRAS ATIVIDADES DIVERSAS NA ÁREA DA JUVENTUDE PROMOVIDAS PELA AUTARQUIA		2023/01/01	2024/12/31								
2.5.2.7.	05	2023 A 71			0103/020105			**500,00**	**5,00**						**-495,00**
2.5.2.7.	05	2023 A 71			0103/020113			50,00	5,00						-45,00
2.5.2.7.	05	2023 A 71			0103/020115			50,00	5,00						-45,00
2.5.2.7.	05	2023 A 71			0103/020214			500,00	5,00						-495,00
2.5.2.7.	05	2023 A 71			0103/020216			500,00	5,00						-495,00
2.5.2.7.	05	2023 A 71			0103/020220			1.000,00	5,00						-995,00
2.5.2.7.	05	2023 A 71			0103/02022599			500,00	5,00	4.000,00					-495,00
2.5.2.8.				**APOIO A ORGANIZAÇÕES PROMOTORAS DO DESPORTO, RECREIO E LAZER**				**76.070,00**	**431.956,00**						**355.886,00**
2.5.2.8.	01	2022		**APOIOS A ENTIDADES PROMOTORAS DO DESPORTO, RECREIO E LAZER**				**45.510,00**	**45.510,00**						
2.5.2.8.	0105	2022 A 199		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PROMOTORAS DO DESPORTO - PARA REMODELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS OU DE INFRAESTRUTURAS	0103/080701	2022/01/01	2024/12/31	45.500,00	45.500,00						
2.5.2.8.	0106	2022 A 200		OUTROS APOIOS À ATIVIDADE DESPORTIVA NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE		2022/01/01	2024/12/31								
2.5.2.8.	0106	2022 A 200			0103/040305			**5,00**	**5,00**						
2.5.2.8.	0106	2022 A 200			0103/040701			5,00	5,00						
2.5.2.8.	01	2023 A 72		RMADF- PROGRAMA DE APOIO À ATIVIDADE DESPORTIVA FEDERADA		2023/01/01	2024/12/31								
2.5.2.8.	01	2023 A 72			0103/040305			**5,00**	**13.005,00**						**13.000,00**
2.5.2.8.	01	2023 A 72			0103/040701			5,00	370.005,00						370.000,00
2.5.2.8.	05	2023 A 76		ATIVIDADES DIVERSAS NA ÁREA DO ASSOCIATIVISMO PROMOVIDAS PELA AUTARQUIA		2023/01/01	2024/12/31								
2.5.2.8.	05	2023 A 76			0103/020105			**1.000,00**	**5,00**						**-995,00**
2.5.2.8.	05	2023 A 76			0103/020115			50,00	5,00						-45,00
2.5.2.8.	05	2023 A 76			0103/020121			500,00	5,00						-495,00
2.5.2.8.	05	2023 A 76			0103/020212			500,00	5,00						-495,00
2.5.2.8.	05	2023 A 76			0103/020214			1.500,00	5,00						-1.495,00
2.5.2.8.	05	2023 A 76			0103/020217			1.000,00	5,00						-995,00
2.5.2.8.	05	2023 A 76			0103/020218			500,00	5,00						-495,00
2.5.2.8.	05	2023 A 76			0103/020220			1.000,00	5,00						-995,00
2.5.2.8.	05	2023 A 76			0103/02022599			3.000,00	5,00						-2.995,00
2.5.2.8.	06	2023 A 77		ATIVIDADES DESPORTIVAS PROMOVIDAS PELA AUTARQUIA		2023/01/01	2024/12/31								
2.5.2.8.	06	2023 A 77			0103/020105			**5.000,00**	**480,00**						**-4.520,00**
2.5.2.8.	06	2023 A 77			0103/020115			1.000,00	205,00						-795,00

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 16 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Eur

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo	Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.5.2.8.	06	2023 A	77		0103/020121			2.000,00	5,00						-1.995,00
2.5.2.8.	06	2023 A	77		0103/020212			500,00	5,00						-495,00
2.5.2.8.	06	2023 A	77		0103/020214			1.000,00	5,00						-995,00
2.5.2.8.	06	2023 A	77		0103/020217			2.000,00	5,00						-1.995,00
2.5.2.8.	06	2023 A	77		0103/020218			1.000,00	5,00						-995,00
2.5.2.8.	06	2023 A	77		0103/020220			5.000,00	2.676,00						-2.324,00
2.5.2.8.	06	2023 A	77		0103/02022599			4.000,00	5,00						-3.995,00
3.				**FUNÇÕES ECONÓMICAS**				**1.452.628,00**	**2.821.931,40**	**-165.080,00**	**1.500,00**				**1.369.303,40**
3.2.				**INDÚSTRIA E ENERGIA**				**647.614,00**	**625.892,00**	**-280.000,00**					**-21.722,00**
3.2.1.				**PARQUES INDUSTRIAIS**				**11.112,00**	**110.592,00**	**-280.000,00**					**99.480,00**
3.2.1.	01	2018		**AMPLIAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL DA MARINHA GRANDE (ZIMG) E REDE VIÁRIA DA SAÍDA NORTE**				**5.066,00**	**5.066,00**						
3.2.1.	0103	2018 I	113	FASE 3 - AMPLIAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL A SUL	0103/07030301	2018/01/01	2024/12/31	688,00	688,00						
3.2.1.	0104	2018 I	114	FASE 4 - SAÍDA NORTE	0103/07030301	2018/01/01	2024/12/31	688,00	688,00						
3.2.1.	0106	2018 I	116	ALE-MODERNIZAÇÃO E INOVAÇÃO-INTERVENÇÃO 2	0103/07030301	2018/01/01	2024/12/31	3.690,00	3.690,00						
3.2.1.	01	2021		**PARQUES INDUSTRIAIS**				**5,00**	**5,00**						
3.2.1.	0101	2021 I	7	GRANDES REPARAÇÕES NO CENTRO EMPRESARIAL DA MARINHA GRANDE	0103/07010307	2021/01/01	2024/12/31	5,00	5,00						
3.2.1.	01	2022		**PARQUES INDUSTRIAIS**				**5.206,00**	**105.206,00**	**-280.000,00**					**100.000,00**
3.2.1.	0101	2022 I	124	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA EXPANSÃO ZONA INDUSTRIAL	0103/070101	2022/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
3.2.1.	0102	2022 I	125	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA O CENTRO EMPRESARIAL DA MARINHA GRANDE	0103/07011002	2022/01/01	2027/12/31	5.166,00	5.166,00						
3.2.1.	0103	2022 I	151	CONSTRUÇÃO DO PARQUE TIR NA ZONA INDUSTRIAL DE CASAL DA LEBRE	0103/07010413	2022/01/01	2027/12/31	5,00	5,00	-280.000,00					
3.2.1.	0104	2022 I	152	PROJETOS E PLANOS PARA A AMPLIAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL DA VIEIRA DE LEIRIA PARA NASCENTE	0103/07030301	2022/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
3.2.1.	0105	2024 I	26	EXPANSÃO DA ZONA INDUSTRIAL DE CASAL DA LEBRE POENTE	0103/07030301	2024/01/02	2028/12/31	5,00	100.005,00						100.000,00
3.2.1.	0106	2024 I	27	EXPANSÃO DA ZONA INDUSTRIAL DE CASAL DA LEBRE NASCENTE	0103/07030301	2024/01/02	2028/12/31	5,00	5,00						
3.2.1.	0107	2024 I	28	EXPANSÃO DA ZONA INDUSTRIAL DE VIEIRA DE LEIRIA	0103/07030301	2024/01/02	2028/12/31	5,00	5,00						
3.2.1.	0108	2024 I	29	IMPLEMENTAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL DA MARINHA PEQUENA	0103/07030301	2024/01/02	2028/12/31	5,00	5,00						
3.2.1.	0109	2024 I	30	IMPLEMENTAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL DA GARCIA	0103/07030301	2024/01/02	2028/12/31	5,00	5,00						
3.2.1.	02	2022		**ENCARGOS COM AS INSTALAÇÕES DO CENTRO EMPRESARIAL**				**835,00**	**315,00**						**-520,00**
3.2.1.	0202	2022 A	203	ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO ELEVADOR DO CENTRO EMPRESARIAL		2022/01/01	2028/12/31								
3.2.1.	0202	2022 A	203		0103/020121			**5,00**	**5,00**						
3.2.1.	0202	2022 A	203		0103/020203			500,00	5,00						-495,00
3.2.1.	0202	2022 A	203		0103/020219			325,00	300,00						-25,00
3.2.1.	0203	2022 A	204	ASSISTÊNCIA TÉCNICA A EQUIPAMENTO DIVERSO DO CENTRO EMPRESARIAL	0103/020219	2022/01/01	2024/12/31	5,00	5,00						
3.2.2.				**ILUMINAÇÃO PÚBLICA**				**636.502,00**	**515.300,00**						**-121.202,00**
3.2.2.	01	2022		**INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE**				**11.446,00**	**14.446,00**						**3.000,00**
3.2.2.	0101	2022 I	126	EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DIVERSAS NO ÂMBITO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	0103/07030304	2022/01/01	2028/12/31	11.421,00	11.421,00						
3.2.2.	0103	2022 I	128	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NO ÂMBITO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PROJETO E REMODELAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA FREGUESIA DE VIEIRA DE LEIRIA	0103/07030304	2022/01/01	2028/12/31	5,00	5,00						

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025
PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo	Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
3.2.2.	0104	2022 I	129	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO ÂMBITO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	0103/07011002	2022/01/01	2028/12/31	5,00	3.005,00						3.000,00
3.2.2.	0105	2022 I	163	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NO ÂMBITO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - EM OUTRAS ÁREAS DO CONCELHO	0103/07030304	2022/01/01	2028/12/31	5,00	5,00						
3.2.2.	0106	2023 I	26	ESTUDOS E PROJETOS DE EXECUÇÃO NO ÂMBITO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0103/07030304	2023/01/01	2028/12/31	5,00	5,00						
3.2.2.	0107	2023 I	27	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NO ÂMBITO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PROJETO E REMODELAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA AV. MARGINAL PRAIA DA VIEIRA	0103/07030304	2023/01/01	2028/12/31	5,00	5,00						
3.2.2.	02	2022		**ILUMINAÇÃO PÚBLICA**				**625.056,00**	**500.854,00**						**-124.202,00**
3.2.2.	0201	2022 A	205	FORNECIMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2022/08/01	2028/12/31								
3.2.2.	0201	2022 A	205		0103/020201			**610.020,00**	**489.453,00**						**-120.567,00**
3.2.2.	0201	2022 A	205		0103/06020305			15.036,00	11.401,00						-3.635,00
3.3.				**TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES**				**726.775,00**	**2.023.990,00**	**80.920,00**	**1.500,00**				**1.297.215,00**
3.3.1.				**TRANSPORTES RODOVIÁRIOS**				**726.775,00**	**2.023.990,00**	**80.920,00**	**1.500,00**				**1.297.215,00**
3.3.1.1.				**REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO**				**696.845,00**	**2.004.489,00**	**80.920,00**	**1.500,00**				**1.307.644,00**
3.3.1.1.	02	2011		**INFRAESTRUTURAS DE REDE VIÁRIA NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE**				**1.500,00**	**1.500,00**						
3.3.1.1.	0202	2011 I	54	REQUALIFICAÇÃO DA RUA DA PANIFICADORA - EMBRA	0103/07030301	2011/01/02	2024/12/31	1.500,00	1.500,00						
3.3.1.1.	02	2015		**PROJETOS DIVERSOS NO ÂMBITO DA REDE VIÁRIA**				**2.505,00**	**2.505,00**						
3.3.1.1.	0202	2015 I	156	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DIVERSOS NO ÂMBITO DA REDE VIÁRIA	0103/07030301	2015/01/01	2024/12/31	2.505,00	2.505,00						
3.3.1.1.	02	2018		**PROJETOS DIVERSOS NO ÂMBITO DA REDE VIÁRIA**				**11.064,00**	**11.064,00**						
3.3.1.1.	0201	2018 I	124	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DIVERSOS NO ÂMBITO DA REDE VIÁRIA	0103/07030301	2018/01/01	2024/12/31	11.064,00	11.064,00						
3.3.1.1.	03	2018		**EQUIPAMENTO BÁSICO NO ÂMBITO DA REDE VIÁRIA**				**101.340,00**	**101.340,00**						
3.3.1.1.	0301	2018 I	126	AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE EQUIPAMENTO BÁSICO NO ÂMBITO DA REDE VIÁRIA - SEMÁFOROS, SINALIZAÇÃO VERTICAL E OUTRO EQUIPAMENTO	0103/07011002	2018/01/01	2024/12/31	101.340,00	101.340,00						
3.3.1.1.	04	2018		**INFRAESTRUTURAS DE REDE VIÁRIA NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE**				**65.871,00**	**12.679,00**						**-53.192,00**
3.3.1.1.	0401	2018 I	127	OUTRAS OBRAS DE REMODELAÇÃO E PAVIMENTAÇÕES DIVERSAS NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	0103/07030301	2018/01/01	2024/12/31	62.550,00	9.358,00						-53.192,00
3.3.1.1.	0404	2018 I	149	REQUALIFICAÇÃO DA ROTUNDA DO ATRIUM E RUAS ADJACENTES-PROJECTO	0103/07030301	2018/06/30	2024/12/31	3.321,00	3.321,00						
3.3.1.1.	06	2018		**MANUTENÇÃO DE ARRUAMENTOS, INFRAESTRUTURAS E OBRAS COMPLEMENTARES**				**103.870,00**	**5,00**						**-103.865,00**
3.3.1.1.	0601	2018 A	195	MANUTENÇÃO DE ARRUAMENTOS, INFRAESTRUTURAS E OBRAS COMPLEMENTARES	0103/020203	2018/01/01	2024/12/31	103.870,00	5,00						-103.865,00
3.3.1.1.	01	2020		**INFRAESTRUTURAS DE REDE VIÁRIA NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE**				**15,00**	**53.155,00**	**-9.225,00**					**53.140,00**
3.3.1.1.	0101	2020 I	12	REQUALIFICAÇÃO DA RUA DO SOL	0103/07030301	2020/01/01	2024/12/31	5,00	865,00						860,00
3.3.1.1.	0103	2020 I	15	ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DA REQUALIFICAÇÃO DA RUA 25 DE ABRIL EM VIEIRA DE LEIRIA	0103/07030301	2020/01/01	2024/12/31	5,00	52.285,00	-9.225,00					52.280,00
3.3.1.1.	0104	2020 I	16	ESTUDOS E PROJETOS DA SAÍDA A SUL DA PRAIA DE VIEIRA DE LEIRIA	0103/07030301	2020/01/01	2024/12/31	5,00	5,00						
3.3.1.1.	01	2022		**AQUISIÇÃO DE TERRENOS NO ÂMBITO DA REDE VIÁRIA**				**10,00**	**10,00**						
3.3.1.1.	0101	2022 I	130	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA O DOMÍNIO PRIVADO	0103/070101	2022/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
3.3.1.1.	0102	2022 I	131	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA O DOMÍNIO PÚBLICO	0103/070301	2022/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
3.3.1.1.	02	2022		**PROJETOS DIVERSOS NO ÂMBITO DA REDE VIÁRIA**				**2.655,00**	**25.655,00**						**23.000,00**
3.3.1.1.	0201	2022 I	132	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DIVERSOS NO ÂMBITO DA REDE VIÁRIA	0103/07030301	2022/01/01	2027/12/31	2.650,00	25.650,00						23.000,00

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 16 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Eur

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
3.3.1.1.	0202	2022 I 153		PROJETO DA VARIANTE NASCENTE	0103/07030301	2022/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
3.3.1.1.	03	2022		**INFRAESTRUTURAS DE REDE VIÁRIA NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE**				**152.505,00**	**1.314.335,00**	**80.145,00**	**1.500,00**				**1.161.830,00**
3.3.1.1.	0301	2022 I 133		PROJETO E REQUALIFICAÇÃO DA RUA DO POR DO SOL - S. PEDRO DE MOEL	0103/07030301	2022/01/01	2027/12/31	7.380,00	7.380,00						
3.3.1.1.	0302	2022 I 134		PROJETO E REQUALIFICAÇÃO DA RUA DAS CAVADAS-PEDRULHEIRA-ALBERGARIA	0103/07030301	2022/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
3.3.1.1.	0303	2022 I 135		PROJETO E REQUALIFICAÇÃO DA RUA DA ESTRADA PRINCIPAL ENTRE A GARCIA E O PILADO	0103/07030301	2022/01/01	2027/12/31	24.600,00	24.600,00	-50.000,00					
3.3.1.1.	0304	2022 I 136		PROJETO E REQUALIFICAÇÃO DA RUA DA CHARNEQUINHA NA MOITA	0103/07030301	2022/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
3.3.1.1.	0305	2022 I 137		PROJETO E REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DAS ESCOLAS E RUA DO FETAL NA MOITA	0103/07030301	2022/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
3.3.1.1.	0306	2022 I 138		REQUALIFICAÇÃO DA RUA SOLDADO ADRIANO ALEXANDRE NA MOITA	0103/07030301	2022/01/01	2027/12/31	5,00	99.710,00						99.705,00
3.3.1.1.	0307	2022 I 139		REQUALIFICAÇÃO DA RUA DA INDÚSTRIA METALÚRGICA - MARINHA PEQUENA	0103/07030301	2022/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
3.3.1.1.	0308	2022 I 140		OUTRAS OBRAS DE REMODELAÇÃO E PAVIMENTAÇÕES DIVERSAS NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	0103/07030301	2022/01/01	2027/12/31	72.950,00	714.075,00	170.700,00	1.500,00				641.125,00
3.3.1.1.	0309	2023 I 28		PROJETO E REQUALIFICAÇÃO DA RUA DA ALMOÍNHA VELHA - MOITA	0103/07030301	2023/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
3.3.1.1.	0310	2023 I 29		PROJETO E REQUALIFICAÇÃO DA TRAVESSA PADRE FANCKLIM - MOITA	0103/07030301	2023/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
3.3.1.1.	0311	2023 I 30		PROJETO E REQUALIFICAÇÃO DA TRAVESSA DAS BAIXAS - MOITA	0103/07030301	2023/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
3.3.1.1.	0312	2023 I 31		PROJETO E REQUALIFICAÇÕES DIVERSAS DA REDE VIÁRIA- MOITA	0103/07030301	2023/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
3.3.1.1.	0313	2023 I 32		PROJETO E REQUALIFICAÇÃO DA RUA DO VALE - MOITA	0103/07030301	2023/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
3.3.1.1.	0314	2023 I 33		REQUALIFICAÇÃO DA RUA PROF. VIRGÍLIO DE MORAIS INCLUINDO A ROTUNDA DO ATRIUM E ROTUNDA DO VIDREIRO	0103/07030301	2023/01/01	2027/12/31	20.000,00	5,00	-100.000,00					-19.995,00
3.3.1.1.	0315	2023 I 40		PROJETO E REQUALIFICAÇÃO DA RUA GAGO COUTINHO E SACADURA CABRAL - VIEIRA DE LEIRIA	0103/07030301	2023/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
3.3.1.1.	0316	2023 I 41		PROJETO E REQUALIFICAÇÃO DA RUA DA AREIA VERMELHA - VIEIRA DE LEIRIA	0103/07030301	2023/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
3.3.1.1.	0317	2023 I 62		PARQUE DE ESTACIONAMENTO DO CENTRO EMPRESARIAL	0103/07030301	2023/01/01	2027/12/31	5,00	341.000,00	59.445,00					340.995,00
3.3.1.1.	0318	2023 I 63		PROJETO DA VARIANTE POENTE	0103/07030301	2023/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
3.3.1.1.	0319	2024 I 31		PROJETO E REQUALIFICAÇÃO DA RUA CASAL D' ANJA - VIEIRA DE LEIRIA	0103/07030301	2024/01/02	2028/12/31	15.000,00	65.000,00						50.000,00
3.3.1.1.	0320	2024 I 32		PROJETO E REQUALIFICAÇÃO DA RUA DO VALE E CARREIRO - VIEIRA DE LEIRIA	0103/07030301	2024/01/02	2028/12/31	7.500,00	37.500,00						30.000,00
3.3.1.1.	0321	2024 I 33		PROJETO E REQUALIFICAÇÃO DA TRAVESSA GAGO COUTINHO E CARREIRO - VIEIRA DE LEIRIA	0103/07030301	2024/01/02	2028/12/31	5.000,00	25.000,00						20.000,00
3.3.1.1.	0322	2024 I 34		CICLOVIA DE PORTO MÓS - SÃO JORGE - LEIRIA - MARINHA GRANDE	0103/07030301	2024/01/02	2028/12/31	5,00	5,00						
3.3.1.1.	04	2022		**EQUIPAMENTO BÁSICO NO ÂMBITO DA REDE VIÁRIA**				**5.005,00**	**5.005,00**						
3.3.1.1.	0401	2022 I 141		AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE EQUIPAMENTO BÁSICO NO ÂMBITO DA REDE VIÁRIA - SEMÁFOROS, SINALIZAÇÃO VERTICAL E OUTRO EQUIPAMENTO	0103/07011002	2022/01/01	2027/12/31	5.005,00	5.005,00						
3.3.1.1.	05	2022		**MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO**				**17.306,00**	**21.427,00**						**4.121,00**
3.3.1.1.	0501	2022 A 206		MANUTENÇÃO DE SEMÁFOROS		2022/01/01	2026/12/31								
3.3.1.1.	0501	2022 A 206			0103/020121			**12.201,00**	**13.548,00**						**1.347,00**
3.3.1.1.	0501	2022 A 206			0103/020203			5.105,00	7.879,00						2.774,00

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
3.3.1.1.	06	2022		**MANUTENÇÃO DE ARRUAMENTOS, INFRAESTRUTURAS E OBRAS COMPLEMENTARES**				**233.199,00**	**455.809,00**	**10.000,00**					**222.610,00**
3.3.1.1.	0601	2022 A	207	MANUTENÇÃO DE ARRUAMENTOS, INFRAESTRUTURAS E OBRAS COMPLEMENTARES		2022/01/01	2025/12/31								
3.3.1.1.	0601	2022 A	207		0103/020121			**5,00**	**11.000,00**						**10.995,00**
3.3.1.1.	0601	2022 A	207		0103/020203			233.194,00	444.809,00	10.000,00					211.615,00
3.3.1.3.				**INFRAESTRUTURAS AUXILIARES AO TRANSPORTE RODOVIÁRO**				**3.170,00**	**3.170,00**						
3.3.1.3.	01	2017		**TERMINAL RODOVIÁRIO DA MARINHA GRANDE**				**3.165,00**	**3.165,00**						
3.3.1.3.	0101	2017 I	117	TERMINAL RODOVIÁRIO DA MARINHA GRANDE	0103/07010307	2017/07/01	2024/12/31	3.165,00	3.165,00						
3.3.1.3.	01	2024		**INTERFACE DA MARINHA GRANDE**				**5,00**	**5,00**						
3.3.1.3.	0101	2024 I	37	CONSTRUÇÃO DE INTERFACE NA MARINHA GRANDE	0103/07010307	2024/01/02	2028/12/31	5,00	5,00						
3.3.1.4.				**PLANO MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL-PEDU/PMUS**				**16.684,00**	**6.255,00**						**-10.429,00**
3.3.1.4.	01	2016		**REDE DE CICLOVIAS E VIAS PEDONAIS DA MARINHA GRANDE - LIGAÇÃO DO CENTRO HISTÓRIO DA MARINHA GRANDE À ZIMG-PEDU/PMUS**				**11.876,00**	**3.908,00**						**-7.968,00**
3.3.1.4.	0101	2016 I	131	TROÇO CEMITÉRIO-PEDU/PMUS	0103/07030301	2016/01/01	2024/12/31	270,00	355,00						85,00
3.3.1.4.	0102	2016 I	132	TROÇO ARALA PINTO-ZONA DESPORTIVA-PEDU/PMUS	0103/07030301	2016/01/01	2024/12/31	121,00	121,00						
3.3.1.4.	0103	2016 I	133	TROÇO ZONA DESPORTIVA-PASSAGEM INFERIOR-ESTRADA DO GUILHERME-ZIMG-PEDU/PMUS	0103/07030301	2016/01/01	2024/12/31	11.485,00	3.432,00						-8.053,00
3.3.1.4.	02	2016		**REDE DE CICLOVIAS E VIAS PEDONAIS DA MARINHA GRANDE -CICLOVIA DO PARQUE DA CERCA À ER 242-2-PEDU/PMUS**				**3.451,00**	**990,00**						**-2.461,00**
3.3.1.4.	0201	2016 I	134	REDE DE CICLOVIAS E VIAS PEDONAIS DA MARINHA GRANDE - LIGAÇÃO ATUAL DA CICLOVIA DO PARQUE DA CERCA À ER 242-2-PEDU/PMUS	0103/07030301	2016/01/01	2024/12/31	3.451,00	990,00						-2.461,00
3.3.1.4.	03	2016		**CENTRO DE INTERFACE DE TRANSPORTES URBANOS -PEDU/PMUS**				**1.357,00**	**1.357,00**						
3.3.1.4.	0302	2016 I	136	CONSTRUÇÃO DE INTERFACE DE TRANSPORTES-PEDU/PMUS	0103/07030301	2016/01/01	2024/12/31	1.357,00	1.357,00						
3.3.1.9.				**MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL**				**10.076,00**	**10.076,00**						
3.3.1.9.	01	2022		**ESTUDOS E PROJETOS**				**10.061,00**	**10.061,00**						
3.3.1.9.	0101	2022 A	294	ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DA MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL	0103/020214	2022/03/01	2024/12/31	10.056,00	10.056,00						
3.3.1.9.	0102	2023 A	78	PROJETO TROTINETES ELÉTRICAS PARTILHADAS	0103/020214	2023/01/01	2024/12/31	5,00	5,00						
3.3.1.9.	01	2023		**EQUIPAMENTO BÁSICO NO ÂMBITO MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL**				**15,00**	**15,00**						
3.3.1.9.	0101	2023 I	34	PROJETO TROTINETES ELÉTRICAS PARTILHADAS	0103/07011002	2023/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
3.3.1.9.	0102	2024 I	35	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO NO ÂMBITO DA MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL	0103/07011002	2024/01/02	2028/12/31	5,00	5,00						
3.3.1.9.	0103	2024 I	36	TRANSPORTE URBANO DIGILTALIZADO - MOBI REGIÃO DE LEIRIA	0103/07011002	2024/01/02	2028/12/31	5,00	5,00						
3.4.				**COMÉRCIO E TURISMO**				**75.444,00**	**169.254,40**	**34.000,00**					**93.810,40**
3.4.1.				**MERCADOS E FEIRAS**				**62.914,00**	**155.715,40**						**92.801,40**
3.4.1.1.				**COMÉRCIO**				**1.675,00**	**38.670,00**						**36.995,00**
3.4.1.1.	01	2018 I	146	ARMAZÉNS DE ARTE XÁVEGA - PROJETO		2018/06/30	2024/12/31								
3.4.1.1.	01	2018 I	146		0103/07010307			**5,00**	**3.655,00**						**3.650,00**
3.4.1.1.	01	2018 I	146		0103/07011002			5,00	5,00						
3.4.1.1.	01	2020 A	35	ARMAZÉNS DE ARTE XÁVEGA - CENTRO INTERPRETATIVO	0103/020220	2020/06/01	2024/12/31	1.655,00	5,00						-1.650,00
3.4.1.1.	01	2023 A	79	DINAMIZAÇÃO DO COMÉRCIO LOCAL		2023/01/01	2024/12/31								
3.4.1.1.	01	2023 A	79		0103/040701			**5,00**	**35.000,00**						**34.995,00**
3.4.1.1.	01	2023 A	79		0103/050103			5,00	5,00						
3.4.1.2.				**MERCADOS MUNICIPAIS**				**61.229,00**	**117.035,40**						**55.806,40**
3.4.1.2.	01	2012		**MERCADO DA PRAIA DA VIEIRA**				**5,00**	**5,00**						

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 16 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Eur

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
3.4.1.2.	0101	2012 I 67		GRANDES REPARAÇÕES NO MERCADO DA PRAIA DA VIEIRA	0103/07010303	2012/01/02	2024/12/31	5,00	5,00						
3.4.1.2.	01	2022		**MERCADOS MUNICIPAIS**				**15,00**	**15,00**						
3.4.1.2.	0101	2022 I 142		GRANDES REPARAÇÕES EM MERCADOS MUNICIPAIS		2022/01/01	2024/12/31								
3.4.1.2.	0101	2022 I 142			0103/07010303			**5,00**	**5,00**						
3.4.1.2.	0101	2022 I 142			0103/07010413			5,00	5,00						
3.4.1.2.	0102	2024 I 38		CONTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE	0103/07010413	2024/01/02	2028/12/31	5,00	5,00						
3.4.1.2.	02	2022		**AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA MERCADOS MUNICIPAIS**				**4.000,00**	**31.000,00**						**27.000,00**
3.4.1.2.	0201	2022 I 143		AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA MERCADOS MUNICIPAIS	0103/07011002	2022/01/01	2027/12/31	2.500,00	22.500,00						20.000,00
3.4.1.2.	0202	2022 I 144		AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS PARA MERCADOS MUNICIPAIS	0103/070111	2022/01/01	2028/12/31	1.000,00	6.000,00						5.000,00
3.4.1.2.	0203	2022 I 145		AQUISIÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS PARA MERCADOS MUNICIPAIS	0103/070115	2022/01/01	2028/12/31	500,00	2.500,00						2.000,00
3.4.1.2.	03	2022		**MERCADOS MUNICIPAIS**				**6.410,00**	**24.382,40**						**17.972,40**
3.4.1.2.	0301	2022 A 208		MANUTENÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E REPARAÇÕES DIVERSAS NO ÂMBITO DA GESTÃO DOS MERCADOS MUNICIPAIS (EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES)		2022/01/01	2026/12/31								
3.4.1.2.	0301	2022 A 208			0103/020121			**500,00**	**5,00**						**-495,00**
3.4.1.2.	0301	2022 A 208			0103/020203			5.400,00	24.362,40						18.962,40
3.4.1.2.	0301	2022 A 208			0103/020219			500,00	5,00						-495,00
3.4.1.2.	0302	2023 A 80		SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOS MERCADOS MUNICIPAIS	0103/020218	2023/01/01	2024/12/31	5,00	5,00						
3.4.1.2.	0303	2023 A 81		DINAMIZAÇÃO DOS MERCADOS	0103/02022599	2023/01/01	2024/12/31	5,00	5,00						
3.4.1.2.	01	2023		**SERVIÇOS DE GESTÃO DOS MERCADOS MUNICIPAIS**				**50.799,00**	**61.633,00**						**10.834,00**
3.4.1.2.	0101	2023 A 110		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOS MERCADOS MUNICIPAIS		2023/01/02	2026/12/31								
3.4.1.2.	0101	2023 A 110			0103/020202			**50.799,00**	**50.803,00**	**-65.000,00**	**-65.000,00**				**4,00**
3.4.1.2.	0101	2023 A 110			0103/02022599				10.830,00	65.000,00	65.000,00				10.830,00
3.4.1.4.				**PROJETO MG B@IRRO**				**10,00**	**10,00**						
3.4.1.4.	01	2023 A 82		PROJETO MG B@IRRO	0103/02022599	2023/01/01	2024/12/31	5,00	5,00						
3.4.1.4.	02	2023 I 35		PROJETO MG B@IRRO	0103/07011002	2023/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
3.4.2.				**TURISMO**				**12.530,00**	**13.539,00**	**34.000,00**					**1.009,00**
3.4.2.2.				**PROMOÇÃO DO CONCELHO**				**12.530,00**	**13.539,00**	**34.000,00**					**1.009,00**
3.4.2.2.	02	2022		**PROMOÇÃO DO CONCELHO**				**12.530,00**	**13.539,00**	**34.000,00**					**1.009,00**
3.4.2.2.	0201	2022 A 209		AÇÕES DIVERSAS NO ÂMBITO DA PROMOÇÃO DO CONCELHO		2022/01/01	2024/12/31								
3.4.2.2.	0201	2022 A 209			0103/020220			**5.000,00**	**1.500,00**	**24.000,00**					**-3.500,00**
3.4.2.2.	0201	2022 A 209			0103/02022599			1.500,00	11.999,00	10.000,00					10.499,00
3.4.2.2.	0202	2022 A 210		REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM EVENTOS DIVERSOS - FEIRAS, ATOS CULTURAIS E OUTROS		2022/01/01	2024/12/31								
3.4.2.2.	0202	2022 A 210			0103/020220			**5.000,00**	**5,00**						**-4.995,00**
3.4.2.2.	0202	2022 A 210			0103/02022599			1.000,00	5,00						-995,00
3.4.2.2.	0203	2022 A 255		CRIAÇÃO DA MARCA "PRAIA DA VIEIRA CAPITAL DO IODO"	0103/020214	2022/01/01	2024/12/31	5,00	5,00						
3.4.2.2.	0204	2022 A 224		PROJETO DE ARTE PÚBLICA URBANA		2024/01/01	2024/12/31								
3.4.2.2.	0204	2022 A 224			0103/020220			**5,00**	**5,00**						
3.4.2.2.	0204	2022 A 224			0103/02022599			5,00	5,00						
3.4.2.2.	0205	2022 I 166		CRIAÇÃO DA MARCA "PRAIA DA VIEIRA CAPITAL DO IODO"	0103/070113	2022/03/01	2027/12/31	5,00	5,00						
3.4.2.2.	0206	2023 A 83		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ROTAS TURÍSTICAS	0103/020203	2023/01/01	2024/12/31	5,00	5,00						
3.4.2.2.	0207	2023 I 37		PROJETO E CRIAÇÃO DE ROTAS TURÍSTICAS	0103/07010307	2023/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
3.5.				**OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS**				**2.795,00**	**2.795,00**						

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 16 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Eur

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo	Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
3.5.1.				**FAME - FUNDO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS**				**2.760,00**	**2.760,00**						
3.5.1.	01	2008		**FAME - FUNDO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS**				**2.760,00**	**2.760,00**						
3.5.1.	0101	2008 A	214	APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA FINICIA - EIXO III		2008/01/02	2026/12/31								
3.5.1.	0101	2008 A	214		0103/02022599			**2.755,00**	**2.755,00**						
3.5.1.	0101	2008 A	214		0103/050103			5,00	5,00						
3.5.3.				**SEMANA DO EMPREENDEDORISMO**				**35,00**	**35,00**						
3.5.3.	02	2022 A	257	CONFERÊNCIAS INTERNACIONAIS DE DESIGN DE PRODUTO	0103/020220	2022/01/01	2024/12/31	5,00	5,00						
3.5.3.	04	2022 A	102	PROGRAMA "MEET THE INDUSTRY"	0103/020216	2022/01/01	2024/12/31	5,00	5,00						
3.5.3.	05	2022 A	104	JORNADAS DA ECONOMIA DA MARINHA GRANDE	0103/020220	2022/01/02	2024/12/31	5,00	5,00						
3.5.3.	01	2023 A	84	CRIAÇÃO ESPAÇO EMPRESA	0103/020217	2023/01/01	2024/12/31	5,00	5,00						
3.5.3.	02	2023 A	85	PARCERIAS PARA ESTRATÉGIA DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTO	0103/020220	2023/01/01	2024/12/31	5,00	5,00						
3.5.3.	03	2023 I	38	CRIAÇÃO ESPAÇO EMPRESA	0103/07011002	2023/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
3.5.3.	04	2023 I	39	PARCERIAS PARA ESTRATÉGIA DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTO	0103/07011002	2023/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
4.				**OUTRAS FUNÇÕES**				**2.316.947,00**	**2.342.643,00**	**-144.570,00**					**25.696,00**
4.1.				**OPERAÇÕES DA DÍVIDA AUTÁRQUICA**				**10,00**	**10,00**						
4.1.1.				**EMPRESTIMOS**				**10,00**	**10,00**						
4.1.1.2.				**EMPRESTIMOS MEDIO LONGO PRAZO**				**10,00**	**10,00**						
4.1.1.2.	01	2024 A	56	CONTRATUALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PARA A PISCINA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE		2024/01/01	2050/12/31								
4.1.1.2.	01	2024 A	56		0103/0301030299			**5,00**	**5,00**						
4.1.1.2.	01	2024 A	56		0103/10060399			5,00	5,00						
4.2.				**TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES**				**1.008.522,00**	**1.083.918,00**						**75.396,00**
4.2.1.				**FREGUESIA DA MARINHA GRANDE**				**609.577,00**	**639.567,00**						**29.990,00**
4.2.1.	01	2022		**TRANSFERÊNCIA PARA A FREGUESIA DA MARINHA GRANDE**				**609.567,00**	**609.567,00**						
4.2.1.	0101	2022 A	212	AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA A FREGUESIA DA MARINHA GRANDE NO ÂMBITO DO DECRETO-LEI N.º 57/2019	0103/0405010201	2022/01/01	2026/12/31	609.567,00	609.567,00						
4.2.1.	02	2022		**ORQUESTRA JUVENIL DA MARINHA GRANDE**				**5,00**	**29.995,00**						**29.990,00**
4.2.1.	0201	2022 A	213	APOIO ÀS DESPESAS DE FUNCIONAMENTO CORRENTE DA ORQUESTRA JUVENIL DA MARINHA GRANDE	0103/0405010201	2022/01/01	2026/12/31	5,00	29.995,00						29.990,00
4.2.1.	03	2022		**APOIOS DIVERSOS**				**5,00**	**5,00**						
4.2.1.	0301	2022 A	214	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - FREGUESIA DA MARINHA GRANDE	0103/0805010201	2022/01/01	2024/12/31	5,00	5,00						
4.2.2.				**FREGUESIA DE VIEIRA DE LEIRIA**				**260.402,00**	**260.402,00**						
4.2.2.	01	2022		**TRANSFERÊNCIAS PARA A FREGUESIA DE VIEIRA DE LEIRIA**				**260.397,00**	**260.397,00**						
4.2.2.	0101	2022 A	215	AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA A FREGUESIA DE VIEIRA DE LEIRIA NO ÂMBITO DO DECRETO-LEI N.º 57/2019	0103/0405010202	2022/01/01	2026/12/31	260.397,00	260.397,00						
4.2.2.	02	2022		**APOIOS DIVERSOS**				**5,00**	**5,00**						
4.2.2.	0201	2022 A	216	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - FREGUESIA DE VIEIRA DE LEIRIA	0103/0805010202	2022/01/01	2024/12/31	5,00	5,00						
4.2.3.				**FREGUESIA DA MOITA**				**106.832,00**	**106.832,00**						
4.2.3.	01	2022		**TRANSFERÊNCIA PARA A FREGUESIA DA MOITA**				**106.827,00**	**106.827,00**						
4.2.3.	0101	2022 A	217	AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA A FREGUESIA DA MOITA NO ÂMBITO DO DECRETO-LEI N.º 57/2019	0103/0405010203	2022/01/01	2026/12/31	106.827,00	106.827,00						
4.2.3.	02	2022		**APOIOS DIVERSOS**				**5,00**	**5,00**						

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
					Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
[1]	Código [2]	Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
4.2.3.	0201	2022 A 218	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - FREGUESIA DA MOITA	0103/0805010203	2022/01/01	2024/12/31	5,00	5,00						
4.2.6.			**COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE LEIRIA**				**18.596,00**	**63.152,00**						**44.556,00**
4.2.6.	01	2019 A 203	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE LEIRIA - QUOTAS E DESPESAS DIVERSAS	0103/06020305	2022/01/01	2025/12/31	5.000,00	5.000,00						
4.2.6.	01	2022 A 219	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE LEIRIA - QUOTAS E DESPESAS DIVERSAS		2022/01/01	2028/12/31								
4.2.6.	01	2022 A 219		0103/0405010401			**13.596,00**	**58.152,00**						**44.556,00**
4.2.8.			**ASSOCIAÇÕES DIVERSAS**				**13.115,00**	**13.965,00**						**850,00**
4.2.8.	01	2019	**ASSOCIAÇÕES DIVERSAS**				**13.115,00**	**13.965,00**						**850,00**
4.2.8.	0101	2019 A 205	QUOTAS RELATIVAS A PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS ASSOCIAÇÕES	0103/06020305	2022/01/01	2025/12/31	13.115,00	13.965,00						850,00
4.2.8.	0101	2022 A 220	QUOTAS RELATIVAS A PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS ASSOCIAÇÕES	0103/06020305	2022/01/01	2028/12/31								
4.3.			**DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS**				**1.308.415,00**	**1.258.715,00**	**-144.570,00**					**-49.700,00**
4.3.1.			**ACTIVOS FINANCEIROS**				**15,00**	**15,00**						
4.3.1.	01	2024 A 54	MG PARQUE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0103/090801	2023/01/01	2023/12/31	5,00	5,00						
4.3.1.	02	2024 A 55	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2024/01/01	2024/12/31								
4.3.1.	02	2024 A 55		0103/090103			**5,00**	**5,00**						
4.3.1.	02	2024 A 55		0103/090108			5,00	5,00						
4.3.2.			**EMPRESAS MUNICIPAIS**				**1.308.400,00**	**1.258.700,00**	**-144.570,00**					**-49.700,00**
4.3.2.	01	2022	**EMPRESAS MUNICIPAIS**				**1.308.400,00**	**1.258.700,00**	**-144.570,00**					**-49.700,00**
4.3.2.	0101	2022 A 221	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTES ESCOLARES COM A EMPRESA MUNICIPAL TUMG - ANOS LETIVOS 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 E 2025/2026	0103/020210	2022/09/01	2026/12/31	570.000,00	518.600,00	-144.570,00					-51.400,00
4.3.2.	0102	2022 A 225	CONTRATO DE TRANSPORTES DE INTERESSE MUNICIPAL E RELEVANTE NO ÂMBITO DE PROJETOS EDUCATIVOS, CULTURAIS, SOCIAIS E DESPORTIVOS APOIADOS PELO MUNICÍPIO COM A EMPRESA MUNICIPAL TUMG - EXCEPTO TRANSPORTES URBANOS	0103/020210	2022/01/01	2026/12/31	60.000,00	63.000,00						3.000,00
4.3.2.	0103	2022 A 226	CONTRATO PROGRAMA COM A TUMG - TRANSPORTES URBANOS	0103/0501010101	2022/01/01	2026/12/31	678.400,00	677.100,00						-1.300,00
						Total :	28.349.075,00	39.861.372,10	8.804.529,49	7.440.602,28	920.917,49	355.643,00	4.400.000,00	11.512.297,10

O Contabilista Público

Em ___ de _____ de 2025

O Órgão Executivo

Em 24 de Abril de 2025

O Órgão Deliberativo

Em 30 de abril de 2025

Redacção

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Município da Marinha Grande

Documentos de Prestação de Contas 2024

Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo	Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
1.				**FUNÇÕES GERAIS**				**624.513,00**	**799.278,25**	**25.000,00**					**174.765,25**
1.1.				**SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**				**624.478,00**	**797.923,25**	**25.000,00**					**173.445,25**
1.1.1.				**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				**624.478,00**	**797.923,25**	**25.000,00**					**173.445,25**
1.1.1.1.				**TERRENOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES**				**503.020,00**	**445.020,00**						**-58.000,00**
1.1.1.1.	01	2018		**TERRENOS E EDIFÍCIOS PARA O DOMÍNIO PÚBLICO E PRIVADO**				**46.955,00**	**46.955,00**						
1.1.1.1.	0102	2018 I	2	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA O DOMÍNIO PÚBLICO	0103/070301	2018/01/01	2024/12/31	46.955,00	46.955,00						
1.1.1.1.	01	2022		**TERRENOS E EDIFÍCIOS PARA O DOMÍNIO PÚBLICO E PRIVADO**				**20,00**	**20,00**						
1.1.1.1.	0101	2022 I	1	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA O DOMÍNIO PRIVADO	0103/070101	2022/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
1.1.1.1.	0102	2022 I	2	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA O DOMÍNIO PÚBLICO	0103/070301	2022/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
1.1.1.1.	0103	2022 I	3	AQUISIÇÃO DE EDIFÍCIOS		2022/01/01	2027/12/31								
1.1.1.1.	0103	2022 I	3		0103/07010302			**5,00**	**5,00**						
1.1.1.1.	0103	2022 I	3		0103/07010307			5,00	5,00						
1.1.1.1.	02	2022		**ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS DE REABILITAÇÃO EM EDIFÍCIOS DE SERVIÇOS MUNICIPAIS**				**456.045,00**	**398.045,00**						**-58.000,00**
1.1.1.1.	0201	2022 I	4	ESTUDOS E PROJETOS DIVERSOS EM EDIFÍCIOS DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	0103/07010301	2022/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
1.1.1.1.	0202	2022 I	5	OBRAS DE BENEFICIAÇÃO DIVERSAS EM EDIFÍCIOS DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	0103/07010301	2022/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
1.1.1.1.	0203	2022 I	6	OBRAS DE BENEFICIAÇÃO DIVERSAS EM OUTROS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	0103/07010307	2022/01/01	2027/12/31	456.000,00	326.000,00						-130.000,00
1.1.1.1.	0206	2023 I	1	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM EDIFÍCIOS DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	0103/07010301	2023/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
1.1.1.1.	0207	2023 I	2	REQUALIFICAÇÃO ESPAÇO CIDADÃO EDIFÍCIO RESINAGEM		2023/01/01	2027/12/31								
1.1.1.1.	0207	2023 I	2		0103/07010301			**5,00**	**47.005,00**						**47.000,00**
1.1.1.1.	0207	2023 I	2		0103/070109				25.000,00						25.000,00
1.1.1.1.	0208	2023 I	3	REQUALIFICAÇÃO DOS SANITÁRIOS PÚBLICOS DA RUA MACHADO SANTOS	0103/07010307	2023/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
1.1.1.1.	0209	2023 I	4	PROJETO E REABILITACAO DO POSTO DA GUARDA EM S. PEDRO MOEL	0103/07010307	2023/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
1.1.1.1.	0210	2023 I	5	PROJETO E REMODELAÇÃO DE EDIFÍCIO DESTINADO AO ACOLHIMENTO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, ASSEMBLEIA MUNICIPAL JOVEM E CONSELHO ESTRATÉGICO MUNICIPAL	0103/07010307	2023/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
1.1.1.1.	0211	2023 I	6	PROJETO E REQUALIFICAÇÃO DE EDIFÍCIO NO PARQUE MÁRTIRES DO COLONIALISMO	0103/07010307	2023/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
1.1.1.1.	0212	2024 I	1	REQUALIFICAÇÃO DA FÁBRICA ESCOLA IRMÃOS STEPHENS	0103/07010307	2024/01/01	2028/12/31	5,00	5,00						
1.1.1.3.				**MAQUINARIA E EQUIPAMENTO**				**120.958,00**	**352.403,25**	**25.000,00**					**231.445,25**
1.1.1.3.	01	2022		**EQUIPAMENTO BÁSICO, ADMINISTRATIVO, INFORMÁTICO, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS E OUTROS**				**120.958,00**	**352.403,25**	**25.000,00**					**231.445,25**
1.1.1.3.	0101	2022 I	7	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE DE PESSOAS AO SERVIÇO DA AUTARQUIA	0103/07010602	2022/01/01	2027/12/31	3.000,00	3.000,00						
1.1.1.3.	0102	2022 I	8	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	0103/070107	2022/01/01	2027/12/31	54.613,00	100.373,25						45.760,25
1.1.1.3.	0103	2022 I	9	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE SOFTWARE INFORMÁTICO	0103/070108	2022/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
1.1.1.3.	0104	2022 I	10	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO (COMPUTADORES, IMPRESSORAS E OUTRO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO)	0103/070109	2022/01/01	2027/12/31	5.000,00	66.500,00						61.500,00
1.1.1.3.	0105	2022 I	11	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO	0103/07011002	2022/01/01	2027/12/31	54.830,00	178.515,00	25.000,00					123.685,00

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes				
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
1.1.1.3.	0106	2022 I 12		AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS PARA OS SERVIÇOS CAMARÁRIOS	0103/070111	2022/01/01	2027/12/31	2.000,00	2.000,00						
1.1.1.3.	0107	2022 I 13		AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	0103/070112	2022/01/01	2027/12/31	500,00	1.000,00						500,00
1.1.1.3.	0108	2022 I 14		AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE DIVERSOS INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	0103/070113	2022/01/01	2027/12/31	500,00	500,00						
1.1.1.3.	0109	2022 I 15		AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS	0103/070115	2022/01/01	2027/12/31	500,00	500,00						
1.1.1.3.	0110	2024 I 2		IMPLEMENTAÇÃO DE PONTOS DE ACESSO WI-FI NA MARINHA GRANDE	0103/070107	2024/01/01	2028/12/31	5,00	5,00						
1.1.1.3.	0111	2024 I 3		SISTEMAS DE SUPORTE DE GESTÃO - MARINHA GRANDE	0103/070107	2024/01/02	2028/12/31	5,00	5,00						
1.1.1.9.				**PROMOÇÃO DO CONCELHO E DAS DIVERSAS ACTIVIDADES MUNICIPAIS**				**500,00**	**500,00**						
1.1.1.9.	01	2022		**PROMOÇÃO DO CONCELHO E DAS DIVERSAS ATIVIDADES MUNICIPAIS**				**500,00**	**500,00**						
1.1.1.9.	0101	2022 I 158		EQUIPAMENTOS DE PUBLICIDADE URBANA E EQUIPAMENTOS DIVERSOS NO ÂMBITO DA PRODUÇÃO GRÁFICA E COBERTURA DE EVENTOS	0103/07011002	2022/01/01	2028/12/31	500,00	500,00						
1.2.				**SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS**				**35,00**	**1.355,00**						**1.320,00**
1.2.1.				**PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS**				**35,00**	**1.355,00**						**1.320,00**
1.2.1.4.				**PROTECÇÃO CIVIL MUNICIPAL**				**35,00**	**1.355,00**						**1.320,00**
1.2.1.4.	01	2022		**AÇÕES PROMOVIDAS PELA PROTEÇÃO CIVIL MUNICIPAL**				**35,00**	**1.355,00**						**1.320,00**
1.2.1.4.	0102	2022 I 17		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA A PROTEÇÃO CIVIL	0103/07011002	2022/01/01	2027/12/31	5,00	1.005,00						1.000,00
1.2.1.4.	0103	2022 I 18		AQUISIÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS PARA A PROTEÇÃO CIVIL	0103/070115	2022/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
1.2.1.4.	0104	2022 I 19		ELABORAÇÃO DE PLANOS DE EMERGÊNCIA EM EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	0103/070113	2022/01/02	2027/12/31	5,00	5,00						
1.2.1.4.	0106	2022 I 40		AQUISIÇÃO DE TENDA E REBOQUE DE TRANSPORTE	0103/07011002	2022/01/01	2024/12/31	5,00	5,00						
1.2.1.4.	0108	2022 I 157		PROJECTO E REQUALIFICAÇÃO DO PONTO DE ÁGUA DA ESCOURA	0103/07011002	2022/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
1.2.1.4.	0109	2023 I 7		PROJECTO E REQUALIFICAÇÃO DO PONTO DE ÁGUA DE PICASSINOS	0103/07010413	2023/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
1.2.1.4.	0110	2023 I 8		CONSTRUÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO EM PONTOS DE ÁGUA	0103/07010413	2023/01/01	2027/12/31	5,00	325,00						320,00
2.				**FUNÇÕES SOCIAIS**				**5.564.310,00**	**10.055.554,01**	**8.770.719,36**	**6.716.094,61**	**116.904,49**			**4.491.244,01**
2.1.				**EDUCAÇÃO**				**1.433.379,00**	**2.071.263,00**	**6.667.637,94**	**6.714.094,61**	**116.904,49**			**637.884,00**
2.1.1.				**ENSINO NÃO SUPERIOR**				**1.430.369,00**	**1.995.253,00**	**6.667.637,94**	**6.714.094,61**	**116.904,49**			**564.884,00**
2.1.1.1.				**ENSINO PRÉ- ESCOLAR**				**11.025,00**	**135.675,00**						**124.650,00**
2.1.1.1.	01	2022		**TERRENOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR**				**20,00**	**20,00**						
2.1.1.1.	0101	2022 I 20		GRANDES REPARAÇÕES E OUTRAS INTERVENÇÕES EM DIVERSOS EDIFÍCIOS DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR	0103/07010305	2022/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
2.1.1.1.	0102	2024 I 4		AQUISIÇÃO DE PROJETOS E CONSTRUÇÃO DO JARDIM DE INFÂNCIA DA BOAVISTA	0103/07010305	2024/01/02	2028/12/31	5,00	5,00						
2.1.1.1.	0103	2024 I 5		AQUISIÇÃO DE PROJETOS E CONSTRUÇÃO DO JARDIM DE INFÂNCIA DAS TRUTAS	0103/07010305	2024/01/02	2028/12/31	5,00	5,00						
2.1.1.1.	0104	2024 I 6		AQUISIÇÃO DE PROJETOS E CONSTRUÇÃO DO JARDIM DE INFÂNCIA DA AMIEIRINHA	0103/07010305	2024/01/02	2028/12/31	5,00	5,00						
2.1.1.1.	02	2022		**AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR**				**11.005,00**	**135.655,00**						**124.650,00**
2.1.1.1.	0201	2022 I 21		AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE JOGO E RECREIO PARA O ENSINO PRÉ-ESCOLAR	0103/07011002	2022/01/01	2027/12/31	6.000,00	56.000,00						50.000,00

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS | Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL | Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS | Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA | Eur

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo	Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.1.1.1.	0203	2022 I	23	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE OUTRO EQUIPAMENTO BÁSICO PARA O ENSINO PRÉ-ESCOLAR	0103/07011002	2022/01/02	2027/12/31	5.000,00	79.650,00						74.650,00
2.1.1.1.	0204	2022 I	24	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS PARA O ENSINO PRÉ-ESCOLAR	0103/070115	2022/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
2.1.1.2.				**ENSINO BÁSICO**				**140.225,00**	**433.699,00**						**293.474,00**
2.1.1.2.	01	2015		**TERRENOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES DO ENSINO BÁSICO**				**127.200,00**	**134.050,00**						**6.850,00**
2.1.1.2.	0102	2015 I	36	BENEFICIAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DA MOITA	0103/07010305	2015/01/01	2024/12/31	127.200,00	134.050,00						6.850,00
2.1.1.2.	01	2022		**TERRENOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES DO ENSINO BÁSICO**				**20,00**	**79.559,00**						**79.539,00**
2.1.1.2.	0102	2024 I	7	ESTUDOS E PROJECTOS DIVERSOS PARA EDIFÍCIOS ENSINO BÁSICO	0103/07010305	2024/01/02	2028/12/31	5,00	5,00						
2.1.1.2.	0103	2024 I	8	GRANDES REPARAÇÕES E OUTRAS INTERVENÇÕES EM OUTRAS CONSTRUÇÕES 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO	0103/07010305	2024/01/02	2028/12/31	5,00	5,00						
2.1.1.2.	0104	2024 I	9	GRANDES REPARAÇÕES E OUTRAS INTERVENÇÕES EM EDIFÍCIOS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO	0103/07010305	2024/01/02	2028/12/31	5,00	79.544,00						79.539,00
2.1.1.2.	0105	2024 I	10	GRANDES REPARAÇÕES E OUTRAS INTERVENÇÕES EM ESPAÇOS EXTERIORES	0103/07010305	2024/01/02	2028/12/31	5,00	5,00						
2.1.1.2.	02	2022		**AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO**				**13.005,00**	**220.090,00**						**207.085,00**
2.1.1.2.	0202	2022 I	27	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA O 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO	0103/07011002	2022/01/01	2027/12/31	6.000,00	133.500,00						127.500,00
2.1.1.2.	0203	2022 I	28	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS PARA O 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO	0103/070115	2022/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
2.1.1.2.	0204	2022 I	29	AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE JOGO E RECREIO PARA O 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO	0103/07011002	2022/01/01	2027/12/31	7.000,00	86.585,00						79.585,00
2.1.1.3.				**CENTROS ESCOLARES**				**40,00**	**42.910,00**	**-40.608,00**	**12.500,00**				**42.870,00**
2.1.1.3.	01	2022		**CENTROS ESCOLARES**				**40,00**	**42.910,00**	**-40.608,00**	**12.500,00**				**42.870,00**
2.1.1.3.	0101	2022 I	42	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESCOLAR	0103/070101	2022/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
2.1.1.3.	0102	2022 I	43	AQUISIÇÃO DE PROJETOS PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DA VÁRZEA	0103/07010305	2022/01/01	2027/12/31	5,00	12.075,00	-6.383,00					12.070,00
2.1.1.3.	0104	2022 I	45	AQUISIÇÃO DE PROJETOS E CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR JOÃO BEARE	0103/07010305	2022/01/01	2027/12/31	5,00	30.805,00	-25.000,00	12.500,00				30.800,00
2.1.1.3.	0105	2023 I	43	AQUISIÇÃO DE PROJETOS E CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR NASCENTE	0103/07010305	2023/01/01	2027/12/31	5,00	5,00	-9.225,00					
2.1.1.3.	0106	2024 I	11	AQUISIÇÃO DE PROJETOS E CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR PADRE FRANKLIN	0103/07010305	2024/01/02	2028/12/31	5,00	5,00						
2.1.1.3.	0107	2024 I	12	AQUISIÇÃO DE PROJETOS E CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DA MOITA	0103/07010305	2024/01/02	2028/12/31	5,00	5,00						
2.1.1.3.	0108	2024 I	13	AQUISIÇÃO DE PROJETOS E CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR PROF. FRANCISCO VERÍSSIMO	0103/07010305	2024/01/02	2028/12/31	5,00	5,00						
2.1.1.3.	0109	2024 I	14	AQUISIÇÃO DE PROJETOS E CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DA PRAIA DA VIEIRA	0103/07010305	2024/01/02	2028/12/31	5,00	5,00						
2.1.1.4.				**CRECHES**				**1.028.289,00**	**1.181.164,00**	**112.668,00**					**152.875,00**
2.1.1.4.	01	2011		**TERRENOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES**				**1.028.289,00**	**1.181.164,00**	**112.668,00**					**152.875,00**
2.1.1.4.	0101	2011 I	16	PROJETOS DE ESPECIALIDADES PARA INSTALAÇÃO DE CRECHE PARA CRIANÇAS NO ANTIGO EDIFÍCIO DA IVIMA	0103/07010304	2011/01/02	2024/12/31	886,00	886,00						
2.1.1.4.	0102	2011 I	17	CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO ANTIGO EDIFÍCIO DA IVIMA		2012/01/02	2025/12/31								
2.1.1.4.	0102	2011 I	17		0103/07010304			**1.027.398,00**	**1.113.423,00**						**86.025,00**
2.1.1.4.	0102	2011 I	17		0103/07011002			5,00	66.855,00	112.668,00					66.850,00
2.1.1.5.				**TRANFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS-EDUCAÇÃO**				**250.790,00**	**201.805,00**	**6.595.577,94**	**6.701.594,61**	**116.904,49**			**-48.985,00**

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo	Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.1.1.5.	02	2022		**AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO PARA O 2.º E 3.º CICLO DO ENSINO BÁSICO E ENSINO SECUNDÁRIO**				**10,00**	**20.010,00**						**20.000,00**
2.1.1.5.	0202	2022 I	54	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA 2.º E 3.º CICLO DO ENSINO BÁSICO E ENSINO SECUNDÁRIO	0103/07011002	2022/01/01	2028/12/31	5,00	20.005,00						20.000,00
2.1.1.5.	0203	2022 I	55	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS PARA O 2.º E 3.º CICLO DO ENSINO BÁSICO E ENSINO SECUNDÁRIO	0103/070115	2022/01/01	2028/12/31	5,00	5,00						
2.1.1.5.	01	2023		**TERRENOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES - 2.º e 3.º CICLO DO ENSINO BÁSICO E ENSINO SECUNDÁRIO**				**250.780,00**	**181.795,00**	**6.595.577,94**	**6.701.594,61**	**116.904,49**			**-68.985,00**
2.1.1.5.	0101	2023 I	9	PROJETO E REQUALIFICAÇÃO DO EDIFICADO DO 2.º E 3.º CICLO DO ENSINO BÁSICO E ENSINO SECUNDÁRIO	0103/07010305	2023/01/01	2027/12/31	71.400,00	71.400,00						
2.1.1.5.	0102	2023 I	44	AQUISIÇÃO DE PROJETOS E REABILITAÇÃO ESCOLA PINHAL DO REI	0103/07010305	2023/01/01	2025/12/31	91.275,00	54.598,00	2.848.803,73	3.553.689,62	116.904,49			-36.677,00
2.1.1.5.	0103	2023 I	45	AQUISIÇÃO DE PROJETOS E REABILITAÇÃO ESCOLA LOUREIRO BOTAS	0103/07010305	2023/01/01	2026/12/31	88.100,00	55.792,00	3.746.774,21	3.147.904,99				-32.308,00
2.1.1.5.	0104	2024 I	15	REABILITAÇÃO ESCOLA BÁSICA GUILHERME STEPHENS	0103/07010305	2024/01/02	2028/12/31	5,00	5,00						
2.1.2.				**SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO**				**3.010,00**	**76.010,00**						**73.000,00**
2.1.2.8.				**CANTINAS ESCOLARES**				**3.010,00**	**76.010,00**						**73.000,00**
2.1.2.8.	01	2022		**TERRENOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES**				**5,00**	**5,00**						
2.1.2.8.	0101	2022 I	30	GRANDES REPARAÇÕES EM EDIFÍCIOS DE CANTINAS ESCOLARES	0103/07010305	2022/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
2.1.2.8.	02	2022		**AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO DE CANTINAS ESCOLARES**				**3.005,00**	**76.005,00**						**73.000,00**
2.1.2.8.	0201	2022 I	31	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA AS CANTINAS ESCOLARES	0103/07011002	2022/01/01	2027/12/31	3.000,00	76.000,00						73.000,00
2.1.2.8.	0202	2022 I	32	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS PARA AS CANTINAS ESCOLARES	0103/070115	2022/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
2.2.				**SAÚDE**				**670,00**	**15.670,00**						**15.000,00**
2.2.1.				**SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE**				**670,00**	**15.670,00**						**15.000,00**
2.2.1.1.				**TERRENOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES**				**25,00**	**25,00**						
2.2.1.1.	01	2022		**ESTRUTURAS DE SAÚDE**				**25,00**	**25,00**						
2.2.1.1.	0101	2022 I	56	PROJETO E REMODELAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MARINHA GRANDE	0103/07010307	2022/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
2.2.1.1.	0102	2022 I	57	PROJETO E REMODELAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DE VIEIRA DE LEIRIA	0103/07010307	2022/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
2.2.1.1.	0103	2022 I	58	PROJETO E REMODELAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MOITA	0103/07010307	2022/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
2.2.1.1.	0104	2022 I	59	CRIAÇÃO DE ESPAÇO DE SAÚDE		2022/01/01	2027/12/31								
2.2.1.1.	0104	2022 I	59		0103/070109			**5,00**	**5,00**						
2.2.1.1.	0104	2022 I	59		0103/07011002			5,00	5,00						
2.2.1.2.				**PROMOÇÃO DA SAÚDE**				**645,00**	**15.645,00**						**15.000,00**
2.2.1.2.	04	2022		**PROJETOS PROMOVIDOS PELA AUTARQUIA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE**				**645,00**	**15.645,00**						**15.000,00**
2.2.1.2.	0401	2022 I	61	PROGRAMA MUNICIPAL DE DESFIBRILHAÇÃO AUTOMÁTICA EXTERNA	0103/07011002	2022/01/01	2027/12/31	640,00	15.640,00						15.000,00
2.2.1.2.	0402	2022 I	62	BANCO DE AJUDAS TÉCNICAS	0103/07011002	2022/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
2.3.				**SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAIS**				**20,00**	**863.256,00**						**863.236,00**
2.3.2.				**ACÇÃO SOCIAL**				**20,00**	**863.256,00**						**863.236,00**
2.3.2.1.				**APOIO À INFÂNCIA**				**10,00**	**10,00**						
2.3.2.1.	01	2022		**AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO NO ÂMBITO DO APOIO À INFÂNCIA**				**10,00**	**10,00**						
2.3.2.1.	0101	2022 I	34	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA A CPCJ		2022/01/01	2028/12/31								

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

Objetivo	Número do projeto				Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
							Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano	Tipo	Número	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.3.2.1.	0101	2022	I	34		0103/070109			**5,00**	**5,00**						
2.3.2.1.	0101	2022	I	34		0103/07011002			5,00	5,00						
2.3.2.2.					**APOIO À TERCEIRA IDADE**				**5,00**	**850.005,00**						**850.000,00**
2.3.2.2.	01	2024	I	16	PROJETO E CONSTRUÇÃO DE ERPI - ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA IDOSOS - MARINHA GRANDE	0103/07010307	2024/01/02	2024/12/31	5,00	850.005,00						850.000,00
2.3.2.4.					**ASSISTÊNCIA E SOLIDARIEDADE SOCIAL**				**5,00**	**13.241,00**						**13.236,00**
2.3.2.4.	01	2024	I	17	PROJETO E CONSTRUÇÃO DE CASA DE ACOLHIMENTO RESIDENCIAL - MARINHA GRANDE	0103/07010307	2024/01/02	2028/12/31	5,00	5,00						
2.3.2.4.	03	2024	I	39	RADAR SOCIAL - CRIAÇÃO DE EQUIPAS PARA PROJETO PILOTO	0103/07011002	2024/05/01	2024/12/31		13.236,00						13.236,00
2.4.					**HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS**				**4.032.910,00**	**4.796.735,15**	**2.443.847,00**	**2.000,00**				**763.825,15**
2.4.1.					**HABITAÇÃO**				**289.722,00**	**285.944,00**	**-200.000,00**					**-3.778,00**
2.4.1.1.					**HABITAÇÃO SOCIAL**				**289.722,00**	**285.944,00**	**-200.000,00**					**-3.778,00**
2.4.1.1.	01	2016			**PLANO DE AÇÃO INTEGRADO PARA AS COMUNIDADES DESFAVORECIDAS-PEDU/PAICD**				**9.717,00**	**5.939,00**						**-3.778,00**
2.4.1.1.	0101	2016	I	39	REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO SOCIAL-PEDU/PAICD	0103/07010203	2016/01/01	2024/12/31	2.817,00	2.817,00						
2.4.1.1.	0102	2016	I	40	REABILITAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO DO BAIRRO DE CASAL DE MALTA E PRACETA DA LIBERDADE-PEDU/PAICD	0103/07030301	2016/01/01	2024/12/31	6.900,00	3.122,00						-3.778,00
2.4.1.1.	01	2022			**TERRENOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES**				**280.005,00**	**280.005,00**	**-200.000,00**					
2.4.1.1.	0102	2022	I	36	GRANDES REPARAÇÕES NO PARQUE DE HABITAÇÃO SOCIAL	0103/07010203	2022/01/02	2028/12/31	50.000,00	50.000,00	50.000,00					
2.4.1.1.	0103	2022	I	63	PROJETO E REABILITAÇÃO NO BAIRRO DO CAMARNAL NOVO	0103/07010203	2022/01/01	2027/12/31	75.000,00	75.000,00	-100.000,00					
2.4.1.1.	0106	2023	I	10	PROJETO E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE DE HABITAÇÃO SOCIAL DA MOITA	0103/07010203	2023/01/01	2027/12/31	100.000,00	100.000,00	-50.000,00					
2.4.1.1.	0107	2023	I	11	PROJETO E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE DE HABITAÇÃO SOCIAL	0103/07010203	2023/01/01	2027/12/31	5,00	5,00	-50.000,00					
2.4.1.1.	0108	2023	I	47	REQUALIFICAÇÃO DOS BLOCOS L E M-CASAL DO MALTA	0103/07010203	2023/01/01	2027/12/31	55.000,00	55.000,00	-50.000,00					
2.4.2.					**ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO**				**3.051.011,00**	**1.238.525,00**	**3.216.200,00**					**-1.812.486,00**
2.4.2.1.					**PLANOS MUNICIPAIS DE ORDENAMENTO**				**46.699,00**	**46.699,00**						
2.4.2.1.	01	2012			**PLANO DIRECTOR MUNICIPAL**				**46.679,00**	**46.679,00**						
2.4.2.1.	0101	2012	I	20	REVISÃO DO PLANO DIRECTOR MUNICIPAL	0103/070113	2012/01/02	2024/12/31	46.679,00	46.679,00						
2.4.2.1.	01	2022			**PLANOS DE PORMENOR DE EXPANSÃO DAS ÁREAS INDUSTRIAIS E ESTUDOS, PROJETOS E OUTROS NO ÂMBITO DOS PMOT'S**				**5,00**	**5,00**						
2.4.2.1.	0101	2022	I	65	ESTUDOS, PROJETOS E OUTROS PLANOS DIVERSOS	0103/070113	2022/01/01	2026/12/31	5,00	5,00						
2.4.2.1.	01	2024			**AQUISIÇÃO DE CARTOGRAFIA DIVERSA**				**15,00**	**15,00**						
2.4.2.1.	0101	2024	I	18	CARTOGRAFIA E TRUEORTO PARA EXECUÇÃO DA UOPG ÀREA ACOLHIMENTO EMPRESARIAL E DE LOGISTICA POENTE DA MARINHA GRANDE E PLANO DE URBANIZAÇÃO DA MARINHA GRANDE	0103/070113	2024/01/02	2024/12/31	5,00	5,00						
2.4.2.1.	0102	2024	I	19	CARTOGRAFIA E TRUEORTO DE BASE A UOPG DEFINIDAS	0103/070113	2024/01/02	2024/12/31	5,00	5,00						
2.4.2.1.	0103	2024	I	20	HOMOLOGAÇÃO DA CARTOGRAFIA	0103/070113	2024/01/02	2024/12/31	5,00	5,00						
2.4.2.2.					**REQUALIFICAÇÃO URBANA**				**3.004.312,00**	**1.191.826,00**	**3.216.200,00**					**-1.812.486,00**
2.4.2.2.	02	2015			**REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO**				**2.952,00**	**228.457,00**	**136.200,00**					**225.505,00**
2.4.2.2.	0204	2015	I	68	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO A SUL DA RUA DO LAMARÃO-PROCESSO DE LOTEAMENTO	0103/07030301	2015/01/01	2024/12/31	2.952,00	228.457,00	136.200,00					225.505,00
2.4.2.2.	01	2016			**PLANO DE AÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA-PEDU/PARU**				**4.465,00**	**169.750,00**						**165.285,00**
2.4.2.2.	0104	2016	I	50	REABILITAÇÃO INTEGRAL DE EDIFÍCIO PARA APOIO AOS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO PATRIMÓNIO STEPHENS-PEDU/PARU	0103/07010302	2016/01/01	2024/12/31	4.465,00	169.750,00						165.285,00

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
					Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
[1]	Código [2]	Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.4.2.2.	01	2021	**OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO URBANA**				**2.993.033,00**	**689.992,00**	**3.080.000,00**					**-2.303.041,00**
2.4.2.2.	0102	2021 I 3	EDIFÍCIO ALBERGARIA NOBRE	0103/07010307	2021/01/01	2027/12/31	2.993.033,00	689.992,00	3.080.000,00					-2.303.041,00
2.4.2.2.	01	2022	**OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO URBANA**				**15,00**	**15,00**						
2.4.2.2.	0101	2022 I 66	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA DOMÍNIO PRIVADO NO ÂMBITO DA REQUALIFICAÇÃO URBANA	0103/070101	2022/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
2.4.2.2.	0102	2022 I 67	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA DOMÍNIO PÚBLICO NO ÂMBITO DA REQUALIFICAÇÃO URBANA	0103/070301	2022/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
2.4.2.2.	0103	2022 I 68	REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO DA FEIS	0103/07010307	2022/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
2.4.2.2.	02	2022	**REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO**				**30,00**	**30,00**						
2.4.2.2.	0201	2022 I 69	REQUALIFICAÇÃO URBANA DO ESPAÇO PÚBLICO - BENS DO DOMÍNIO PRIVADO	0103/07010401	2022/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
2.4.2.2.	0202	2022 I 70	REQUALIFICAÇÃO URBANA DO ESPAÇO PÚBLICO - BENS DO DOMÍNIO PÚBLICO		2022/01/01	2027/12/31								
2.4.2.2.	0202	2022 I 70		0103/07011002			**5,00**	**5,00**						
2.4.2.2.	0202	2022 I 70		0103/07030301			5,00	5,00						
2.4.2.2.	0203	2022 I 51	PROJETO E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE DE ESTACIONAMENTO DA MOBIL	0103/07030301	2022/01/01	2024/12/31	5,00	5,00						
2.4.2.2.	0204	2022 I 52	PROJETO E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE DE ESTACIONAMENTO DO PME	0103/07030301	2022/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
2.4.2.2.	0206	2023 I 12	ELIMINAÇÃO DE BARREIRAS ARQUITETÓNICAS	0103/07030301	2023/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
2.4.2.2.	03	2022	**EQUIPAMENTO BÁSICO DIVERSO NO ÂMBITO DA REQUALIFICAÇÃO URBANA**				**3.817,00**	**103.582,00**						**99.765,00**
2.4.2.2.	0301	2022 I 71	AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA ESPAÇOS DE JOGO E RECREIO	0103/07011002	2022/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
2.4.2.2.	0302	2022 I 72	AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE MOBILIÁRIO URBANO E OUTROS EQUIPAMENTOS	0103/07011002	2022/01/01	2027/12/31	5,00	72.770,00						72.765,00
2.4.2.2.	0303	2022 I 73	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REGA E OUTRO EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS JARDINS MUNICIPAIS E OUTROS ESPAÇOS PÚBLICOS	0103/07011002	2022/01/01	2027/12/31	3.797,00	15.797,00						12.000,00
2.4.2.2.	0304	2023 I 13	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E GRANDE REPARAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL		2023/01/01	2027/12/31								
2.4.2.2.	0304	2023 I 13		0103/07010413			**5,00**	**5,00**						
2.4.2.2.	0304	2023 I 13		0103/07011002			5,00	15.005,00						15.000,00
2.4.3.			**SANEAMENTO**				**573.303,00**	**1.680.856,00**	**-186.853,00**	**2.000,00**				**1.107.553,00**
2.4.3.1.			**SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS**				**573.303,00**	**1.680.856,00**	**-186.853,00**	**2.000,00**				**1.107.553,00**
2.4.3.1.	02	2014	**INFRAESTRUTURAS DE SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS E PLUVIAIS**				**2.500,00**	**2.514,00**						**14,00**
2.4.3.1.	0202	2014 I 65	SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS NA AMIEIRA	0103/07030302	2014/01/01	2024/12/31	2.500,00	2.514,00						14,00
2.4.3.1.	02	2016	**INFRAESTRUTURAS DE SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS E PLUVIAIS**				**247.460,00**	**670.749,00**	**-147.463,00**					**423.289,00**
2.4.3.1.	0201	2016 I 64	REDES DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS E PLUVIAIS NA RUA DAS CHEDAS-VIEIRA DE LEIRIA	0103/07030302	2016/01/01	2024/12/31	16.750,00	6.898,00						-9.852,00
2.4.3.1.	0205	2016 I 160	SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS NAS TRUTAS - FASE 3	0103/07030302	2016/11/01	2027/12/31	230.705,00	195.705,00						-35.000,00
2.4.3.1.	0206	2016 I 161	SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS NAS TRUTAS - FASE 4	0103/07030302	2016/11/01	2025/12/31	5,00	468.146,00	-147.463,00					468.141,00
2.4.3.1.	02	2018	**INFRAESTRUTURAS DE SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS E PLUVIAIS**				**1.753,00**	**4.460,00**						**2.707,00**
2.4.3.1.	0201	2018 I 53	OUTRAS CONSTRUÇÕES E REMODELAÇÕES DIVERSAS NO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	0103/07030302	2018/01/01	2024/12/31	1.753,00	4.460,00						2.707,00
2.4.3.1.	01	2022	**PROJETOS NO ÂMBITO DO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS**				**55.010,00**	**80.010,00**						**25.000,00**

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

Objetivo	Número do projeto				Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
							Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo	Número	[2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.4.3.1.	0101	2022 I	74		PROJETOS, ESTUDOS E LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS DIVERSOS NO ÂMBITO DO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E PLUVIAIS	0103/070113	2022/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
2.4.3.1.	0102	2022 I	167		PROJETO E REMODELAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS EM CASAL D'ANJA	0103/07030302	2022/03/01	2024/12/31	5,00	25.005,00						25.000,00
2.4.3.1.	0103	2022 I	168		PROJETO E REMODELAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS NA MOITA	0103/07030302	2022/03/01	2027/12/31	55.000,00	55.000,00						
2.4.3.1.	02	2022			**INFRAESTRUTURAS DE SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS E PLUVIAIS**				**266.575,00**	**915.118,00**	**-39.390,00**	**2.000,00**				**648.543,00**
2.4.3.1.	0201	2022 I	75		OUTRAS CONSTRUÇÕES E REMODELAÇÕES DIVERSAS NO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	0103/07030302	2022/01/01	2027/12/31	266.555,00	841.573,00	-50.000,00					575.018,00
2.4.3.1.	0202	2022 I	76		PROJETO E REMODELAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS DA RUA CENTRAL - GARCIA	0103/07030302	2022/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
2.4.3.1.	0203	2022 I	77		PROJETO E REMODELAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS NO PILADO	0103/07030302	2022/01/01	2027/12/31	5,00	13.530,00	10.610,00	2.000,00				13.525,00
2.4.3.1.	0204	2022 I	78		AQUISIÇÃO DE PLANO DE REMODELAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS DOMÉSTICAS E PLUVIAIS NA PRAIA DE VIEIRA DE LEIRIA	0103/07030302	2022/01/01	2027/12/31	5,00	60.005,00						60.000,00
2.4.3.1.	0205	2022 I	79		AQUISIÇÃO DE PLANO DE REMODELAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS DOMÉSTICAS E PLUVIAIS EM S. PEDRO DE MOEL	0103/07030302	2022/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
2.4.3.1.	03	2022			**EQUIPAMENTO BÁSICO NO ÂMBITO DO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS**				**5,00**	**8.005,00**						**8.000,00**
2.4.3.1.	0301	2022 I	80		AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES EM EQUIPAMENTO BÁSICO NO ÂMBITO DO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	0103/07011002	2022/01/01	2027/12/31	5,00	8.005,00						8.000,00
2.4.4.					**ABASTECIMENTO DE ÁGUA**				**12.179,00**	**969.008,14**	**-388.000,00**					**956.829,14**
2.4.4.1.					**SISTEMAS DE ABASTECIMENTO EM ALTA**				**1.260,00**	**306.965,00**						**305.705,00**
2.4.4.1.	01	2015			**FUROS, RESERVATÓRIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA**				**5,00**	**5,00**						
2.4.4.1.	0102	2015 I	76		REABILITAÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO EM VIEIRA DE LEIRIA	0103/07010407	2015/01/01	2024/12/31	5,00	5,00						
2.4.4.1.	03	2019			**FUROS, RESERVATÓRIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA**				**5,00**	**5,00**						
2.4.4.1.	0302	2019 I	123		RESERVATÓRIO E CONDUTA ADUTORA - PICOTES	0103/07010407	2019/01/01	2024/12/31	5,00	5,00						
2.4.4.1.	01	2022			**ESTUDOS E PROJETOS DIVERSOS NO ÂMBITO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ALTA**				**10,00**	**130,00**						**120,00**
2.4.4.1.	0101	2022 I	81		ESTUDOS E PROJETOS DE EXECUÇÃO NO ÂMBITO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ALTA	0103/07010407	2022/01/01	2027/12/31	5,00	125,00						120,00
2.4.4.1.	0102	2022 I	82		AQUISIÇÃO DE PROJETOS PARA A REQUALIFICAÇÃO DE RESERVATÓRIOS	0103/07010407	2022/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
2.4.4.1.	02	2022			**FUROS, RESERVATÓRIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA**				**1.230,00**	**256.230,00**						**255.000,00**
2.4.4.1.	0201	2022 I	83		OBRAS DIVERSAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ALTA	0103/07010407	2022/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
2.4.4.1.	0202	2022 I	84		CONSTRUÇÃO DE NOVOS FUROS DE CAPTAÇÃO E EVENTUAL EXPLORAÇÃO NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	0103/07010407	2022/01/01	2027/12/31	1.205,00	1.205,00						
2.4.4.1.	0203	2022 I	85		PROJETO E CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO APOIADO EM S. PEDRO DE MOEL	0103/07010407	2022/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
2.4.4.1.	0204	2022 I	86		PROJETO E REQUALIFICAÇÃO DO RESERVATÓRIO DOS PICOTES	0103/07010407	2022/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
2.4.4.1.	0205	2023 I	14		OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO PARA EXPLORAÇÃO DO FURO SL6 - PEDRULHEIRA	0103/07010407	2023/01/01	2027/12/31	5,00	255.005,00						255.000,00

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS | Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL | Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS | Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA | Eur

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
					Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.4.4.1.	0206	2023 I 15	OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO PARA EXPLORAÇÃO DO FURO AC4 - PEDRULHEIRA	0103/07010407	2023/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
2.4.4.1.	03	2022	**EQUIPAMENTO BÁSICO PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ALTA**				**10,00**	**50.595,00**						**50.585,00**
2.4.4.1.	0301	2022 I 87	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA ABASTECIMENTO EM ALTA	0103/07011002	2022/01/01	2027/12/31	5,00	40.590,00						40.585,00
2.4.4.1.	0302	2022 I 88	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO E OUTROS	0103/07011002	2022/01/01	2027/12/31	5,00	10.005,00						10.000,00
2.4.4.2.			**SISTEMAS DE ABASTECIMENTO EM BAIXA**				**8.589,00**	**662.033,14**	**-388.000,00**					**653.444,14**
2.4.4.2.	01	2016	**OBRAS DE REMODELAÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO EM BAIXA**				**2.044,00**	**417.456,14**	**-388.000,00**					**415.412,14**
2.4.4.2.	0105	2016 I 164	REDE DE ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA-FASE 3-TRUTAS	0103/07030307	2016/11/01	2027/12/31	1.022,00	416.434,14	-50.000,00					415.412,14
2.4.4.2.	0106	2016 I 165	REDE DE ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA-FASE 4-TRUTAS	0103/07030307	2016/11/01	2027/12/31	1.022,00	1.022,00	-338.000,00					
2.4.4.2.	01	2020	**OBRAS DE REMODELAÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO EM BAIXA**				**25,00**	**239.552,00**						**239.527,00**
2.4.4.2.	0101	2020 I 4	REMODELAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA AMIEIRA - FASE 1	0103/07030307	2020/01/01	2024/12/31	5,00	79.750,00						79.745,00
2.4.4.2.	0102	2020 I 5	REMODELAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA AMIEIRA - FASE 2	0103/07030307	2020/01/01	2024/12/31	5,00	97.100,00						97.095,00
2.4.4.2.	0103	2020 I 6	REMODELAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE PICASSINOS, PEDRULHEIRA E TOJEIRA DE PICASSINOS - FASE 1	0103/07030307	2020/01/01	2024/12/31	5,00	7.145,00						7.140,00
2.4.4.2.	0104	2020 I 7	REMODELAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE PICASSINOS, PEDRULHEIRA E TOJEIRA DE PICASSINOS - FASE 2	0103/07030307	2020/01/01	2024/12/31	5,00	357,00						352,00
2.4.4.2.	0105	2020 I 8	REMODELAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE PICASSINOS, PEDRULHEIRA E TOJEIRA DE PICASSINOS - FASE 3	0103/07030307	2020/01/01	2024/12/31	5,00	55.200,00						55.195,00
2.4.4.2.	01	2022	**OBRAS DE REMODELAÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO EM BAIXA**				**5.010,00**	**5.010,00**						
2.4.4.2.	0101	2022 I 89	OBRAS DE REMODELAÇÃO DIVERSAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO EM BAIXA	0103/07030307	2022/01/01	2026/12/31	5.000,00	5.000,00						
2.4.4.2.	0102	2022 I 90	PROJETOS PARA REMODELAÇÕES DIVERSAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO EM BAIXA	0103/07030307	2022/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
2.4.4.2.	0103	2023 I 48	PROJETOS PARA REMODELAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO NAS TRUTAS	0103/07030307	2023/01/01	2024/12/31	5,00	5,00						
2.4.4.2.	02	2022	**AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE EQUIPAMENTO**				**1.510,00**	**15,00**						**-1.495,00**
2.4.4.2.	0201	2022 I 91	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE CONTADORES	0103/07011002	2022/01/01	2028/12/31	1.500,00	5,00						-1.495,00
2.4.4.2.	0202	2022 I 92	AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE EQUIPAMENTO BÁSICO	0103/07011002	2022/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
2.4.4.2.	0203	2022 I 93	AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0103/070111	2022/01/01	2026/12/31	5,00	5,00						
2.4.4.4.			**ESTUDOS E PROJECTOS DIVERSOS NO ÂMBITO DO ABAST.ÁGUA**				**2.330,00**	**10,00**						**-2.320,00**
2.4.4.4.	01	2018	**ESTUDOS E PROJETOS DIVERSOS NO ÂMBITO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA**				**2.325,00**	**5,00**						**-2.320,00**
2.4.4.4.	0101	2018 I 65	ESTUDOS E PROJECTOS PARA A REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM PICASSINOS-FASE 1, 2 E 3	0103/07030307	2018/01/01	2024/12/31	2.325,00	5,00						-2.320,00
2.4.4.4.	01	2022	**ESTUDOS E PROJETOS DIVERSOS NO ÂMBITO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA**				**5,00**	**5,00**						
2.4.4.4.	0101	2022 I 94	ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0103/070113	2022/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo	Número	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.4.5.				**RESÍDUOS SÓLIDOS**				**5,00**	**5,00**						
2.4.5.1.				**RECOLHA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS**				**5,00**	**5,00**						
2.4.5.1.	01	2022		**RECOLHA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS**				**5,00**	**5,00**						
2.4.5.1.	0101	2022	I 95	AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA RECOLHA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0103/07011001	2022/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
2.4.6.				**PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA**				**106.690,00**	**622.397,01**	**2.500,00**					**515.707,01**
2.4.6.1.				**HIGIENE PÚBLICA**				**2.020,00**	**58.375,00**						**56.355,00**
2.4.6.1.	01	2022		**SALUBRIDADE PÚBLICA**				**2.020,00**	**58.375,00**						**56.355,00**
2.4.6.1.	0101	2022	I 96	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO NO ÂMBITO DA HIGIENE PÚBLICA	0103/07011002	2022/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
2.4.6.1.	0103	2022	I 98	PROJETO E EMPREITADA PARA AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE RECOLHA OFICIAL DA MARINHA GRANDE	0103/07010413	2022/01/01	2025/12/31	5,00	56.360,00						56.355,00
2.4.6.1.	0104	2023	I 16	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO CLÍNICO, DE MANEIO, CAPTURA DE ANIMAIS DE OUTROS	0103/07011002	2023/01/01	2027/12/31	2.000,00	2.000,00						
2.4.6.1.	0105	2024	I 21	GESTÃO DE RESÍDUOS: SUBINVESTIMENTOS EM BAIXA - MARINHA GRANDE	0103/07011002	2024/12/31	2028/12/31	5,00	5,00						
2.4.6.1.	0106	2024	I 22	PLANO DE DESCARBONIZAÇÃO - REGIÃO DE LEIRIA	0103/070113	2024/01/02	2028/12/31	5,00	5,00						
2.4.6.2.				**CEMITÉRIOS**				**10,00**	**10,00**						
2.4.6.2.	01	2022		**TERRENOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES**				**5,00**	**5,00**						
2.4.6.2.	0101	2022	I 99	PROJETO E REQUALIFICAÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	0103/07010412	2022/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
2.4.6.2.	02	2022		**EQUIPAMENTO BÁSICO PARA OS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS**				**5,00**	**5,00**						
2.4.6.2.	0201	2022	I 100	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO DIVERSO PARA OS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	0103/07011002	2022/01/01	2028/12/31	5,00	5,00						
2.4.6.3.				**PROTECÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÓNIO NATURAL**				**35,00**	**56.021,00**						**55.986,00**
2.4.6.3.	02	2018		**SUSTENTABILIDADE DE TERRITÓRIOS E RECURSOS - VALORIZAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS ECOSSISTEMAS**				**5,00**	**5,00**						
2.4.6.3.	0202	2018	I 77	RECONVERSÃO AMBIENTAL DO RIO LIS-REQUALIFICAÇÃO DA ZONA DO ESTUARINO	0103/07030305	2018/01/01	2024/12/31	5,00	5,00						
2.4.6.3.	01	2021		**INFRAESTRUTURAS DE REQUALIFICAÇÃO DO PATRIMÓNIO NATURAL**				**5,00**	**5,00**						
2.4.6.3.	0101	2021	I 4	CICLOVIA DO RIO LIS	0103/07030313	2021/01/01	2024/12/31	5,00	5,00						
2.4.6.3.	01	2022		**INFRAESTRUTURAS DE REQUALIFICAÇÃO DO PATRIMÓNIO NATURAL**				**20,00**	**56.006,00**						**55.986,00**
2.4.6.3.	0101	2022	I 101	OBRAS DIVERSAS DE REQUALIFICAÇÃO DO PATRIMÓNIO NATURAL		2022/01/01	2027/12/31								
2.4.6.3.	0101	2022	I 101		0103/07030301			**5,00**	**5,00**						
2.4.6.3.	0101	2022	I 101		0103/07030305			5,00	27.771,00						27.766,00
2.4.6.3.	0101	2022	I 101		0103/07030313			5,00	5,00						
2.4.6.3.	0102	2022	I 102	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO NO ÂMBITO DE OBRAS DIVERSAS DE REQUALIFICAÇÃO DO PATRIMÓNIO NATURAL	0103/07011002	2022/01/01	2027/12/31	5,00	28.225,00						28.220,00
2.4.6.3.	04	2023	I 36	CENTRO DE INTERPRETAÇÃO AMBIENTAL	0103/07010307	2023/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
2.4.6.4.				**PRAIAS DO CONCELHO**				**51.600,00**	**235.485,00**						**183.885,00**
2.4.6.4.	01	2022		**EQUIPAMENTO PARA AS PRAIAS DO CONCELHO**				**51.600,00**	**235.485,00**						**183.885,00**
2.4.6.4.	0101	2022	I 103	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO DIVERSO NO ÂMBITO DA MANUTENÇÃO DAS PRAIAS	0103/07011002	2022/01/01	2027/12/31	1.500,00	35.635,00						34.135,00
2.4.6.4.	0102	2023	I 17	PROJETO E REQUALIFICAÇÃO DE PASSADIÇOS	0103/07011002	2023/01/01	2027/12/31	50.085,00	199.835,00						149.750,00
2.4.6.4.	0103	2023	I 49	APOIO DE PRAIA - PEDRAS NEGRAS	0103/07010307	2023/01/01	2024/12/31	5,00	5,00						
2.4.6.4.	0104	2023	I 50	ESTAÇÃO NÁUTICA DA MARINHA GRANDE	0103/07010307	2023/01/01	2024/12/31	5,00	5,00						
2.4.6.4.	0105	2023	I 51	APOIO DE PRAIA - S. PEDRO DE MOEL	0103/07010307	2023/01/01	2024/12/31	5,00	5,00						

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 13 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Eur

Objetivo	Número do projeto	Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
				Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
[1]	Código Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.4.6.7.		**INFRAESTRUTURAS DE PARQUES E JARDINS**				**53.020,00**	**182.786,01**	**2.500,00**					**129.766,01**
2.4.6.7.	01 2015	**INFRAESTRUTURAS DE PARQUES E JARDINS MUNICIPAIS**				**5,00**	**27.927,00**						**27.922,00**
2.4.6.7.	0101 2015 I 105	REQUALIFICAÇÃO DO LARGO NOSSA SENHORA DA AJUDA DA PASSAGEM - VIEIRA LEIRIA	0103/07030305	2015/01/01	2024/12/31	5,00	27.927,00						27.922,00
2.4.6.7.	01 2020	**INFRAESTRUTURAS DE PARQUES E JARDINS MUNICIPAIS**				**5,00**	**5,00**						
2.4.6.7.	0101 2020 I 9	CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE LAZER EM CASAL D'ANJA	0103/07030305	2020/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
2.4.6.7.	01 2022	**INFRAESTRUTURAS DE PARQUES E JARDINS MUNICIPAIS**				**53.010,00**	**154.854,01**	**2.500,00**					**101.844,01**
2.4.6.7.	0101 2022 I 104	OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DIVERSAS DE PARQUES E JARDINS	0103/07030305	2022/01/01	2027/12/31	5,00	60.500,00						60.495,00
2.4.6.7.	0102 2022 I 105	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DE PARQUES E JARDINS	0103/07011002	2022/01/01	2027/12/31	3.000,00	42.300,00						39.300,00
2.4.6.7.	0103 2023 I 18	PROJETO E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE MÁRTIRES DO COLONIALISMO	0103/07030305	2023/01/01	2027/12/31	50.000,00	52.049,01	2.500,00					2.049,01
2.4.6.7.	0104 2023 I 19	PROJETO E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE URBANO DO VALE DO RIBEIRO - S. PEDRO MOEL	0103/07030305	2023/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
2.4.6.8.		**POOC-OMG- ACESSO AO AREAL**				**5,00**	**89.720,00**						**89.715,00**
2.4.6.8.	02 2023 I 42	CANDIDATURA BIORESÍDUOS-PROJETO MARINHA GRANDE RECICLA	0103/07011001	2023/01/02	2024/12/31	5,00	89.720,00						89.715,00
2.5.		**SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS**				**97.331,00**	**2.308.629,86**	**-340.765,58**					**2.211.298,86**
2.5.1.		**CULTURA**				**18.465,00**	**1.218.057,86**	**-188.265,58**					**1.199.592,86**
2.5.1.1.		**INFRAESTRUTURAS CULTURAIS**				**16.440,00**	**1.045.882,86**	**-188.265,58**					**1.029.442,86**
2.5.1.1.	01 2015	**EDIFÍCIOS MUNICIPAIS - INFRAESTRUTURAS CULTURAIS**				**5,00**	**5,00**						
2.5.1.1.	0102 2015 I 110	BENEFICIAÇÃO DO CENTRO AZUL EM S.PEDRO DE MOEL	0103/07010302	2015/01/01	2024/12/31	5,00	5,00						
2.5.1.1.	02 2020	**EDIFÍCIOS MUNICIPAIS - INFRAESTRUTURAS CULTURAIS**				**5,00**	**5,00**						
2.5.1.1.	0201 2020 I 10	REQUALIFICAÇÃO DO MUSEU JOAQUIM CORREIA	0103/07010302	2020/01/01	2024/12/31	5,00	5,00						
2.5.1.1.	01 2021	**EDIFÍCIOS MUNICIPAIS - INFRAESTRUTURAS CULTURAIS**				**5,00**	**5,00**						
2.5.1.1.	0101 2021 I 5	MUSEU DA FLORESTA	0103/07010302	2021/01/01	2024/12/31	5,00	5,00						
2.5.1.1.	01 2022	**EDIFÍCIOS MUNICIPAIS - INFRAESTRUTURAS CULTURAIS**				**16.425,00**	**1.045.867,86**	**-188.265,58**					**1.029.442,86**
2.5.1.1.	0101 2022 I 106	ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DAS INFRAESTRUTURAS CULTURAIS	0103/07010302	2022/01/02	2027/12/31	5,00	5,00						
2.5.1.1.	0102 2022 I 107	GRANDES REPARAÇÕES EM INFRAESTRUTURAS CULTURAIS	0103/07010302	2022/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
2.5.1.1.	0103 2022 I 108	PROJETO E CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0103/07010302	2022/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
2.5.1.1.	0104 2022 I 148	PROJETO E REQUALIFICAÇÃO DO AUDITÓRIO ANTÓNIO CAMPOS	0103/07010302	2022/01/01	2024/12/31	16.380,00	922.977,86	-273.265,58					906.597,86
2.5.1.1.	0105 2022 I 160	PROJETO E REQUALIFICAÇÃO DA CASA ALPENDRADA	0103/07010302	2022/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
2.5.1.1.	0106 2023 I 20	OBRAS DE BENEFICIAÇÃO DIVERSAS NO EDIFÍCIO DA CASA DA CULTURA	0103/07010302	2023/01/01	2027/12/31	5,00	122.850,00	85.000,00					122.845,00
2.5.1.1.	0107 2023 I 21	OBRAS DE BENEFICIAÇÃO DIVERSAS NO EDIFÍCIO DA RESINAGEM	0103/07010302	2023/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
2.5.1.1.	0108 2023 I 52	PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO DA CASA MUSEU NORBERTO BARROCA	0103/07010302	2023/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
2.5.1.1.	0109 2024 I 23	PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO DO MUSEU DO VIDRO	0103/07010302	2024/01/02	2028/12/31	5,00	5,00						
2.5.1.1.	0110 2024 I 24	PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO DO MUSEU DO MOLDE	0103/07010302	2024/01/02	2028/12/31	5,00	5,00						
2.5.1.2.		**OBRAS DE ARTE E EQUIPAMENTOS CULTURAIS**				**2.025,00**	**172.175,00**						**170.150,00**
2.5.1.2.	01 2022	**OBRAS DE ARTE E EQUIPAMENTOS CULTURAIS DIVERSOS**				**2.025,00**	**172.175,00**						**170.150,00**

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.5.1.2.	0101	2022 I 109		AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO PARA FINS CULTURAIS	0103/070109	2022/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
2.5.1.2.	0102	2022 I 110		AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA FINS CULTURAIS	0103/07011002	2022/01/01	2028/12/31	1.500,00	67.500,00						66.000,00
2.5.1.2.	0103	2022 I 111		AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE OBRAS DE ARTE DIVERSAS PARA ACERVO MUSEOLÓGICO	0103/070112	2022/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
2.5.1.2.	0105	2022 I 113		AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS PARA FINS CULTURAIS	0103/070115	2022/01/01	2027/12/31	5,00	4.500,00						4.495,00
2.5.1.2.	0106	2023 I 53		AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PARA FINS CULTURAIS	0103/07010413	2023/01/01	2027/12/31	5,00	24.660,00						24.655,00
2.5.1.2.	0107	2023 I 54		MUSEALIZAÇÃO-MUSEU DO VIDRO	0103/07011002	2023/01/01	2027/12/31	5,00	70.005,00						70.000,00
2.5.1.2.	0111	2023 I 58		EQUIPAMENTO EXPOSITIVO FOYER NA CASA DA CULTURA	0103/07011002	2023/01/01	2027/12/31	500,00	5.500,00						5.000,00
2.5.2.				**DESPORTO, RECREIO E LAZER**				**78.866,00**	**1.090.572,00**	**-152.500,00**					**1.011.706,00**
2.5.2.1.				**INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS**				**45.336,00**	**805.042,00**	**-155.000,00**					**759.706,00**
2.5.2.1.	01	2016		**INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS**				**12.365,00**	**12.365,00**						
2.5.2.1.	0106	2016 I 167		PROJETO DA NOVA PISCINA MUNICIPAL	0103/07010302	2016/11/01	2024/12/31	12.365,00	12.365,00						
2.5.2.1.	01	2018		**INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS**				**6.861,00**	**6.861,00**						
2.5.2.1.	0101	2018 I 100		ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2017 - PATINÓDROMO (PISTA DE PATINAGEM DE VELOCIDADE DA ZONA CENTRO) - FREGUESIA DE MARINHA GRANDE	0103/07010406	2018/01/01	2024/12/31	6.270,00	6.270,00						
2.5.2.1.	0102	2018 I 101		GRANDES REPARAÇÕES E BENEFICIAÇÕES EM DIVERSAS INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS - ESPAÇO FECHADO	0103/07010302	2018/01/01	2024/12/31	591,00	591,00						
2.5.2.1.	01	2022		**INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS**				**23.085,00**	**750.291,00**	**-155.000,00**					**727.206,00**
2.5.2.1.	0101	2022 I 115		PROJETOS DIVERSOS DE INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS	0103/07010302	2022/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
2.5.2.1.	0102	2022 I 116		PROJETO PARA INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS NA FREGUESIA DA MOITA	0103/07010302	2022/01/01	2027/12/31	10.000,00	10.000,00	-5.000,00					
2.5.2.1.	0103	2022 I 117		GRANDES REPARAÇÕES E BENEFICIAÇÕES EM DIVERSAS INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS - ESPAÇO FECHADO	0103/07010302	2022/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
2.5.2.1.	0104	2022 I 118		GRANDES REPARAÇÕES E BENEFICIAÇÕES EM DIVERSAS INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS - ESPAÇO ABERTO	0103/07010406	2022/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
2.5.2.1.	0105	2022 I 149		REQUALIFICAÇÃO DO PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO ALBINO PAULO EM VIEIRA DE LEIRIA	0103/07010302	2022/01/01	2027/12/31	3.045,00	705.596,00	-150.000,00					702.551,00
2.5.2.1.	0106	2022 I 154		CONSTRUÇÃO DE PATINÓDROMO E INSTALAÇÕES DE APOIO	0103/07010406	2022/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
2.5.2.1.	0107	2022 I 155		REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA ENVOLVENTE AO PATINÓDROMO, INCLUINDO A RUA FERREIRA DE CASTRO	0103/07030301	2022/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
2.5.2.1.	0108	2022 I 161		REQUALIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE APOIO À PRÁTICA DO TÉNIS	0103/07010406	2022/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
2.5.2.1.	0109	2022 I 162		INFRAESTRUTURAS PARA A PRÁTICA DE STREET BASKET	0103/07010406	2022/01/01	2027/12/31	5.005,00	5.005,00						
2.5.2.1.	0110	2023 I 22		PROJETO E REQUALIFICAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE	0103/07010406	2023/01/01	2027/12/31	5.000,00	5.000,00						
2.5.2.1.	0111	2023 I 23		PROJETO E CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE PADEL	0103/07010302	2023/01/01	2027/12/31	5,00	24.660,00						24.655,00
2.5.2.1.	02	2022		**EQUIPAMENTO PARA INFRAESTUTURAS DESPORTIVAS**				**3.005,00**	**5.505,00**						**2.500,00**
2.5.2.1.	0201	2022 I 119		AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA DIVERSAS INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS	0103/07011002	2022/01/01	2028/12/31	3.000,00	5.500,00						2.500,00
2.5.2.1.	0202	2024 I 25		EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS	0103/07011002	2024/01/02	2028/12/31	5,00	5,00						
2.5.2.1.	01	2023		**EQUIPAMENTO PARA A PROMOÇÃO DA ATIVIDADE DESPORTIVA**				**20,00**	**30.020,00**						**30.000,00**

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 13 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Eur

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.5.2.1.	0101	2023 I 24		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO PARA PROMOÇÃO DA PRÁTICA DESPORTIVA	0103/07011002	2023/01/01	2027/12/31	5,00	30.005,00						30.000,00
2.5.2.1.	0102	2023 I 59		CENTRO DE RECURSOS DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO	0103/07011002	2023/01/01	2024/12/31	5,00	5,00						
2.5.2.1.	0103	2023 I 60		ESTRUTURAS DE APOIO DESPORTIVO	0103/07011002	2023/01/01	2024/12/31	5,00	5,00						
2.5.2.1.	0104	2023 I 61		ESTRUTURA DE APOIO ÀS CICLOVIAS	0103/07011002	2023/01/01	2024/12/31	5,00	5,00						
2.5.2.3.				**INFRAESTRUTURAS DE RECREIO E LAZER**				**33.515,00**	**285.515,00**	**2.500,00**					**252.000,00**
2.5.2.3.	01	2022		**INFRAESTRUTURAS DE RECREIO E LAZER**				**30.015,00**	**282.015,00**	**2.500,00**					**252.000,00**
2.5.2.3.	0101	2022 I 120		GRANDES REPARAÇÕES EM DIVERSAS INFRAESTRUTURAS DE RECREIO E LAZER - ESPAÇO FECHADO	0103/07010302	2022/01/01	2027/12/31	5,00	212.005,00						212.000,00
2.5.2.3.	0102	2022 I 121		GRANDES REPARAÇÕES EM DIVERSAS INFRAESTRUTURAS DE RECREIO E LAZER - ESPAÇO ABERTO	0103/07010406	2022/01/01	2026/12/31	5,00	5,00						
2.5.2.3.	0103	2022 I 150		REQUALIFICAÇÃO DO CAFÉ DO PARQUE MÁRTIRES DO COLONIALISMO	0103/07010302	2022/01/01	2027/12/31	30.000,00	70.000,00	2.500,00					40.000,00
2.5.2.3.	0104	2023 I 25		PROJETO E REQUALIFICAÇÃO DO PAVILHÃO 1 DO PME	0103/07010302	2023/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
2.5.2.3.	02	2022		**EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURAS DE RECREIO E LAZER**				**3.500,00**	**3.500,00**						
2.5.2.3.	0201	2022 I 122		AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA DIVERSAS INFRAESTRUTURAS DE RECREIO E LAZER	0103/07011002	2022/01/01	2027/12/31	3.500,00	3.500,00						
2.5.2.7.				**OCUPAÇÃO DE TEMPOS LIVRES, RECREIO E LAZER**				**15,00**	**15,00**						
2.5.2.7.	01	2022		**OCUPAÇÃO DE TEMPOS LIVRES, RECREIO E LAZER**				**15,00**	**15,00**						
2.5.2.7.	0101	2022 I 123		OCUPAÇÃO DE TEMPOS LIVRES, RECREIO E LAZER		2022/01/01	2027/12/31								
2.5.2.7.	0101	2022 I 123			0103/07010307			**5,00**	**5,00**						
2.5.2.7.	0101	2022 I 123			0103/07010413			5,00	5,00						
2.5.2.7.	0101	2022 I 123			0103/07011002			5,00	5,00						
3.				**FUNÇÕES ECONÓMICAS**				**388.117,00**	**1.696.116,00**	**-209.080,00**	**1.500,00**				**1.307.999,00**
3.2.				**INDÚSTRIA E ENERGIA**				**21.723,00**	**124.723,00**	**-280.000,00**					**103.000,00**
3.2.1.				**PARQUES INDUSTRIAIS**				**10.277,00**	**110.277,00**	**-280.000,00**					**100.000,00**
3.2.1.	01	2018		**AMPLIAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL DA MARINHA GRANDE (ZIMG) E REDE VIÁRIA DA SAÍDA NORTE**				**5.066,00**	**5.066,00**						
3.2.1.	0103	2018 I 113		FASE 3 - AMPLIAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL A SUL	0103/07030301	2018/01/01	2024/12/31	688,00	688,00						
3.2.1.	0104	2018 I 114		FASE 4 - SAÍDA NORTE	0103/07030301	2018/01/01	2024/12/31	688,00	688,00						
3.2.1.	0106	2018 I 116		ALE-MODERNIZAÇÃO E INOVAÇÃO-INTERVENÇÃO 2	0103/07030301	2018/01/01	2024/12/31	3.690,00	3.690,00						
3.2.1.	01	2021		**PARQUES INDUSTRIAIS**				**5,00**	**5,00**						
3.2.1.	0101	2021 I 7		GRANDES REPARAÇÕES NO CENTRO EMPRESARIAL DA MARINHA GRANDE	0103/07010307	2021/01/01	2024/12/31	5,00	5,00						
3.2.1.	01	2022		**PARQUES INDUSTRIAIS**				**5.206,00**	**105.206,00**	**-280.000,00**					**100.000,00**
3.2.1.	0101	2022 I 124		AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA EXPANSÃO ZONA INDUSTRIAL	0103/070101	2022/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
3.2.1.	0102	2022 I 125		AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA O CENTRO EMPRESARIAL DA MARINHA GRANDE	0103/07011002	2022/01/01	2027/12/31	5.166,00	5.166,00						
3.2.1.	0103	2022 I 151		CONSTRUÇÃO DO PARQUE TIR NA ZONA INDUSTRIAL DE CASAL DA LEBRE	0103/07010413	2022/01/01	2027/12/31	5,00	5,00	-280.000,00					
3.2.1.	0104	2022 I 152		PROJETOS E PLANOS PARA A AMPLIAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL DA VIEIRA DE LEIRIA PARA NASCENTE	0103/07030301	2022/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
3.2.1.	0105	2024 I 26		EXPANSÃO DA ZONA INDUSTRIAL DE CASAL DA LEBRE POENTE	0103/07030301	2024/01/02	2028/12/31	5,00	100.005,00						100.000,00
3.2.1.	0106	2024 I 27		EXPANSÃO DA ZONA INDUSTRIAL DE CASAL DA LEBRE NASCENTE	0103/07030301	2024/01/02	2028/12/31	5,00	5,00						
3.2.1.	0107	2024 I 28		EXPANSÃO DA ZONA INDUSTRIAL DE VIEIRA DE LEIRIA	0103/07030301	2024/01/02	2028/12/31	5,00	5,00						
3.2.1.	0108	2024 I 29		IMPLEMENTAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL DA MARINHA PEQUENA	0103/07030301	2024/01/02	2028/12/31	5,00	5,00						

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 13 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Eur

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
3.2.1.	0109	2024 I 30		IMPLEMENTAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL DA GARCIA	0103/07030301	2024/01/02	2028/12/31	5,00	5,00						
3.2.2.				**ILUMINAÇÃO PÚBLICA**				**11.446,00**	**14.446,00**						**3.000,00**
3.2.2.	01	2022		**INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE**				**11.446,00**	**14.446,00**						**3.000,00**
3.2.2.	0101	2022 I 126		EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DIVERSAS NO ÂMBITO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	0103/07030304	2022/01/01	2028/12/31	11.421,00	11.421,00						
3.2.2.	0103	2022 I 128		EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NO ÂMBITO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PROJETO E REMODELAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA FREGUESIA DE VIEIRA DE LEIRIA	0103/07030304	2022/01/01	2028/12/31	5,00	5,00						
3.2.2.	0104	2022 I 129		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO ÂMBITO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	0103/07011002	2022/01/01	2028/12/31	5,00	3.005,00						3.000,00
3.2.2.	0105	2022 I 163		EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NO ÂMBITO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - EM OUTRAS ÁREAS DO CONCELHO	0103/07030304	2022/01/01	2028/12/31	5,00	5,00						
3.2.2.	0106	2023 I 26		ESTUDOS E PROJETOS DE EXECUÇÃO NO ÂMBITO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0103/07030304	2023/01/01	2028/12/31	5,00	5,00						
3.2.2.	0107	2023 I 27		EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NO ÂMBITO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PROJETO E REMODELAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA AV. MARGINAL PRAIA DA VIEIRA	0103/07030304	2023/01/01	2028/12/31	5,00	5,00						
3.3.				**TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES**				**362.339,00**	**1.536.688,00**	**70.920,00**	**1.500,00**				**1.174.349,00**
3.3.1.				**TRANSPORTES RODOVIÁRIOS**				**362.339,00**	**1.536.688,00**	**70.920,00**	**1.500,00**				**1.174.349,00**
3.3.1.1.				**REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO**				**342.470,00**	**1.527.248,00**	**70.920,00**	**1.500,00**				**1.184.778,00**
3.3.1.1.	02	2011		**INFRAESTRUTURAS DE REDE VIÁRIA NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE**				**1.500,00**	**1.500,00**						
3.3.1.1.	0202	2011 I 54		REQUALIFICAÇÃO DA RUA DA PANIFICADORA - EMBRA	0103/07030301	2011/01/02	2024/12/31	1.500,00	1.500,00						
3.3.1.1.	02	2015		**PROJETOS DIVERSOS NO ÂMBITO DA REDE VIÁRIA**				**2.505,00**	**2.505,00**						
3.3.1.1.	0202	2015 I 156		ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DIVERSOS NO ÂMBITO DA REDE VIÁRIA	0103/07030301	2015/01/01	2024/12/31	2.505,00	2.505,00						
3.3.1.1.	02	2018		**PROJETOS DIVERSOS NO ÂMBITO DA REDE VIÁRIA**				**11.064,00**	**11.064,00**						
3.3.1.1.	0201	2018 I 124		ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DIVERSOS NO ÂMBITO DA REDE VIÁRIA	0103/07030301	2018/01/01	2024/12/31	11.064,00	11.064,00						
3.3.1.1.	03	2018		**EQUIPAMENTO BÁSICO NO ÂMBITO DA REDE VIÁRIA**				**101.340,00**	**101.340,00**						
3.3.1.1.	0301	2018 I 126		AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE EQUIPAMENTO BÁSICO NO ÂMBITO DA REDE VIÁRIA - SEMÁFOROS, SINALIZAÇÃO VERTICAL E OUTRO EQUIPAMENTO	0103/07011002	2018/01/01	2024/12/31	101.340,00	101.340,00						
3.3.1.1.	04	2018		**INFRAESTRUTURAS DE REDE VIÁRIA NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE**				**65.871,00**	**12.679,00**						**-53.192,00**
3.3.1.1.	0401	2018 I 127		OUTRAS OBRAS DE REMODELAÇÃO E PAVIMENTAÇÕES DIVERSAS NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	0103/07030301	2018/01/01	2024/12/31	62.550,00	9.358,00						-53.192,00
3.3.1.1.	0404	2018 I 149		REQUALIFICAÇÃO DA ROTUNDA DO ATRIUM E RUAS ADJACENTES-PROJECTO	0103/07030301	2018/06/30	2024/12/31	3.321,00	3.321,00						
3.3.1.1.	01	2020		**INFRAESTRUTURAS DE REDE VIÁRIA NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE**				**15,00**	**53.155,00**	**-9.225,00**					**53.140,00**
3.3.1.1.	0101	2020 I 12		REQUALIFICAÇÃO DA RUA DO SOL	0103/07030301	2020/01/01	2024/12/31	5,00	865,00						860,00
3.3.1.1.	0103	2020 I 15		ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DA REQUALIFICAÇÃO DA RUA 25 DE ABRIL EM VIEIRA DE LEIRIA	0103/07030301	2020/01/01	2024/12/31	5,00	52.285,00	-9.225,00					52.280,00
3.3.1.1.	0104	2020 I 16		ESTUDOS E PROJETOS DA SAÍDA A SUL DA PRAIA DE VIEIRA DE LEIRIA	0103/07030301	2020/01/01	2024/12/31	5,00	5,00						
3.3.1.1.	01	2022		**AQUISIÇÃO DE TERRENOS NO ÂMBITO DA REDE VIÁRIA**				**10,00**	**10,00**						
3.3.1.1.	0101	2022 I 130		AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA O DOMÍNIO PRIVADO	0103/070101	2022/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
3.3.1.1.	0102	2022 I 131		AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA O DOMÍNIO PÚBLICO	0103/070301	2022/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025
PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
					Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
[1]	Código Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
3.3.1.1.	02	2022	**PROJETOS DIVERSOS NO ÂMBITO DA REDE VIÁRIA**				**2.655,00**	**25.655,00**						**23.000,00**
3.3.1.1.	0201	2022 I 132	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DIVERSOS NO ÂMBITO DA REDE VIÁRIA	0103/07030301	2022/01/01	2027/12/31	2.650,00	25.650,00						23.000,00
3.3.1.1.	0202	2022 I 153	PROJETO DA VARIANTE NASCENTE	0103/07030301	2022/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
3.3.1.1.	03	2022	**INFRAESTRUTURAS DE REDE VIÁRIA NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE**				**152.505,00**	**1.314.335,00**	**80.145,00**	**1.500,00**				**1.161.830,00**
3.3.1.1.	0301	2022 I 133	PROJETO E REQUALIFICAÇÃO DA RUA DO POR DO SOL - S. PEDRO DE MOEL	0103/07030301	2022/01/01	2027/12/31	7.380,00	7.380,00						
3.3.1.1.	0302	2022 I 134	PROJETO E REQUALIFICAÇÃO DA RUA DAS CAVADAS-PEDRULHEIRA-ALBERGARIA	0103/07030301	2022/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
3.3.1.1.	0303	2022 I 135	PROJETO E REQUALIFICAÇÃO DA RUA DA ESTRADA PRINCIPAL ENTRE A GARCIA E O PILADO	0103/07030301	2022/01/01	2027/12/31	24.600,00	24.600,00	-50.000,00					
3.3.1.1.	0304	2022 I 136	PROJETO E REQUALIFICAÇÃO DA RUA DA CHARNEQUINHA NA MOITA	0103/07030301	2022/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
3.3.1.1.	0305	2022 I 137	PROJETO E REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DAS ESCOLAS E RUA DO FETAL NA MOITA	0103/07030301	2022/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
3.3.1.1.	0306	2022 I 138	REQUALIFICAÇÃO DA RUA SOLDADO ADRIANO ALEXANDRE NA MOITA	0103/07030301	2022/01/01	2027/12/31	5,00	99.710,00						99.705,00
3.3.1.1.	0307	2022 I 139	REQUALIFICAÇÃO DA RUA DA INDÚSTRIA METALÚRGICA - MARINHA PEQUENA	0103/07030301	2022/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
3.3.1.1.	0308	2022 I 140	OUTRAS OBRAS DE REMODELAÇÃO E PAVIMENTAÇÕES DIVERSAS NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	0103/07030301	2022/01/01	2027/12/31	72.950,00	714.075,00	170.700,00	1.500,00				641.125,00
3.3.1.1.	0309	2023 I 28	PROJETO E REQUALIFICAÇÃO DA RUA DA ALMOÍNHA VELHA - MOITA	0103/07030301	2023/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
3.3.1.1.	0310	2023 I 29	PROJETO E REQUALIFICAÇÃO DA TRAVESSA PADRE FANCKLIM - MOITA	0103/07030301	2023/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
3.3.1.1.	0311	2023 I 30	PROJETO E REQUALIFICAÇÃO DA TRAVESSA DAS BAIXAS - MOITA	0103/07030301	2023/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
3.3.1.1.	0312	2023 I 31	PROJETO E REQUALIFICAÇÕES DIVERSAS DA REDE VIÁRIA- MOITA	0103/07030301	2023/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
3.3.1.1.	0313	2023 I 32	PROJETO E REQUALIFICAÇÃO DA RUA DO VALE - MOITA	0103/07030301	2023/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
3.3.1.1.	0314	2023 I 33	REQUALIFICAÇÃO DA RUA PROF. VIRGÍLIO DE MORAIS INCLUINDO A ROTUNDA DO ATRIUM E ROTUNDA DO VIDREIRO	0103/07030301	2023/01/01	2027/12/31	20.000,00	5,00	-100.000,00					-19.995,00
3.3.1.1.	0315	2023 I 40	PROJETO E REQUALIFICAÇÃO DA RUA GAGO COUTINHO E SACADURA CABRAL - VIEIRA DE LEIRIA	0103/07030301	2023/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
3.3.1.1.	0316	2023 I 41	PROJETO E REQUALIFICAÇÃO DA RUA DA AREIA VERMELHA - VIEIRA DE LEIRIA	0103/07030301	2023/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
3.3.1.1.	0317	2023 I 62	PARQUE DE ESTACIONAMENTO DO CENTRO EMPRESARIAL	0103/07030301	2023/01/01	2027/12/31	5,00	341.000,00	59.445,00					340.995,00
3.3.1.1.	0318	2023 I 63	PROJETO DA VARIANTE POENTE	0103/07030301	2023/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
3.3.1.1.	0319	2024 I 31	PROJETO E REQUALIFICAÇÃO DA RUA CASAL D' ANJA - VIEIRA DE LEIRIA	0103/07030301	2024/01/02	2028/12/31	15.000,00	65.000,00						50.000,00
3.3.1.1.	0320	2024 I 32	PROJETO E REQUALIFICAÇÃO DA RUA DO VALE E CARREIRO - VIEIRA DE LEIRIA	0103/07030301	2024/01/02	2028/12/31	7.500,00	37.500,00						30.000,00
3.3.1.1.	0321	2024 I 33	PROJETO E REQUALIFICAÇÃO DA TRAVESSA GAGO COUTINHO E CARREIRO - VIEIRA DE LEIRIA	0103/07030301	2024/01/02	2028/12/31	5.000,00	25.000,00						20.000,00
3.3.1.1.	0322	2024 I 34	CICLOVIA DE PORTO MÓS - SÃO JORGE - LEIRIA - MARINHA GRANDE	0103/07030301	2024/01/02	2028/12/31	5,00	5,00						
3.3.1.1.	04	2022	**EQUIPAMENTO BÁSICO NO ÂMBITO DA REDE VIÁRIA**				**5.005,00**	**5.005,00**						
3.3.1.1.	0401	2022 I 141	AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE EQUIPAMENTO BÁSICO NO ÂMBITO DA REDE VIÁRIA - SEMÁFOROS, SINALIZAÇÃO VERTICAL E OUTRO EQUIPAMENTO	0103/07011002	2022/01/01	2027/12/31	5.005,00	5.005,00						
3.3.1.3.			**INFRAESTRUTURAS AUXILIARES AO TRANSPORTE RODOVIÁRO**				**3.170,00**	**3.170,00**						

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 13 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Eur

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
					Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
3.3.1.3.	01	2017	**TERMINAL RODOVIÁRIO DA MARINHA GRANDE**				**3.165,00**	**3.165,00**						
3.3.1.3.	0101	2017 I 117	TERMINAL RODOVIÁRIO DA MARINHA GRANDE	0103/07010307	2017/07/01	2024/12/31	3.165,00	3.165,00						
3.3.1.3.	01	2024	**INTERFACE DA MARINHA GRANDE**				**5,00**	**5,00**						
3.3.1.3.	0101	2024 I 37	CONSTRUÇÃO DE INTERFACE NA MARINHA GRANDE	0103/07010307	2024/01/02	2028/12/31	5,00	5,00						
3.3.1.4.			**PLANO MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL-PEDU/PMUS**				**16.684,00**	**6.255,00**						**-10.429,00**
3.3.1.4.	01	2016	**REDE DE CICLOVIAS E VIAS PEDONAIS DA MARINHA GRANDE - LIGAÇÃO DO CENTRO HISTÓRIO DA MARINHA GRANDE À ZIMG-PEDU/PMUS**				**11.876,00**	**3.908,00**						**-7.968,00**
3.3.1.4.	0101	2016 I 131	TROÇO CEMITÉRIO-PEDU/PMUS	0103/07030301	2016/01/01	2024/12/31	270,00	355,00						85,00
3.3.1.4.	0102	2016 I 132	TROÇO ARALA PINTO-ZONA DESPORTIVA-PEDU/PMUS	0103/07030301	2016/01/01	2024/12/31	121,00	121,00						
3.3.1.4.	0103	2016 I 133	TROÇO ZONA DESPORTIVA-PASSAGEM INFERIOR-ESTRADA DO GUILHERME-ZIMG-PEDU/PMUS	0103/07030301	2016/01/01	2024/12/31	11.485,00	3.432,00						-8.053,00
3.3.1.4.	02	2016	**REDE DE CICLOVIAS E VIAS PEDONAIS DA MARINHA GRANDE -CICLOVIA DO PARQUE DA CERCA À ER 242-2-PEDU/PMUS**				**3.451,00**	**990,00**						**-2.461,00**
3.3.1.4.	0201	2016 I 134	REDE DE CICLOVIAS E VIAS PEDONAIS DA MARINHA GRANDE - LIGAÇÃO ATUAL DA CICLOVIA DO PARQUE DA CERCA À ER 242-2-PEDU/PMUS	0103/07030301	2016/01/01	2024/12/31	3.451,00	990,00						-2.461,00
3.3.1.4.	03	2016	**CENTRO DE INTERFACE DE TRANSPORTES URBANOS -PEDU/PMUS**				**1.357,00**	**1.357,00**						
3.3.1.4.	0302	2016 I 136	CONSTRUÇÃO DE INTERFACE DE TRANSPORTES-PEDU/PMUS	0103/07030301	2016/01/01	2024/12/31	1.357,00	1.357,00						
3.3.1.9.			**MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL**				**15,00**	**15,00**						
3.3.1.9.	01	2023	**EQUIPAMENTO BÁSICO NO ÂMBITO MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL**				**15,00**	**15,00**						
3.3.1.9.	0101	2023 I 34	PROJETO TROTINETES ELÉTRICAS PARTILHADAS	0103/07011002	2023/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
3.3.1.9.	0102	2024 I 35	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO NO ÂMBITO DA MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL	0103/07011002	2024/01/02	2028/12/31	5,00	5,00						
3.3.1.9.	0103	2024 I 36	TRANSPORTE URBANO DIGILTALIZADO - MOBI REGIÃO DE LEIRIA	0103/07011002	2024/01/02	2028/12/31	5,00	5,00						
3.4.			**COMÉRCIO E TURISMO**				**4.045,00**	**34.695,00**						**30.650,00**
3.4.1.			**MERCADOS E FEIRAS**				**4.035,00**	**34.685,00**						**30.650,00**
3.4.1.1.			**COMÉRCIO**				**10,00**	**3.660,00**						**3.650,00**
3.4.1.1.	01	2018 I 146	ARMAZÉNS DE ARTE XÁVEGA - PROJETO		2018/06/30	2024/12/31								
3.4.1.1.	01	2018 I 146		0103/07010307			**5,00**	**3.655,00**						**3.650,00**
3.4.1.1.	01	2018 I 146		0103/07011002			5,00	5,00						
3.4.1.2.			**MERCADOS MUNICIPAIS**				**4.020,00**	**31.020,00**						**27.000,00**
3.4.1.2.	01	2012	**MERCADO DA PRAIA DA VIEIRA**				**5,00**	**5,00**						
3.4.1.2.	0101	2012 I 67	GRANDES REPARAÇÕES NO MERCADO DA PRAIA DA VIEIRA	0103/07010303	2012/01/02	2024/12/31	5,00	5,00						
3.4.1.2.	01	2022	**MERCADOS MUNICIPAIS**				**15,00**	**15,00**						
3.4.1.2.	0101	2022 I 142	GRANDES REPARAÇÕES EM MERCADOS MUNICIPAIS		2022/01/01	2024/12/31								
3.4.1.2.	0101	2022 I 142		0103/07010303			**5,00**	**5,00**						
3.4.1.2.	0101	2022 I 142		0103/07010413			5,00	5,00						
3.4.1.2.	0102	2024 I 38	CONTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE	0103/07010413	2024/01/02	2028/12/31	5,00	5,00						
3.4.1.2.	02	2022	**AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA MERCADOS MUNICIPAIS**				**4.000,00**	**31.000,00**						**27.000,00**
3.4.1.2.	0201	2022 I 143	AQUISIÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA MERCADOS MUNICIPAIS	0103/07011002	2022/01/01	2027/12/31	2.500,00	22.500,00						20.000,00
3.4.1.2.	0202	2022 I 144	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS PARA MERCADOS MUNICIPAIS	0103/070111	2022/01/01	2028/12/31	1.000,00	6.000,00						5.000,00
3.4.1.2.	0203	2022 I 145	AQUISIÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS PARA MERCADOS MUNICIPAIS	0103/070115	2022/01/01	2028/12/31	500,00	2.500,00						2.000,00
3.4.1.4.			**PROJETO MG B@IRRO**				**5,00**	**5,00**						
3.4.1.4.	02	2023 I 35	PROJETO MG B@IRRO	0103/07011002	2023/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL
MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 13 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS | Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL | Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS | Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA | Euros

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
[1]	Código [2]	Ano	Tipo Número	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
3.4.2.				**TURISMO**				**10,00**	**10,00**						
3.4.2.2.				**PROMOÇÃO DO CONCELHO**				**10,00**	**10,00**						
3.4.2.2.	02	2022		**PROMOÇÃO DO CONCELHO**				**10,00**	**10,00**						
3.4.2.2.	0205	2022	I 166	CRIAÇÃO DA MARCA "PRAIA DA VIEIRA CAPITAL DO IODO"	0103/070113	2022/03/01	2027/12/31	5,00	5,00						
3.4.2.2.	0207	2023	I 37	PROJETO E CRIAÇÃO DE ROTAS TURÍSTICAS	0103/07010307	2023/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
3.5.				**OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS**				**10,00**	**10,00**						
3.5.3.				**SEMANA DO EMPREENDEDORISMO**				**10,00**	**10,00**						
3.5.3.	03	2023	I 38	CRIAÇÃO ESPAÇO EMPRESA	0103/07011002	2023/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
3.5.3.	04	2023	I 39	PARCERIAS PARA ESTRATÉGIA DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTO	0103/07011002	2023/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
							Total :	6.576.940,00	12.550.948,26	8.566.639,36	6.717.594,61	116.904,49			5.974.008,26

O Contabilista Público

Em ___ de _____ de 2025

O Órgão Executivo

Em 24 de Abril de 2025

O Órgão Deliberativo

Em 30 de abril de 2025

Aprovado

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Município da Marinha Grande

Documentos de Prestação de Contas 2024

Alterações ao Plano de Atividades Municipais

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
					Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto				Dot. atual	Dot. corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros	
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
1.			**FUNÇÕES GERAIS**				**2.447.342,00**	**4.166.600,59**	**-307.437,00**	**2.635,00**	**2.635,00**	**4.185,00**		**1.719.258,59**
1.1.			**SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**				**2.227.550,00**	**3.452.105,59**	**-386.605,00**	**2.635,00**	**2.635,00**	**4.185,00**		**1.224.555,59**
1.1.1.			**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				**2.227.550,00**	**3.452.105,59**	**-386.605,00**	**2.635,00**	**2.635,00**	**4.185,00**		**1.224.555,59**
1.1.1.1.			**TERRENOS, EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES**				**233.311,00**	**173.518,00**	**-37.500,00**					**-59.793,00**
1.1.1.1.	01	2021	**ENCARGOS COM INSTALAÇÕES MUNICIPAIS E OUTRAS AFETAS A ATRIBUIÇÕES MUNICIPAIS**				**7.670,00**	**7.346,00**						**-324,00**
1.1.1.1.	0101	2021 A 1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DA TRANSMISSÃO DE REUNIÕES CAMARÁRIAS	0103/020220	2022/01/01	2024/12/31	7.670,00	7.346,00						-324,00
1.1.1.1.	03	2022	**ENCARGOS COM INSTALAÇÕES MUNICIPAIS E OUTRAS AFETAS A ATRIBUIÇÕES MUNICIPAIS**				**225.641,00**	**166.172,00**	**-37.500,00**					**-59.469,00**
1.1.1.1.	0302	2022 A 2	DESPESAS DE CONSERVAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS -INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS		2022/01/01	2026/12/31								
1.1.1.1.	0302	2022 A 2		0103/020121			**9.761,00**	**8.261,00**						**-1.500,00**
1.1.1.1.	0302	2022 A 2		0103/020203			21.654,00	14.300,00	-37.500,00					-7.354,00
1.1.1.1.	0303	2022 A 3	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ESTALEIROS MUNICIPAIS	0103/020218	2023/04/01	2024/12/31	37.295,00	37.295,00						
1.1.1.1.	0305	2022 A 5	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM MÉDIA TENSÃO, BAIXA TENSÃO ESPECIAL, BAIXA TENSÃO NORMAL		2022/08/01	2024/12/31								
1.1.1.1.	0305	2022 A 5		0103/020201			**67.872,00**	**2,00**						**-67.870,00**
1.1.1.1.	0305	2022 A 5		0103/06020305			990,00	5,00						-985,00
1.1.1.1.	0306	2022 A 6	FORNECIMENTO DE GÁS DE GARRAFA PARA DIVERSAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS (INCLUI ESCOLAS, JARDINS DE INFÂNCIA E CANTINAS ESCOLARES)	0103/02010299	2023/01/01	2024/12/31	1.148,00	3,00						-1.145,00
1.1.1.1.	0308	2022 A 8	SERVIÇOS NAS ÁREAS DE ELETRICIDADE, ELECTROMECÂNICA, AUTOMAÇÃO E ITED	0103/020220	2023/01/01	2024/12/31	36.440,00	34.594,00						-1.846,00
1.1.1.1.	0314	2022 A 14	AQUISIÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS NO ÂMBITO DAS FUNÇÕES GERAIS		2022/01/01	2024/12/31								
1.1.1.1.	0314	2022 A 14		0103/020220			**495,00**	**495,00**						
1.1.1.1.	0314	2022 A 14		0103/02022599			2.126,00	2.126,00						
1.1.1.1.	0315	2022 A 288	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS AVAC DOS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	0103/020219	2022/03/01	2024/12/31	17.048,00	25.233,00						8.185,00
1.1.1.1.	0316	2022 A 295	COMUNICAÇÕES FIXAS, MÓVEIS, INTERNET E FIBRA ÓPTICA PARA AS DIVERSAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS	0103/020209	2023/04/01	2025/12/31	30.812,00	43.858,00						13.046,00
1.1.1.3.			**MAQUINARIA E EQUIPAMENTO**				**1.543.588,00**	**2.623.845,59**	**-381.250,00**	**600,00**	**600,00**	**4.185,00**		**1.080.257,59**
1.1.1.3.	02	2022	**CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO**				**171.932,00**	**427.760,00**	**-36.768,00**					**255.828,00**
1.1.1.3.	0201	2022 A 15	INSPEÇÕES PERIÓDICAS DE ELEVADORES	0103/020220	2023/01/01	2028/12/31	3.377,00	4.265,00						888,00
1.1.1.3.	0202	2022 A 16	ASSISTÊNCIA TÉCNICA A FOTOCOPIADORAS	0103/020219	2022/01/01	2026/12/31	21.153,00	20.737,00	-4.000,00					-416,00
1.1.1.3.	0203	2022 A 17	ASSISTÊNCIA TÉCNICA A APARELHOS DE AR CONDICIONADO E OUTROS SIMILARES	0103/020219	2022/01/01	2028/12/31	1.500,00	5,00						-1.495,00
1.1.1.3.	0204	2022 A 18	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS RODOVIÁRIOS PARA FROTA AUTOMÓVEL E EQUIPAMENTOS DO MMG (MARINHA GRANDE) - GASÓLEO	0103/02010202	2022/11/01	2028/12/31	73.488,00	73.488,00	-17.768,00					
1.1.1.3.	0205	2022 A 19	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS RODOVIÁRIOS PARA FROTA AUTOMÓVEL E EQUIPAMENTOS DO MMG (VIEIRA LEIRIA) - GASÓLEO	0103/02010202	2022/11/01	2028/12/31	10.560,00	11.560,00						1.000,00
1.1.1.3.	0206	2022 A 20	SERVIÇOS DE PORTAGENS PARA AS VIATURAS DO MUNICÍPIO	0103/020210	2022/10/01	2028/12/31	6.038,00	6.038,00						
1.1.1.3.	0207	2022 A 21	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXTINTORES	0103/020203	2022/01/01	2028/12/31	5,00	2.256,00						2.251,00
1.1.1.3.	0208	2022 A 22	MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO SOFTWARE MEDIDATA	0103/020219	2022/01/01	2028/12/31	5,00	76.990,00						76.985,00
1.1.1.3.	0209	2022 A 23	CONTRATO DE MANUTENÇÃO WIREMAZE	0103/020219	2022/01/01	2028/12/31	5,00	10.005,00						10.000,00
1.1.1.3.	0210	2022 A 24	DESPESAS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VIATURAS		2022/01/01	2028/12/31								

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
					Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
[1]	Código Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
1.1.1.3.	0210	2022 A 24		0103/020112			**1.183,00**	**683,00**						**-500,00**
1.1.1.3.	0210	2022 A 24		0103/020114			986,00	486,00						-500,00
1.1.1.3.	0210	2022 A 24		0103/020121			20.387,00	42.474,00						22.087,00
1.1.1.3.	0210	2022 A 24		0103/020203			21.790,00	32.203,00	-15.000,00					10.413,00
1.1.1.3.	0210	2022 A 24		0103/02022599			3.195,00	4.195,00						1.000,00
1.1.1.3.	0211	2022 A 25	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO DO BAM	0103/020219	2023/01/01	2028/12/31	5,00	5,00						
1.1.1.3.	0212	2022 A 26	LICENÇAS DE SOFTWARE NO ÂMBITO DA PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS GRÁFICOS	0103/02022599	2022/03/01	2026/12/31	4.000,00	4.000,00						
1.1.1.3.	0213	2022 A 27	AQUISIÇÃO DE CONTRATOS DIVERSOS DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ÂMBITO DOS SISTEMAS E TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO		2022/01/01	2028/12/31								
1.1.1.3.	0213	2022 A 27		0103/020219			**5,00**	**74.120,00**						**74.115,00**
1.1.1.3.	0213	2022 A 27		0103/02022599			4.250,00	64.250,00						60.000,00
1.1.1.3.	01	2023 A 1	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM MÉDIA TENSÃO, BAIXA TENSÃO ESPECIAL, BAIXA TENSÃO NORMAL		2023/07/01	2028/12/31								
1.1.1.3.	01	2023 A 1		0103/020201			**581.797,00**	**1.096.940,00**	**-359.419,00**					**515.143,00**
1.1.1.3.	01	2023 A 1		0103/06020305			7.776,00	14.681,00						6.905,00
1.1.1.3.	02	2023 A 2	FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL A DIVERSAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS TIPO ESTÁDIO, ESCOLAS E PAVILHÕES (EXCLUINDO PISCINAS)		2023/07/01	2028/12/31								
1.1.1.3.	02	2023 A 2		0103/02010299			**30.856,00**	**58.361,00**						**27.505,00**
1.1.1.3.	02	2023 A 2		0103/06020305			5.188,00	7.123,00						1.935,00
1.1.1.3.	03	2023 A 3	FORNECIMENTO DE GÁS DE GARRAFA PARA DIVERSAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS (INCLUI ESCOLAS, JARDINS DE INFÂNCIA E CANTINAS ESCOLARES)	0103/02010299	2024/01/01	2028/12/31	10.000,00	9.750,00	10.000,00					-250,00
1.1.1.3.	04	2023 A 4	COMUNICAÇÕES FIXAS, MÓVEIS, INTERNET E FIBRA ÓPTICA PARA AS DIVERSAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS	0103/020209	2025/04/01	2028/12/31								
1.1.1.3.	05	2023 A 5	GESTÃO CENTRALIZADA DE COBRANÇAS INERENTES AO SISTEMA DE GESTÃO COMERCIAL MODULAR E INTEGRADO DE ÁGUA E RSU - TRANSFERÊNCIA PARA A ENTIDADE GESTORA	0103/020224	2023/11/01	2028/12/31	67.167,00	67.372,00	-5.000,00					205,00
1.1.1.3.	06	2023 A 6	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DA GESTÃO COMERCIAL DO SERVIÇO DE ÁGUAS, SANEAMENTO E RESÍDUOS		2023/12/01	2028/12/31								
1.1.1.3.	06	2023 A 6		0103/020219			**33.000,00**	**33.710,00**						**710,00**
1.1.1.3.	06	2023 A 6		0103/020220			13.600,00	11.292,00						-2.308,00
1.1.1.3.	07	2023 A 7	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS PARA A AUTARQUIA NO ÂMBITO DA ÁREA DE ÁGUAS E SANEAMENTO	0103/020209	2024/01/01	2028/12/31	122.845,00	136.725,00						13.880,00
1.1.1.3.	08	2023 A 8	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS PARA A AUTARQUIA	0103/020209	2024/01/01	2028/12/31	30.000,00	21.005,00						-8.995,00
1.1.1.3.	09	2023 A 9	AUDITORIA EXTERNA ÀS CONTAS DO MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE	0103/020214	2023/01/01	2028/12/31	15.375,00	15.375,50						0,50
1.1.1.3.	10	2023 A 10	SERVIÇOS DE PATROCÍNIO JUDICIÁRIO	0103/010107	2024/08/01	2028/12/31	5,00	18.451,00	5.267,00					18.446,00
1.1.1.3.	11	2023 A 11	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DO RGPD, DPO E CIBERSEGURANÇA	0103/020220	2023/07/01	2027/12/31	5.917,00	6.372,00						455,00
1.1.1.3.	12	2023 A 12	APOIO À GESTÃO E SERVIÇOS DE NATUREZA TÉCNICA		2023/04/01	2028/12/31								
1.1.1.3.	12	2023 A 12		0103/010107			**57.195,00**	**16.610,00**	**-21.525,00**					**-40.585,00**
1.1.1.3.	12	2023 A 12		0103/020214				33.215,00	21.525,00					33.215,00
1.1.1.3.	12	2023 A 12		0103/020215			2.214,00	2.214,00						
1.1.1.3.	13	2023 A 13	SERVIÇOS INERENTES AO REGISTO DE BENS IMÓVEIS	0103/02022599	2023/03/01	2028/12/31	4.000,00	2.300,00						-1.700,00
1.1.1.3.	14	2023 A 14	SERVIÇOS INERENTES À AVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0103/020220	2023/01/01	2028/12/31	2.600,00	4.300,00						1.700,00
1.1.1.3.	15	2023 A 15	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	0103/030601	2023/07/01	2028/12/31	20.000,00	20.000,00						

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
1.1.1.3.	16	2023 A 16		PUBLICAÇÕES EM DIÁRIO DA REPÚBLICA	0103/020217	2023/01/01	2028/12/31	20.000,00	30.500,00						10.500,00
1.1.1.3.	17	2023 A 17		CONDOMÍNIOS	0103/020201	2028/01/01	2028/12/31						1.935,00		
1.1.1.3.	18	2023 A 18		OCUPAÇÃO DE TERRENOS NA MATA NACIONAL		2028/01/01	2028/12/31								
1.1.1.3.	18	2023 A 18			0103/02022599								1.650,00		
1.1.1.3.	19	2023 A 42		BENS, MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS PARA O EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES MUNICIPAIS		2024/01/01	2028/12/31								
1.1.1.3.	19	2023 A 42			0103/020101			**65.000,00**	**104.280,49**	**7.925,00**					**39.280,49**
1.1.1.3.	19	2023 A 42			0103/02010201			11.000,00	7.000,00						-4.000,00
1.1.1.3.	19	2023 A 42			0103/02010202			300,00	300,00						
1.1.1.3.	19	2023 A 42			0103/02010299			1.500,00	5.500,00						4.000,00
1.1.1.3.	19	2023 A 42			0103/020104			4.000,00	16.500,00						12.500,00
1.1.1.3.	19	2023 A 42			0103/020105			1.500,00	4.337,00	540,00					2.837,00
1.1.1.3.	19	2023 A 42			0103/020106			500,00	500,00						
1.1.1.3.	19	2023 A 42			0103/020107			3.000,00	16.500,00						13.500,00
1.1.1.3.	19	2023 A 42			0103/020108			5.000,00	15.000,00	2.000,00					10.000,00
1.1.1.3.	19	2023 A 42			0103/020109			3.000,00	3.000,00						
1.1.1.3.	19	2023 A 42			0103/020111			2.000,00	2.000,00						
1.1.1.3.	19	2023 A 42			0103/020114			500,00	500,00						
1.1.1.3.	19	2023 A 42			0103/020117			5.000,00	10.500,00	2.500,00					5.500,00
1.1.1.3.	19	2023 A 42			0103/020118			1.600,00	1.600,00						
1.1.1.3.	19	2023 A 42			0103/020119			1.500,00	1.500,00						
1.1.1.3.	19	2023 A 42			0103/020121			25.000,00	114.532,00	22.500,00					89.532,00
1.1.1.3.	19	2023 A 42			0103/020202			11.880,00	5.102,60						-6.777,40
1.1.1.3.	19	2023 A 42			0103/020203			5.000,00	10.000,00						5.000,00
1.1.1.3.	19	2023 A 42			0103/020220			500,00	500,00						
1.1.1.3.	19	2023 A 42			0103/02022599			500,00	500,00						
1.1.1.3.	20	2023 A 20		CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO	0103/020220	2023/01/01	2028/12/31	10.000,00	1.917,00						-8.083,00
1.1.1.3.	21	2023 A 21		ENCARGOS DIVERSOS COM RECURSOS HUMANOS		2023/01/01	2028/12/31								
1.1.1.3.	21	2023 A 21			0103/020215			**1.500,00**	**13.000,00**	**-500,00**					**11.500,00**
1.1.1.3.	21	2023 A 21			0103/020220			4.850,00	21.140,00	500,00					16.290,00
1.1.1.3.	22	2023 A 22		RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE EDÍFICIOS MUNICIPAIS	0103/020220	2024/01/01	2028/12/31	3.824,00	3.824,00						
1.1.1.3.	23	2023 A 23		SERVIÇOS NAS ÁREAS DE ELETRICIDADE, ELECTROMECÂNICA, AUTOMAÇÃO E ITED	0103/020220	2025/01/01	2028/12/31								
1.1.1.3.	24	2023 A 24		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS AVAC DOS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS		2024/07/01	2028/12/31								
1.1.1.3.	24	2023 A 24			0103/020121				**5,00**						**5,00**
1.1.1.3.	24	2023 A 24			0103/020203				9.914,00	13.400,00	15.500,00				9.914,00
1.1.1.3.	24	2023 A 24			0103/020219			5,00	6.790,00	-30.180,00	-15.500,00				6.785,00
1.1.1.3.	25	2023 A 25		SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ESTALEIROS MUNICIPAIS	0103/020218	2024/01/01	2028/12/31	75.500,00	82.827,00						7.327,00
1.1.1.3.	26	2023 A 26		SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO EDIFÍCIO PAÇOS DO CONCELHO	0103/020218	2024/01/01	2028/12/31	15.405,00	29.880,00						14.475,00
1.1.1.3.	27	2023 A 27		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA DE EDIFICIOS MUNICIPAIS		2023/01/01	2028/12/31								
1.1.1.3.	27	2023 A 27			0103/020121				**1.000,00**						**1.000,00**
1.1.1.3.	27	2023 A 27			0103/020203			5,00	1.005,00	-22.615,00					1.000,00
1.1.1.3.	28	2023 A 28		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DA TRANSMISSÃO DE REUNIÕES CAMARÁRIAS	0103/020220	2025/01/01	2028/12/31								
1.1.1.3.	29	2023 A 29		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	0103/020202	2023/01/01	2027/12/31	37.800,00	29.328,00						-8.472,00
1.1.1.3.	30	2023 A 30		CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE ESTUDOS, PROJECTOS E CONSULTADORIA	0103/020214	2023/01/01	2026/12/31	23.098,00	50.953,00						27.855,00
1.1.1.3.	31	2023 A 31		AQUISIÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS NO ÂMBITO DAS FUNÇÕES GERAIS		2023/01/01	2028/12/31								

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 16 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Eur

Objetivo	Número do projeto	Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
				Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
[1]	Código Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
1.1.1.3.	31 2023 A 31		0103/020220			**5,00**	**5,00**						
1.1.1.3.	31 2023 A 31		0103/02022599			5.037,00	4.537,00						-500,00
1.1.1.3.	32 2023 A 32	CERTIFICAÇÃO ENERGÉTICA EM EDIFICIOS MUNICIPAIS	0103/020220	2023/01/01	2024/12/31	5,00	5,00						
1.1.1.3.	33 2023 A 33	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDES PREDIAIS		2023/01/01	2028/12/31								
1.1.1.3.	33 2023 A 33		0103/020203			**6.677,00**	**7.567,00**	**8.000,00**					**890,00**
1.1.1.3.	33 2023 A 33		0103/020220			5,00	5,00						
1.1.1.3.	34 2023 A 34	ALUGUER DA PLATAFORMA ELETRÓNICA NO ÂMBITO DA CONTRATAÇÃO PÚBLICA	0103/02022502	2023/01/01	2028/12/31	2.500,00	2.500,00						
1.1.1.3.	35 2023 A 35	PLATAFORMA DE GESTÃO E VALIDAÇÃO DE CONTRATOS E FATURAS DE ENERGIA ELÉCTRICA	0103/02022599	2023/01/01	2028/12/31	5,00	5,00						
1.1.1.3.	36 2023 A 36	SISTEMA DE GEO LOCALIZAÇÃO PARA AS VIATURAS	0103/02022599	2023/01/01	2028/12/31	5,00	5,00						
1.1.1.3.	37 2023 A 37	SISTEMA DE GESTÃO DE CONTRAORDENAÇÕES E INSTRUÇÃO ADMINISTRATIVA	0103/020220	2023/01/01	2024/12/31	2.300,00	5,00						-2.295,00
1.1.1.3.	38 2023 A 38	IMPLEMENTAÇÃO DE PLATAFORMA ON-LINE PARA ENTREGA DE REQUERIMENTOS	0103/02022599	2023/01/01	2024/12/31	2.500,00	5,00						-2.495,00
1.1.1.3.	39 2023 A 39	IMPLEMENTAÇÃO DA DESMATERIALIZAÇÃO PROCESSUAL	0103/020220	2023/01/01	2024/12/31	5,00	5,00						
1.1.1.3.	40 2023 A 40	CONTRATAÇÃO BASE DE DADOS JURÍDICA	0103/02022599	2023/01/01	2024/12/31	1.500,00	5,00						-1.495,00
1.1.1.3.	41 2023 A 41	AQUISIÇÃO SERVIÇO PARA ATUALIZAÇÃO DE ESTUDO ECONÓMICO	0103/020214	2023/01/01	2024/12/31	5,00	5,00						
1.1.1.3.	42 2024 A 1	INSPEÇÕES E REINSPEÇÕES A INSTALAÇÕES DE GÁS DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS		2024/01/01	2028/12/31								
1.1.1.3.	42 2024 A 1		0103/020220				**900,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**		**900,00**
1.1.1.3.	42 2024 A 1		0103/02022599			800,00		-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00		-800,00
1.1.1.3.	43 2024 A 2	SELO ELETRÓNICO QUALIFICADO PARA ASSINATURA ELETRÓNICA DE FATURAS DE ÁGUA	0103/02022599	2024/01/01	2028/12/31	5,00	2.500,00						2.495,00
1.1.1.3.	44 2024 A 3	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO EM MATÉRIA DE RUÍDO	0103/020220	2024/01/01	2024/12/31	500,00	500,00						
1.1.1.4.		**REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS AUTÁRQUICOS**				**47.830,00**	**32.770,00**						**-15.060,00**
1.1.1.4.	01 2018	**SERVIÇOS DE ÂMBITO GERAL INERENTES À GESTÃO E FUNCIONAMENTO DA AUTARQUIA**				**19.459,00**	**19.459,00**						
1.1.1.4.	0101 2018 A 28	SERVIÇOS DE PATROCÍNIO JUDICIÁRIO	0103/010107	2020/02/01	2024/12/31	19.459,00	19.459,00						
1.1.1.4.	01 2019	**SERVIÇOS DE ÂMBITO GERAL INERENTES À GESTÃO E FUNCIONAMENTO DA AUTARQUIA**				**807,00**	**2,00**						**-805,00**
1.1.1.4.	0107 2019 A 36	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DA GESTÃO COMERCIAL DO SERVIÇO DE ÁGUAS, SANEAMENTO E RESÍDUOS	0103/020220	2020/11/01	2024/12/31	807,00	2,00						-805,00
1.1.1.4.	01 2021	**SERVIÇOS DE ÂMBITO GERAL INERENTES À GESTÃO E FUNCIONAMENTO DA AUTARQUIA**				**18.608,00**	**4.398,00**						**-14.210,00**
1.1.1.4.	0102 2021 A 22	SISTEMA DE GESTÃO DE CONTRAORDENAÇÕES E INSTRUÇÃO ADMINISTRATIVA	0103/020220	2021/03/01	2024/12/31	18.608,00	4.398,00						-14.210,00
1.1.1.4.	01 2022	**SERVIÇOS DE ÂMBITO GERAL INERENTES À GESTÃO E FUNCIONAMENTO DA AUTARQUIA**				**8.956,00**	**8.911,00**						**-45,00**
1.1.1.4.	0108 2022 A 35	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	0103/030601	2022/01/01	2028/12/31	100,00	55,00						-45,00
1.1.1.4.	0109 2022 A 36	APOIO À GESTÃO E SERVIÇOS DE NATUREZA TÉCNICA		2022/04/01	2024/12/31								
1.1.1.4.	0109 2022 A 36		0103/010107			**5.535,00**	**5.535,00**						
1.1.1.4.	0109 2022 A 36		0103/020215			3.321,00	3.321,00						
1.1.1.5.		**SEGUROS**				**50.176,00**	**418.569,00**						**368.393,00**
1.1.1.5.	01 2014	**SEGUROS NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES MUNICIPAIS**				**400,00**	**400,00**						
1.1.1.5.	0103 2014 A 42	CONTRATAÇÃO DE SEGUROS NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES MUNICIPAIS - OUTROS SEGUROS	0103/020212	2015/01/01	2024/12/31	400,00	400,00						
1.1.1.5.	01 2018	**SEGUROS NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES MUNICIPAIS**				**7.425,00**	**7.425,00**						

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
					Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
1.1.1.5.	0103	2018 A 41	CONTRATAÇÃO DE SEGUROS NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES MUNICIPAIS - OUTROS SEGUROS	0103/020212	2018/01/01	2024/12/31	7.425,00	7.425,00						
1.1.1.5.	01	2019	**SEGUROS NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES MUNICIPAIS**				**9.341,00**	**8.841,00**						**-500,00**
1.1.1.5.	0103	2019 A 43	CONTRATAÇÃO DE SEGUROS NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES MUNICIPAIS - OUTROS SEGUROS	0103/020212	2022/01/01	2024/12/31	9.341,00	8.841,00						-500,00
1.1.1.5.	01	2022	**SEGUROS NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES MUNICIPAIS**				**33.010,00**	**401.903,00**						**368.893,00**
1.1.1.5.	0101	2022 A 40	CONTRATAÇÃO DE SEGUROS NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES MUNICIPAIS - PESSOAL RCTFP	0103/0103090101	2023/01/01	2028/12/31	5,00	112.788,00						112.783,00
1.1.1.5.	0102	2022 A 41	CONTRATAÇÃO DE SEGUROS NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES MUNICIPAIS - PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	0103/0103090103	2023/01/01	2028/12/31	5,00	17.405,00						17.400,00
1.1.1.5.	0103	2022 A 42	CONTRATAÇÃO DE SEGUROS NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES MUNICIPAIS - OUTROS SEGUROS	0103/020212	2023/01/01	2028/12/31	33.000,00	271.710,00						238.710,00
1.1.1.7.			**DIVERSOS ENCARGOS GERAIS**				**13.965,00**	**61.383,00**	**2.035,00**	**2.035,00**	**2.035,00**			**47.418,00**
1.1.1.7.	01	2020	**ENCARGOS GERAIS DE FUNCIONAMENTO**				**12.300,00**	**59.877,00**	**2.035,00**					**47.577,00**
1.1.1.7.	0101	2020 A 6	CONDOMÍNIOS	0103/020201	2023/01/01	2025/12/31	10.750,00	56.987,00	1.935,00					46.237,00
1.1.1.7.	0102	2020 A 7	OCUPAÇÃO DE TERRENOS NA MATA NACIONAL	0103/02022599	2023/01/01	2025/12/31	1.550,00	2.890,00	100,00					1.340,00
1.1.1.7.	01	2022	**ENCARGOS GERAIS DE FUNCIONAMENTO**				**1.665,00**	**1.506,00**		**2.035,00**	**2.035,00**			**-159,00**
1.1.1.7.	0101	2022 A 44	BENS, MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS PARA O EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES MUNICIPAIS		2022/01/01	2024/12/31								
1.1.1.7.	0101	2022 A 44		0103/020105			**620,00**	**608,00**						**-12,00**
1.1.1.7.	0101	2022 A 44		0103/020121			420,00	702,00						282,00
1.1.1.7.	0101	2022 A 44		0103/020220			625,00	196,00						-429,00
1.1.1.7.	0102	2022 A 45	CONDOMÍNIOS	0103/020201	2025/01/01	2027/12/31				1.935,00	1.935,00			
1.1.1.7.	0104	2022 A 47	OCUPAÇÃO DE TERRENOS NA MATA NACIONAL	0103/02022599	2025/01/01	2027/12/31				100,00	100,00			
1.1.1.8.			**ASSEMBLEIA MUNICIPAL**				**5.740,00**	**5.739,00**						**-1,00**
1.1.1.8.	01	2019	**FUNCIONAMENTO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL**				**2.400,00**	**2.399,00**						**-1,00**
1.1.1.8.	0101	2019 A 49	ENCARGOS GERAIS DE FUNCIONAMENTO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL	0104/020220	2022/01/01	2024/12/31	2.400,00	2.399,00						-1,00
1.1.1.8.	01	2022	**FUNCIONAMENTO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL**				**3.340,00**	**3.340,00**						
1.1.1.8.	0101	2022 A 49	ENCARGOS GERAIS DE FUNCIONAMENTO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL		2022/01/01	2028/12/31								
1.1.1.8.	0101	2022 A 49		0104/020108			**300,00**	**300,00**						
1.1.1.8.	0101	2022 A 49		0104/020118			100,00	100,00						
1.1.1.8.	0101	2022 A 49		0104/020217			300,00	300,00						
1.1.1.8.	0101	2022 A 49		0104/020220			2.640,00	2.640,00						
1.1.1.9.			**PROMOÇÃO DO CONCELHO E DAS DIVERSAS ACTIVIDADES MUNICIPAIS**				**332.940,00**	**136.281,00**	**30.110,00**					**-196.659,00**
1.1.1.9.	02	2022	**PROMOÇÃO DO CONCELHO E DAS DIVERSAS ATIVIDADES MUNICIPAIS**				**274.940,00**	**124.776,00**	**30.110,00**					**-150.164,00**
1.1.1.9.	0201	2022 A 183	EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA AGENDA, REVISTA MUNICIPAL E OUTRAS PUBLICAÇÕES MUNICIPAIS	0103/020220	2022/01/01	2025/12/31	62.500,00	5,00						-62.495,00
1.1.1.9.	0202	2022 A 184	IMPRESSÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MUPIS, OUTDOOR'S E SIMILARES	0103/020220	2022/01/01	2025/12/31	10.000,00	5,00						-9.995,00
1.1.1.9.	0203	2022 A 185	PUBLICIDADE ALUSIVA AO CONCELHO	0103/020217	2022/01/01	2025/12/31	67.440,00	62.440,00	-10.000,00					-5.000,00
1.1.1.9.	0204	2022 A 227	SERVIÇOS DE VÍDEO, STREAMING, FALSOS DIRETOS E REPORTAGENS A EVENTOS MUNICIPAIS	0103/020220	2022/01/01	2025/12/31	50.000,00	40.591,00	-12.815,00					-9.409,00
1.1.1.9.	0205	2023 A 43	REESTRUTURAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL E OUTROS	0103/020220	2023/01/01	2024/12/31	85.000,00	21.735,00	52.925,00					-63.265,00
1.1.1.9.	03	2022	**REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL**				**58.000,00**	**11.505,00**						**-46.495,00**

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
1.1.1.9.	0301	2022 A 228		AQUISIÇÃO E IMPRESSÃO DE EQUIPAMENTO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL EM FEIRAS E EVENTOS	0103/020220	2022/01/01	2024/12/31	10.000,00	5,00						-9.995,00
1.1.1.9.	0302	2022 A 229		AQUISIÇÃO E IMPRESSÃO DE BRINDES INSTITUCIONAIS E PROMOCIONAIS	0103/020115	2022/01/01	2025/12/31	39.000,00	10.000,00						-29.000,00
1.1.1.9.	0303	2022 A 230		IMPRESSÃO DE BANDEIRAS INSTITUCIONAIS E PROMOCIONAIS	0103/020119	2022/01/01	2025/12/31	3.000,00	1.000,00						-2.000,00
1.1.1.9.	0304	2024 A 4		IMPRESSÃO DIGITAL E OFFSET DE MATERIAL PROMOCIONAL	0103/020220	2024/01/01	2025/12/31	6.000,00	500,00						-5.500,00
1.2.				**SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS**				**219.792,00**	**714.495,00**	**79.168,00**					**494.703,00**
1.2.1.				**PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS**				**219.792,00**	**714.495,00**	**79.168,00**					**494.703,00**
1.2.1.2.				**PREVENÇÃO INCÊNDIOS FLORESTAIS CONCELHO MARINHA GRANDE**				**31.232,00**	**96.967,00**	**79.168,00**					**65.735,00**
1.2.1.2.	01	2022		**SERVIÇOS NO ÂMBITO DA PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS FLORESTAIS**				**30.217,00**	**96.942,00**	**79.168,00**					**66.725,00**
1.2.1.2.	0101	2022 A 50		GESTÃO DE COMBUSTÍVEL DAS FAIXAS DE REDE SECUNDÁRIA JUNTO DAS ZONAS INDUSTRIAIS	0103/020220	2022/01/01	2025/12/31	5,00	21.101,00	20.249,00					21.096,00
1.2.1.2.	0102	2022 A 51		GESTÃO DE COMBUSTÍVEL DAS FAIXAS DE REDE SECUNDÁRIA JUNTO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	0103/020220	2023/01/01	2025/12/31	5,00	54.967,00	56.419,00					54.962,00
1.2.1.2.	0103	2022 A 52		GESTÃO DE COMBUSTÍVEL DAS FAIXAS DE REDE SECUNDÁRIA JUNTO DOS AGLOMERADOS POPULACIONAIS	0103/020220	2022/01/01	2025/12/31	5,00	5,00						
1.2.1.2.	0104	2022 A 53		GESTÃO DE ESPÉCIES ARBÓREAS-CORTE DE ÁRVORES EM RISCO DE QUEDA PARA VIA PÚBLICA	0103/020220	2022/01/01	2024/12/31	16.234,00	1,00						-16.233,00
1.2.1.2.	0105	2022 A 54		LIMPEZA COERCIVA - GESTÃO DE COMBUSTÍVEL	0103/020220	2022/01/01	2025/12/31	12.518,00	4.873,00	2.500,00					-7.645,00
1.2.1.2.	0106	2022 A 55		VIGILÂNCIA MÓVEL NO ÂMBITO DA DECIF	0103/02022599	2022/01/01	2024/12/31	1.445,00	15.990,00						14.545,00
1.2.1.2.	0108	2022 A 232		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0103/020203	2022/01/01	2024/12/31	5,00	5,00						
1.2.1.2.	01	2023 A 44		PLANO OPERACIONAL MUNICIPAL (POM) E DISPOSITIVO DE COMBATE A INCÊNDIOS RURAIS		2023/01/01	2024/12/31								
1.2.1.2.	01	2023 A 44			0103/02010202			**500,00**	**5,00**						**-495,00**
1.2.1.2.	01	2023 A 44			0103/020105			500,00	5,00						-495,00
1.2.1.2.	02	2024 A 5		BENS E SERVIÇOS PARA COMBATE A INCÊNDIOS		2024/01/01	2024/12/31								
1.2.1.2.	02	2024 A 5			0103/020121			**5,00**	**5,00**						
1.2.1.2.	02	2024 A 5			0103/020220			5,00	5,00						
1.2.1.2.	02	2024 A 5			0103/02022599			5,00	5,00						
1.2.1.4.				**PROTECÇÃO CIVIL MUNICIPAL**				**188.540,00**	**617.508,00**						**428.968,00**
1.2.1.4.	02	2021		**APOIO A AGENTES DA PROTEÇÃO CIVIL - BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS**				**110.500,00**	**110.142,00**						**-358,00**
1.2.1.4.	0201	2021 A 4		EQUIPAS DE INTERVENÇÃO PERMANENTE - PROTOCOLO ANEPC/CMMG/AHBVMG	0103/040701	2021/05/08	2024/12/31	16.500,00	16.500,00						
1.2.1.4.	0204	2021 A 28		EQUIPAS DE INTERVENÇÃO PERMANENTE - PROTOCOLO ANEPC/CMMG/AHBVMG - 2.ª EQUIPA	0103/040701	2022/01/01	2028/12/31	47.000,00	46.821,00						-179,00
1.2.1.4.	0205	2021 A 29		EQUIPAS DE INTERVENÇÃO PERMANENTE - PROTOCOLO ANEPC/CMMG/AHBVVL - 2.ª EQUIPA	0103/040701	2022/01/01	2028/12/31	47.000,00	46.821,00						-179,00
1.2.1.4.	02	2022		**APOIO A AGENTES DA PROTEÇÃO CIVIL - BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS**				**77.520,00**	**507.341,00**						**429.821,00**
1.2.1.4.	0201	2022 A 56		PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA MARINHA GRANDE	0103/040701	2022/01/01	2024/12/31	5,00	270.005,00						270.000,00
1.2.1.4.	0202	2022 A 57		PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VIEIRA DE LEIRIA	0103/040701	2022/01/01	2024/12/31	5,00	110.005,00						110.000,00
1.2.1.4.	0203	2022 A 58		APOIOS DIVERSOS À AHBVMG NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DE DESPESAS DE CAPITAL	0103/080701	2022/01/01	2024/12/31	5,00	5,00						
1.2.1.4.	0204	2022 A 59		APOIOS DIVERSOS À AHBVVL NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DE DESPESAS DE CAPITAL	0103/080701	2022/01/01	2024/12/31	5,00	50.005,00						50.000,00

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
					Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
1.2.1.4.	0205	2022 A 60	EQUIPAS DE INTERVENÇÃO PERMANENTE - PROTOCOLO ANEPC/CMMG/AHBVMG - 1.ª EQUIPA	0103/040701	2024/05/08	2027/12/31	30.500,00	30.500,00						
1.2.1.4.	0206	2022 A 61	EQUIPAS DE INTERVENÇÃO PERMANENTE - PROTOCOLO ANEPC/CMMG/AHBVVL - 1.ª EQUIPA	0103/040701	2022/08/01	2028/12/31	47.000,00	46.821,00						-179,00
1.2.1.4.	03	2022	**AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO NO ÂMBITO DA PROTEÇÃO CIVIL**				**20,00**	**20,00**						
1.2.1.4.	0301	2022 A 233	PROGRAMAS ALDEIAS SEGURAS PESSOAS SEGURAS		2022/01/01	2024/12/31								
1.2.1.4.	0301	2022 A 233		0103/020121			**5,00**	**5,00**						
1.2.1.4.	0301	2022 A 233		0103/020217			5,00	5,00						
1.2.1.4.	0301	2022 A 233		0103/020220			5,00	5,00						
1.2.1.4.	0301	2022 A 233		0103/02022599			5,00	5,00						
1.2.1.4.	02	2023 A 46	VESTUÁRIO E EPI'S	0103/020107	2023/01/01	2024/12/31	500,00	5,00						-495,00
1.2.1.5.			**APOIO EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA**				**20,00**	**20,00**						
1.2.1.5.	01	2023 A 47	FUNDO DE EMERGÊNCIA NO ÂMBITO DO PLANO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA		2023/01/01	2024/12/31								
1.2.1.5.	01	2023 A 47		0103/02010202			**5,00**	**5,00**						
1.2.1.5.	01	2023 A 47		0103/020105			5,00	5,00						
1.2.1.5.	01	2023 A 47		0103/020121			5,00	5,00						
1.2.1.5.	01	2023 A 47		0103/02022599			5,00	5,00						
2.			**FUNÇÕES SOCIAIS**				**15.943.335,00**	**19.675.364,85**	**625.897,13**	**720.372,67**	**801.378,00**	**351.458,00**	**4.400.000,00**	**3.732.029,85**
2.1.			**EDUCAÇÃO**				**7.721.034,18**	**9.081.662,18**	**-219.262,00**					**1.360.628,00**
2.1.1.			**ENSINO NÃO SUPERIOR**				**7.104.001,00**	**7.720.949,00**	**-194.208,00**					**616.948,00**
2.1.1.1.			**ENSINO PRÉ- ESCOLAR**				**22.020,00**	**19.672,00**						**-2.348,00**
2.1.1.1.	04	2022	**CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E EDIFÍCIOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR**				**20.015,00**	**17.667,00**						**-2.348,00**
2.1.1.1.	0401	2022 A 63	DESPESAS DE CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO E EDIFÍCIOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR		2022/01/01	2024/12/31								
2.1.1.1.	0401	2022 A 63		0103/020121			**5.005,00**	**145,00**						**-4.860,00**
2.1.1.1.	0401	2022 A 63		0103/020203			5.005,00	14.517,00						9.512,00
2.1.1.1.	0402	2024 A 6	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E EDIFÍCIOS DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR		2024/01/01	2025/12/31								
2.1.1.1.	0402	2024 A 6		0103/020121			**5.000,00**	**2.000,00**						**-3.000,00**
2.1.1.1.	0402	2024 A 6		0103/020203			5.000,00	1.000,00						-4.000,00
2.1.1.1.	0402	2024 A 6		0103/02022599			5,00	5,00						
2.1.1.1.	01	2024 A 7	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, LÚDICO E DESPORTIVO PARA O ENSINO PRÉ-ESCOLAR	0103/020120	2024/01/01	2025/12/31	2.000,00	2.000,00						
2.1.1.1.	02	2024 A 8	APOIOS DIVERSOS CONCEDIDOS A AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	0103/040305	2024/01/01	2024/12/31	5,00	5,00						
2.1.1.2.			**ENSINO BÁSICO**				**7.510,00**	**93.515,00**	**-307.000,00**					**86.005,00**
2.1.1.2.	03	2022	**CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E EDIFÍCIOS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO**				**7.505,00**	**93.510,00**						**86.005,00**
2.1.1.2.	0301	2022 A 68	DESPESAS DE CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO E EDIFÍCIOS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO		2022/01/01	2025/12/31								
2.1.1.2.	0301	2022 A 68		0103/020121			**5,00**	**2.000,00**						**1.995,00**
2.1.1.2.	0301	2022 A 68		0103/020203			5.000,00	91.500,00						86.500,00
2.1.1.2.	0301	2022 A 68		0103/02022599			1.000,00	5,00						-995,00
2.1.1.2.	0406	2024 A 9	APOIOS DIVERSOS CONCEDIDOS A AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS - ENSINO BÁSICO	0103/040305	2024/01/01	2024/12/31	1.500,00	5,00						-1.495,00
2.1.1.2.	01	2024 A 10	COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA - 1.º CICLO ENSINO BÁSICO	0103/020220	2024/01/01	2028/12/31	5,00	5,00	-307.000,00					
2.1.1.5.			**TRANFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS-EDUCAÇÃO**				**7.074.461,00**	**7.607.752,00**	**112.792,00**					**533.291,00**
2.1.1.5.	04	2022 A 290	TRANSFERÊNCIA COMPETÊNCIAS ÁREA DA EDUCAÇÃO		2022/03/01	2027/12/31								
2.1.1.5.	04	2022 A 290		0103/01010401			**2.432.517,00**	**2.295.517,00**						**-137.000,00**
2.1.1.5.	04	2022 A 290		0103/01010402			27.277,00	27.277,00						
2.1.1.5.	04	2022 A 290		0103/01010404			22.140,00	36.605,00						14.465,00
2.1.1.5.	04	2022 A 290		0103/01010601			50.518,00	50.518,00	99.791,00					

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

Objetivo	Número do projeto				Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
							Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
[1]	Código [2]	Ano	Tipo	Número	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.1.1.5.	04	2022	A	290		0103/01010604			157.800,00	136.937,00						-20.863,00
2.1.1.5.	04	2022	A	290		0103/010108			3.000,00	3.000,00						
2.1.1.5.	04	2022	A	290		0103/01010901			5.540,00	3.690,00						-1.850,00
2.1.1.5.	04	2022	A	290		0103/0101130201			349.209,00	323.209,00	-1.056,00	-1.056,00				-26.000,00
2.1.1.5.	04	2022	A	290		0103/0101130202			2.904,00	5.304,00						2.400,00
2.1.1.5.	04	2022	A	290		0103/0101130301			5.808,00	6.432,00	8.316,00					624,00
2.1.1.5.	04	2022	A	290		0103/0101130302			23.232,00	17.375,20						-5.856,80
2.1.1.5.	04	2022	A	290		0103/0101130401			726,00	726,00						
2.1.1.5.	04	2022	A	290		0103/0101140201			415.590,00	415.590,00						
2.1.1.5.	04	2022	A	290		0103/0101140202			4.547,00	4.547,00						
2.1.1.5.	04	2022	A	290		0103/0101140204			3.690,00	6.170,00						2.480,00
2.1.1.5.	04	2022	A	290		0103/0101140301			8.420,00	8.420,00	16.243,00					
2.1.1.5.	04	2022	A	290		0103/0101140304			26.300,00	25.568,00						-732,00
2.1.1.5.	04	2022	A	290		0103/0101140401			925,00	925,00						
2.1.1.5.	04	2022	A	290		0103/010115			55.000,00	106.500,00	33.992,00	33.992,00				51.500,00
2.1.1.5.	04	2022	A	290		0103/0102020101			500,00	500,00						
2.1.1.5.	04	2022	A	290		0103/0102020102			250,00	250,00						
2.1.1.5.	04	2022	A	290		0103/0102020201			250,00	250,00						
2.1.1.5.	04	2022	A	290		0103/0102020202			100,00	100,00						
2.1.1.5.	04	2022	A	290		0103/010204			300,00	300,00						
2.1.1.5.	04	2022	A	290		0103/010205			3.000,00	3.000,00						
2.1.1.5.	04	2022	A	290		0103/010210			500,00	1.200,00						700,00
2.1.1.5.	04	2022	A	290		0103/010211			5,00	5,00						
2.1.1.5.	04	2022	A	290		0103/010212			16.520,00	12.702,00	9.979,00					-3.818,00
2.1.1.5.	04	2022	A	290		0103/0102140101			5,00	5,00						
2.1.1.5.	04	2022	A	290		0103/0102140102			5,00	5,00						
2.1.1.5.	04	2022	A	290		0103/0102140201			5,00	5,00						
2.1.1.5.	04	2022	A	290		0103/0102140202			5,00	5,00						
2.1.1.5.	04	2022	A	290		0103/010302			750,00	750,00						
2.1.1.5.	04	2022	A	290		0103/010303			8.840,00	10.840,00						2.000,00
2.1.1.5.	04	2022	A	290		0103/010304			1.400,00	1.474,80						74,80
2.1.1.5.	04	2022	A	290		0103/0103050201			303.942,00	325.782,00						21.840,00
2.1.1.5.	04	2022	A	290		0103/0103050202			457.360,00	424.520,00	-6.434,00	-33.992,00				-32.840,00
2.1.1.5.	04	2022	A	290		0103/010306				1.128,00	1.056,00	1.056,00				1.128,00
2.1.1.5.	04	2022	A	290		0103/0103090101			58.470,00	69.010,00						10.540,00
2.1.1.5.	04	2022	A	290		0103/0103100101			500,00	500,00						
2.1.1.5.	04	2022	A	290		0103/01031099			500,00	500,00						
2.1.1.5.	04	2022	A	290		0103/020220			9.600,00	5,00						-9.595,00
2.1.1.5.	04	2022	A	290		0103/040305			818.536,00	825.815,00						7.279,00
2.1.1.5.	02	2023			**TRANSFERÊNCIA COMPETÊNCIAS ÁREA DA EDUCAÇÃO**				**1.760.945,00**	**1.960.500,00**	**-157.000,00**					**199.555,00**
2.1.1.5.	0201	2023	A	88	DESPESAS COM PESSOAL		2023/01/01	2028/12/31								
2.1.1.5.	0201	2023	A	88		0103/0101130201							-1.056,00	-1.056,00		
2.1.1.5.	0201	2023	A	88		0103/010306							1.056,00	1.056,00		
2.1.1.5.	0202	2023	A	89	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 2.º E 3.º CICLO DO ENSINO BÁSICO E ENSINO SECUNDÁRIO	0103/020105	2023/01/01	2028/12/31	454.688,00	712.693,00	-88.110,00					258.005,00
2.1.1.5.	0203	2023	A	90	ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA -ALIMENTAÇÃO	0103/020105	2023/01/01	2024/12/31	94.867,00	71.185,00						-23.682,00
2.1.1.5.	0204	2023	A	91	ATIVIDADES DE APOIO À FAMÍLIA, BIBLIOTECAS ESCOLARES E MONITORIZAÇÃO E APOIO NAS REFEIÇÕES NO ENSINO PRÉ-ESCOLAR E 1.º CEB	0103/020220	2023/01/01	2024/12/31	601.128,00	534.336,00						-66.792,00
2.1.1.5.	0205	2023	A	92	ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR	0103/020220	2023/01/01	2024/12/31	164.421,00	125.567,00						-38.854,00
2.1.1.5.	0207	2023	A	94	SERVIÇOS DIVERSOS		2023/01/01	2024/12/31								
2.1.1.5.	0207	2023	A	94		0103/020201			**5,00**	**5,00**						
2.1.1.5.	0207	2023	A	94		0103/020202			5,00	5,00						
2.1.1.5.	0207	2023	A	94		0103/020203			5,00	5,00						
2.1.1.5.	0207	2023	A	94		0103/020210			7.500,00	7.500,00						

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 16 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Eur

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.1.1.5.	0207	2023 A 94			0103/020212			6.500,00	5,00						-6.495,00
2.1.1.5.	0207	2023 A 94			0103/020220			1.000,00	5,00						-995,00
2.1.1.5.	0208	2023 A 103		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO PRÉ-ESCOLAR	0103/020105	2023/09/01	2028/12/31	430.826,00	509.194,00	-68.890,00					78.368,00
2.1.1.5.	01	2024 A 11		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, DESPORTIVO, LABORATORIAL, MUSICAL E TECNOLÓGICO PARA O 2.º, 3.º CICLOS DO ENSINO BÁSICO E ENSINO SECUNDÁRIO	0103/020120	2024/01/01	2024/12/31	2.000,00	2.000,00						
2.1.1.5.	02	2024 A 12		AQUISIÇÃO DE FRUTA E PRODUTOS LÁTEOS-REGIME ESCOLAR	0103/020105	2024/01/01	2028/12/31	20.000,00	7.800,00	96.385,00					-12.200,00
2.1.1.5.	03	2024		**ESCOLA A TEMPO INTEIRO**				**67.830,18**	**491.348,18**	**-4.887,00**					**423.518,00**
2.1.1.5.	0301	2024 A 13		ESCOLA A TEMPO INTEIRO - AAAF-ATIVIDADES	0103/020220	2024/01/01	2028/12/31	5,00	343.849,00	157.000,00					343.844,00
2.1.1.5.	0302	2024 A 14		ESCOLA A TEMPO INTEIRO - AAAF-ALIMENTAÇÃO	0103/020105	2024/01/01	2028/12/31	5,00	71.195,00						71.190,00
2.1.1.5.	0303	2024 A 15		ESCOLA A TEMPO INTEIRO - AEC	0103/020220	2024/01/01	2028/12/31	5,00	40.831,00	-161.887,00					40.826,00
2.1.1.5.	04	2024 A 16		TRANSPORTE DE ALUNOS COM MEDIDAS DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA	0103/020210	2024/01/01	2028/12/31	3.500,00	18.500,00	16.407,00					15.000,00
2.1.1.5.	05	2024 A 17		SERVIÇOS DE HST, JUNTAS MÉDICAS E CONTRATUALIZAÇÃO DE SEGUROS		2024/01/01	2028/12/31								
2.1.1.5.	05	2024 A 17			0103/020212			**6.500,00**	**6.500,00**						
2.1.1.5.	05	2024 A 17			0103/020220			5,00	3.600,00						3.595,00
2.1.1.5.	06	2024 A 18		CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E EDIFÍCIOS DO 2.º, 3.º CICLOS DO ENSINO BÁSICO E ENSINO SECUNDÁRIO		2024/01/01	2024/12/31								
2.1.1.5.	06	2024 A 18			0103/020121			**10,00**	**5,00**						**-5,00**
2.1.1.5.	06	2024 A 18			0103/020203			3.000,00	5,00						-2.995,00
2.1.1.5.	06	2024 A 18			0103/02022599			2.000,00	5,00						-1.995,00
2.1.1.6.				**ENSINO PROFISSIONAL**				**10,00**	**10,00**						
2.1.1.6.	01	2024 A 19		APOIO À CRIAÇÃO DE CENTROS TECNOLÓGICOS ESPECIALIZADOS		2024/01/01	2024/12/31								
2.1.1.6.	01	2024 A 19			0103/040305			**5,00**	**5,00**						
2.1.1.6.	01	2024 A 19			0103/080306			5,00	5,00						
2.1.2.				**SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO**				**617.033,18**	**1.360.713,18**	**-25.054,00**					**743.680,00**
2.1.2.1.				**BIBLIOTECAS ESCOLARES**				**30,00**	**30,00**						
2.1.2.1.	01	2024 A 20		AQUISIÇÃO DE RECURSOS EDUCATIVOS	0103/020120	2024/01/01	2024/12/31	5,00	5,00						
2.1.2.1.	02	2024 A 21		ATIVIDADES DIVERSAS NO ÂMBITO DAS BIBLOTECAS ESCOLARES		2024/01/01	2024/12/31								
2.1.2.1.	02	2024 A 21			0103/020115			**5,00**	**5,00**						
2.1.2.1.	02	2024 A 21			0103/020121			5,00	5,00						
2.1.2.1.	02	2024 A 21			0103/020210			5,00	5,00						
2.1.2.1.	02	2024 A 21			0103/020217			5,00	5,00						
2.1.2.1.	02	2024 A 21			0103/020220			5,00	5,00						
2.1.2.2.				**ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR**				**2.005,00**	**358.188,00**						**356.183,00**
2.1.2.2.	01	2024 A 22		APOIOS CONCEDIDOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, EDUCAÇÃO ARTÍSTICA, ATIVIDADE DESPORTIVA E VISITAS DE ESTUDO - PRÉ-ESCOLAR E 1.º CICLO	0103/040305	2024/01/01	2024/12/31	1.000,00	82.058,00						81.058,00
2.1.2.2.	02	2024 A 23		APOIOS CONCEDIDOS PARA AQUISIÇÃO DE FICHAS DE TRABALHO OU OUTRO MATERIAL DE APOIO AO ESTUDO - 1.º, 2.º E 3.º CICLOS DO ENSINO BÁSICO	0103/040305	2024/01/01	2024/12/31	1.000,00	253.155,00						252.155,00
2.1.2.2.	03	2024 A 24		OUTROS APOIOS E COMPLEMENTOS SOCIOEDUCATIVOS	0103/040305	2024/01/01	2024/12/31	5,00	22.975,00						22.970,00
2.1.2.3.				**OUTRAS ACTIVIDADES PEDAGÓGICO-CULTURAIS**				**98.790,18**	**152.803,18**	**-25.054,00**					**54.013,00**
2.1.2.3.	0113	2023 A 97		ATIVIDADES FÍSICO-MOTORAS PARA O ENSINO PRÉ-ESCOLAR E 1.º CICLO	0103/020220	2023/01/01	2024/12/31	67.815,18	35.473,18						-32.342,00
2.1.2.3.	02	2022		**EDUCAÇÃO AMBIENTAL**				**5.520,00**	**12.185,00**						**6.665,00**
2.1.2.3.	0201	2022 A 238		PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL		2022/01/01	2024/12/31								
2.1.2.3.	0201	2022 A 238			0103/020115			**1.500,00**	**5,00**						**-1.495,00**
2.1.2.3.	0201	2022 A 238			0103/020121			1.000,00	55,00						-945,00

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
[1]	Código [2]	Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.1.2.3.	0201	2022 A 238			0103/020210			5,00	5,00						
2.1.2.3.	0201	2022 A 238			0103/020216			5,00	5,00						
2.1.2.3.	0201	2022 A 238			0103/020217			5,00	5,00						
2.1.2.3.	0201	2022 A 238			0103/020220			2.000,00	11.200,00						9.200,00
2.1.2.3.	0201	2022 A 238			0103/02022599			1.000,00	905,00						-95,00
2.1.2.3.	0201	2022 A 238			0103/06020305			5,00	5,00						
2.1.2.3.	03	2022		**OUTRAS ATIVIDADES**				**12.755,00**	**22.591,00**						**9.836,00**
2.1.2.3.	0303	2022 A 237		OUTRAS ATIVIDADES PEDAGÓGICO-CULTURAIS		2022/01/01	2024/12/31								
2.1.2.3.	0303	2022 A 237			0103/020105			**750,00**	**5,00**						**-745,00**
2.1.2.3.	0303	2022 A 237			0103/020220			12.000,00	22.500,00						10.500,00
2.1.2.3.	0303	2022 A 237			0103/02022599			5,00	5,00						
2.1.2.3.	0303	2022 A 237			0103/06020305				81,00						81,00
2.1.2.3.	01	2024		**EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**				**12.610,00**	**15.035,00**						**2.425,00**
2.1.2.3.	0101	2024 A 25		EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE	0103/020220	2024/01/01	2024/12/31	1.000,00	5,00						-995,00
2.1.2.3.	0102	2024 A 26		EDUCAÇÃO ALIMENTAR	0103/020220	2024/01/01	2024/12/31	100,00	5,00						-95,00
2.1.2.3.	0103	2024 A 27		EDUCAÇÃO AMBIENTAL - ECO-ESCOLAS	0103/020220	2024/01/01	2024/12/31	1.000,00	5,00						-995,00
2.1.2.3.	0104	2024 A 28		DESPORTO ESCOLAR	0103/020220	2024/01/01	2024/12/31	500,00	15.000,00						14.500,00
2.1.2.3.	0105	2024 A 29		OUTROS PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		2024/01/01	2024/12/31								
2.1.2.3.	0105	2024 A 29			0103/020115			**5,00**	**5,00**						
2.1.2.3.	0105	2024 A 29			0103/020121			5.000,00	5,00						-4.995,00
2.1.2.3.	0105	2024 A 29			0103/020210			5,00	5,00						
2.1.2.3.	0105	2024 A 29			0103/020220			5.000,00	5,00						-4.995,00
2.1.2.3.	02	2024		**OUTRAS ATIVIDADES E PROJETOS EDUCATIVOS**				**35,00**	**57.469,00**	**-32.500,00**					**57.434,00**
2.1.2.3.	0201	2024 A 30		AULAS DE NATAÇÃO - PRÉ-ESCOLAR E 1.º CICLO	0103/020220	2024/01/01	2025/12/31	5,00	20.005,00						20.000,00
2.1.2.3.	0202	2024 A 31		CARNAVAL DAS ESCOLAS	0103/02022599	2024/01/01	2025/12/31	5,00	5,00	7.500,00					
2.1.2.3.	0203	2024 A 32		COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL DA CRIANÇA - ATIVIDADE "BRINCANDO E APRENDENDO"		2024/01/01	2024/12/31								
2.1.2.3.	0203	2024 A 32			0103/020220				**36.934,00**						**36.934,00**
2.1.2.3.	0203	2024 A 32			0103/02022599			5,00	5,00						
2.1.2.3.	0204	2024 A 33		PROJETO DE PROMOÇÃO DA ATIVIDADE FÍSICA "BRINCAR E JOGAR" - PRÉ-ESCOLAR E 1.º CICLO	0103/02022599	2024/01/01	2025/12/31	5,00	5,00	-40.000,00					
2.1.2.3.	0205	2024 A 34		ENCONTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		2024/01/01	2024/12/31								
2.1.2.3.	0205	2024 A 34			0103/020215				**5,00**						**5,00**
2.1.2.3.	0205	2024 A 34			0103/020220				495,00						495,00
2.1.2.3.	0205	2024 A 34			0103/02022599			5,00	5,00						
2.1.2.3.	0206	2024 A 35		CICLO FORMATIVO PARA PESSOAL NÃO DOCENTE	0103/020215	2024/01/01	2024/12/31	5,00	5,00						
2.1.2.3.	0207	2024 A 36		OUTRAS ATIVIDADES E PROJETOS EDUCATIVOS	0103/020220	2024/01/01	2024/12/31	5,00	5,00						
2.1.2.3.	03	2024		**POTENCIAÇÃO DO SUCESSO ESCOLAR E PROMOÇÃO DE COMPETÊNCIAS**				**55,00**	**10.050,00**	**7.446,00**					**9.995,00**
2.1.2.3.	0301	2024 A 37		EDUCAÇÃO ARTÍSTICA		2024/01/01	2024/12/31								
2.1.2.3.	0301	2024 A 37			0103/020210				**5.000,00**	**7.446,00**					**5.000,00**
2.1.2.3.	0301	2024 A 37			0103/020220			5,00	5,00						
2.1.2.3.	0302	2024 A 38		EDUCAÇÃO CIENTÍFICA	0103/020220	2024/01/01	2024/12/31	5,00	5.000,00						4.995,00
2.1.2.3.	0303	2024 A 39		EDUCAÇÃO INCLUSIVA		2024/01/01	2024/12/31								
2.1.2.3.	0303	2024 A 39			0103/020121			**5,00**	**5,00**						
2.1.2.3.	0303	2024 A 39			0103/02022599			5,00	5,00						
2.1.2.3.	0304	2024 A 40		EDUCAÇÃO AO LONGO DA VIDA		2024/01/01	2024/12/31								
2.1.2.3.	0304	2024 A 40			0103/020121			**5,00**	**5,00**						
2.1.2.3.	0304	2024 A 40			0103/02022599			5,00	5,00						
2.1.2.3.	0305	2024 A 41		PLANO INTEGRADO E INOVADOR DE COMBATE AO INSUCESSO ESCOLAR - PICIE	0103/020220	2024/01/01	2025/12/31	5,00	5,00						
2.1.2.3.	0306	2024 A 42		PIPSE - PROGRAMAS (INTER)MUNICIPAIS DE PROMOÇÃO DO SUCESSO ESCOLAR	0103/020220	2024/01/01	2025/12/31	5,00	5,00						
2.1.2.3.	0307	2024 A 43		RECONHECIMENTO DO MÉRITO ACADÉMICO	0103/04080202	2024/01/01	2024/12/31	5,00	5,00						
2.1.2.3.	0308	2024 A 44		ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE INVESTIGAÇÃO	0103/04080202	2024/01/01	2024/12/31	5,00	5,00						

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 16 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Eur

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
					Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.1.2.3.	0309	2024 A 45	RESIDÊNCIAS ACADÉMICAS - APOIO AO ARRENDAMENTO	0103/04080202	2024/01/01	2025/12/31	5,00	5,00						
2.1.2.5.			**TRANSPORTES ESCOLARES**				**34.149,00**	**10.515,00**						**-23.634,00**
2.1.2.5.	01	2022	**TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS**				**34.149,00**	**10.515,00**						**-23.634,00**
2.1.2.5.	0101	2022 A 97	TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NAS LINHAS URBANAS DA TUMG - ANO LETIVO 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 E 2025/2026		2022/09/01	2026/12/31								
2.1.2.5.	0101	2022 A 97		0103/020210			**16.000,00**	**1.127,00**						**-14.873,00**
2.1.2.5.	0101	2022 A 97		0103/02022599			1.280,00	2.637,00						1.357,00
2.1.2.5.	0106	2023 A 98	TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS		2023/01/01	2024/12/31								
2.1.2.5.	0106	2023 A 98		0103/020210			**16.864,00**	**6.746,00**						**-10.118,00**
2.1.2.5.	0106	2023 A 98		0103/02022599			5,00	5,00						
2.1.2.6.			**ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**				**438.902,00**	**774.329,00**						**335.427,00**
2.1.2.6.	01	2022	**ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**				**438.902,00**	**774.329,00**						**335.427,00**
2.1.2.6.	0109	2023 A 99	PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DAS REFEIÇÕES ESCOLARES PARA O 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO	0103/020105	2023/01/01	2027/12/31	438.902,00	774.329,00						335.427,00
2.1.2.8.			**CANTINAS ESCOLARES**				**17.147,00**	**32.502,00**						**15.355,00**
2.1.2.8.	03	2022	**MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO PARA CANTINAS ESCOLARES**				**5.000,00**	**20.355,00**						**15.355,00**
2.1.2.8.	0301	2022 A 113	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO PARA AS CANTINAS ESCOLARES	0103/020113	2022/01/01	2024/12/31	5.000,00	20.355,00						15.355,00
2.1.2.8.	04	2022	**CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO E EDIFÍCIOS DAS CANTINAS ESCOLARES**				**12.147,00**	**12.147,00**						
2.1.2.8.	0401	2022 A 114	DESPESAS DE CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO E DOS EDIFÍCIOS DAS CANTINAS ESCOLARES		2022/01/01	2025/12/31								
2.1.2.8.	0401	2022 A 114		0103/020121			**2.500,00**	**2.500,00**						
2.1.2.8.	0401	2022 A 114		0103/020203			9.642,00	9.642,00						
2.1.2.8.	0401	2022 A 114		0103/020220			5,00	5,00						
2.1.2.9.			**OUTROS SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO**				**26.010,00**	**32.346,00**						**6.336,00**
2.1.2.9.	04	2023 A 19	ARRENDAMENTO DE INSTALAÇÕES PARA EXECUÇÃO DE ATRIBUIÇÕES MUNICIPAIS NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO	0103/02022501	2024/01/01	2025/12/31	21.000,00	21.000,00						
2.1.2.9.	01	2024	**TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E INOVAÇÃO**				**5.000,00**	**11.336,00**						**6.336,00**
2.1.2.9.	0101	2024 A 46	MONITORIZAÇÃO DA PLATORMA DE GESTÃO EDUCATIVA - GIAE		2024/01/01	2026/12/31								
2.1.2.9.	0101	2024 A 46		0103/020121				**3.321,00**						**3.321,00**
2.1.2.9.	0101	2024 A 46		0103/020215				2.050,00						2.050,00
2.1.2.9.	0101	2024 A 46		0103/020219			5.000,00	2.890,00						-2.110,00
2.1.2.9.	0101	2024 A 46		0103/02022599				3.075,00						3.075,00
2.1.2.9.	02	2024	**REDES E PARCERIAS**				**10,00**	**10,00**						
2.1.2.9.	0201	2024 A 47	REDE TERRITORIAL PORTUGUESA DE CIDADES EDUCADORAS	0103/06020305	2024/01/01	2024/12/31	5,00	5,00						
2.1.2.9.	0202	2024 A 48	ENTIDADES E ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0103/06020305	2024/01/01	2024/12/31	5,00	5,00						
2.2.			**SAÚDE**				**548.125,00**	**601.632,00**						**53.507,00**
2.2.1.			**SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE**				**548.125,00**	**601.632,00**						**53.507,00**
2.2.1.2.			**PROMOÇÃO DA SAÚDE**				**548.125,00**	**601.632,00**						**53.507,00**
2.2.1.2.	03	2022	**PROJETOS PROMOVIDOS PELA AUTARQUIA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE**				**548.125,00**	**601.632,00**						**53.507,00**
2.2.1.2.	0301	2022 A 116	PROJETOS PROMOVIDOS PELA AUTARQUIA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE		2022/01/01	2024/12/31								
2.2.1.2.	0301	2022 A 116		0103/020108			**5,00**	**5,00**						
2.2.1.2.	0301	2022 A 116		0103/020121			50,00	5,00						-45,00
2.2.1.2.	0301	2022 A 116		0103/020209			5,00	5,00						
2.2.1.2.	0301	2022 A 116		0103/020216			1.750,00	5,00						-1.745,00
2.2.1.2.	0301	2022 A 116		0103/020217			5,00	5,00						
2.2.1.2.	0301	2022 A 116		0103/020220			995,00	39.185,00						38.190,00
2.2.1.2.	0301	2022 A 116		0103/02022599			4.550,00	5,00						-4.545,00

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
[1]	Código [2]	Ano Tipo	Número	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.2.1.2.	0302	2022 A	240	PROGRAMA MUNICIPAL DE SAÚDE MENTAL		2022/01/01	2024/12/31								
2.2.1.2.	0302	2022 A	240		0103/020121			**110,00**	**5,00**						**-105,00**
2.2.1.2.	0302	2022 A	240		0103/020220			530,00	5,00						-525,00
2.2.1.2.	0302	2022 A	240		0103/02022599			5,00	5,00						
2.2.1.2.	0303	2022 A	241	PROGRAMA MUNICIPAL DE DESFRIBILHAÇÃO AUTOMÁTICA EXTERNA		2022/01/01	2024/12/31								
2.2.1.2.	0303	2022 A	241		0103/020215			**5.000,00**	**965,00**						**-4.035,00**
2.2.1.2.	0303	2022 A	241		0103/020219			500,00	500,00						
2.2.1.2.	0303	2022 A	241		0103/020220			1.000,00	1.000,00						
2.2.1.2.	0303	2022 A	241		0103/02022599			15,00	15,00						
2.2.1.2.	0304	2022 A	242	PROGRAMA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DO ENVELHECIMENTO ATIVO		2022/01/01	2024/12/31								
2.2.1.2.	0304	2022 A	242		0103/020121			**10,00**	**10,00**						
2.2.1.2.	0304	2022 A	242		0103/020220			15,00	15,00						
2.2.1.2.	0304	2022 A	242		0103/02022599			1.020,00	1.020,00						
2.2.1.2.	0304	2022 A	242		0103/040701			500,00	20.000,00						19.500,00
2.2.1.2.	0306	2022 A	244	PROGRAMA MUNICIPAL DA VIOLÊNCIA NO SETOR DA SAÚDE		2022/01/01	2024/12/31								
2.2.1.2.	0306	2022 A	244		0103/020121			**10,00**	**10,00**						
2.2.1.2.	0306	2022 A	244		0103/020220			65,00	65,00						
2.2.1.2.	0306	2022 A	244		0103/02022599			5,00	5,00						
2.2.1.2.	0307	2022 A	245	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO A CUIDADORES INFORMAIS		2022/01/01	2024/12/31								
2.2.1.2.	0307	2022 A	245		0103/020121			**75,00**	**75,00**						
2.2.1.2.	0307	2022 A	245		0103/020215			750,00	750,00						
2.2.1.2.	0307	2022 A	245		0103/020220			150,00	150,00						
2.2.1.2.	0307	2022 A	245		0103/02022599			75,00	75,00						
2.2.1.2.	0308	2022 A	246	PROGRAMA MUNICIPAL DE LITERACIA NA SAÚDE		2022/01/01	2024/12/31								
2.2.1.2.	0308	2022 A	246		0103/020121			**100,00**	**100,00**						
2.2.1.2.	0308	2022 A	246		0103/020216			750,00	750,00						
2.2.1.2.	0308	2022 A	246		0103/020220			100,00	100,00						
2.2.1.2.	0308	2022 A	246		0103/02022599			50,00	50,00						
2.2.1.2.	0309	2022 A	247	TRANSFERÊNCIA COMPETÊNCIAS ÁREA DA SAÚDE		2022/01/01	2028/12/31								
2.2.1.2.	0309	2022 A	247		0103/01010401			**59.000,00**	**50.539,00**		**-15.000,00**				**-8.461,00**
2.2.1.2.	0309	2022 A	247		0103/01010402			1.675,00	1.675,00						
2.2.1.2.	0309	2022 A	247		0103/01010404			5,00	5,00						
2.2.1.2.	0309	2022 A	247		0103/01010601			29.590,00	29.590,00		27.144,00				
2.2.1.2.	0309	2022 A	247		0103/01010604			5,00	5,00						
2.2.1.2.	0309	2022 A	247		0103/0101130201			8.712,00	8.712,00						
2.2.1.2.	0309	2022 A	247		0103/0101130202			5,00	5,00						
2.2.1.2.	0309	2022 A	247		0103/0101130301			4.356,00	4.556,00	1.488,00	4.308,00				200,00
2.2.1.2.	0309	2022 A	247		0103/0101130302			5,00	5,00						
2.2.1.2.	0309	2022 A	247		0103/0101140201			10.160,00	10.160,00		-5.000,00				
2.2.1.2.	0309	2022 A	247		0103/0101140202			280,00	280,00						
2.2.1.2.	0309	2022 A	247		0103/0101140204			5,00	5,00						
2.2.1.2.	0309	2022 A	247		0103/0101140301			4.935,00	4.935,00	1.325,20	2.926,00				
2.2.1.2.	0309	2022 A	247		0103/0101140304			5,00	5,00						
2.2.1.2.	0309	2022 A	247		0103/010115			2.000,00	7.011,00						5.011,00
2.2.1.2.	0309	2022 A	247		0103/0102020101			1.500,00	2.250,00						750,00
2.2.1.2.	0309	2022 A	247		0103/0102020102			5,00	5,00						
2.2.1.2.	0309	2022 A	247		0103/0102020201			1.750,00	3.750,00						2.000,00
2.2.1.2.	0309	2022 A	247		0103/0102020202			5,00	5,00						
2.2.1.2.	0309	2022 A	247		0103/010204			100,00	100,00						
2.2.1.2.	0309	2022 A	247		0103/010210			500,00	500,00						
2.2.1.2.	0309	2022 A	247		0103/010211			13.000,00	12.630,00						-370,00
2.2.1.2.	0309	2022 A	247		0103/010212			2.630,00	5,00						-2.625,00

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

Objetivo	Número do projeto				Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
							Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano	Tipo	Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.2.1.2.	0309	2022	A	247		0103/0102140101			5.400,00	4.400,00						-1.000,00
2.2.1.2.	0309	2022	A	247		0103/0102140102			5,00	5,00						
2.2.1.2.	0309	2022	A	247		0103/0102140201			3.265,00	4.665,00						1.400,00
2.2.1.2.	0309	2022	A	247		0103/0102140202			5,00	5,00						
2.2.1.2.	0309	2022	A	247		0103/010302			5,00	5,00						
2.2.1.2.	0309	2022	A	247		0103/010303			5,00	5,00						
2.2.1.2.	0309	2022	A	247		0103/010304			5,00	5,00						
2.2.1.2.	0309	2022	A	247		0103/0103050201			10.620,00	10.620,00		-1.500,00				
2.2.1.2.	0309	2022	A	247		0103/0103050202			21.598,00	21.698,00	-2.813,20	-3.000,00				100,00
2.2.1.2.	0309	2022	A	247		0103/0103090101			1.970,00	2.652,00						682,00
2.2.1.2.	0309	2022	A	247		0103/0103100101			5,00	5,00						
2.2.1.2.	0309	2022	A	247		0103/01031099			5,00	5,00						
2.2.1.2.	0309	2022	A	247		0103/02010201			4.223,00	4.583,00						360,00
2.2.1.2.	0309	2022	A	247		0103/02010202			14.207,00	18.807,00						4.600,00
2.2.1.2.	0309	2022	A	247		0103/02010299			5,00	5,00						
2.2.1.2.	0309	2022	A	247		0103/020121			10.000,00	1.505,00	-1.000,00					-8.495,00
2.2.1.2.	0309	2022	A	247		0103/020201			52.000,00	5,00		-9.878,00				-51.995,00
2.2.1.2.	0309	2022	A	247		0103/020202			76.660,00	81.685,00						5.025,00
2.2.1.2.	0309	2022	A	247		0103/020203			20.000,00	83.493,00						63.493,00
2.2.1.2.	0309	2022	A	247		0103/020210			19.950,00	5,00						-19.945,00
2.2.1.2.	0309	2022	A	247		0103/020212			3.000,00	3.000,00						
2.2.1.2.	0309	2022	A	247		0103/020218			133.262,00	150.544,00						17.282,00
2.2.1.2.	0309	2022	A	247		0103/020219			5.356,00	11.256,00	1.000,00					5.900,00
2.2.1.2.	0309	2022	A	247		0103/020220			651,00	1.046,00						395,00
2.2.1.2.	0309	2022	A	247		0103/02022599			2.500,00	5,00						-2.495,00
2.2.1.2.	0309	2022	A	247		0103/06020305			5.000,00	5,00						-4.995,00
2.3.					**SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAIS**				**305.980,36**	**671.994,40**	**105.236,63**	**31.114,67**				**366.014,04**
2.3.2.					**ACÇÃO SOCIAL**				**305.980,36**	**671.994,40**	**105.236,63**	**31.114,67**				**366.014,04**
2.3.2.1.					**APOIO À INFÂNCIA**				**25.502,36**	**92.374,76**						**66.872,40**
2.3.2.1.	02	2022			**AÇÕES PROMOVIDAS PELO MUNICIPIO NO ÂMBITO DO APOIO À INFÂNCIA**				**25.472,36**	**48.501,76**						**23.029,40**
2.3.2.1.	0201	2022	A	118	AÇÕES DIVERSAS DESENVOLVIDAS EM PARCERIA COM A CPCJ		2022/01/01	2028/12/31								
2.3.2.1.	0201	2022	A	118		0103/020106			**720,00**	**720,00**						
2.3.2.1.	0201	2022	A	118		0103/020108			604,36	604,36						
2.3.2.1.	0201	2022	A	118		0103/020110			518,00	518,00						
2.3.2.1.	0201	2022	A	118		0103/020121			240,00	240,00						
2.3.2.1.	0201	2022	A	118		0103/020210			360,00	360,00						
2.3.2.1.	0201	2022	A	118		0103/040701			23.030,00	46.059,40						23.029,40
2.3.2.1.	02	2023	A	49	COLÓNIAS DE FÉRIAS		2023/01/01	2024/12/31								
2.3.2.1.	02	2023	A	49		0103/020104			**5,00**	**5,00**						
2.3.2.1.	02	2023	A	49		0103/020105			5,00	15.940,00						15.935,00
2.3.2.1.	02	2023	A	49		0103/020110			5,00	5,00						
2.3.2.1.	02	2023	A	49		0103/020202				8.410,00						8.410,00
2.3.2.1.	02	2023	A	49		0103/020210			5,00	5,00						
2.3.2.1.	02	2023	A	49		0103/020220			5,00	17.417,00						17.412,00
2.3.2.1.	02	2023	A	49		0103/02022599			5,00	2.091,00						2.086,00
2.3.2.4.					**ASSISTÊNCIA E SOLIDARIEDADE SOCIAL**				**2.950,00**	**302.091,64**	**105.236,63**	**31.114,67**				**299.141,64**
2.3.2.4.	01	2022			**PROGRAMAS DA AUTARQUIA - ASSUNTOS SOCIAIS**				**5,00**	**27.005,00**						**27.000,00**
2.3.2.4.	0102	2022	A	120	PROGRAMA DE APOIO À NATALIDADE	0103/04080202	2022/01/01	2024/12/31	5,00	27.005,00						27.000,00
2.3.2.4.	03	2022			**IGUALDADE DE GÉNERO E CIDADANIA**				**215,00**	**215,00**						
2.3.2.4.	0301	2022	A	248	PLANO DA IGUALDADE DE GÉNERO E CIDADANIA		2022/01/01	2024/12/31								
2.3.2.4.	0301	2022	A	248		0103/020115			**5,00**	**5,00**						
2.3.2.4.	0301	2022	A	248		0103/020216			5,00	5,00						
2.3.2.4.	0301	2022	A	248		0103/020220			200,00	200,00						
2.3.2.4.	0301	2022	A	248		0103/02022599			5,00	5,00						

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.3.2.4.	05	2022 A 280		NÚCLEO DE APOIO À VITIMA	0103/040701	2022/01/01	2024/12/31	100,00	100,00						
2.3.2.4.	01	2023 A 50		APOIO A PROGRAMAS DE APOIO SOCIAL DESENVOLVIDO POR IPSS	0103/040701	2023/01/01	2024/12/31	5,00	5,00						
2.3.2.4.	02	2023 A 51		APOIOS ECONÓMICOS À POPULAÇÃO EM CONDIÇÕES EXCECIONAIS	0103/04080202	2023/01/01	2024/12/31	5,00	5,00						
2.3.2.4.	03	2023 A 52		JORNADAS SOCIAIS	0103/02022599	2023/01/01	2024/12/31	5,00	1.000,00						995,00
2.3.2.4.	04	2023 A 53		PROJETO DE MISSÃO	0103/02022599	2023/01/01	2024/12/31	200,00	200,00						
2.3.2.4.	05	2023 A 54		ESTUDANTES DE CABO VERDE	0103/04080202	2023/01/01	2024/12/31	2.400,00	14.400,00	23.100,00	1.850,00				12.000,00
2.3.2.4.	07	2023 A 109		RMAIS - PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO INSTITUIÇÕES SOCIAIS		2023/01/01	2024/12/31								
2.3.2.4.	07	2023 A 109			0103/040701			**5,00**	**127.288,00**						**127.283,00**
2.3.2.4.	07	2023 A 109			0103/080701			5,00	75.005,00						75.000,00
2.3.2.4.	08	2024 A 49		CENTRO LOCAL DE APOIO A MIGRANTES	0103/02022599	2024/01/01	2024/12/31	5,00	5,00						
2.3.2.4.	02	2024 A 58		RADAR SOCIAL - CRIAÇÃO DE EQUIPAS PARA PROJETO PILOTO		2024/05/01	2026/03/31								
2.3.2.4.	02	2024 A 58			0103/01010601					**53.053,56**	**13.263,39**				
2.3.2.4.	02	2024 A 58			0103/01010604				35.369,04						35.369,04
2.3.2.4.	02	2024 A 58			0103/0101130301					4.356,00	1.188,00				
2.3.2.4.	02	2024 A 58			0103/0101130302				3.168,00						3.168,00
2.3.2.4.	02	2024 A 58			0103/0101140301					8.842,26	2.296,56				
2.3.2.4.	02	2024 A 58			0103/0101140304				7.292,16						7.292,16
2.3.2.4.	02	2024 A 58			0103/010204				150,00	150,00	150,00				150,00
2.3.2.4.	02	2024 A 58			0103/010212						6.779,06				
2.3.2.4.	02	2024 A 58			0103/0103050202				10.884,44	15.734,81	5.587,66				10.884,44
2.3.2.8.				**TRANSFERÊNCIA COMPETÊNCIAS - AÇÃO SOCIAL**				**277.528,00**	**277.528,00**						
2.3.2.8.	01	2022		**TRANSFERÊNCIA COMPETÊNCIAS - AÇÃO SOCIAL**				**277.528,00**	**277.528,00**						
2.3.2.8.	0101	2022 A 276		SERVIÇO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO SOCIAL		2022/01/01	2026/12/31								
2.3.2.8.	0101	2022 A 276			0103/01010601			**83.160,00**	**83.160,00**						
2.3.2.8.	0101	2022 A 276			0103/01010604			8.316,00	8.316,00						
2.3.2.8.	0101	2022 A 276			0103/0101130301			7.260,00	7.260,00						
2.3.2.8.	0101	2022 A 276			0103/0101130302			726,00	726,00						
2.3.2.8.	0101	2022 A 276			0103/0101140301			13.860,00	13.860,00						
2.3.2.8.	0101	2022 A 276			0103/0101140304			1.455,00	1.455,00						
2.3.2.8.	0101	2022 A 276			0103/0102020201			300,00	300,00						
2.3.2.8.	0101	2022 A 276			0103/010204			100,00	100,00						
2.3.2.8.	0101	2022 A 276			0103/010212			5.544,00	5.544,00						
2.3.2.8.	0101	2022 A 276			0103/0102140201			500,00	500,00						
2.3.2.8.	0101	2022 A 276			0103/0102140202			5,00	5,00						
2.3.2.8.	0101	2022 A 276			0103/010302			200,00	200,00						
2.3.2.8.	0101	2022 A 276			0103/0103050202			26.871,00	26.871,00						
2.3.2.8.	0101	2022 A 276			0103/0103090101			2.575,00	2.575,00						
2.3.2.8.	0101	2022 A 276			0103/020220			75.179,00	75.179,00						
2.3.2.8.	0101	2022 A 276			0103/02022599			3.000,00	3.000,00						
2.3.2.8.	0101	2022 A 276			0103/04080202			48.477,00	48.477,00						
2.4.				**HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS**				**5.614.592,46**	**6.049.130,96**	**330.011,00**	**387.258,00**	**488.818,00**	**351.458,00**	**4.400.000,00**	**434.538,50**
2.4.1.				**HABITAÇÃO**				**5.396,00**	**10.396,00**						**5.000,00**
2.4.1.1.				**HABITAÇÃO SOCIAL**				**5.396,00**	**10.396,00**						**5.000,00**
2.4.1.1.	02	2022		**CONSERVAÇÃO DE EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO SOCIAL**				**5.396,00**	**10.396,00**						**5.000,00**
2.4.1.1.	0201	2022 A 124		DESPESAS DE CONSERVAÇÃO EM EDIFÍCIOS E EQUIPAMENTOS DE HABITAÇÃO SOCIAL		2022/01/01	2024/12/31								
2.4.1.1.	0201	2022 A 124			0103/020121			**1.000,00**	**1.000,00**						
2.4.1.1.	0201	2022 A 124			0103/020203			4.396,00	9.396,00						5.000,00
2.4.2.				**ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO**				**25,00**	**57.705,00**						**57.680,00**
2.4.2.1.				**PLANOS MUNICIPAIS DE ORDENAMENTO**				**25,00**	**57.705,00**						**57.680,00**

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.4.2.1.	02	2022		**MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO AFETO AO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO**				**10,00**	**35.555,00**						**35.545,00**
2.4.2.1.	0201	2022	A 125	ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO SOFTWARE GEOMEDIA GEOWEBMAP	0103/020219	2022/01/01	2024/12/31	5,00	16.005,00						16.000,00
2.4.2.1.	0202	2022	A 126	MANUTENÇÃO SELECT DO SOFTWARE BENTLEY	0103/020219	2022/01/01	2024/12/31	5,00	19.550,00						19.545,00
2.4.2.1.	01	2023	A 55	ELABORAÇÃO DA CARTA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DA MARINHA GRANDE	0103/020214	2023/01/01	2024/12/31	5,00	5,00						
2.4.2.1.	02	2023	A 56	ESTUDOS E PLANOS DIVERSOS NO ÂMBITO DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO	0103/020214	2023/01/01	2024/12/31	5,00	5,00						
2.4.2.1.	03	2023	A 101	ARU VIEIRA DE LEIRIA	0103/020214	2023/01/01	2023/12/31	5,00	22.140,00						22.135,00
2.4.3.				**SANEAMENTO**				**2.497.678,92**	**2.713.161,92**	**35.100,00**					**215.483,00**
2.4.3.1.				**SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS**				**15.000,00**	**59.300,00**						**44.300,00**
2.4.3.1.	04	2022		**DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS**				**15.000,00**	**59.300,00**						**44.300,00**
2.4.3.1.	0401	2022	A 127	DESPESAS DE CONSERVAÇÃO NO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS		2022/01/01	2024/12/31								
2.4.3.1.	0401	2022	A 127		0103/020203			**10.000,00**	**58.226,00**						**48.226,00**
2.4.3.1.	0401	2022	A 127		0103/020219				1.069,00						1.069,00
2.4.3.1.	0401	2022	A 127		0103/02022599			5.000,00	5,00						-4.995,00
2.4.3.2.				**SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS**				**2.482.678,92**	**2.653.861,92**	**35.100,00**					**171.183,00**
2.4.3.2.	01	2017		**TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS**				**2.270.013,92**	**2.352.173,92**						**82.160,00**
2.4.3.2.	0103	2017	A 101	TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS A EFETUAR PELA ADCL	0103/02022506	2020/01/01	2045/12/31	2.270.013,92	2.352.173,92						82.160,00
2.4.3.2.	01	2022		**TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS**				**212.665,00**	**301.688,00**	**35.100,00**					**89.023,00**
2.4.3.2.	0101	2022	A 128	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE COLETORES DOMÉSTICOS E PLUVIAIS	0103/02022504	2022/11/01	2028/12/31	63.665,00	104.776,00						41.111,00
2.4.3.2.	0102	2022	A 129	RECOLHA DE EFLUENTES DOMÉSTICOS	0103/02022505	2022/08/01	2028/12/31	149.000,00	196.912,00	35.100,00					47.912,00
2.4.4.				**ABASTECIMENTO DE ÁGUA**				**225.350,00**	**258.998,50**	**34.500,00**	**15.300,00**				**33.648,50**
2.4.4.1.				**SISTEMAS DE ABASTECIMENTO EM ALTA**				**60.000,00**	**89.295,00**	**25.500,00**	**15.300,00**				**29.295,00**
2.4.4.1.	04	2022		**ALUGUER DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO NO ÂMBITO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO EM ALTA**				**50.000,00**	**57.145,00**	**25.500,00**	**15.300,00**				**7.145,00**
2.4.4.1.	0401	2022	A 130	ALUGUER DE MÁQUINA RETROESCAVADORA PARA APOIO AO PIQUETE ÁGUAS	0103/020203	2023/01/01	2028/12/31	50.000,00	57.145,00	25.500,00	15.300,00				7.145,00
2.4.4.1.	05	2022		**ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO**				**10.000,00**	**32.150,00**						**22.150,00**
2.4.4.1.	0501	2022	A 131	DESPESAS DE CONSERVAÇÃO EM FUROS, RESERVATÓRIOS, OUTRAS CONSTRUÇÕES E EQUIPAMENTO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA		2022/01/01	2028/12/31								
2.4.4.1.	0501	2022	A 131		0103/020121			**2.500,00**	**1.500,00**						**-1.000,00**
2.4.4.1.	0501	2022	A 131		0103/020203			5.000,00	8.600,00						3.600,00
2.4.4.1.	0501	2022	A 131		0103/020219				3.800,00						3.800,00
2.4.4.1.	0501	2022	A 131		0103/020220			2.500,00	18.250,00						15.750,00
2.4.4.2.				**SISTEMAS DE ABASTECIMENTO EM BAIXA**				**37.085,00**	**35.899,00**						**-1.186,00**
2.4.4.2.	03	2022		**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NO ÂMBITO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO EM BAIXA**				**37.085,00**	**35.899,00**						**-1.186,00**
2.4.4.2.	0302	2022	A 133	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA DE CONTADORES	0103/02022508	2023/01/01	2028/12/31	31.085,00	29.899,00						-1.186,00
2.4.4.2.	0303	2022	A 134	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE CONTADORES	0103/020220	2022/01/01	2028/12/31	1.000,00	1.000,00						
2.4.4.2.	0304	2022	A 135	DESPESAS DE CONSERVAÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM BAIXA	0103/020203	2022/01/01	2028/12/31	5.000,00	5.000,00						
2.4.4.3.				**SISTEMA DE TRATAMENTO E CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA**				**128.265,00**	**133.804,50**	**9.000,00**					**5.539,50**
2.4.4.3.	01	2018		**QUALIDADE DE ÁGUA PARA CONSUMO**				**656,00**	**6,00**						**-650,00**
2.4.4.3.	0101	2018	A 108	ANÁLISES E CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO	0103/020220	2019/01/01	2024/12/31	656,00	6,00						-650,00
2.4.4.3.	01	2022		**QUALIDADE DE ÁGUA PARA CONSUMO**				**53.109,00**	**51.609,00**	**9.000,00**					**-1.500,00**

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
					Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
[1]	Código Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.4.4.3.	0101	2022 A 136	ANÁLISES E CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO	0103/020220	2023/01/01	2028/12/31	23.777,00	18.777,00	9.000,00					-5.000,00
2.4.4.3.	0102	2022 A 137	REAGENTE PARA CORREÇÃO DE PH	0103/020109	2023/01/01	2028/12/31	9.000,00	12.500,00						3.500,00
2.4.4.3.	0103	2022 A 138	ENCHIMENTO DE GARRAFAS DE CLORO PARA TRATAMENTO	0103/020109	2022/01/01	2028/12/31	15.052,00	15.052,00						
2.4.4.3.	0104	2022 A 139	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO TÉCNICA DE GARRAFAS DE CLORO	0103/020220	2022/01/01	2028/12/31	5.280,00	5.280,00						
2.4.4.3.	02	2022	**TAXAS NO ÂMBITO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA**				**74.500,00**	**82.189,50**						**7.689,50**
2.4.4.3.	0201	2022 A 140	TAXA DE RECURSOS HÍDRICOS	0103/06020305	2023/01/01	2028/12/31	70.000,00	77.575,50						7.575,50
2.4.4.3.	0202	2022 A 141	TAXA DE CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA	0103/06020305	2023/01/01	2028/12/31	4.500,00	4.614,00						114,00
2.4.5.			**RESÍDUOS SÓLIDOS**				**2.549.328,00**	**2.434.381,00**	**235.633,00**	**357.958,00**	**356.818,00**	**351.458,00**	**4.400.000,00**	**-114.947,00**
2.4.5.1.			**RECOLHA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS**				**967.534,00**	**784.167,00**	**235.633,00**	**357.958,00**	**356.818,00**	**351.458,00**	**4.400.000,00**	**-183.367,00**
2.4.5.1.	01	2019	**RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS**				**967.534,00**	**781.399,00**	**229.133,00**	**351.458,00**	**351.458,00**	**351.458,00**	**4.400.000,00**	**-186.135,00**
2.4.5.1.	0101	2019 A 115	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0103/02022509	2021/03/01	2028/12/31	967.534,00	781.399,00	229.133,00	351.458,00	351.458,00	351.458,00	4.400.000,00	-186.135,00
2.4.5.1.	01	2024 A 57	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA SELETIVA NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	0103/020220	2024/03/01	2026/12/31		2.768,00	6.500,00	6.500,00	5.360,00			2.768,00
2.4.5.2.			**RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS**				**1.581.794,00**	**1.650.214,00**						**68.420,00**
2.4.5.2.	01	2017	**TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS**				**1.581.794,00**	**1.650.214,00**						**68.420,00**
2.4.5.2.	0101	2017 A 117	TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO		2020/01/01	2034/12/31								
2.4.5.2.	0101	2017 A 117		0103/02022511			**1.104.794,00**	**1.184.464,00**						**79.670,00**
2.4.5.2.	0101	2017 A 117		0103/0602010101			477.000,00	465.750,00						-11.250,00
2.4.6.			**PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA**				**336.814,54**	**574.488,54**	**24.778,00**	**14.000,00**	**132.000,00**			**237.674,00**
2.4.6.1.			**HIGIENE PÚBLICA**				**46.554,00**	**93.442,00**						**46.888,00**
2.4.6.1.	02	2022	**HIGIENE PÚBLICA**				**46.554,00**	**93.442,00**						**46.888,00**
2.4.6.1.	0201	2022 A 144	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA DESRATIZAÇÃO E DESINFESTAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	0103/020220	2022/09/01	2028/12/31	3.846,00	4.546,00						700,00
2.4.6.1.	0202	2022 A 145	SERVIÇO DE RECOLHA E ENCAMINHAMENTO DE CADÁVERES DE ANIMAIS	0103/020220	2022/10/01	2028/12/31	3.710,00	4.908,00						1.198,00
2.4.6.1.	0203	2022 A 146	SERVIÇO DE RECOLHA DE RESÍDUOS HOSPITALARES PERIGOSOS DOS GRUPOS III E IV	0103/020220	2022/11/01	2028/12/31	1.150,00	481,00						-669,00
2.4.6.1.	0204	2022 A 147	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE CANÍDEOS E GATÍDEOS	0103/020220	2023/01/01	2026/12/31	26.583,00	28.823,00						2.240,00
2.4.6.1.	0205	2022 A 148	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS PARA O CANIL MUNICIPAL		2022/01/01	2024/12/31								
2.4.6.1.	0205	2022 A 148		0103/020109			**2.000,00**	**5.000,00**						**3.000,00**
2.4.6.1.	0205	2022 A 148		0103/020111			750,00	1.000,00						250,00
2.4.6.1.	0206	2022 A 149	AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA CANÍDEOS, GATÍDEOS E PATOS	0103/020121	2022/01/01	2026/12/31	2.500,00	15.798,00						13.298,00
2.4.6.1.	0207	2022 A 150	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA E DESMATAÇÃO DE DIVERSOS TERRENOS MUNICIPAIS	0103/02022599	2022/01/01	2024/12/31	5,00	31.866,00						31.861,00
2.4.6.1.	0208	2022 A 151	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLO DE INSETOS VOADORES	0103/020220	2022/03/01	2024/12/31	5,00	5,00						
2.4.6.1.	0209	2022 A 152	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS - CANIL/GATIL MUNICIPAL E OUTROS	0103/020203	2022/01/01	2024/12/31	2.000,00	5,00						-1.995,00
2.4.6.1.	0210	2022 A 252	SERVIÇOS DE VETERINÁRIA	0103/020220	2022/01/01	2024/12/31	3.000,00	5,00						-2.995,00
2.4.6.1.	0211	2023 A 58	SERVIÇOS DE CAPTURA DE ANIMAIS EM MEIO URBANO	0103/02022599	2023/01/01	2024/12/31	5,00	5,00						
2.4.6.1.	0212	2024 A 50	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CONTROLO DE PROCESSIONÁRIA E SIMILARES EM ESPAÇO PÚBLICO	0103/020220	2024/01/01	2024/12/31	1.000,00	1.000,00						
2.4.6.2.			**CEMITÉRIOS**				**102.464,00**	**126.964,00**	**17.000,00**	**14.000,00**	**132.000,00**			**24.500,00**
2.4.6.2.	03	2022	**INTERVENÇÃO NOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS**				**102.464,00**	**126.964,00**	**17.000,00**	**14.000,00**	**132.000,00**			**24.500,00**
2.4.6.2.	0301	2022 A 153	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	0103/02022599	2022/11/01	2026/12/31	102.459,00	124.459,00	17.000,00	14.000,00	132.000,00			22.000,00
2.4.6.2.	0302	2022 A 253	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	0103/020203	2022/01/01	2024/12/31	5,00	2.505,00						2.500,00

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
					Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto				Dot. atual	Dot. corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros	
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
2.4.6.3.			**PROTECÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÓNIO NATURAL**				**18.057,00**	**71.695,00**	**-20.000,00**					**53.638,00**
2.4.6.3.	02	2022	**VALAS E LINHAS DE ÁGUA**				**13.077,00**	**20.865,00**	**-20.000,00**					**7.788,00**
2.4.6.3.	0201	2022 A 154	LIMPEZA DE VALAS E LINHAS DE ÁGUA	0103/02022513	2022/01/01	2026/12/31	6.077,00	16.285,00	-20.000,00					10.208,00
2.4.6.3.	0202	2022 A 155	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS ÀS ÁGUAS DAS RIBEIRAS	0103/020220	2022/01/01	2026/12/31	7.000,00	4.580,00						-2.420,00
2.4.6.3.	01	2023 A 59	REQUALIFICAÇÃO DO VALE DO RIBEIRO DE SÃO PEDRO	0103/020203	2023/01/01	2024/12/31	5,00	5,00						
2.4.6.3.	02	2023 A 60	REGULAMENTO PARA A GESTÃO DO ARVOREDO URBANO	0103/020214	2023/01/01	2024/12/31	5,00	5,00						
2.4.6.3.	03	2023 A 61	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A ELABORAÇÃO DO CADASTRO ÁRBOREO URBANO DA MARINHA GRANDE	0103/020214	2023/01/01	2024/12/31	5,00	5,00						
2.4.6.3.	05	2023 A 106	ESTUDO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO DAS PRINCIPAIS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO CONCELHO	0103/020214	2023/01/01	2023/12/31	5,00	5,00						
2.4.6.3.	06	2024 A 51	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS NO ÂMBITO DO ARBORICULTURA		2024/01/01	2024/12/31								
2.4.6.3.	06	2024 A 51		0103/020121			**2.960,00**	**5,00**						**-2.955,00**
2.4.6.3.	06	2024 A 51		0103/020214				4.200,00						4.200,00
2.4.6.3.	06	2024 A 51		0103/020220				46.600,00						46.600,00
2.4.6.3.	06	2024 A 51		0103/02022599			2.000,00	5,00						-1.995,00
2.4.6.4.			**PRAIAS DO CONCELHO**				**2.020,00**	**80.722,00**						**78.702,00**
2.4.6.4.	02	2022	**LIMPEZA DAS PRAIAS**				**2.015,00**	**67.035,00**						**65.020,00**
2.4.6.4.	0201	2022 A 156	SERVIÇOS DIVERSOS PARA LIMPEZA DE PRAIAS E REGULARIZAÇÃO DO AREAL		2022/01/01	2024/12/31								
2.4.6.4.	0201	2022 A 156		0103/020121			**2.000,00**	**5,00**						**-1.995,00**
2.4.6.4.	0201	2022 A 156		0103/020203				19.995,00						19.995,00
2.4.6.4.	0201	2022 A 156		0103/020220			5,00	47.025,00						47.020,00
2.4.6.4.	0201	2022 A 156		0103/02022599			5,00	5,00						
2.4.6.4.	0201	2022 A 156		0103/040305			5,00	5,00						
2.4.6.4.	03	2022	**CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ÉPOCA BALNEAR**				**5,00**	**13.687,00**						**13.682,00**
2.4.6.4.	0301	2022 A 291	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DA DINAMIZAÇÃO DA ÉPOCA BALNEAR	0103/020220	2022/03/01	2024/12/31	5,00	13.687,00						13.682,00
2.4.6.6.			**MANUTENCÃO DE PARQUES E JARDINS**				**130.778,59**	**164.724,59**	**27.778,00**					**33.946,00**
2.4.6.6.	01	2022	**BENS E SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO DE PARQUES, JARDINS MUNICIPAIS E OUTROS**				**130.778,59**	**164.724,59**	**27.778,00**					**33.946,00**
2.4.6.6.	0101	2022 A 157	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PARQUES E JARDINS MUNICIPAIS E OUTROS	0103/020203	2022/08/01	2026/12/31	58.219,00	90.415,00	27.778,00					32.196,00
2.4.6.6.	0102	2022 A 158	AQUISIÇÃO DE ÁRVORES E PLANTAS, PRODUTOS QUÍMICOS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS PARA TRATAMENTO DOS JARDINS MUNICIPAIS		2022/01/01	2024/12/31								
2.4.6.6.	0102	2022 A 158		0103/020109			**500,00**	**1.100,00**						**600,00**
2.4.6.6.	0102	2022 A 158		0103/020117			1.000,00	2.650,00						1.650,00
2.4.6.6.	0102	2022 A 158		0103/020121			5.168,00	5.168,00						
2.4.6.6.	0102	2022 A 158		0103/020203			230,00	2.230,00						2.000,00
2.4.6.6.	0103	2022 A 159	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DOS PARQUES INFANTIS MUNICIPAIS		2022/01/01	2024/12/31								
2.4.6.6.	0103	2022 A 159		0103/020121			**500,00**	**500,00**						
2.4.6.6.	0103	2022 A 159		0103/020203			5.100,00	2.600,00						-2.500,00
2.4.6.6.	0104	2022 A 296	PROJETO MG-BIOURBACT - MARINHA GRANDE-BIODIVERSIDADE URBANA PARA A ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS		2022/10/01	2024/12/31								
2.4.6.6.	0104	2022 A 296		0103/020121			**33.087,69**	**33.087,69**						
2.4.6.6.	0104	2022 A 296		0103/020217			3.690,00	3.690,00						
2.4.6.6.	0104	2022 A 296		0103/020220			23.283,90	23.283,90						
2.4.6.8.			**POOC-OMG- ACESSO AO AREAL**				**36.940,95**	**36.940,95**						
2.4.6.8.	01	2023 A 102	CANDIDATURA BIORESÍDUOS-PROJETO MARINHA GRANDE RECICLA		2023/01/01	2024/12/31								
2.4.6.8.	01	2023 A 102		0103/020121			**16.126,42**	**16.126,42**						

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.4.6.8.	01	2023 A 102			0103/020220			7.107,81	7.107,81						
2.4.6.8.	01	2023 A 102			0103/02022599			13.706,72	13.706,72						
2.5.				**SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS**				**1.753.603,00**	**3.270.945,31**	**409.911,50**	**302.000,00**	**312.560,00**			**1.517.342,31**
2.5.1.				**CULTURA**				**1.352.046,00**	**2.519.624,31**	**445.711,50**	**302.000,00**	**312.560,00**			**1.167.578,31**
2.5.1.1.				**INFRAESTRUTURAS CULTURAIS**				**125.905,00**	**132.143,00**	**-16.475,00**					**6.238,00**
2.5.1.1.	01	2020		**MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURAS CULTURAIS**				**8.301,00**	**8.301,00**						
2.5.1.1.	0102	2020 A 20		GESTÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS	0103/020220	2020/01/01	2024/12/31	8.301,00	8.301,00						
2.5.1.1.	02	2022		**MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURAS CULTURAIS**				**78.790,00**	**87.399,00**	**-16.475,00**					**8.609,00**
2.5.1.1.	0201	2022 A 160		LIMPEZA DA CASA DA CULTURA E OUTROS EDIFICIOS CULTURAIS	0103/020202	2022/08/01	2025/12/31	16.475,00	5,00	-16.475,00					-16.470,00
2.5.1.1.	0202	2022 A 161		SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E ATENDIMENTO AO PÚBLICO EM INSTALAÇÕES CULTURAIS	0103/020218	2022/01/01	2026/12/31	60.915,00	68.494,00						7.579,00
2.5.1.1.	0205	2022 A 164		ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO E OUTRAS DESPESAS COM INFRAESTRUTURAS CULTURAIS		2022/01/01	2026/12/31								
2.5.1.1.	0205	2022 A 164			0103/020121			**5,00**	**1.005,00**						**1.000,00**
2.5.1.1.	0205	2022 A 164			0103/020203			730,00	17.230,00						16.500,00
2.5.1.1.	0205	2022 A 164			0103/020219			660,00	660,00						
2.5.1.1.	0205	2022 A 164			0103/020220			5,00	5,00						
2.5.1.1.	03	2022		**EQUIPAMENTO AFETO A INFRAESTRUTURAS CULTURAIS**				**38.814,00**	**36.443,00**						**-2.371,00**
2.5.1.1.	0301	2022 A 165		CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE PORBASE	0103/020219	2022/01/01	2026/12/31	2.005,00	2.646,00						641,00
2.5.1.1.	0303	2022 A 167		ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE DIVERSOS ELEVADORES (EDIFÍCIO DA RESINAGEM, CINE-TEATRO ACTOR ÁLVARO, BIBLIOTECA MUNICIPAL, ARQUIVO MUNICIPAL E MUSEU DO VIDRO)		2023/01/01	2028/12/31								
2.5.1.1.	0303	2022 A 167			0103/020121			**5,00**	**5,00**						
2.5.1.1.	0303	2022 A 167			0103/020203			1.000,00	160,00						-840,00
2.5.1.1.	0303	2022 A 167			0103/020219			2.350,00	2.176,00						-174,00
2.5.1.1.	0304	2022 A 168		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PLATAFORMA DE GESTÃO DE BILHÉTICA		2024/01/01	2028/12/31								
2.5.1.1.	0304	2022 A 168			0103/020215				**505,00**						**505,00**
2.5.1.1.	0304	2022 A 168			0103/020220			5.000,00	2.497,00						-2.503,00
2.5.1.1.	0305	2022 A 223		CONTRATO DE MANUTENÇÃO X-ARQ	0103/020219	2024/09/01	2027/12/31	28.454,00	28.454,00						
2.5.1.3.				**ACTOS CULTURAIS**				**1.186.040,00**	**2.028.831,31**	**450.186,50**	**302.000,00**	**312.560,00**			**842.791,31**
2.5.1.3.	01	2022		**ATOS CULTURAIS PROMOVIDOS PELO MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE**				**646.664,00**	**1.292.987,00**	**343.335,00**	**302.000,00**	**312.560,00**			**646.323,00**
2.5.1.3.	0101	2022 A 169		25 DE ABRIL DE 1974		2022/01/01	2025/12/31								
2.5.1.3.	0101	2022 A 169			0103/020121				**433,00**						**433,00**
2.5.1.3.	0101	2022 A 169			0103/020220			88.865,00	85.394,00	60.540,00					-3.471,00
2.5.1.3.	0101	2022 A 169			0103/02022599			2.000,00	586,00						-1.414,00
2.5.1.3.	0101	2022 A 169			0103/06020305				43,00						43,00
2.5.1.3.	0102	2022 A 170		FESTA ANUAL DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	0103/020220	2022/01/01	2025/12/31	250.000,00	196.309,00	63.500,00					-53.691,00
2.5.1.3.	0103	2022 A 171		ANIMAÇÃO CULTURAL NAS PRAIAS DO CONCELHO		2022/01/01	2024/12/31								
2.5.1.3.	0103	2022 A 171			0103/020106			**5,00**	**1.805,00**						**1.800,00**
2.5.1.3.	0103	2022 A 171			0103/020201			5,00	5,00						
2.5.1.3.	0103	2022 A 171			0103/020220			5,00	112.105,00						112.100,00
2.5.1.3.	0103	2022 A 171			0103/02022599			5,00	5,00						
2.5.1.3.	0104	2022 A 172		ANIMAÇÃO DO CENTRO TRADICIONAL DA MARINHA GRANDE		2022/01/01	2024/12/31								
2.5.1.3.	0104	2022 A 172			0103/020201			**5,00**	**905,00**	**2.500,00**					**900,00**
2.5.1.3.	0104	2022 A 172			0103/020220			22.004,00	276.087,00	35.295,00					254.083,00
2.5.1.3.	0105	2022 A 173		COMEMORAÇÕES DE DIVERSAS DATAS FESTIVAS		2022/01/01	2024/12/31								
2.5.1.3.	0105	2022 A 173			0103/020220			**15.000,00**	**5,00**						**-14.995,00**
2.5.1.3.	0105	2022 A 173			0103/02022599			1.000,00	1.000,00						
2.5.1.3.	0106	2022 A 174		ATOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS NA CASA DA CULTURA STEPHENS		2022/01/01	2025/12/31								
2.5.1.3.	0106	2022 A 174			0103/020121				**1.500,00**						**1.500,00**

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

Objetivo	Número do projeto	Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
				Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
[1]	Código Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.5.1.3.	0106 2022 A 174		0103/020216			5.000,00	5,00						-4.995,00
2.5.1.3.	0106 2022 A 174		0103/020219			1.000,00	4.000,00						3.000,00
2.5.1.3.	0106 2022 A 174		0103/020220			126.900,00	362.600,00	231.500,00	302.000,00	312.560,00			235.700,00
2.5.1.3.	0106 2022 A 174		0103/02022599			2.000,00	2.000,00						
2.5.1.3.	0107 2022 A 175	OUTROS ATOS CULTURAIS PROMOVIDOS PELO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE		2021/01/01	2024/12/31								
2.5.1.3.	0107 2022 A 175		0103/020106			**231,00**	**2.886,00**	**3.000,00**					**2.655,00**
2.5.1.3.	0107 2022 A 175		0103/020121			1.353,00	1.853,00	1.500,00					500,00
2.5.1.3.	0107 2022 A 175		0103/020220			20.995,00	41.833,00	-50.000,00					20.838,00
2.5.1.3.	0107 2022 A 175		0103/02022599			20.024,00	9.024,00	-4.500,00					-11.000,00
2.5.1.3.	0108 2022 A 176	ATOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS NO MUSEU DO VIDRO		2022/01/01	2024/12/31								
2.5.1.3.	0108 2022 A 176		0103/02011603				**7.000,00**						**7.000,00**
2.5.1.3.	0108 2022 A 176		0103/020216			19.738,00	17.738,00						-2.000,00
2.5.1.3.	0108 2022 A 176		0103/020220			2.000,00	15.960,00						13.960,00
2.5.1.3.	0108 2022 A 176		0103/02022599			5,00	5,00						
2.5.1.3.	0109 2022 A 177	AQUISIÇÃO DE LIVROS, JORNAIS E REVISTAS PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL	0103/020120	2022/01/01	2025/12/31	4.892,00	5.892,00						1.000,00
2.5.1.3.	0110 2022 A 178	APOIO À EDIÇÃO DE LIVROS		2022/01/01	2024/12/31								
2.5.1.3.	0110 2022 A 178		0103/020115			**5,00**	**8.205,00**						**8.200,00**
2.5.1.3.	0110 2022 A 178		0103/020120			5,00	1.005,00						1.000,00
2.5.1.3.	0111 2022 A 254	ANO INTERNACIONAL DO VIDRO		2022/01/01	2024/12/31								
2.5.1.3.	0111 2022 A 254		0103/020220				**20.295,00**						**20.295,00**
2.5.1.3.	0111 2022 A 254		0103/020224			20.295,00							-20.295,00
2.5.1.3.	0112 2022 A 258	ACTOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS NO CINETEATRO ACTOR ÁLVARO		2022/01/01	2024/12/31								
2.5.1.3.	0112 2022 A 258		0103/020220			**2.500,00**	**5,00**						**-2.495,00**
2.5.1.3.	0112 2022 A 258		0103/02022599			5,00	5,00						
2.5.1.3.	0113 2022 A 259	ATOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS NO MUSEU JOAQUIM CORREIA		2022/01/01	2024/12/31								
2.5.1.3.	0113 2022 A 259		0103/020216			**5,00**	**3.405,00**						**3.400,00**
2.5.1.3.	0113 2022 A 259		0103/020220			5,00	1.605,00						1.600,00
2.5.1.3.	0113 2022 A 259		0103/02022599			5,00	5,00						
2.5.1.3.	0114 2022 A 260	ATOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS NA CASA MUSEU AFONSO LOPES VIEIRA		2022/01/01	2024/12/31								
2.5.1.3.	0114 2022 A 260		0103/020216			**5,00**	**5,00**						
2.5.1.3.	0114 2022 A 260		0103/020220			5,00	14.402,00						14.397,00
2.5.1.3.	0114 2022 A 260		0103/02022599			5,00	5,00						
2.5.1.3.	0115 2022 A 261	ATOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS NO COSMOS AZUL E MAR		2022/01/01	2024/12/31								
2.5.1.3.	0115 2022 A 261		0103/020216			**5,00**	**5,00**						
2.5.1.3.	0115 2022 A 261		0103/020220			5,00	12.305,00						12.300,00
2.5.1.3.	0115 2022 A 261		0103/02022599			5,00	5,00						
2.5.1.3.	0117 2022 A 262	ATOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PROMOVIDOS NO ARQUIVO MUNICIPAL		2022/01/01	2024/12/31								
2.5.1.3.	0117 2022 A 262		0103/020115			**5,00**	**5,00**						
2.5.1.3.	0117 2022 A 262		0103/020120			5,00	5,00						
2.5.1.3.	0117 2022 A 262		0103/020121			5,00	5,00						
2.5.1.3.	0117 2022 A 262		0103/020220			5,00	5,00						
2.5.1.3.	0117 2022 A 262		0103/02022599			5,00	5,00						
2.5.1.3.	0118 2022 A 263	LICENÇAS E DIREITOS CONEXOS NO AMBITO DA ATIVIDADE CULTURAL	0103/06020305	2022/01/01	2025/12/31	30.732,00	40.412,00						9.680,00
2.5.1.3.	0120 2022 A 268	CONCURSO NACIONAL DE LEITURA		2022/01/01	2024/12/31								
2.5.1.3.	0120 2022 A 268		0103/020115			**5,00**	**5,00**						
2.5.1.3.	0120 2022 A 268		0103/020120				5,00						5,00
2.5.1.3.	0120 2022 A 268		0103/020216			5,00	5,00						

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.5.1.3.	0120	2022 A 268			0103/020220			5.000,00	5,00						-4.995,00
2.5.1.3.	0120	2022 A 268			0103/02022599			5.000,00	5,00						-4.995,00
2.5.1.3.	0121	2022 A 265		ATIVIDADES NO ÂMBITO DO MUSEU DA FLORESTA		2022/01/01	2024/12/31								
2.5.1.3.	0121	2022 A 265			0103/020214				**44.280,00**						**44.280,00**
2.5.1.3.	0121	2022 A 265			0103/020216			5,00	5,00						
2.5.1.3.	0121	2022 A 265			0103/02022599			5,00	5,00						
2.5.1.3.	02	2022		**BIBLIOTECA MUNICIPAL**				**17.020,00**	**350.707,00**						**333.687,00**
2.5.1.3.	0201	2022 A 266		PROGRAMA DE DINAMIZAÇÃO DA BIBLIOTECA		2022/01/01	2024/12/31								
2.5.1.3.	0201	2022 A 266			0103/020220			**5.000,00**	**5,00**						**-4.995,00**
2.5.1.3.	0201	2022 A 266			0103/02022599			5,00	5,00						
2.5.1.3.	0202	2022 A 283		AQUISIÇÃO DE FUNDOS DOCUMENTAIS E MATERIAL DIDÁTICO PARA BIBLIOTECA	0103/020120	2022/01/01	2024/12/31	5,00	5.005,00						5.000,00
2.5.1.3.	0203	2022 A 284		FEIRA DO LIVRO	0103/020220	2022/01/01	2024/12/31	12.000,00	3.255,00						-8.745,00
2.5.1.3.	02	2023 A 45		FESTIVAL MARINHA PELO MUNDO		2023/01/01	2024/12/31								
2.5.1.3.	02	2023 A 45			0103/020220			**5.000,00**	**5,00**						**-4.995,00**
2.5.1.3.	02	2023 A 45			0103/02022599			500,00	5,00						-495,00
2.5.1.3.	03	2023 A 107		DIVERSAS INICIATIVAS NO ÂMBITO CULTURAL		2023/01/01	2024/12/31								
2.5.1.3.	03	2023 A 107			0103/020105			**5,00**	**5,00**						
2.5.1.3.	03	2023 A 107			0103/020106			5,00	5,00						
2.5.1.3.	03	2023 A 107			0103/020121				4.298,00						4.298,00
2.5.1.3.	03	2023 A 107			0103/020202			24.600,00	24.700,00						100,00
2.5.1.3.	03	2023 A 107			0103/020211			5,00	5,00						
2.5.1.3.	03	2023 A 107			0103/020213			5,00	5,00						
2.5.1.3.	03	2023 A 107			0103/020217			3.690,00	3.690,00						
2.5.1.3.	03	2023 A 107			0103/020218			30.750,00	38.324,00						7.574,00
2.5.1.3.	03	2023 A 107			0103/020220			24.600,00	40.600,00	46.400,00					16.000,00
2.5.1.3.	03	2023 A 107			0103/02022599			433.206,00	615.932,31	60.451,50					182.726,31
2.5.1.4.				**APOIO A ENTIDADES PROMOTORAS DA CULTURA**				**10,00**	**342.437,00**						**342.427,00**
2.5.1.4.	0103	2023 A 108		RMAA - PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO INSTITUIÇÕES DE CULTURA, RECREIO E/OU DESPORTO		2023/01/01	2024/12/31								
2.5.1.4.	0103	2023 A 108			0103/040701			**5,00**	**221.326,00**						**221.321,00**
2.5.1.4.	0103	2023 A 108			0103/080701			5,00	121.111,00						121.106,00
2.5.1.5.				**GEMINAÇÕES**				**40.091,00**	**16.213,00**	**12.000,00**					**-23.878,00**
2.5.1.5.	01	2022		**GEMINAÇÕES**				**40.076,00**	**16.198,00**	**12.000,00**					**-23.878,00**
2.5.1.5.	0101	2022 A 181		PROJETO À DESCOBERTA DAS 4 CIDADES		2022/01/01	2024/12/31								
2.5.1.5.	0101	2022 A 181			0103/020105			**2.000,00**	**5,00**						**-1.995,00**
2.5.1.5.	0101	2022 A 181			0103/020115			1.500,00	5,00						-1.495,00
2.5.1.5.	0101	2022 A 181			0103/020213			200,00	5,00						-195,00
2.5.1.5.	0101	2022 A 181			0103/020216			1.500,00	5,00						-1.495,00
2.5.1.5.	0101	2022 A 181			0103/020220			3.000,00	1.735,00						-1.265,00
2.5.1.5.	0101	2022 A 181			0103/02022599			26.276,00	12.418,00	12.000,00					-13.858,00
2.5.1.5.	0102	2022 A 182		OUTRAS AÇÕES PROMOVIDAS NO ÂMBITO DAS GEMINAÇÕES		2022/01/01	2024/12/31								
2.5.1.5.	0102	2022 A 182			0103/020105			**1.000,00**	**5,00**						**-995,00**
2.5.1.5.	0102	2022 A 182			0103/020115			500,00	5,00						-495,00
2.5.1.5.	0102	2022 A 182			0103/020210			100,00	5,00						-95,00
2.5.1.5.	0102	2022 A 182			0103/020211			100,00	5,00						-95,00
2.5.1.5.	0102	2022 A 182			0103/020213			300,00	5,00						-295,00
2.5.1.5.	0102	2022 A 182			0103/020216			500,00	5,00						-495,00
2.5.1.5.	0102	2022 A 182			0103/020217			100,00	5,00						-95,00
2.5.1.5.	0102	2022 A 182			0103/020220			1.000,00	5,00						-995,00
2.5.1.5.	0102	2022 A 182			0103/02022599			2.000,00	1.985,00						-15,00
2.5.1.5.	01	2023 A 63		KIT DE VISITA INTERNACIONAL - VOUCHER MG BUSINESSCITY	0103/020121	2023/01/01	2024/12/31	5,00	5,00						

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 16 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Eur

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
					Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.5.1.5.	02	2023 A 64	CRIAÇÃO DA MARCA: MARINHA GRANDE - CIDADE TECNOLÓGICA NO MEIO DA NATUREZA		2023/01/01	2024/12/31								
2.5.1.5.	02	2023 A 64		0103/020217			**5,00**	**5,00**						
2.5.1.5.	02	2023 A 64		0103/020220			5,00	5,00						
2.5.2.			**DESPORTO, RECREIO E LAZER**				**401.557,00**	**751.321,00**	**-35.800,00**					**349.764,00**
2.5.2.1.			**INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS**				**231.751,00**	**244.154,00**	**-95.000,00**					**12.403,00**
2.5.2.1.	01	2019	**OUTRAS INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS**				**5.050,00**	**5,00**						**-5.045,00**
2.5.2.1.	0101	2019 A 168	FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL PARA AS PISCINAS MUNICIPAIS	0103/02010299	2021/10/01	2024/12/31	5.050,00	5,00						-5.045,00
2.5.2.1.	03	2022	**OUTRAS INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS**				**226.701,00**	**244.149,00**	**-95.000,00**					**17.448,00**
2.5.2.1.	0301	2022 A 186	FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL PARA AS PISCINAS MUNICIPAIS		2022/04/01	2026/12/31								
2.5.2.1.	0301	2022 A 186		0103/02010299			**158.533,00**	**120.430,00**	**-25.000,00**					**-38.103,00**
2.5.2.1.	0301	2022 A 186		0103/06020305			9.892,00	18.912,00						9.020,00
2.5.2.1.	0302	2022 A 187	MANUTENÇÃO DA ZONA DESPORTIVA DA MARINHA GRANDE (INCLUINDO RELVADOS DO ESTÁDIO MUNICIPAL)	0103/020203	2022/07/01	2026/12/31	41.150,00	83.345,00	-50.000,00					42.195,00
2.5.2.1.	0303	2022 A 188	OUTRAS DESPESAS DE CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS		2022/01/01	2026/12/31								
2.5.2.1.	0303	2022 A 188		0103/020101			**1.500,00**	**5,00**						**-1.495,00**
2.5.2.1.	0303	2022 A 188		0103/020121			4.000,00	4.000,00						
2.5.2.1.	0303	2022 A 188		0103/020203			11.626,00	17.457,00	-20.000,00					5.831,00
2.5.2.3.			**INFRAESTRUTURAS DE RECREIO E LAZER**				**17.433,00**	**12.438,00**						**-4.995,00**
2.5.2.3.	01	2021	**REDE CULTURA 2027**				**10,00**	**10,00**						
2.5.2.3.	0101	2021 A 27	REDE CULTURA 2027		2021/06/18	2024/12/31								
2.5.2.3.	0101	2021 A 27		0103/020220			**5,00**	**5,00**						
2.5.2.3.	0101	2021 A 27		0103/04050101			5,00	5,00						
2.5.2.3.	01	2023 A 65	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE RECREIO E LAZER	0103/020203	2023/01/01	2024/12/31	5.000,00	5,00						-4.995,00
2.5.2.3.	02	2024 A 52	PARQUE DE LAZER NA PRAIA DA VIEIRA	0103/0805010202	2024/01/01	2024/12/31	5.043,00	5.043,00						
2.5.2.3.	03	2024 A 53	PARQUE INFANTIL E LAVADOURO NA PRAIA DA VIEIRA	0103/0805010202	2024/01/01	2024/12/31	7.380,00	7.380,00						
2.5.2.4.			**EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS**				**2.000,00**	**20,00**						**-1.980,00**
2.5.2.4.	01	2022	**MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS**				**2.000,00**	**20,00**						**-1.980,00**
2.5.2.4.	0101	2022 A 189	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DIVERSA A EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS		2022/01/01	2024/12/31								
2.5.2.4.	0101	2022 A 189		0103/020120			**500,00**	**5,00**						**-495,00**
2.5.2.4.	0101	2022 A 189		0103/020121			500,00	5,00						-495,00
2.5.2.4.	0101	2022 A 189		0103/020203			500,00	5,00						-495,00
2.5.2.4.	0101	2022 A 189		0103/020219			500,00	5,00						-495,00
2.5.2.6.			**FOMENTO E PROMOÇÃO DA PRÁTICA DESPORTIVA**				**62.533,00**	**62.533,00**	**55.200,00**					
2.5.2.6.	01	2022	**PROMOÇÃO DA ATIVIDADE FÍSICA E DESPORTIVA**				**55.245,00**	**55.245,00**	**55.200,00**					
2.5.2.6.	0101	2022 A 190	APOIO À GESTÃO DA PISCINA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE	0103/040701	2022/01/01	2024/12/31	31.200,00	31.200,00	31.200,00					
2.5.2.6.	0102	2022 A 191	APOIO À GESTÃO DA PISCINA MUNICIPAL DE VIEIRA DE LEIRIA	0103/040701	2022/01/01	2024/12/31	24.000,00	24.000,00	24.000,00					
2.5.2.6.	0103	2022 A 192	ATIVIDADE DESPORTIVA DIVERSA PROMOVIDA PELA CÂMARA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE		2022/01/01	2026/12/31								
2.5.2.6.	0103	2022 A 192		0103/020105			**5,00**	**5,00**						
2.5.2.6.	0103	2022 A 192		0103/020115			5,00	5,00						
2.5.2.6.	0103	2022 A 192		0103/020120			5,00	5,00						
2.5.2.6.	0103	2022 A 192		0103/020121			5,00	5,00						
2.5.2.6.	0103	2022 A 192		0103/020212			5,00	5,00						
2.5.2.6.	0103	2022 A 192		0103/020217			5,00	5,00						
2.5.2.6.	0103	2022 A 192		0103/020218			5,00	5,00						
2.5.2.6.	0103	2022 A 192		0103/020220			5,00	5,00						

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.5.2.6.	0103	2022 A 192			0103/02022599			5,00	5,00						
2.5.2.6.	01	2023 A 66		ELABORAÇÃO DE CARTA DESPORTIVA E PLANO ESTRATÉGICO	0103/020214	2023/01/01	2024/12/31	7.288,00	7.288,00						
2.5.2.7.				**OCUPAÇÃO DE TEMPOS LIVRES, RECREIO E LAZER**				**11.770,00**	**220,00**	**4.000,00**					**-11.550,00**
2.5.2.7.	02	2022		**ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA AUTARQUIA NO ÂMBITO DA OCUPAÇÃO DE TEMPOS LIVRES, RECREIO E LAZER**				**20,00**	**20,00**						
2.5.2.7.	0202	2022 A 194		ATIVIDADES DIVERSAS DESENVOLVIDAS PELA AUTARQUIA NO ÂMBITO DA OCUPAÇÃO DE TEMPOS LIVRES, RECREIO E LAZER		2022/01/01	2024/12/31								
2.5.2.7.	0202	2022 A 194			0103/020105			**5,00**	**5,00**						
2.5.2.7.	0202	2022 A 194			0103/020115			5,00	5,00						
2.5.2.7.	0202	2022 A 194			0103/020220			5,00	5,00						
2.5.2.7.	0202	2022 A 194			0103/02022599			5,00	5,00						
2.5.2.7.	01	2023 A 67		ATIVIDADES DE INSERÇÃO DE JOVENS NA VIDA ATIVA		2023/01/01	2024/12/31								
2.5.2.7.	01	2023 A 67			0103/020105			**500,00**	**5,00**						**-495,00**
2.5.2.7.	01	2023 A 67			0103/020115			50,00	5,00						-45,00
2.5.2.7.	01	2023 A 67			0103/020213			50,00	50,00						
2.5.2.7.	01	2023 A 67			0103/020216			500,00	5,00						-495,00
2.5.2.7.	01	2023 A 67			0103/020220			1.500,00	5,00						-1.495,00
2.5.2.7.	01	2023 A 67			0103/02022599			1.000,00	5,00						-995,00
2.5.2.7.	02	2023 A 68		FESTIVAL DA JUVENTUDE		2023/01/01	2024/12/31								
2.5.2.7.	02	2023 A 68			0103/020105			**100,00**	**5,00**						**-95,00**
2.5.2.7.	02	2023 A 68			0103/020115			50,00	5,00						-45,00
2.5.2.7.	02	2023 A 68			0103/020213			50,00	5,00						-45,00
2.5.2.7.	02	2023 A 68			0103/020216			200,00	5,00						-195,00
2.5.2.7.	02	2023 A 68			0103/020220			200,00	5,00						-195,00
2.5.2.7.	02	2023 A 68			0103/02022599			1.000,00	5,00						-995,00
2.5.2.7.	03	2023 A 69		CIDADANIA ATIVA E PARTICIPATIVA JOVEM		2023/01/01	2024/12/31								
2.5.2.7.	03	2023 A 69			0103/020105			**100,00**	**5,00**						**-95,00**
2.5.2.7.	03	2023 A 69			0103/020113			50,00	5,00						-45,00
2.5.2.7.	03	2023 A 69			0103/020115			50,00	5,00						-45,00
2.5.2.7.	03	2023 A 69			0103/020216			200,00	5,00						-195,00
2.5.2.7.	03	2023 A 69			0103/020220			200,00	5,00						-195,00
2.5.2.7.	03	2023 A 69			0103/02022599			500,00	5,00						-495,00
2.5.2.7.	04	2023 A 70		CMJ - ATIVIDADES PROMOVIDAS NO ÂMBITO DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE		2023/01/01	2024/12/31								
2.5.2.7.	04	2023 A 70			0103/020105			**200,00**	**5,00**						**-195,00**
2.5.2.7.	04	2023 A 70			0103/020115			1.000,00	5,00						-995,00
2.5.2.7.	04	2023 A 70			0103/020213			50,00	5,00						-45,00
2.5.2.7.	04	2023 A 70			0103/020216			100,00	5,00						-95,00
2.5.2.7.	04	2023 A 70			0103/020220			500,00	5,00						-495,00
2.5.2.7.	04	2023 A 70			0103/02022599			500,00	5,00						-495,00
2.5.2.7.	05	2023 A 71		OUTRAS ATIVIDADES DIVERSAS NA ÁREA DA JUVENTUDE PROMOVIDAS PELA AUTARQUIA		2023/01/01	2024/12/31								
2.5.2.7.	05	2023 A 71			0103/020105			**500,00**	**5,00**						**-495,00**
2.5.2.7.	05	2023 A 71			0103/020113			50,00	5,00						-45,00
2.5.2.7.	05	2023 A 71			0103/020115			50,00	5,00						-45,00
2.5.2.7.	05	2023 A 71			0103/020214			500,00	5,00						-495,00
2.5.2.7.	05	2023 A 71			0103/020216			500,00	5,00						-495,00
2.5.2.7.	05	2023 A 71			0103/020220			1.000,00	5,00						-995,00
2.5.2.7.	05	2023 A 71			0103/02022599			500,00	5,00	4.000,00					-495,00
2.5.2.8.				**APOIO A ORGANIZAÇÕES PROMOTORAS DO DESPORTO, RECREIO E LAZER**				**76.070,00**	**431.956,00**						**355.886,00**

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.5.2.8.	01	2022		**APOIOS A ENTIDADES PROMOTORAS DO DESPORTO, RECREIO E LAZER**				**45.510,00**	**45.510,00**						
2.5.2.8.	0105	2022 A 199		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PROMOTORAS DO DESPORTO - PARA REMODELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS OU DE INFRAESTRUTURAS	0103/080701	2022/01/01	2024/12/31	45.500,00	45.500,00						
2.5.2.8.	0106	2022 A 200		OUTROS APOIOS À ATIVIDADE DESPORTIVA NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE		2022/01/01	2024/12/31								
2.5.2.8.	0106	2022 A 200			0103/040305			**5,00**	**5,00**						
2.5.2.8.	0106	2022 A 200			0103/040701			5,00	5,00						
2.5.2.8.	01	2023 A 72		RMADF- PROGRAMA DE APOIO À ATIVIDADE DESPORTIVA FEDERADA		2023/01/01	2024/12/31								
2.5.2.8.	01	2023 A 72			0103/040305			**5,00**	**13.005,00**						**13.000,00**
2.5.2.8.	01	2023 A 72			0103/040701			5,00	370.005,00						370.000,00
2.5.2.8.	05	2023 A 76		ATIVIDADES DIVERSAS NA ÁREA DO ASSOCIATIVISMO PROMOVIDAS PELA AUTARQUIA		2023/01/01	2024/12/31								
2.5.2.8.	05	2023 A 76			0103/020105			**1.000,00**	**5,00**						**-995,00**
2.5.2.8.	05	2023 A 76			0103/020115			50,00	5,00						-45,00
2.5.2.8.	05	2023 A 76			0103/020121			500,00	5,00						-495,00
2.5.2.8.	05	2023 A 76			0103/020212			500,00	5,00						-495,00
2.5.2.8.	05	2023 A 76			0103/020214			1.500,00	5,00						-1.495,00
2.5.2.8.	05	2023 A 76			0103/020217			1.000,00	5,00						-995,00
2.5.2.8.	05	2023 A 76			0103/020218			500,00	5,00						-495,00
2.5.2.8.	05	2023 A 76			0103/020220			1.000,00	5,00						-995,00
2.5.2.8.	05	2023 A 76			0103/02022599			3.000,00	5,00						-2.995,00
2.5.2.8.	06	2023 A 77		ATIVIDADES DESPORTIVAS PROMOVIDAS PELA AUTARQUIA		2023/01/01	2024/12/31								
2.5.2.8.	06	2023 A 77			0103/020105			**5.000,00**	**480,00**						**-4.520,00**
2.5.2.8.	06	2023 A 77			0103/020115			1.000,00	205,00						-795,00
2.5.2.8.	06	2023 A 77			0103/020121			2.000,00	5,00						-1.995,00
2.5.2.8.	06	2023 A 77			0103/020212			500,00	5,00						-495,00
2.5.2.8.	06	2023 A 77			0103/020214			1.000,00	5,00						-995,00
2.5.2.8.	06	2023 A 77			0103/020217			2.000,00	5,00						-1.995,00
2.5.2.8.	06	2023 A 77			0103/020218			1.000,00	5,00						-995,00
2.5.2.8.	06	2023 A 77			0103/020220			5.000,00	2.676,00						-2.324,00
2.5.2.8.	06	2023 A 77			0103/02022599			4.000,00	5,00						-3.995,00
3.				**FUNÇÕES ECONÓMICAS**				**1.064.511,00**	**1.125.815,40**	**44.000,00**					**61.304,40**
3.2.				**INDÚSTRIA E ENERGIA**				**625.891,00**	**501.169,00**						**-124.722,00**
3.2.1.				**PARQUES INDUSTRIAIS**				**835,00**	**315,00**						**-520,00**
3.2.1.	02	2022		**ENCARGOS COM AS INSTALAÇÕES DO CENTRO EMPRESARIAL**				**835,00**	**315,00**						**-520,00**
3.2.1.	0202	2022 A 203		ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO ELEVADOR DO CENTRO EMPRESARIAL		2022/01/01	2028/12/31								
3.2.1.	0202	2022 A 203			0103/020121			**5,00**	**5,00**						
3.2.1.	0202	2022 A 203			0103/020203			500,00	5,00						-495,00
3.2.1.	0202	2022 A 203			0103/020219			325,00	300,00						-25,00
3.2.1.	0203	2022 A 204		ASSISTÊNCIA TÉCNICA A EQUIPAMENTO DIVERSO DO CENTRO EMPRESARIAL	0103/020219	2022/01/01	2024/12/31	5,00	5,00						
3.2.2.				**ILUMINAÇÃO PÚBLICA**				**625.056,00**	**500.854,00**						**-124.202,00**
3.2.2.	02	2022		**ILUMINAÇÃO PÚBLICA**				**625.056,00**	**500.854,00**						**-124.202,00**
3.2.2.	0201	2022 A 205		FORNECIMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2022/08/01	2028/12/31								
3.2.2.	0201	2022 A 205			0103/020201			**610.020,00**	**489.453,00**						**-120.567,00**
3.2.2.	0201	2022 A 205			0103/06020305			15.036,00	11.401,00						-3.635,00
3.3.				**TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES**				**364.436,00**	**487.302,00**	**10.000,00**					**122.866,00**
3.3.1.				**TRANSPORTES RODOVIÁRIOS**				**364.436,00**	**487.302,00**	**10.000,00**					**122.866,00**
3.3.1.1.				**REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO**				**354.375,00**	**477.241,00**	**10.000,00**					**122.866,00**

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
					Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
3.3.1.1.	06	2018	**MANUTENÇÃO DE ARRUAMENTOS, INFRAESTRUTURAS E OBRAS COMPLEMENTARES**				**103.870,00**	**5,00**						**-103.865,00**
3.3.1.1.	0601	2018 A 195	MANUTENÇÃO DE ARRUAMENTOS, INFRAESTRUTURAS E OBRAS COMPLEMENTARES	0103/020203	2018/01/01	2024/12/31	103.870,00	5,00						-103.865,00
3.3.1.1.	05	2022	**MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO**				**17.306,00**	**21.427,00**						**4.121,00**
3.3.1.1.	0501	2022 A 206	MANUTENÇÃO DE SEMÁFOROS		2022/01/01	2026/12/31								
3.3.1.1.	0501	2022 A 206		0103/020121			**12.201,00**	**13.548,00**						**1.347,00**
3.3.1.1.	0501	2022 A 206		0103/020203			5.105,00	7.879,00						2.774,00
3.3.1.1.	06	2022	**MANUTENÇÃO DE ARRUAMENTOS, INFRAESTRUTURAS E OBRAS COMPLEMENTARES**				**233.199,00**	**455.809,00**	**10.000,00**					**222.610,00**
3.3.1.1.	0601	2022 A 207	MANUTENÇÃO DE ARRUAMENTOS, INFRAESTRUTURAS E OBRAS COMPLEMENTARES		2022/01/01	2025/12/31								
3.3.1.1.	0601	2022 A 207		0103/020121			**5,00**	**11.000,00**						**10.995,00**
3.3.1.1.	0601	2022 A 207		0103/020203			233.194,00	444.809,00	10.000,00					211.615,00
3.3.1.9.			**MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL**				**10.061,00**	**10.061,00**						
3.3.1.9.	01	2022	**ESTUDOS E PROJETOS**				**10.061,00**	**10.061,00**						
3.3.1.9.	0101	2022 A 294	ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DA MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL	0103/020214	2022/03/01	2024/12/31	10.056,00	10.056,00						
3.3.1.9.	0102	2023 A 78	PROJETO TROTINETES ELÉTRICAS PARTILHADAS	0103/020214	2023/01/01	2024/12/31	5,00	5,00						
3.4.			**COMÉRCIO E TURISMO**				**71.399,00**	**134.559,40**	**34.000,00**					**63.160,40**
3.4.1.			**MERCADOS E FEIRAS**				**58.879,00**	**121.030,40**						**62.151,40**
3.4.1.1.			**COMÉRCIO**				**1.665,00**	**35.010,00**						**33.345,00**
3.4.1.1.	01	2020 A 35	ARMAZÉNS DE ARTE XÁVEGA - CENTRO INTERPRETATIVO	0103/020220	2020/06/01	2024/12/31	1.655,00	5,00						-1.650,00
3.4.1.1.	01	2023 A 79	DINAMIZAÇÃO DO COMÉRCIO LOCAL		2023/01/01	2024/12/31								
3.4.1.1.	01	2023 A 79		0103/040701			**5,00**	**35.000,00**						**34.995,00**
3.4.1.1.	01	2023 A 79		0103/050103			5,00	5,00						
3.4.1.2.			**MERCADOS MUNICIPAIS**				**57.209,00**	**86.015,40**						**28.806,40**
3.4.1.2.	03	2022	**MERCADOS MUNICIPAIS**				**6.410,00**	**24.382,40**						**17.972,40**
3.4.1.2.	0301	2022 A 208	MANUTENÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E REPARAÇÕES DIVERSAS NO ÂMBITO DA GESTÃO DOS MERCADOS MUNICIPAIS (EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES)		2022/01/01	2026/12/31								
3.4.1.2.	0301	2022 A 208		0103/020121			**500,00**	**5,00**						**-495,00**
3.4.1.2.	0301	2022 A 208		0103/020203			5.400,00	24.362,40						18.962,40
3.4.1.2.	0301	2022 A 208		0103/020219			500,00	5,00						-495,00
3.4.1.2.	0302	2023 A 80	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOS MERCADOS MUNICIPAIS	0103/020218	2023/01/01	2024/12/31	5,00	5,00						
3.4.1.2.	0303	2023 A 81	DINAMIZAÇÃO DOS MERCADOS	0103/02022599	2023/01/01	2024/12/31	5,00	5,00						
3.4.1.2.	01	2023	**SERVIÇOS DE GESTÃO DOS MERCADOS MUNICIPAIS**				**50.799,00**	**61.633,00**						**10.834,00**
3.4.1.2.	0101	2023 A 110	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOS MERCADOS MUNICIPAIS		2023/01/02	2026/12/31								
3.4.1.2.	0101	2023 A 110		0103/020202			**50.799,00**	**50.803,00**	**-65.000,00**	**-65.000,00**				**4,00**
3.4.1.2.	0101	2023 A 110		0103/02022599				10.830,00	65.000,00	65.000,00				10.830,00
3.4.1.4.			**PROJETO MG B@IRRO**				**5,00**	**5,00**						
3.4.1.4.	01	2023 A 82	PROJETO MG B@IRRO	0103/02022599	2023/01/01	2024/12/31	5,00	5,00						
3.4.2.			**TURISMO**				**12.520,00**	**13.529,00**	**34.000,00**					**1.009,00**
3.4.2.2.			**PROMOÇÃO DO CONCELHO**				**12.520,00**	**13.529,00**	**34.000,00**					**1.009,00**
3.4.2.2.	02	2022	**PROMOÇÃO DO CONCELHO**				**12.520,00**	**13.529,00**	**34.000,00**					**1.009,00**
3.4.2.2.	0201	2022 A 209	AÇÕES DIVERSAS NO ÂMBITO DA PROMOÇÃO DO CONCELHO		2022/01/01	2024/12/31								
3.4.2.2.	0201	2022 A 209		0103/020220			**5.000,00**	**1.500,00**	**24.000,00**					**-3.500,00**
3.4.2.2.	0201	2022 A 209		0103/02022599			1.500,00	11.999,00	10.000,00					10.499,00
3.4.2.2.	0202	2022 A 210	REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM EVENTOS DIVERSOS - FEIRAS, ATOS CULTURAIS E OUTROS		2022/01/01	2024/12/31								
3.4.2.2.	0202	2022 A 210		0103/020220			**5.000,00**	**5,00**						**-4.995,00**
3.4.2.2.	0202	2022 A 210		0103/02022599			1.000,00	5,00						-995,00

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
								2024		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		Inicio [4]	Fim [5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
3.4.2.2.	0203	2022 A 255		CRIAÇÃO DA MARCA "PRAIA DA VIEIRA CAPITAL DO IODO"	0103/020214	2022/01/01	2024/12/31	5,00	5,00						
3.4.2.2.	0204	2022 A 224		PROJETO DE ARTE PÚBLICA URBANA		2024/01/01	2024/12/31								
3.4.2.2.	0204	2022 A 224			0103/020220			**5,00**	**5,00**						
3.4.2.2.	0204	2022 A 224			0103/02022599			5,00	5,00						
3.4.2.2.	0206	2023 A 83		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ROTAS TURÍSTICAS	0103/020203	2023/01/01	2024/12/31	5,00	5,00						
3.5.				**OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS**				**2.785,00**	**2.785,00**						
3.5.1.				**FAME - FUNDO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS**				**2.760,00**	**2.760,00**						
3.5.1.	01	2008		**FAME - FUNDO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS**				**2.760,00**	**2.760,00**						
3.5.1.	0101	2008 A 214		APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA FINICIA - EIXO III		2008/01/02	2026/12/31								
3.5.1.	0101	2008 A 214			0103/02022599			**2.755,00**	**2.755,00**						
3.5.1.	0101	2008 A 214			0103/050103			5,00	5,00						
3.5.3.				**SEMANA DO EMPREENDEDORISMO**				**25,00**	**25,00**						
3.5.3.	02	2022 A 257		CONFERÊNCIAS INTERNACIONAIS DE DESIGN DE PRODUTO	0103/020220	2022/01/01	2024/12/31	5,00	5,00						
3.5.3.	04	2022 A 102		PROGRAMA "MEET THE INDUSTRY"	0103/020216	2022/01/01	2024/12/31	5,00	5,00						
3.5.3.	05	2022 A 104		JORNADAS DA ECONOMIA DA MARINHA GRANDE	0103/020220	2022/01/02	2024/12/31	5,00	5,00						
3.5.3.	01	2023 A 84		CRIAÇÃO ESPAÇO EMPRESA	0103/020217	2023/01/01	2024/12/31	5,00	5,00						
3.5.3.	02	2023 A 85		PARCERIAS PARA ESTRATÉGIA DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTO	0103/020220	2023/01/01	2024/12/31	5,00	5,00						
4.				**OUTRAS FUNÇÕES**				**2.316.947,00**	**2.342.643,00**	**-144.570,00**					**25.696,00**
4.1.				**OPERAÇÕES DA DÍVIDA AUTÁRQUICA**				**10,00**	**10,00**						
4.1.1.				**EMPRESTIMOS**				**10,00**	**10,00**						
4.1.1.2.				**EMPRESTIMOS MEDIO LONGO PRAZO**				**10,00**	**10,00**						
4.1.1.2.	01	2024 A 56		CONTRATUALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PARA A PISCINA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE		2024/01/01	2050/12/31								
4.1.1.2.	01	2024 A 56			0103/0301030299			**5,00**	**5,00**						
4.1.1.2.	01	2024 A 56			0103/10060399			5,00	5,00						
4.2.				**TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES**				**1.008.522,00**	**1.083.918,00**						**75.396,00**
4.2.1.				**FREGUESIA DA MARINHA GRANDE**				**609.577,00**	**639.567,00**						**29.990,00**
4.2.1.	01	2022		**TRANSFERÊNCIA PARA A FREGUESIA DA MARINHA GRANDE**				**609.567,00**	**609.567,00**						
4.2.1.	0101	2022 A 212		AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA A FREGUESIA DA MARINHA GRANDE NO ÂMBITO DO DECRETO-LEI N.º 57/2019	0103/0405010201	2022/01/01	2026/12/31	609.567,00	609.567,00						
4.2.1.	02	2022		**ORQUESTRA JUVENIL DA MARINHA GRANDE**				**5,00**	**29.995,00**						**29.990,00**
4.2.1.	0201	2022 A 213		APOIO ÀS DESPESAS DE FUNCIONAMENTO CORRENTE DA ORQUESTRA JUVENIL DA MARINHA GRANDE	0103/0405010201	2022/01/01	2026/12/31	5,00	29.995,00						29.990,00
4.2.1.	03	2022		**APOIOS DIVERSOS**				**5,00**	**5,00**						
4.2.1.	0301	2022 A 214		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - FREGUESIA DA MARINHA GRANDE	0103/0805010201	2022/01/01	2024/12/31	5,00	5,00						
4.2.2.				**FREGUESIA DE VIEIRA DE LEIRIA**				**260.402,00**	**260.402,00**						
4.2.2.	01	2022		**TRANSFERÊNCIAS PARA A FREGUESIA DE VIEIRA DE LEIRIA**				**260.397,00**	**260.397,00**						
4.2.2.	0101	2022 A 215		AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA A FREGUESIA DE VIEIRA DE LEIRIA NO ÂMBITO DO DECRETO-LEI N.º 57/2019	0103/0405010202	2022/01/01	2026/12/31	260.397,00	260.397,00						
4.2.2.	02	2022		**APOIOS DIVERSOS**				**5,00**	**5,00**						
4.2.2.	0201	2022 A 216		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - FREGUESIA DE VIEIRA DE LEIRIA	0103/0805010202	2022/01/01	2024/12/31	5,00	5,00						
4.2.3.				**FREGUESIA DA MOITA**				**106.832,00**	**106.832,00**						
4.2.3.	01	2022		**TRANSFERÊNCIA PARA A FREGUESIA DA MOITA**				**106.827,00**	**106.827,00**						

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 16 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
					Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
[1]	Código [2]	Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
4.2.3.	0101	2022 A 217	AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA A FREGUESIA DA MOITA NO ÂMBITO DO DECRETO-LEI N.º 57/2019	0103/0405010203	2022/01/01	2026/12/31	106.827,00	106.827,00						
4.2.3.	02	2022	**APOIOS DIVERSOS**				**5,00**	**5,00**						
4.2.3.	0201	2022 A 218	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - FREGUESIA DA MOITA	0103/0805010203	2022/01/01	2024/12/31	5,00	5,00						
4.2.6.			**COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE LEIRIA**				**18.596,00**	**63.152,00**						**44.556,00**
4.2.6.	01	2019 A 203	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE LEIRIA - QUOTAS E DESPESAS DIVERSAS	0103/06020305	2022/01/01	2025/12/31	5.000,00	5.000,00						
4.2.6.	01	2022 A 219	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE LEIRIA - QUOTAS E DESPESAS DIVERSAS		2022/01/01	2028/12/31								
4.2.6.	01	2022 A 219		0103/0405010401			**13.596,00**	**58.152,00**						**44.556,00**
4.2.8.			**ASSOCIAÇÕES DIVERSAS**				**13.115,00**	**13.965,00**						**850,00**
4.2.8.	01	2019	**ASSOCIAÇÕES DIVERSAS**				**13.115,00**	**13.965,00**						**850,00**
4.2.8.	0101	2019 A 205	QUOTAS RELATIVAS A PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS ASSOCIAÇÕES	0103/06020305	2022/01/01	2025/12/31	13.115,00	13.965,00						850,00
4.2.8.	0101	2022 A 220	QUOTAS RELATIVAS A PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS ASSOCIAÇÕES	0103/06020305	2022/01/01	2028/12/31								
4.3.			**DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS**				**1.308.415,00**	**1.258.715,00**	**-144.570,00**					**-49.700,00**
4.3.1.			**ACTIVOS FINANCEIROS**				**15,00**	**15,00**						
4.3.1.	01	2024 A 54	MG PARQUE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0103/090801	2023/01/01	2023/12/31	5,00	5,00						
4.3.1.	02	2024 A 55	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2024/01/01	2024/12/31								
4.3.1.	02	2024 A 55		0103/090103			**5,00**	**5,00**						
4.3.1.	02	2024 A 55		0103/090108			5,00	5,00						
4.3.2.			**EMPRESAS MUNICIPAIS**				**1.308.400,00**	**1.258.700,00**	**-144.570,00**					**-49.700,00**
4.3.2.	01	2022	**EMPRESAS MUNICIPAIS**				**1.308.400,00**	**1.258.700,00**	**-144.570,00**					**-49.700,00**
4.3.2.	0101	2022 A 221	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTES ESCOLARES COM A EMPRESA MUNICIPAL TUMG - ANOS LETIVOS 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 E 2025/2026	0103/020210	2022/09/01	2026/12/31	570.000,00	518.600,00	-144.570,00					-51.400,00
4.3.2.	0102	2022 A 225	CONTRATO DE TRANSPORTES DE INTERESSE MUNICIPAL E RELEVANTE NO ÂMBITO DE PROJETOS EDUCATIVOS, CULTURAIS, SOCIAIS E DESPORTIVOS APOIADOS PELO MUNICÍPIO COM A EMPRESA MUNICIPAL TUMG - EXCEPTO TRANSPORTES URBANOS	0103/020210	2022/01/01	2026/12/31	60.000,00	63.000,00						3.000,00
4.3.2.	0103	2022 A 226	CONTRATO PROGRAMA COM A TUMG - TRANSPORTES URBANOS	0103/0501010101	2022/01/01	2026/12/31	678.400,00	677.100,00						-1.300,00
						Total :	21.772.135,00	27.310.423,84	217.890,13	723.007,67	804.013,00	355.643,00	4.400.000,00	5.538.288,84

O Contabilista Público

Em ___ de _____ de 2025

O Órgão Executivo

Em 24 de Abril de 2025

O Órgão Deliberativo

Em 30 de Abril de 2025

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Município da Marinha Grande

Documentos de Prestação de Contas 2024

Operações de Tesouraria

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período
01/01/2024
31/12/2024

Ano
2024

Cod. Conta	Terceiro	Designação	Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
			Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
27		Outras contas a receber e a pagar		1 183 610,42 €	690 731,89 €	808 981,80 €		1 301 860,33 €
27.7		Cauções		1 092 911,74 €	357 959,91 €	314 514,52 €		1 049 466,35 €
27.7.1		Recebidas de terceiros		1 092 911,74 €	357 959,91 €	314 514,52 €		1 049 466,35 €
27.7.1.2		Exigível a mais de 12 meses		1 092 911,74 €	357 959,91 €	314 514,52 €		1 049 466,35 €
27.7.1.2.1		Cauções-Fornecimento de Água		255 929,92 €	187 879,13 €	171 135,09 €		239 185,88 €
27.7.1.2.1.1		Cauções de Água-Saldo Inicial 2001		22 962,47 €				22 962,47 €
27.7.1.2.1.2		Cauções de Água-Lógica		35 762,69 €				35 762,69 €
27.7.1.2.1.3		Cauções de Água-EPAL		197 204,76 €	187 879,13 €	171 135,09 €		180 460,72 €
27.7.1.2.2		Cauções de Loteamentos e Obras		304 790,84 €	2 250,43 €			302 540,41 €
27.7.1.2.2.1		Cauções-Loteamentos e Obras-Monetárias-Saldo Inicial 2001		9 908,78 €				9 908,78 €
27.7.1.2.2.2		Cauções-Loteamentos e Obras-Monetárias		294 882,06 €	2 250,43 €			292 631,63 €
	2213	Santos Barosa Vidros S.A.		182 989,68 €				182 989,68 €
	2281	Marques & Jorge, Lda		386,64 €				386,64 €
	2725	APPCDM Marinha Grande Assoc.portuguesa de Pais e Amigos Cidadão Deficiente Mental		447,82 €				447,82 €
	2984	Santa Casa da Misericórdia Marinha Grande		3 337,79 €				3 337,79 €
	4256			152,95 €				152,95 €
	4796	Joaquim Alves Cruz, Lda		354,14 €				354,14 €
	6668			339,51 €				339,51 €
	6766			1 652,00 €				1 652,00 €
	6867			168,65 €				168,65 €
	7046			124,00 €				124,00 €
	7071			137,20 €				137,20 €
	7760			162,00 €				162,00 €
	7895			2 620,39 €				2 620,39 €
	8249	Imoembra - Empreendimentos Imobiliários, Lda		6 855,07 €				6 855,07 €
	8383			3 795,59 €				3 795,59 €
	8397	Carvalheiro e Cruz, Sociedade Construção e Obras Públicas, Lda		251,09 €				251,09 €
	10194			733,58 €				733,58 €
	10628			2 383,76 €				2 383,76 €
	10851	Tradilusa Empreendimentos Imobiliários,Lda		129,74 €				129,74 €
	11949			1 963,54 €				1 963,54 €
	12145			779,27 €				779,27 €
	12265	Pelacerta - Investimentos Imobiliários, Lda		7 991,14 €				7 991,14 €
	12823			792,25 €				792,25 €
	15060	Plásticos Futura Lda		3 500,00 €				3 500,00 €
	17510	Aqueciliz, Climatizações Lda		2 400,00 €				2 400,00 €
	17520			8 579,49 €				8 579,49 €
	18614	Vangest-Engenharia Financeira e Gestão, Lda		19 785,24 €				19 785,24 €
	18774	Ribermold Lda		890,00 €				890,00 €
	19636	Alcapredial Investimento e Imobiliário SA		16 257,41 €				16 257,41 €
	20307			810,74 €				810,74 €
	21174			289,30 €				289,30 €
	21644			274,48 €				274,48 €
	21647			979,39 €				979,39 €
	21656			177,95 €				177,95 €
	21658			109,59 €				109,59 €
	22152	Bollinghaus Steel, S.A		1 032,73 €	1 032,73 €			
	25288	Bona Vita-Alojamento Prestação Cuidados Saude, S.A.		3 087,64 €				3 087,64 €
	28767			237,50 €				237,50 €
	29701	Pereira Coelho Transportes de Mercadorias, Ldª		1 680,87 €				1 680,87 €
	38411			59,08 €				59,08 €
	40809	Primaworld, S.a.		2 680,00 €				2 680,00 €
	41699	IMOJIL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LDA		9 825,85 €				9 825,85 €

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período
01/01/2024
31/12/2024

Ano
2024

Cod. Conta	Terceiro	Designação	Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
			Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	42071			1 353,00 €	1 217,70 €			135,30 €
	42081			2 324,00 €				2 324,00 €
27.7.1.2.3		Cauções de Fornecimentos		1 172,33 €				1 172,33 €
27.7.1.2.3.1		Cauções-Fornecimentos B.Investimento-Monetárias		1 172,33 €				1 172,33 €
	16377	J.A. ARQUITECTOS, LDA.		1 172,33 €				1 172,33 €
27.7.1.2.4		Cauções de Empreitadas		531 018,65 €	167 830,35 €	142 975,72 €		506 164,02 €
27.7.1.2.4.1		Cauções-Empreitadas-Monetárias		531 018,65 €	167 830,35 €	142 975,72 €		506 164,02 €
	19			3 047,95 €				3 047,95 €
	108	Pinto & Braz, Lda.		53 129,26 €	13 555,41 €	12 020,91 €		51 594,76 €
	115	MANUEL GOMES ANTONIO, LDA. EM LIQUIDAÇÃO		7 661,22 €				7 661,22 €
	117	Outeirobra- Construções Civis, Lda		3 736,83 €				3 736,83 €
	121	MATOS & NEVES, LDA.		44 078,36 €	3 339,25 €			40 739,11 €
	410	RODRIGUES IRMÃOS, LDA		1 788,08 €				1 788,08 €
	496	Citibloc Ii, S.A., Em Liquidação		1 875,62 €				1 875,62 €
	543	Construções Pragosa, S.A.		306,41 €				306,41 €
	548	CUNHA & SEMEÃO, LDA.		199,56 €				199,56 €
	608	JOAQUIM MARIA BERNARDES & FILHOS, LDA.		1 195,80 €	1 195,80 €			
	634	DINISLUZ - INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, LDA.		308,25 €				308,25 €
	1044	RUI JOAQUIM GASPAR AZINHEIRO		1 195,16 €				1 195,16 €
	1085	ANIPAR - CONSTRUTORA MOINHENSE, LDA.		2 688,48 €				2 688,48 €
	1624	Pintaculis - Comércio e Aplicação de Pavimentos Em Madeiras e Tintas, Lda.		907,50 €				907,50 €
	1996	Construções António Leal, S.a.		12 200,37 €	86,57 €	132,05 €		12 245,85 €
	2271	A ENCOSTA-CONSTRUÇÕES, S.A.		7 181,43 €	5 363,60 €			1 817,83 €
	2341	Pasolis-Empreitadas e Obras Públicas do Lis,Sa Em Liquidação Judicial		6 132,74 €				6 132,74 €
	2491	CONTEC - CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA, S.A.		4 704,83 €		13 693,48 €		18 398,31 €
	2876	António Emílio Gomes & Filhos, Lda.		6 959,80 €	2 609,93 €	183,32 €		4 533,19 €
	3004	DELFIM DE JESUS MARTINS E IRMÃO, LDA.		1 028,17 €	1 028,17 €			
	3576	CONSTRUÇÕES VIEIRA MENDES, LDA.		47 613,89 €	6 143,86 €			41 470,03 €
	4335			1 636,93 €				1 636,93 €
	4365	EDITEJO- SOCIEDADE DE EDIFICIOS DO RIBATEJO, SA		168,00 €				168,00 €
	4380	SONDALIS - CAPTAÇÕES DE ÁGUA, LDA.				2 203,09 €		2 203,09 €
	5039	Cimalha - Construções da Batalha, S.a.				289,63 €		289,63 €
	5313	PREDIOBRA SOCIEDADE CONSTRUÇÕES CIVIS LDA		10,91 €				10,91 €
	5326	QUINAGRE - CONSTRUÇÕES, S.A		110,60 €				110,60 €
	6836	LUSOSICÓ CONSTRUÇÕES, S.A.		965,57 €		9 141,52 €		10 107,09 €
	6837	MANUEL CONCEIÇÃO ANTUNES, CONTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, SA		483,58 €				483,58 €
	6974	CIDADELUZ, LDA		1 284,70 €				1 284,70 €
	7232	LENAPRÉDIO LDA		30 483,17 €	30 483,17 €			
	7595	ANDRÉ E BRÁS- CONSTRUTORES, LDA		10 519,27 €				10 519,27 €
	7763	CANAS - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.		1 204,20 €	451,57 €			752,63 €
	8344	Manuel António Jorge e Filhos, Lda		137,67 €				137,67 €
	10704	Brilhante Lda		770,72 €				770,72 €
	10982			123,60 €				123,60 €
	11009	JRSF-JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA E FILHOS, LDA.				8 340,69 €		8 340,69 €
	11850	Construções Martins e Reis, Lda		58 064,20 €	17 493,64 €	247,94 €		40 818,50 €
	12208	MANUEL PEDRO SOUSA & FILHOS, LDA		19 452,78 €	5 835,83 €			13 616,95 €
	13199	Suzifil - Construções, Lda.		28 017,56 €	48 403,12 €	44 633,88 €		24 248,32 €
	14284	Sociedade Cipriano da Conceição & Filhos, Lda		44,56 €				44,56 €
	15733			878,35 €				878,35 €
	18120	CÉSAR GOMES BAIRRADA - PAVIMENTOS E OBRAS PÚBLICAS, LDA.		2 402,66 €				2 402,66 €
	18522	VIAMARCA - PINTURA DE VIAS RODOVIÁRIAS, SA		4 706,56 €		3 344,21 €		8 050,77 €
	21642	Brilhante Pedrosa, Lda.		3 039,92 €				3 039,92 €
	21643			16,64 €				16,64 €

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período
01/01/2024
31/12/2024

Ano
2024

Cod. Conta	Terceiro	Designação	Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
			Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	21645			729,81 €				729,81 €
	21646	VIALIS - VIAS E INFRAESTRUTURAS DO LIS, LDA.		121,21 €				121,21 €
	21648			1 140,38 €				1 140,38 €
	21652	CIOBREL - SOCIEDADE DE OBRAS, ESTUDOS E REPRESENTAÇÕES, LDA.		237,06 €				237,06 €
	21653	MARQUES & IRMÃO, LDA.		109,21 €				109,21 €
	21654	A.C.SANTOS & FILHOS, LDA.		2 253,09 €				2 253,09 €
	21655	SPORT D'EL REI - CONSTRUÇÕES DESPORTIVAS, LDA.		163,41 €				163,41 €
	21657	COCENTRO, LDA.		611,00 €				611,00 €
	31027	Aplitinta - Protecção e Revestimentos de Betão, Lda.		3 333,07 €	1 999,84 €			1 333,23 €
	32198	VALEIXA - CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA.		9 597,45 €	7 357,53 €			2 239,92 €
	34015	CIVIBÉRICA - OBRAS CIVIS, S.A.		57 070,29 €	9 471,24 €	10 731,33 €		58 330,38 €
	35783	Arlindo Lopes Dias, Unipessoal, Lda.		13 749,47 €	250,07 €			13 499,40 €
	36125	MAJOR, SANTOS & FILHOS, LDA.		11 689,00 €				11 689,00 €
	36142	CONSTRUÇÕES DA CANCELINHA, LDA.				5 456,99 €		5 456,99 €
	37090	SGCOIN, S.A.		8,64 €	8,64 €			
	38681	TOSCCA - EQUIPAMENTOS EM MADEIRA, LDA.		8 607,04 €	6 455,28 €			2 151,76 €
	38741	SUNEVER - ENGENHARIA, LDA.		477,24 €				477,24 €
	40321	ANTÓNIO SARAIVA & FILHOS, LDA.		808,02 €	606,02 €			202,00 €
	40364	DATIBEN CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, LDA.		11 090,10 €				11 090,10 €
	40637	MANUEL JOAQUIM CALDEIRA, LDA.		16 979,34 €				16 979,34 €
	41076	FACHAIMPER, LDA.		6 817,14 €				6 817,14 €
	41082			122,58 €				122,58 €
	41391	ALBERTO FRANCO DA CONCEIÇÃO, UNIPESSOAL, LDA.			2 005,38 €	2 710,73 €		705,35 €
	42140	Ambirurbis - Limpeza e Manutenção, Rural e Urbana, Lda		554,12 €		14 723,75 €		15 277,87 €
	42664	Arranjus, Unipessoal, Lda.				15 122,20 €		15 122,20 €
	42760	CPW - ENGENHARIA, LDA.		12 288,12 €	3 686,43 €			8 601,69 €
27.7.1.2.5		Cauções Diversas				403,71 €		403,71 €
27.7.1.2.5.1		Cauções Diversas-Monetárias				403,71 €		403,71 €
	48267	Silva & Boieiro Lda				403,71 €		403,71 €
27.8		Outros devedores e credores		90 698,68 €	332 771,98 €	494 467,28 €		252 393,98 €
27.8.9		Outros		90 698,68 €	332 771,98 €	494 467,28 €		252 393,98 €
27.8.9.2		Outros credores		90 698,68 €	332 771,98 €	494 467,28 €		252 393,98 €
27.8.9.2.9		Outros credores-Outros		90 698,68 €	332 771,98 €	494 467,28 €		252 393,98 €
27.8.9.2.9.1		Exigível até 12 meses		90 698,68 €	332 771,98 €	494 467,28 €		252 393,98 €
27.8.9.2.9.1.9		Outras entidades		90 698,68 €	332 771,98 €	494 467,28 €		252 393,98 €
27.8.9.2.9.1.9.2		Outras Cobranças para Terceiros		232,06 €	16 785,82 €	18 478,44 €		1 924,68 €
27.8.9.2.9.1.9.2.01		IPQ-Controlo Metrológico		26,81 €	1 799,30 €	1 895,37 €		122,88 €
27.8.9.2.9.1.9.2.02		PSP-Contraordenações			8 783,10 €	10 485,90 €		1 702,80 €
27.8.9.2.9.1.9.2.03		GNR-Contraordenações		117,00 €	3 721,50 €	3 703,50 €		99,00 €
27.8.9.2.9.1.9.2.05		SEF/AIMA-Certificado Registo Cidadão União Europeia			643,09 €	643,09 €		
27.8.9.2.9.1.9.2.12		Fundo Intervenção Ambiental(Contraordenações)			67,50 €	67,50 €		
27.8.9.2.9.1.9.2.13		Direção Geral Tesouro e Finanças (Contraordenações)		42,69 €	57,69 €	15,00 €		
27.8.9.2.9.1.9.2.16		Fundo Ambiental (Ocupação DPM)		22,78 €	856,82 €	834,04 €		
27.8.9.2.9.1.9.2.17		Fundo Azul (Ocupação DPM)		22,78 €	856,82 €	834,04 €		
27.8.9.2.9.1.9.3		Gestão de Procedimentos-Águas		86 042,27 €	103 558,76 €	93 580,04 €		76 063,55 €
27.8.9.2.9.1.9.3.01		Pagamentos em Prestações-Águas		28 509,05 €	5 221,08 €	1 520,62 €		24 808,59 €
	555	Cooppovo Cooperativa de Consumo do Povo da Marinha Grande Crl		28,89 €				28,89 €
	2860			342,39 €		129,21 €		471,60 €
	3310			9,10 €				9,10 €
	3343			358,96 €	408,85 €	49,89 €		
	4471			2 818,50 €	3 661,70 €	843,20 €		
	5234			72,14 €				72,14 €
	6671			431,45 €				431,45 €

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período
01/01/2024
31/12/2024

Ano
2024

Cod. Conta	Terceiro	Designação	Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
			Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	6838			2,27 €				2,27 €
	7037			3,40 €				3,40 €
	7762			248,44 €				248,44 €
	7958			3,32 €				3,32 €
	8439			66,40 €				66,40 €
	10148			16,77 €				16,77 €
	10454			33,27 €				33,27 €
	10766			23,39 €				23,39 €
	10849			23,71 €	308,43 €	284,72 €		
	11065			369,50 €	369,50 €	128,18 €		128,18 €
	11707			25,61 €				25,61 €
	11719			52,66 €				52,66 €
	12383	Casa Bloco-Soc. Construção Lda		102,89 €				102,89 €
	12603			129,83 €				129,83 €
	12938			104,36 €				104,36 €
	13029			21,44 €				21,44 €
	13674			53,95 €				53,95 €
	13802			27,63 €				27,63 €
	13929			523,33 €				523,33 €
	14001			23,52 €				23,52 €
	14037			59,23 €				59,23 €
	14773			27,61 €				27,61 €
	14825			12,95 €				12,95 €
	14994			68,98 €				68,98 €
	15028			120,86 €				120,86 €
	15113			302,11 €				302,11 €
	15625			33,00 €				33,00 €
	15736			343,35 €				343,35 €
	15825			393,09 €				393,09 €
	16112	Revimolde - Sociedade Reparadora de Moldes Lda		21,63 €				21,63 €
	16314			19,24 €				19,24 €
	16502			96,69 €				96,69 €
	16560			3,24 €				3,24 €
	16833			132,45 €				132,45 €
	16850			1 284,90 €				1 284,90 €
	16891			67,45 €				67,45 €
	17456			234,48 €				234,48 €
	17833	Simo Form Empresa de Moldes, Lda		15,65 €				15,65 €
	18392			15,20 €				15,20 €
	18491			37,71 €				37,71 €
	18504			112,58 €				112,58 €
	18717	CLUBE DOS CAÇADORES DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE		69,28 €				69,28 €
	20044			102,15 €				102,15 €
	20122	Restaurante Casa do Meu Avô, Lda		97,92 €				97,92 €
	20602	Terra Azul - Imobiliária S.A		7 964,28 €				7 964,28 €
	20897			4,70 €				4,70 €
	21119	ZIMMERMANN PORTUGAL, LDA		11,72 €				11,72 €
	21931			246,90 €				246,90 €
	22025			102,15 €				102,15 €
	22845			3,41 €				3,41 €
	23326			0,73 €				0,73 €
	25122			99,54 €				99,54 €
	25217			8,28 €				8,28 €
	25295	MEGATECHIND - INDÚSTRIAS MARINHA GRANDE, LDA		125,00 €				125,00 €

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período
01/01/2024
31/12/2024

Ano
2024

Cod. Conta	Terceiro	Designação	Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
			Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	25456			57,98 €				57,98 €
	25698			20,98 €				20,98 €
	26167	CONDOMINIO DO EDIFICIO PALLAS SITO NA TRAVESSA DO LAMEIRO Nº 16 E 18		723,64 €				723,64 €
	26558			5,92 €				5,92 €
	26570			3,17 €				3,17 €
	26581			12,39 €				12,39 €
	27018			17,88 €				17,88 €
	27431			150,32 €				150,32 €
	27694	Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas I. P.		13,35 €				13,35 €
	27787	Brito Moldes - Fabricação e Comercialização de Moldes Metalicos, Ldª		1 330,18 €				1 330,18 €
	28201			325,76 €				325,76 €
	28211	N.Belchior Automação Industrial		21,36 €				21,36 €
	28489			37,66 €				37,66 €
	28509	Plafam Planeamento Fabricação de Moldes, Lda		183,98 €				183,98 €
	28553			269,02 €				269,02 €
	28866			0,01 €				0,01 €
	29492			7,70 €				7,70 €
	29570			7,65 €				7,65 €
	29580			108,86 €				108,86 €
	29610			52,61 €				52,61 €
	29896			56,76 €				56,76 €
	29900			0,03 €				0,03 €
	30940			19,13 €				19,13 €
	31154			118,45 €				118,45 €
	31163			46,25 €				46,25 €
	31167			0,35 €				0,35 €
	31182			39,15 €				39,15 €
	31676			70,80 €				70,80 €
	31730			13,63 €				13,63 €
	31759			193,21 €				193,21 €
	31772			773,65 €				773,65 €
	31773			25,62 €				25,62 €
	31779			22,58 €				22,58 €
	31800			257,54 €				257,54 €
	31814			66,18 €				66,18 €
	31980			257,87 €				257,87 €
	31999			6,86 €				6,86 €
	32123			137,99 €				137,99 €
	32370			5,09 €				5,09 €
	32551			174,75 €	218,23 €	43,48 €		
	32620	COGUMELO DA MARINHA GRANDE CRECHE ATL		68,24 €				68,24 €
	32921			39,45 €				39,45 €
	33053			0,86 €				0,86 €
	34081			164,86 €				164,86 €
	34336			8,76 €				8,76 €
	34508			54,97 €				54,97 €
	34715			196,66 €				196,66 €
	35090			290,17 €				290,17 €
	35378			25,51 €				25,51 €
	35439			34,58 €				34,58 €
	35763			101,28 €				101,28 €
	35782			15,88 €				15,88 €
	36005	Amado e Ferreira Representações,lda		5,99 €				5,99 €

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período
01/01/2024
31/12/2024

Ano
2024

Cod. Conta	Terceiro	Designação	Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
			Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	37003			325,74 €				325,74 €
	37408			438,62 €				438,62 €
	38514			54,94 €				54,94 €
	38756			7,40 €				7,40 €
	38865			17,71 €				17,71 €
	39298			196,41 €				196,41 €
	39301			5,05 €				5,05 €
	39382			3,27 €				3,27 €
	39388			17,89 €				17,89 €
	40111	BARIGIL,S.A.		50,00 €				50,00 €
	40239			190,61 €				190,61 €
	40672			3,35 €				3,35 €
	41377			304,00 €				304,00 €
	41577			37,10 €				37,10 €
	41743			10,52 €				10,52 €
	41789			1,16 €				1,16 €
	42287			76,28 €				76,28 €
	42308			6,58 €				6,58 €
	42319			4,59 €				4,59 €
	42322			20,99 €				20,99 €
	42329			7,70 €				7,70 €
	42331			6,81 €				6,81 €
	42332			16,91 €				16,91 €
	42539			30,16 €				30,16 €
	42558			13,85 €				13,85 €
	42567			14,05 €				14,05 €
	42610			79,16 €				79,16 €
	42726			17,00 €				17,00 €
	42763			15,51 €				15,51 €
	42828			6,11 €				6,11 €
	42951			21,29 €				21,29 €
	43549	Ataíde & Eugénio,lda		20,24 €				20,24 €
	43742			10,69 €				10,69 €
	44186			15,79 €				15,79 €
	44366			7,84 €				7,84 €
	44876			212,43 €	254,37 €	41,94 €		
	45204			73,54 €				73,54 €
	45398			1 368,66 €				1 368,66 €
27.8.9.2.9.1.9.3.02		Recebimentos Extras-Águas		57 533,22 €	98 337,68 €	92 059,42 €		51 254,96 €
	64			6,41 €				6,41 €
	389	Alfaloc Transportes, Lda		7,76 €				7,76 €
	1157			29,29 €				29,29 €
	1861				280,19 €	280,19 €		
	1880			6,33 €				6,33 €
	1890				29,29 €	29,29 €		
	1927			7,98 €				7,98 €
	1970				14,71 €	14,71 €		
	2015					6,33 €		6,33 €
	2024				58,38 €	58,38 €		
	2058	Delícia do Marques-Padaria e Pastelaria, Lda				45,18 €		45,18 €
	2090			113,45 €	113,45 €			
	2101	Vitis Management Consulting, Lda		9,98 €				9,98 €
	2102			9,50 €				9,50 €
	2104	Banco Espirito Santo SA		21,23 €				21,23 €

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período
01/01/2024
31/12/2024

Ano
2024

Cod. Conta	Terceiro	Designação	Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
			Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	2158	Lepe - Empresa Portuguesa de Embalagens, Sa				78,97 €		78,97 €
	2231			11,91 €				11,91 €
	2259	Ba Glass Portugal, S,A.		32,42 €				32,42 €
	2274				10,41 €	10,41 €		
	2275			85,27 €	295,82 €	299,39 €		88,84 €
	2283	ADELINO DIONISIO CLARA DA SILVA, LDA			39,98 €	39,98 €		
	2285	Condominio do Edificio Horizonte Sito Na Avenida da Liberdade N.139 e 155		174,08 €				174,08 €
	2318			6,43 €				6,43 €
	2322	ESCOLA DE CONDUÇÃO MARINHENSE LDA		26,26 €				26,26 €
	2327					210,06 €		210,06 €
	2335			7,15 €				7,15 €
	2342			6,33 €				6,33 €
	2407			26,32 €				26,32 €
	2408					27,61 €		27,61 €
	2425			117,26 €	37,74 €	37,74 €		117,26 €
	2451			13,47 €				13,47 €
	2503			36,30 €				36,30 €
	2506	GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO DAS FIGUEIRAS		2,56 €	2,56 €			
	2527				13,86 €	13,86 €		
	2562				13,99 €	13,99 €		
	2578					22,68 €		22,68 €
	2580	Associação Comercial e Industrial da Marinha Grande			8,41 €	8,41 €		
	2621	Linitrutas Café Restaurante, Lda		69,52 €				69,52 €
	2647	Farmi- Reparações, Lda		65,52 €	65,52 €			
	2651			10,26 €				10,26 €
	2682			7,14 €				7,14 €
	2736			34,39 €				34,39 €
	2748				6,12 €	6,12 €		
	2782	Aguacanal- Redes de Gás e Canalizações, Lda				6,33 €		6,33 €
	2793			6,74 €				6,74 €
	2797	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA S.A.			1 026,45 €	1 026,45 €		
	2803				13,81 €	30,76 €		16,95 €
	2878			31,04 €				31,04 €
	2967			30,97 €				30,97 €
	2972					6,02 €		6,02 €
	2984	Santa Casa da Misericórdia Marinha Grande			48,54 €	48,54 €		
	3033					32,36 €		32,36 €
	3237					4,31 €		4,31 €
	3258			633,41 €	633,41 €	602,38 €		602,38 €
	3314			1,42 €				1,42 €
	3334			5,71 €				5,71 €
	3386					8,79 €		8,79 €
	3422			24,75 €				24,75 €
	3437			6,79 €				6,79 €
	3458			16,74 €				16,74 €
	3487			7,58 €	7,58 €			
	3494			34,39 €				34,39 €
	3606			0,28 €				0,28 €
	3611			8,36 €				8,36 €
	3757			6,12 €				6,12 €
	3785				37,53 €	37,53 €		
	3787			8,80 €				8,80 €
	3796				16,10 €	16,10 €		
	3816			4,88 €				4,88 €

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período
01/01/2024
31/12/2024

Ano
2024

Cod. Conta	Terceiro	Designação	Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
			Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	3851			15,00 €				15,00 €
	3900	REI DOS FRANGOS, LDA				264,17 €		264,17 €
	3917			16,06 €				16,06 €
	3941				26,47 €	26,47 €		
	3950			3,16 €				3,16 €
	3960			17,01 €	17,01 €			
	3973	VIEIRAMAR - EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, S.A.		17 324,25 €	34 450,00 €	32 292,20 €		15 166,45 €
	4001			44,25 €	44,25 €			
	4018				29,38 €	29,38 €		
	4037	Orbitur - Intercâmbio de Turismo, S.A.		369,82 €	369,82 €			
	4070			178,57 €	178,57 €			
	4095			8,60 €				8,60 €
	4189			11,38 €				11,38 €
	4212			15,01 €				15,01 €
	4226				21,54 €	37,49 €		15,95 €
	4249			5,71 €				5,71 €
	4275	Elialan Actividades Hoteleiras, Lda		108,56 €				108,56 €
	4310			4,17 €				4,17 €
	4316	Morgado Ruivo e Filhos Construções Civis Lda		156,54 €				156,54 €
	4413			8,15 €				8,15 €
	4456			10,07 €				10,07 €
	4599					14,97 €		14,97 €
	4694					40,38 €		40,38 €
	4704			31,51 €	44,68 €	13,17 €		
	4719			2,42 €				2,42 €
	4727				12,59 €	12,59 €		
	4730				250,51 €	250,51 €		
	4748			0,12 €				0,12 €
	4757			12,97 €				12,97 €
	4797					1,89 €		1,89 €
	4807	Mariparque- Diversão e Turismo, Lda		200,18 €				200,18 €
	4838					9,81 €		9,81 €
	4912	Município da Marinha Grande			2 193,17 €	2 193,17 €		
	4923			15,97 €				15,97 €
	4938			12,68 €	12,68 €			
	5002	Crespo & Gouveia -Imobiliária Lda		24,09 €				24,09 €
	5281			6,90 €				6,90 €
	5290			6,73 €				6,73 €
	5315			2,73 €				2,73 €
	5342			6,12 €				6,12 €
	5503	Grelhados do Liz, Lda		53,04 €	53,04 €			
	5534				15,66 €	15,66 €		
	5537	REALESTUDO - SERVIÇOS DE ENGENHARIA INFORMÁTICA E ELECTROTÉCNICA, LDA		27,62 €				27,62 €
	5540			9,64 €				9,64 €
	5608			17,53 €				17,53 €
	5675			6,94 €				6,94 €
	5679			13,47 €				13,47 €
	5741	COLÉGIO LUSO INTERNACIONAL DO CENTRO, SA		9,64 €				9,64 €
	6252				10,17 €	10,17 €		
	6257				14,94 €	14,94 €		
	6312				12,68 €	12,68 €		
	6340				5,51 €	5,51 €		
	6366					20,91 €		20,91 €
	6398				14,61 €	14,61 €		

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período
01/01/2024
31/12/2024

Ano
2024

Cod. Conta	Terceiro	Designação	Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
			Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	6425			10,88 €				10,88 €
	6469			6,12 €				6,12 €
	6599	Klc-Industria de Tranformação de Matérias Plasticas, Lda			134,52 €	134,52 €		
	6626				51,52 €	51,52 €		
	6697					10,47 €		10,47 €
	6736	Banco Bpi, S.A.		1,83 €				1,83 €
	6761			8,60 €				8,60 €
	6767			8,39 €				8,39 €
	6852			25,23 €	25,23 €			
	7119			11,55 €				11,55 €
	7131					7,79 €		7,79 €
	7275				7,15 €	7,15 €		
	7328				6,52 €	6,52 €		
	7330					10,26 €		10,26 €
	7337	Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente		201,85 €				201,85 €
	7393			38,51 €				38,51 €
	7581					29,29 €		29,29 €
	7597			7,79 €	7,79 €			
	7635			6,33 €				6,33 €
	7661				47,27 €	47,27 €		
	7662			155,66 €				155,66 €
	7735			7,71 €				7,71 €
	7750			9,63 €				9,63 €
	7775	Freguesia da Marinha Grande		1,84 €				1,84 €
	7802				21,38 €	21,38 €		
	7807					7,55 €		7,55 €
	7841			85,02 €				85,02 €
	7846	Jose Leonel J.faria Lda			159,57 €	159,57 €		
	7880					5,18 €		5,18 €
	7896			15,62 €				15,62 €
	7942			13,56 €	13,56 €			
	7958			19,05 €	19,05 €			
	8213			2,69 €				2,69 €
	8223			16,44 €				16,44 €
	8233	Sociedade Mediação Imobiliária Sonho del Rei Lda.		12,31 €				12,31 €
	8279			18,26 €	18,26 €			
	8318			3,03 €				3,03 €
	8333			7,15 €	7,15 €	6,33 €		6,33 €
	8352			17,40 €				17,40 €
	8392			18,13 €				18,13 €
	8439			26,71 €	26,71 €			
	8488				26,71 €	26,71 €		
	8502			122,04 €				122,04 €
	8515			8,01 €				8,01 €
	8572			231,48 €				231,48 €
	8599			3,49 €				3,49 €
	8606			12,31 €				12,31 €
	8612			14,06 €				14,06 €
	8623			11,40 €				11,40 €
	8628			6,18 €				6,18 €
	8653			12,49 €				12,49 €
	8666				66,69 €	66,69 €		
	8688					7,99 €		7,99 €
	8692				22,35 €	22,35 €		

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período
01/01/2024
31/12/2024

Ano
2024

Cod. Conta	Terceiro	Designação	Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
			Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	8712			1,99 €				1,99 €
	8734			6,33 €				6,33 €
	8769	J.M.Glass- Vidros da Marinha Grande, SA		26,14 €				26,14 €
	8778			19,14 €				19,14 €
	8799	Fernando Carriça- Construção Civil, Lda			120,13 €	120,13 €		
	8828				10,83 €	10,83 €		
	8845				23,17 €	29,76 €		6,59 €
	8873			17,64 €				17,64 €
	8875			43,32 €				43,32 €
	8929				14,82 €	14,82 €		
	8938				28,30 €	28,30 €		
	9009			22,92 €				22,92 €
	9045			9,44 €				9,44 €
	9048					9,93 €		9,93 €
	9110					6,94 €		6,94 €
	9158			6,33 €	8,49 €	8,49 €		6,33 €
	9159			6,12 €	22,66 €	22,66 €		6,12 €
	9174			20,17 €				20,17 €
	9177			14,92 €				14,92 €
	9183				10,17 €	10,17 €		
	9201			16,98 €				16,98 €
	9216			8,15 €				8,15 €
	9250			25,16 €	12,24 €	6,12 €		19,04 €
	9267					27,79 €		27,79 €
	9295			11,40 €	3,88 €	3,88 €		11,40 €
	9314			7,14 €				7,14 €
	9423				32,43 €	32,43 €		
	9544				24,26 €	24,26 €		
	9576			18,01 €				18,01 €
	9590			20,99 €				20,99 €
	9592	Manuel R Marques Soc Construção e Obras Públicas Lda		12,31 €				12,31 €
	9611				37,56 €	37,56 €		
	9640			13,27 €				13,27 €
	9704			9,84 €	37,02 €	27,18 €		
	9705			8,19 €				8,19 €
	9747					128,44 €		128,44 €
	9778			156,00 €	156,00 €			
	9803				8,60 €	8,60 €		
	9854			32,51 €				32,51 €
	9950				8,39 €	8,39 €		
	9964			16,27 €				16,27 €
	9971				12,31 €	12,31 €		
	10030			29,84 €				29,84 €
	10032				5,46 €	5,46 €		
	10063					7,90 €		7,90 €
	10069				11,80 €	11,80 €		
	10114			492,32 €	818,73 €	326,41 €		
	10119			6,52 €	23,64 €	23,13 €		6,01 €
	10133			13,20 €				13,20 €
	10161			27,40 €	27,40 €			
	10191				5,92 €	5,92 €		
	10201			9,03 €	9,03 €			
	10279					19,38 €		19,38 €
	10282			3,58 €				3,58 €

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período
01/01/2024
31/12/2024

Ano
2024

Cod. Conta	Terceiro	Designação	Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
			Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	10285			7,15 €				7,15 €
	10295			351,53 €				351,53 €
	10342				22,72 €	22,72 €		
	10347				19,32 €	19,32 €		
	10430				24,12 €	24,12 €		
	10435			59,22 €	59,22 €			
	10440			55,90 €				55,90 €
	10450			3,25 €				3,25 €
	10461				10,24 €	10,24 €		
	10477				19,78 €	42,36 €		22,58 €
	10478			6,12 €				6,12 €
	10492			6,33 €				6,33 €
	10534	Jogo do Rato Act Formativa e Educacionais Lda		40,00 €				40,00 €
	10536			9,44 €				9,44 €
	10549			6,33 €				6,33 €
	10587			0,67 €				0,67 €
	10604				8,98 €	8,98 €		
	10608				24,09 €	24,09 €		
	10619	Cordeiro Silva e Cordeiro,Lda		10,24 €	129,54 €	129,54 €		10,24 €
	10628				12,73 €	12,73 €		
	10651			24,11 €				24,11 €
	10653				6,33 €	6,33 €		
	10658			113,27 €	113,27 €			
	10699			22,49 €				22,49 €
	10748				10,73 €	10,73 €		
	10749			75,51 €				75,51 €
	10780			0,83 €				0,83 €
	10851	Tradilusa Empreendimentos Imobiliários,Lda		120,55 €				120,55 €
	10911			6,94 €				6,94 €
	10943			13,81 €				13,81 €
	10960			8,77 €				8,77 €
	10967				17,72 €	17,72 €		
	10968			13,35 €				13,35 €
	10982				349,96 €	349,96 €		
	11012			6,33 €				6,33 €
	11015			33,80 €				33,80 €
	11025			2,17 €				2,17 €
	11065				57,87 €	144,07 €		86,20 €
	11067			15,12 €				15,12 €
	11086	Sitecna - Sistemas Tecnológicos e de Acondicionamento, Lda				40,15 €		40,15 €
	11581	Plimat Plásticos Industriais Matos, Sa			400,96 €	400,96 €		
	11592	Predigrande Imóveis, Lda		2,06 €				2,06 €
	11616			21,66 €				21,66 €
	11625			22,58 €	22,58 €			
	11627			0,01 €				0,01 €
	11634				9,64 €	9,64 €		
	11638			46,04 €	46,04 €			
	11644			15,31 €				15,31 €
	11744			9,56 €				9,56 €
	11753	Sociedade de Representações A. Gonçalves, Lda		11,70 €				11,70 €
	11762			37,08 €				37,08 €
	11789	Imobiliária Ponto Novo, S.A		1,28 €	1,28 €			
	11948			15,01 €				15,01 €
	11962			8,79 €				8,79 €

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período
01/01/2024
31/12/2024

Ano
2024

Cod. Conta	Terceiro	Designação	Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
			Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	12023	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA RUA DA AZAMBUJA LOTE 2 - N.º 3		3,89 €				3,89 €
	12030				13,02 €	13,02 €		
	12092			6,12 €				6,12 €
	12098			17,40 €				17,40 €
	12109	Sufresa-Gestão e Investimentos Imobiliários, Lda		6,81 €				6,81 €
	12165			2,36 €				2,36 €
	12181				173,37 €	173,37 €		
	12245					20,94 €		20,94 €
	12265	Pelacerta - Investimentos Imobiliários, Lda			86,95 €	86,95 €		
	12313				27,76 €	27,76 €		
	12319			3,98 €				3,98 €
	12329				13,35 €	13,35 €		
	12352			8,80 €				8,80 €
	12368			23,50 €	10,03 €	19,07 €		32,54 €
	12477			16,10 €				16,10 €
	12481			6,12 €				6,12 €
	12495				13,69 €	13,69 €		
	12584					25,93 €		25,93 €
	12648				10,47 €	10,47 €		
	12677			15,95 €				15,95 €
	12785			21,85 €				21,85 €
	12799	Emmad, S.A.			32,25 €	32,25 €		
	12845				114,22 €	114,22 €		
	12883			6,33 €				6,33 €
	12928				74,72 €	93,95 €		19,23 €
	12967			7,04 €				7,04 €
	13022				5,71 €	5,71 €		
	13167				9,86 €	9,86 €		
	13170				6,33 €	12,66 €		6,33 €
	13194			246,87 €	303,84 €	65,62 €		8,65 €
	13257					11,05 €		11,05 €
	13292			15,34 €				15,34 €
	13337				34,92 €	36,44 €		1,52 €
	13374					4,17 €		4,17 €
	13398					15,83 €		15,83 €
	13465			12,70 €	75,16 €	62,46 €		
	13470			90,24 €				90,24 €
	13538					13,22 €		13,22 €
	13546			8,01 €				8,01 €
	13561				14,57 €	14,57 €		
	13571				38,87 €	38,87 €		
	13590			2,27 €				2,27 €
	13652			12,86 €				12,86 €
	13672			12,55 €				12,55 €
	13683	Grandmold - Moldes da Marinha Grande, Lda			55,52 €	55,52 €		
	13684			5,01 €				5,01 €
	13710				6,33 €	6,33 €		
	13748				19,22 €	19,22 €		
	13816			18,43 €	14,81 €	14,81 €		18,43 €
	13863			16,60 €				16,60 €
	13949			6,33 €				6,33 €
	13954					10,70 €		10,70 €
	13984					11,48 €		11,48 €
	13988			10,26 €				10,26 €

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período
01/01/2024
31/12/2024

Ano
2024

Cod. Conta	Terceiro	Designação	Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
			Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	14010				27,74 €	27,74 €		
	14026			6,74 €				6,74 €
	14032				9,44 €	9,44 €		
	14054			7,05 €				7,05 €
	14070				61,20 €	61,20 €		
	14083				18,14 €	18,14 €		
	14099				16,10 €	16,10 €		
	14195			243,00 €				243,00 €
	14227			6,71 €				6,71 €
	14299			18,11 €				18,11 €
	14329			5,85 €				5,85 €
	14342				40,71 €	40,71 €		
	14775				8,01 €	8,01 €		
	14826			0,50 €				0,50 €
	14849					16,27 €		16,27 €
	14870			13,86 €				13,86 €
	14905			30,97 €	63,64 €	32,67 €		
	14963			5,70 €	5,70 €			
	14972				17,57 €	17,57 €		
	14982			61,11 €	46,37 €			14,74 €
	14992				38,48 €	56,05 €		17,57 €
	15013			1,13 €				1,13 €
	15063					6,33 €		6,33 €
	15094				15,50 €	15,50 €		
	15112				17,72 €	17,72 €		
	15117			23,02 €				23,02 €
	15147			10,47 €	10,47 €			
	15153				6,12 €	6,12 €		
	15202			13,98 €				13,98 €
	15207	Maricordeiro - Construção Civil e Obras Públicas, Lda		18,27 €	12,13 €	27,34 €		33,48 €
	15298			23,99 €	23,99 €			
	15366			10,66 €	10,66 €			
	15395				15,82 €	15,82 €		
	15453				16,10 €	18,43 €		2,33 €
	15471			26,12 €				26,12 €
	15479					293,74 €		293,74 €
	15485	Balão Verde -Lda		0,10 €				0,10 €
	15507					12,31 €		12,31 €
	15733			20,92 €				20,92 €
	15754	Vexfim Serviços Ld.		433,56 €				433,56 €
	15759				14,95 €	14,95 €		
	15773				25,93 €	25,93 €		
	15804			17,57 €	17,57 €			
	15826			12,76 €				12,76 €
	15831			12,68 €				12,68 €
	15857			13,46 €	77,59 €	64,13 €		
	15860				2 511,37 €	2 511,37 €		
	15893	Partido Comunista Português				1,24 €		1,24 €
	15931					271,70 €		271,70 €
	15935			5,33 €				5,33 €
	15965			28,70 €				28,70 €
	16056				11,71 €	11,71 €		
	16078			18,11 €	66,30 €	48,19 €		
	16110			15,18 €				15,18 €

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período
01/01/2024
31/12/2024

Ano
2024

Cod. Conta	Terceiro	Designação	Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
			Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	16179				12,33 €	12,33 €		
	16219			31,65 €				31,65 €
	16242			22,66 €				22,66 €
	16258			137,00 €	137,00 €			
	16277				29,33 €	29,33 €		
	16336			91,02 €				91,02 €
	16348				1 306,92 €	1 306,92 €		
	16448			12,55 €				12,55 €
	16510					10,26 €		10,26 €
	16519			10,26 €				10,26 €
	16550				12,41 €	12,41 €		
	16553				27,04 €	27,04 €		
	16560				14,95 €	14,95 €		
	16562			21,48 €				21,48 €
	16591	Instituto Politécnico de Leiria				0,03 €		0,03 €
	16732					471,33 €		471,33 €
	16743			10,84 €				10,84 €
	16814			30,98 €				30,98 €
	16849					7,90 €		7,90 €
	16928			6,33 €	6,33 €	6,12 €		6,12 €
	16930	Bleach design Unipessoal,Lda		15,41 €				15,41 €
	17496			12,31 €				12,31 €
	17533				15,97 €	15,97 €		
	17553	RETER IDEIAS, LDA		4,31 €				4,31 €
	17635			18,13 €				18,13 €
	17637				7,79 €	7,79 €		
	17645				7,05 €	7,05 €		
	17651	José Pereira Rosa - Corte e Comércio de Madeiras e Imóveis,Lda		15,82 €				15,82 €
	17674	Embraser Serviços e Projectos de Engenharia Lda			6,52 €	6,52 €		
	17681			7,78 €				7,78 €
	17688				6,33 €	6,33 €		
	17725				12,02 €	12,02 €		
	17735			13,22 €	32,83 €	19,61 €		
	17746			13,50 €				13,50 €
	17880				13,72 €	13,72 €		
	17889			10,47 €				10,47 €
	17910			3,26 €				3,26 €
	17983			12,43 €				12,43 €
	18119				17,21 €	17,21 €		
	18150			39,01 €				39,01 €
	18178				21,46 €	21,46 €		
	18195			0,41 €				0,41 €
	18196			9,68 €				9,68 €
	18297			12,55 €				12,55 €
	18303			26,13 €				26,13 €
	18358				9,65 €	9,65 €		
	18360			10,47 €				10,47 €
	18375				26,18 €	26,18 €		
	18378			7,99 €	14,32 €	6,33 €		
	18398			7,79 €				7,79 €
	18419				22,66 €	22,66 €		
	18531			87,53 €	87,53 €			
	18598				6,12 €	6,12 €		
	18643			8,36 €				8,36 €

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período
01/01/2024
31/12/2024

Ano
2024

Cod. Conta	Terceiro	Designação	Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
			Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	18720			3,07 €				3,07 €
	18743			22,66 €				22,66 €
	18748				8,65 €	8,65 €		
	18789			10,02 €	11,04 €	1,02 €		
	18839			9,44 €				9,44 €
	18851				85,00 €	102,57 €		17,57 €
	19521			11,70 €	11,70 €			
	19545			4,17 €				4,17 €
	19637			11,54 €				11,54 €
	19663				50,81 €	61,75 €		10,94 €
	19730				101,10 €	101,10 €		
	19772	MARINHOBRA-COMPRA VENDA E REVENDA DE BENS IMÓVEIS LDA		17,57 €				17,57 €
	19802			17,17 €	34,74 €	17,57 €		
	19920			10,26 €	10,26 €			
	19974			8,60 €	6,96 €	6,96 €		8,60 €
	19993			10,30 €	10,30 €			
	19997				242,52 €	467,29 €		224,77 €
	20002			17,95 €				17,95 €
	20008					53,62 €		53,62 €
	20084			5,70 €				5,70 €
	20113			21,23 €				21,23 €
	20115			18,63 €				18,63 €
	20120			354,04 €	537,03 €	182,99 €		
	20122	Restaurante Casa do Meu Avô, Lda		180,77 €	180,77 €			
	20151			11,52 €				11,52 €
	20170					5,99 €		5,99 €
	20212			7,41 €	7,41 €			
	20235				16,90 €	16,90 €		
	20261				18,53 €	18,53 €		
	20332			2,26 €				2,26 €
	20374				13,81 €	13,81 €		
	20385			8,59 €				8,59 €
	20402			11,93 €				11,93 €
	20439			41,29 €				41,29 €
	20442				10,86 €	10,86 €		
	20474			2,51 €				2,51 €
	20558			8,80 €				8,80 €
	20584				21,14 €	21,14 €		
	20602	Terra Azul - Imobiliária S.A		32,13 €				32,13 €
	20611			13,93 €				13,93 €
	20646			4,75 €				4,75 €
	20671			19,74 €	19,74 €			
	20726			6,94 €				6,94 €
	20750			13,57 €				13,57 €
	20753					12,42 €		12,42 €
	20760			6,53 €				6,53 €
	20781				21,55 €	21,55 €		
	20823	Edilásio Carreira da Silva, Lda		114,23 €				114,23 €
	20871				9,44 €	9,44 €		
	20913			17,26 €				17,26 €
	21011				6,12 €	6,12 €		
	21018			1,29 €				1,29 €
	21025			5,03 €				5,03 €
	21035				6,47 €	6,47 €		

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período
01/01/2024
31/12/2024

Ano
2024

Cod. Conta	Terceiro	Designação	Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
			Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	21099					17,92 €		17,92 €
	21104			12,19 €				12,19 €
	21109			6,19 €				6,19 €
	21179			37,89 €				37,89 €
	21198					21,12 €		21,12 €
	21213			6,33 €				6,33 €
	21283			27,67 €	27,67 €			
	21369			58,77 €				58,77 €
	21377			21,74 €				21,74 €
	21453				4,17 €	4,17 €		
	21456			126,83 €				126,83 €
	21553			16,84 €				16,84 €
	21569			7,99 €	23,21 €	35,06 €		19,84 €
	21575				5,97 €	5,97 €		
	21633	Plastimago- Transformadora de Plásticos, Lda		13,11 €				13,11 €
	21636					67,39 €		67,39 €
	21711			108,74 €	108,74 €			
	21782			14,95 €				14,95 €
	21788			13,12 €	44,64 €	59,61 €		28,09 €
	21818				40,90 €	40,90 €		
	21930				6,12 €	6,12 €		
	21952	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA URBANIZAÇÃO MARINHA NOVA, LOTE 52			4,31 €	4,31 €		
	22046				17,49 €	65,61 €		48,12 €
	22098				29,37 €	29,37 €		
	22103	Oleofat Combustiveis e Lubrificantes SA		68,33 €				68,33 €
	22129			5,71 €				5,71 €
	22165	Casa do Sport Lisboa e Benfica da Moita e Marinha Grande			13,10 €	13,10 €		
	22184			5,99 €				5,99 €
	22185	CONDOMINIO DO EDIFICIO VENEZA SITO NA RUA MANUEL PEREIRA ROLDÃO N1 55		54,53 €	54,53 €			
	22193				21,47 €	28,41 €		6,94 €
	22209	Plasglass - Moulds For The Plastics & Glass Industry Lda		188,34 €				188,34 €
	22237					20,48 €		20,48 €
	22242	DITOS E DITADOS RESTAURANTE, LDA.		37,75 €	37,75 €			
	22255				10,89 €	10,89 €		
	22261			8,84 €				8,84 €
	22273					13,42 €		13,42 €
	22315			13,83 €				13,83 €
	22398			8,60 €				8,60 €
	22411				6,12 €	6,12 €		
	22451			7,34 €	35,37 €	28,03 €		
	22517	TLCI2 - SOLUÇÕES INTEGRADAS DE TELECOMUNICAÇÕES, SA		50,00 €				50,00 €
	22542			61,77 €				61,77 €
	22547			12,70 €				12,70 €
	22565			4,31 €				4,31 €
	22590			5,60 €				5,60 €
	22619			45,14 €				45,14 €
	22754				25,93 €	25,93 €		
	22791			10,84 €				10,84 €
	22808			6,94 €				6,94 €
	22826			12,23 €				12,23 €
	22844					12,21 €		12,21 €
	22856	Sociedade Columbofila Marinhense			23,67 €	23,67 €		
	22925			12,68 €				12,68 €

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período
01/01/2024
31/12/2024

Ano
2024

Cod. Conta	Terceiro	Designação	Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
			Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	22969				8,49 €	10,86 €		2,37 €
	23056			0,26 €				0,26 €
	23074			15,41 €				15,41 €
	23156			7,99 €				7,99 €
	23305					26,01 €		26,01 €
	23328			1,37 €				1,37 €
	23332	Glass Soft - Robótica & Sistemas, Lda			732,64 €	749,56 €		16,92 €
	23334			45,03 €				45,03 €
	23351			30,95 €				30,95 €
	23364			6,12 €				6,12 €
	23390	IMAGINSPACE, LDA		15,78 €				15,78 €
	23437			9,03 €				9,03 €
	23514			10,45 €				10,45 €
	23533			8,36 €	11,03 €	11,03 €		8,36 €
	23603	CONDOMINIO DO PRÉDIO SITO NA URBANIZAÇÃO ALDEIA NOVA RUA 30 N.40		241,07 €	241,07 €			
	23631				12,41 €	12,41 €		
	23737				4,31 €	4,31 €		
	23783			4,50 €				4,50 €
	23837			26,36 €				26,36 €
	23894				50,65 €	50,65 €		
	23915				8,80 €	8,80 €		
	23999			1,26 €				1,26 €
	24099				23,30 €	23,30 €		
	24312				19,39 €	19,39 €		
	24593				25,29 €	25,29 €		
	24629				15,97 €	15,97 €		
	24633			16,10 €				16,10 €
	24642			26,91 €	26,91 €			
	24654				9,65 €	9,65 €		
	24720			10,13 €				10,13 €
	24732	Marigran-Assistência Electrónica,Lda.		32,65 €				32,65 €
	24795			4,29 €				4,29 €
	24840				10,48 €	10,48 €		
	24841				27,70 €	27,70 €		
	24847			12,55 €				12,55 €
	25059				15,17 €	15,17 €		
	25067				57,76 €	57,76 €		
	25105			25,07 €				25,07 €
	25134	Nova Plasteste, S.A.			1 469,77 €	1 469,77 €		
	25144				71,65 €	71,65 €		
	25158			2,51 €				2,51 €
	25178	Beneclean - Limpeza A Seco, Lda		97,31 €				97,31 €
	25258			21,12 €				21,12 €
	25283			251,41 €				251,41 €
	25285				14,77 €	14,77 €		
	25316	Hidrostock, Equipamentos de Manutenção Industrial, Lda			15,82 €	15,82 €		
	25340			16,96 €				16,96 €
	25355			13,86 €				13,86 €
	25379			11,09 €				11,09 €
	25422			14,49 €				14,49 €
	25452					16,98 €		16,98 €
	25490				36,66 €	36,66 €		
	25499			17,59 €				17,59 €

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período
01/01/2024
31/12/2024

Ano
2024

Cod. Conta	Terceiro	Designação	Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
			Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	25508	TECNIJUSTA AJUSTAMENTOS E MOLDES PARA PLASTICOS UNIPESSOAL LDA				64,44 €		64,44 €
	25532				27,67 €	27,67 €		
	25632				12,21 €	12,21 €		
	25687	Hotcool Systems Unipessoal, Lda		2,13 €				2,13 €
	25695				34,26 €	34,26 €		
	25943			35,79 €	35,79 €			
	26039					4,03 €		4,03 €
	26173	INK PLACE, LDA		11,91 €				11,91 €
	26201	PAULA DE JESUS CABELEIREIROS UNIPESSOAL, LDA		7,61 €				7,61 €
	26285			294,71 €				294,71 €
	26293			36,75 €				36,75 €
	26311			18,84 €				18,84 €
	26317			1 480,40 €				1 480,40 €
	26330					38,53 €		38,53 €
	26334			34,76 €				34,76 €
	26413			44,48 €				44,48 €
	26446				22,66 €	22,66 €		
	26459			8,62 €				8,62 €
	26460			9,45 €				9,45 €
	26461					22,09 €		22,09 €
	26462			9,41 €				9,41 €
	26463			6,12 €				6,12 €
	26487			14,25 €				14,25 €
	26488			9,00 €				9,00 €
	26509			8,15 €				8,15 €
	26532			23,42 €				23,42 €
	26544			6,12 €				6,12 €
	26545			6,12 €				6,12 €
	27124				76,66 €	76,66 €		
	27170			16,85 €				16,85 €
	27184				361,50 €	361,50 €		
	27198			21,55 €	21,55 €			
	27206			6,94 €				6,94 €
	27207			9,44 €				9,44 €
	27208			5,71 €				5,71 €
	27210			7,17 €				7,17 €
	27211			6,12 €				6,12 €
	27214			13,68 €				13,68 €
	27253			17,21 €				17,21 €
	27333			10,39 €				10,39 €
	27334			6,33 €				6,33 €
	27336			21,66 €				21,66 €
	27341			37,89 €				37,89 €
	27437			11,30 €				11,30 €
	27442	TECINDE EQUIPAMENTOS PRODUTOS E SERVIÇOS INDUSTRIAIS LDA			42,73 €	42,73 €		
	27444			5,10 €				5,10 €
	27476			170,12 €	170,12 €			
	27481			79,00 €		19,23 €		98,23 €
	27506			2,80 €				2,80 €
	27518	ARTUR DOS REIS FIALHO E FILHOS LDA.		12,27 €				12,27 €
	27557			13,16 €				13,16 €
	27570			9,64 €				9,64 €
	27590	Hva Papelarias Lda			149,24 €	175,41 €		26,17 €
	27600			6,12 €				6,12 €

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período
01/01/2024
31/12/2024

Ano
2024

Cod. Conta	Terceiro	Designação	Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
			Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	27605			5,73 €				5,73 €
	27606			6,33 €				6,33 €
	27608			8,80 €				8,80 €
	27632			19,28 €				19,28 €
	27640			13,03 €				13,03 €
	27644	Tendência de Sucesso Lda		25,09 €				25,09 €
	27681			7,79 €				7,79 €
	27694	Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas I. P.			110,81 €	110,81 €		
	27731			17,66 €				17,66 €
	27766					6,12 €		6,12 €
	27780			4,88 €	8,48 €	3,60 €		
	27787	Brito Moldes - Fabricação e Comercialização de Moldes Metalicos, Ldª		28,15 €				28,15 €
	27846				417,76 €	417,76 €		
	27894			9,64 €				9,64 €
	27895			13,68 €				13,68 €
	27897	Pepes - Atividades Hoteleiras Lda.		4,26 €				4,26 €
	27898	A J S FABRICAÇÃO CONSERVAÇÃO DE MOLDES E MÁQUINAS LDA		10,72 €				10,72 €
	27920				11,04 €	11,04 €		
	28024	POLIALFAIA - POLIMENTO DE MOLDES UNIPESSOAL, LDª.		40,75 €				40,75 €
	28046			6,12 €				6,12 €
	28047			2,26 €				2,26 €
	28048			4,17 €				4,17 €
	28096				17,43 €	17,43 €		
	28201				62,49 €	62,49 €		
	28211	N.Belchior Automacao Industrial		31,86 €				31,86 €
	28387			6,33 €				6,33 €
	28451			815,39 €	1 543,94 €	728,55 €		
	28490			41,90 €				41,90 €
	28493			7,99 €				7,99 €
	28494			19,06 €				19,06 €
	28495			29,36 €				29,36 €
	28498			6,52 €				6,52 €
	28499			6,02 €				6,02 €
	28620			6,33 €				6,33 €
	28622			9,97 €				9,97 €
	28646			9,23 €				9,23 €
	28651			14,13 €	50,73 €	36,60 €		
	28711			8,83 €				8,83 €
	28723	SUSANA DUARTE, UNIPESSOAL LDA				108,17 €		108,17 €
	28738			7,79 €				7,79 €
	28740					14,94 €		14,94 €
	28744			4,74 €				4,74 €
	28757				4,03 €	4,03 €		
	28776			168,19 €				168,19 €
	28802				1 120,62 €	1 651,18 €		530,56 €
	28810			11,91 €				11,91 €
	28820			16,10 €				16,10 €
	28866			21,43 €	39,06 €	34,69 €		17,06 €
	28875				81,38 €	81,38 €		
	28880			53,21 €				53,21 €
	28894	Área Activa - Investimentos Imobiliários, Lda		160,41 €				160,41 €
	28925			39,01 €	39,01 €			
	28928			8,60 €				8,60 €

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período
01/01/2024
31/12/2024

Ano
2024

Cod. Conta	Terceiro	Designação	Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
			Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	28930			7,15 €				7,15 €
	28932			27,26 €	11,09 €	11,09 €		27,26 €
	28933			20,91 €				20,91 €
	28934			7,79 €				7,79 €
	29463			38,65 €	7,34 €			31,31 €
	29467			20,99 €				20,99 €
	29518			14,09 €				14,09 €
	29519			6,33 €				6,33 €
	29523	C.F.Moldes,Lda			233,92 €	233,92 €		
	29525				4,31 €	4,31 €		
	29572			3,75 €				3,75 €
	29597			19,08 €				19,08 €
	29609			92,53 €	92,53 €	12,68 €		12,68 €
	29612					8,34 €		8,34 €
	29638			8,80 €				8,80 €
	29640				19,73 €	19,73 €		
	29660				58,41 €	132,13 €		73,72 €
	29669	FRANALC - UNIPESSOAL, LDA		13,86 €				13,86 €
	29677	MAFERMAQ- MÁQUINAS E FERRAMENTAS, UNIPESSOAL,LDA		13,10 €				13,10 €
	29706			5,46 €				5,46 €
	29735	Palmeiro & Palmeiro Lda		42,79 €	42,79 €			
	29747			6,33 €				6,33 €
	29761					6,60 €		6,60 €
	29775				25,93 €	25,93 €		
	29783				45,14 €	45,14 €		
	29786				0,45 €	0,45 €		
	29794			13,35 €				13,35 €
	29795			127,13 €				127,13 €
	29797				164,36 €	164,36 €		
	29836				25,35 €	25,35 €		
	29861			122,67 €				122,67 €
	29865	VEDETA SINGELA, LDA		45,00 €				45,00 €
	29876			7,15 €				7,15 €
	29885			19,97 €				19,97 €
	29896			8,60 €				8,60 €
	29969			10,26 €				10,26 €
	30036			11,40 €				11,40 €
	30041			30,10 €				30,10 €
	30069			26,01 €	26,01 €			
	30082			2,65 €				2,65 €
	30099	Horizonte Itinerante Unipessoal, Lda				35,47 €		35,47 €
	30140					9,94 €		9,94 €
	30141			9,64 €				9,64 €
	30143	VICMOLDES MOLDES INJ PLASTICOS LDA		6,33 €				6,33 €
	30148			15,01 €				15,01 €
	30165			24,35 €				24,35 €
	30185			8,90 €				8,90 €
	30266			16,45 €				16,45 €
	30276			50,20 €				50,20 €
	30300			9,82 €				9,82 €
	30302	SOFITEC SOC TECNICA DE MOLDES LDA		76,06 €				76,06 €
	30303	Parsuper-Serviços Gestão e Logistica e Participações Lda		38,70 €				38,70 €
	30357			18,57 €				18,57 €
	30583			0,27 €				0,27 €

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período
01/01/2024
31/12/2024

Ano
2024

Cod. Conta	Terceiro	Designação	Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
			Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	30683				138,22 €	138,22 €		
	30688			11,29 €				11,29 €
	30725			7,98 €				7,98 €
	30730			20,91 €				20,91 €
	30793				11,60 €	11,60 €		
	30813	LIZMARKT COMUNICAC E MARKETING LDA		24,62 €				24,62 €
	30819			6,94 €				6,94 €
	30832			21,65 €				21,65 €
	30867	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SITO NA RUA D DINIS 1 1		24,96 €				24,96 €
	30876					6,12 €		6,12 €
	30912			6,94 €	28,19 €	21,25 €		
	30931			6,12 €				6,12 €
	30932			4,17 €				4,17 €
	30935			0,48 €				0,48 €
	30936			6,32 €				6,32 €
	30967				17,64 €	17,64 €		
	30968					13,56 €		13,56 €
	30981			11,91 €				11,91 €
	30984				48,52 €	88,57 €		40,05 €
	31003			10,47 €				10,47 €
	31022			75,18 €				75,18 €
	31026			17,70 €				17,70 €
	31054					14,47 €		14,47 €
	31069			6,12 €				6,12 €
	31112			6,12 €				6,12 €
	31123			27,61 €	61,19 €	61,19 €		27,61 €
	31131				79,26 €	82,36 €		3,10 €
	31165				26,41 €	26,41 €		
	31167			361,00 €				361,00 €
	31225				6,94 €	6,94 €		
	31234			9,64 €	40,32 €	42,48 €		11,80 €
	31680			12,67 €				12,67 €
	31712			6,12 €				6,12 €
	31748				465,29 €	465,29 €		
	31763			9,21 €				9,21 €
	31767			14,95 €				14,95 €
	31784			38,21 €	38,21 €			
	31793	KUASEPLANO - UNIPESSOAL LDA			25,52 €	25,52 €		
	31816					12,40 €		12,40 €
	31841			11,35 €				11,35 €
	31847			9,00 €	29,63 €	20,63 €		
	31874			11,54 €				11,54 €
	31893				38,53 €	38,53 €		
	31956				208,24 €	208,24 €		
	31960				9,53 €	9,53 €		
	31963				7,99 €	7,99 €		
	31964			11,54 €				11,54 €
	31976	ZEMATEK - TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, LDA			15,42 €	15,42 €		
	31978				6,11 €	13,26 €		7,15 €
	31980					6,13 €		6,13 €
	31999					11,54 €		11,54 €
	32014				21,47 €	40,00 €		18,53 €
	32050			17,64 €	17,64 €			
	32075			9,64 €				9,64 €

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período
01/01/2024
31/12/2024

Ano
2024

Cod. Conta	Terceiro	Designação	Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
			Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	32080			2,43 €				2,43 €
	32090			19,50 €				19,50 €
	32091			7,57 €				7,57 €
	32098			376,43 €				376,43 €
	32101			8,48 €	13,20 €	4,72 €		
	32110				23,92 €	23,92 €		
	32112				58,06 €	58,06 €		
	32148				23,13 €	23,13 €		
	32174			4,34 €				4,34 €
	32223				12,14 €	12,14 €		
	32269			6,02 €	6,02 €	5,90 €		5,90 €
	32270			7,38 €				7,38 €
	32280					6,12 €		6,12 €
	32282				20,99 €	20,99 €		
	32303			15,97 €				15,97 €
	32310			12,58 €				12,58 €
	32320			51,22 €	35,18 €			16,04 €
	32323			19,18 €				19,18 €
	32325			37,76 €	90,63 €	52,87 €		
	32326			13,38 €				13,38 €
	32331			31,63 €				31,63 €
	32336			10,47 €				10,47 €
	32355			10,67 €	10,67 €			
	32362			16,10 €	16,10 €			
	32376			15,95 €				15,95 €
	32401			1,08 €				1,08 €
	32406				62,42 €	62,42 €		
	32408					12,15 €		12,15 €
	32411			16,10 €	16,10 €			
	32415			5,45 €				5,45 €
	32432			15,41 €	15,41 €	15,01 €		15,01 €
	32434			163,04 €				163,04 €
	32447				10,26 €	10,26 €		
	32453			14,98 €				14,98 €
	32463			11,20 €				11,20 €
	32486	Adcl - Águas do Centro Litoral, S.A.				37,08 €		37,08 €
	32491				10,47 €	10,47 €		
	32500			14,73 €				14,73 €
	32544			12,66 €				12,66 €
	32545			11,62 €				11,62 €
	32546			12,87 €				12,87 €
	32547			13,13 €				13,13 €
	32601			14,94 €		12,71 €		27,65 €
	32604			11,02 €				11,02 €
	32649	LAR RESIDENCIAL DA RAQUEL, LDA			65,09 €	65,09 €		
	32683	CONDOMINIO DO EDIFICIO JANELAS DO MAR		475,72 €	870,64 €	394,92 €		
	32691	FIDALGO & BRANDÃO		26,92 €				26,92 €
	32696			11,54 €				11,54 €
	32892			7,17 €				7,17 €
	32947	Carlos Silva - Moldes Unipessoal Lda		58,13 €				58,13 €
	33038			9,64 €				9,64 €
	33088			3,71 €				3,71 €
	33217			11,40 €				11,40 €
	33218			13,68 €	13,68 €			

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período
01/01/2024
31/12/2024

Ano
2024

Cod. Conta	Terceiro	Designação	Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
			Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	33219			21,24 €				21,24 €
	33223				8,57 €	18,20 €		9,63 €
	33277			17,17 €				17,17 €
	33334			11,49 €				11,49 €
	33337			38,15 €	38,15 €			
	33364			13,79 €	39,91 €	26,12 €		
	33592	CENÁRIOBASE - UNIPESSOAL, LDA		14,63 €				14,63 €
	33608				292,68 €	292,68 €		
	33629			27,02 €				27,02 €
	33666			8,97 €				8,97 €
	33693			11,93 €				11,93 €
	33698			25,93 €	25,93 €	237,49 €		237,49 €
	33720			69,03 €				69,03 €
	33721			19,98 €				19,98 €
	33722				8,99 €	8,99 €		
	33725			2,75 €				2,75 €
	33728			6,91 €	6,91 €			
	33784					6,33 €		6,33 €
	33792			26,31 €	26,31 €			
	33796			8,36 €				8,36 €
	33842			5,00 €				5,00 €
	33844					18,46 €		18,46 €
	33845			8,16 €				8,16 €
	33847				26,00 €	38,46 €		12,46 €
	33848			7,34 €				7,34 €
	33849			19,78 €				19,78 €
	33852			8,39 €				8,39 €
	33854	Globalmaq Importação e Exportação Reparação de Máquinas, Lda		15,01 €				15,01 €
	33900			15,95 €				15,95 €
	33929				59,84 €	59,84 €		
	33936			13,98 €				13,98 €
	33939			8,33 €				8,33 €
	33973			12,29 €				12,29 €
	33975			7,55 €				7,55 €
	33982				10,47 €	10,47 €		
	33999	RITA LOURENÇO UNIPESSOAL LDA		13,47 €				13,47 €
	34005				123,76 €	123,76 €		
	34037	MERMAID DESIRE, UNIPESSOAL LDA		24,50 €				24,50 €
	34060			5,24 €				5,24 €
	34079			4,89 €				4,89 €
	34086			5,92 €				5,92 €
	34096				4,03 €	4,03 €		
	34097			9,24 €				9,24 €
	34105			6,12 €				6,12 €
	34155					36,06 €		36,06 €
	34172			34,59 €				34,59 €
	34199			10,43 €	10,43 €			
	34215			6,12 €				6,12 €
	34216			7,14 €				7,14 €
	34219					4,88 €		4,88 €
	34230	CONDOMINIO DO PRÉDIO SITO NA RUA FERNANDO PESSOA LOTE 8 N 207		6,33 €				6,33 €
	34252			4,34 €				4,34 €
	34267			6,02 €				6,02 €
	34272			16,33 €				16,33 €

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período
01/01/2024
31/12/2024

Ano
2024

Cod. Conta	Terceiro	Designação	Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
			Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	34283			12,23 €				12,23 €
	34284			31,26 €				31,26 €
	34291			7,34 €				7,34 €
	34311				26,51 €	26,51 €		
	34318			8,36 €				8,36 €
	34326			28,20 €		11,52 €		39,72 €
	34349			11,54 €				11,54 €
	34354				0,78 €	6,90 €		6,12 €
	34356			7,15 €				7,15 €
	34359			7,99 €	7,99 €			
	34362			10,26 €	16,98 €	23,10 €		16,38 €
	34363			5,92 €				5,92 €
	34373				12,34 €	12,34 €		
	34374			7,79 €				7,79 €
	34377	NVA IMOBILIÁRIA, S.A.		11,11 €				11,11 €
	34392			7,30 €				7,30 €
	34425				17,21 €	17,21 €		
	34485			6,12 €				6,12 €
	34488			9,00 €				9,00 €
	34505	CONDOMINIO PRÉDIO N. 19			2,60 €	5,49 €		2,89 €
	34508			39,62 €				39,62 €
	34512			21,26 €				21,26 €
	34516			26,90 €	26,90 €			
	34521				7,41 €	7,41 €		
	34532				23,21 €	23,21 €		
	34543			6,34 €				6,34 €
	34547			22,93 €				22,93 €
	34605			30,77 €				30,77 €
	34610				30,92 €	30,92 €		
	34632				13,85 €	13,85 €		
	34640				27,69 €	27,69 €		
	34652			59,09 €	71,40 €	12,31 €		
	34676			10,47 €				10,47 €
	34705			13,81 €				13,81 €
	34707				20,91 €	20,91 €		
	34710			8,02 €				8,02 €
	34744			33,13 €	33,13 €			
	34764			19,29 €				19,29 €
	34766			11,40 €				11,40 €
	34778			13,78 €				13,78 €
	34798			9,24 €	9,24 €			
	34820			8,65 €				8,65 €
	34833					7,99 €		7,99 €
	34835				6,13 €	6,13 €		
	34845			6,12 €	45,44 €	45,44 €		6,12 €
	34867			4,04 €				4,04 €
	34893			6,33 €				6,33 €
	34900			20,23 €	20,23 €			
	34914			12,95 €		10,26 €		23,21 €
	34934				25,93 €	25,93 €		
	34946			8,01 €				8,01 €
	35081				19,23 €	19,23 €		
	35083					30,89 €		30,89 €
	35085					4,03 €		4,03 €

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período
01/01/2024
31/12/2024

Ano
2024

Cod. Conta	Terceiro	Designação	Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
			Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	35086			37,89 €				37,89 €
	35088			11,71 €				11,71 €
	35089			14,99 €	14,99 €			
	35100			160,27 €				160,27 €
	35149			26,13 €				26,13 €
	35153	CONDOMINIO DO PRÉDIO SITO NA RUA PRINCIPAL - FIGUEIRAS		244,64 €	244,64 €	181,42 €		181,42 €
	35160				1 882,52 €	1 882,52 €		
	35166			9,71 €				9,71 €
	35234			6,33 €				6,33 €
	35235			6,33 €				6,33 €
	35236					3,86 €		3,86 €
	35237			8,60 €				8,60 €
	35334				9,03 €	9,03 €		
	35337	TURIFALCA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS E HOTELEIROS DA FALCA LDA			18,49 €	18,49 €		
	35355			12,33 €				12,33 €
	35356			8,29 €		11,91 €		20,20 €
	35357			6,52 €	20,30 €	20,30 €		6,52 €
	35376			9,94 €				9,94 €
	35379			21,80 €				21,80 €
	35380				15,41 €	15,41 €		
	35384			5,61 €				5,61 €
	35387	MARCO PAULO COSTA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA		12,27 €				12,27 €
	35410	PVS MOLDES - GABINETE TÉCNICO DESIGN E MODELAÇÃO 3D, S.A.		55,76 €				55,76 €
	35439			10,60 €	10,60 €			
	35455			9,64 €				9,64 €
	35458			11,40 €				11,40 €
	35491				153,12 €	153,12 €		
	35498			6,33 €				6,33 €
	35499			6,12 €				6,12 €
	35500			6,94 €				6,94 €
	35501			4,31 €				4,31 €
	35502			11,54 €				11,54 €
	35505			15,47 €				15,47 €
	35506					30,98 €		30,98 €
	35507			9,64 €				9,64 €
	35513	CONDOMINIO DO EDIFICIO QUINTA DAS NESPEREIRAS SITO NA RUA LUIS DE CAMÕES N 1			377,11 €	377,11 €		
	35518			2,80 €				2,80 €
	35529			6,33 €				6,33 €
	35530			4,17 €				4,17 €
	35531			5,70 €				5,70 €
	35597			5,92 €				5,92 €
	35600			10,75 €				10,75 €
	35601			6,12 €				6,12 €
	35602			4,74 €				4,74 €
	35603			34,50 €				34,50 €
	35604			6,33 €				6,33 €
	35605			9,24 €				9,24 €
	35606			9,44 €				9,44 €
	35607			6,94 €				6,94 €
	35610			27,33 €				27,33 €
	35612	Structuregest Compra Venda Imóveis Lda		16,35 €				16,35 €
	35613			4,17 €				4,17 €
	35632			109,51 €				109,51 €

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período
01/01/2024
31/12/2024

Ano
2024

Cod. Conta	Terceiro	Designação	Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
			Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	35636			15,96 €				15,96 €
	35637	Mophis - Creativity In Natural Stone, Unip. Lda		12,31 €				12,31 €
	35647			26,09 €				26,09 €
	35648			6,33 €				6,33 €
	35678			53,39 €	53,39 €			
	35685			9,09 €				9,09 €
	35711			6,12 €				6,12 €
	35732			0,40 €	0,40 €			
	35740			160,82 €				160,82 €
	35749	DINÂMICA MÁQUINAS ACESS E FERRAMETAS UNIP, LDA		127,32 €				127,32 €
	35775			4,31 €				4,31 €
	35791			7,99 €				7,99 €
	35806				22,58 €	22,58 €		
	35843					18,37 €		18,37 €
	35878			35,91 €	35,91 €			
	35896					21,69 €		21,69 €
	35899			11,54 €	11,54 €			
	35920			10,63 €				10,63 €
	35962			8,39 €				8,39 €
	35974			14,14 €				14,14 €
	35976			12,31 €	12,31 €			
	35985	Electromolde, Lda		74,69 €				74,69 €
	35988			58,06 €				58,06 €
	35989			6,58 €				6,58 €
	35991	5000 SUPER MAQUINAS E COMBUST, SA		10,35 €				10,35 €
	35997			85,81 €				85,81 €
	36104			11,72 €	36,98 €	25,26 €		
	36118			14,82 €				14,82 €
	36146			6,93 €				6,93 €
	36151			4,88 €				4,88 €
	36155			9,44 €				9,44 €
	36168			5,71 €				5,71 €
	36171				64,50 €	69,02 €		4,52 €
	36238	TENORIOS-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS,LDA.		6,33 €				6,33 €
	36255				53,61 €	53,61 €		
	36300			8,21 €				8,21 €
	36305	CONDOMINIO AVEN. VITOR GALLO, 129 - EMBRA		121,92 €				121,92 €
	36316			0,20 €				0,20 €
	36832			11,27 €	11,27 €			
	36855			8,81 €				8,81 €
	36858	Carlos Manuel Gomes, Unipessoal, Lda		114,22 €	114,22 €			
	36889	TRANSPORTES LEONEL JÚLIO PEREIRA LDA			12,75 €	12,75 €		
	36908			11,54 €	11,54 €			
	36962			9,16 €				9,16 €
	36963			11,52 €				11,52 €
	36970			17,64 €	47,29 €	29,65 €		
	36973			16,72 €				16,72 €
	36979			7,59 €				7,59 €
	37003				37,77 €	37,77 €		
	37025	VANGUARDA GLOBAL, LDA		24,62 €				24,62 €
	37027			10,47 €				10,47 €
	37028			5,71 €				5,71 €
	37031			6,33 €				6,33 €
	37055			40,29 €				40,29 €

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período
01/01/2024
31/12/2024

Ano
2024

Cod. Conta	Terceiro	Designação	Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
			Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	37105			3,92 €				3,92 €
	37107				5,92 €	5,92 €		
	37110			20,57 €				20,57 €
	37114			0,75 €				0,75 €
	37115			105,40 €				105,40 €
	37124			3,71 €				3,71 €
	37153			11,11 €				11,11 €
	37158			14,82 €				14,82 €
	37274			10,47 €				10,47 €
	37289			12,91 €				12,91 €
	37326			0,59 €				0,59 €
	37330				6,33 €	6,33 €		
	37331			10,60 €				10,60 €
	37332			18,53 €				18,53 €
	37337			9,46 €				9,46 €
	37338			10,47 €				10,47 €
	37340			6,33 €				6,33 €
	37367				62,89 €	62,89 €		
	37376				33,68 €	33,68 €		
	37403			15,17 €				15,17 €
	37408			15,68 €	15,68 €			
	37439				66,19 €	66,19 €		
	37451			6,52 €				6,52 €
	37485			14,95 €				14,95 €
	37486			19,31 €				19,31 €
	37517	HK HIDROKING ENGENHARIA TÉRMICA LDA		10,07 €				10,07 €
	37527			606,31 €	1 211,66 €	1 119,70 €		514,35 €
	37528			7,34 €				7,34 €
	37550			7,99 €				7,99 €
	37552			4,69 €				4,69 €
	37580					5,42 €		5,42 €
	37586	ANYI ZHOU - COMÉRCIO INTERNACIONAL, LDA		50,00 €				50,00 €
	37592				6,33 €	6,33 €		
	37603			16,27 €				16,27 €
	37612			19,30 €				19,30 €
	37613	CORTE LITORAL- MADEIRAS, UNIPESSOAL, LDA		5,92 €				5,92 €
	37614			4,74 €				4,74 €
	37623	PARADISEDOMAIN - UNIPESSOAL, LDA.		8,56 €				8,56 €
	37642					20,99 €		20,99 €
	37660				22,66 €	22,66 €		
	37691			19,23 €				19,23 €
	37698	VARGAS E GONÇALVES, LDA				2,09 €		2,09 €
	37700	Arcada Melódica - Construção Civil Lda				117,47 €		117,47 €
	37701			9,95 €				9,95 €
	37713			20,53 €				20,53 €
	37735			13,81 €				13,81 €
	37762			0,39 €				0,39 €
	37782				10,68 €	60,60 €		49,92 €
	37799			11,90 €	11,90 €			
	37805			172,60 €				172,60 €
	37806			6,52 €				6,52 €
	37833					1,25 €		1,25 €
	37875	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA RUA PINTORES DO VIDRO N 61			4,31 €	4,31 €		
	37915			7,18 €				7,18 €

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período
01/01/2024
31/12/2024

Ano
2024

Cod. Conta	Terceiro	Designação	Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
			Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	37920			6,33 €				6,33 €
	37930			4,17 €				4,17 €
	37931			16,58 €				16,58 €
	37950			0,08 €				0,08 €
	38007			13,86 €				13,86 €
	38045	EENB - EFICIENCIA ENERGÉTICA E CONSTRUÇÃO UNIPESSOAL LDA				15,38 €		15,38 €
	38059			10,48 €	10,48 €			
	38191			12,86 €	12,86 €			
	38220					4,17 €		4,17 €
	38240				7,39 €	7,39 €		
	38248					10,47 €		10,47 €
	38264			14,58 €				14,58 €
	38269			6,52 €	17,96 €	11,44 €		
	38276			9,44 €	9,44 €			
	38312	TECBLUE - INVESTIMENTOS TURÍSTICOS LDA		165,79 €	165,79 €	249,71 €		249,71 €
	38336			9,25 €				9,25 €
	38338			19,78 €	19,78 €			
	38428			7,84 €				7,84 €
	38432			14,34 €				14,34 €
	38512			14,61 €	14,61 €			
	38535			3,20 €				3,20 €
	38540			7,77 €				7,77 €
	38542			14,95 €	14,95 €			
	38545			6,12 €				6,12 €
	38546			6,52 €	12,85 €	6,33 €		
	38654			9,64 €				9,64 €
	38731	PRESUMIVEL EXITO - MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA UNIPESSOAL LDA		32,84 €	32,84 €	12,31 €		12,31 €
	38739				6,33 €	6,33 €		
	38764	LUIS MANUEL CARVALHO UNIPESSOAL LDA		13,50 €				13,50 €
	38802				33,44 €	66,88 €		33,44 €
	38804			20,07 €				20,07 €
	38858			12,68 €				12,68 €
	38943				14,83 €	14,83 €		
	38985			13,60 €	13,60 €			
	38987	AUTODUGA, LDA		1,28 €				1,28 €
	38996			1,35 €				1,35 €
	38999			13,07 €				13,07 €
	39015			13,76 €	13,76 €			
	39024			233,53 €				233,53 €
	39025	PMPM - PLÁSTICOS, UNIP, LDA		54,13 €				54,13 €
	39034			10,88 €				10,88 €
	39047				11,36 €	25,01 €		13,65 €
	39049			12,68 €				12,68 €
	39083			22,58 €	22,58 €			
	39161			17,88 €	27,36 €	9,48 €		
	39218			19,30 €				19,30 €
	39237	ASSOCIAÇÃO DESP. RECREATIVA DE KICKBOXING HUGO MATOS			39,95 €	39,95 €		
	39242			9,27 €	9,27 €			
	39244			6,95 €				6,95 €
	39316			12,55 €	12,55 €			
	39365				357,16 €	357,16 €		
	39380			10,67 €				10,67 €
	39389			10,26 €				10,26 €

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período
01/01/2024
31/12/2024

Ano
2024

Cod. Conta	Terceiro	Designação	Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
			Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	39401			9,56 €				9,56 €
	39447				112,23 €	112,23 €		
	39450				13,81 €	13,81 €		
	39454			25,81 €				25,81 €
	39487				37,56 €	55,82 €		18,26 €
	39489			9,73 €				9,73 €
	39529			29,27 €	29,27 €			
	40056			6,52 €				6,52 €
	40073				306,74 €	306,74 €		
	40076			6,33 €	6,33 €			
	40079			65,03 €				65,03 €
	40088			9,44 €	76,49 €	73,98 €		6,93 €
	40138	Britalflor - Exploração Pedreiras, Lda.			40,24 €	40,24 €		
	40142					48,27 €		48,27 €
	40193	CONDOMINIO DO PRÉDIO SITO NA RUA D. DINIS		802,53 €	802,53 €	176,52 €		176,52 €
	40198			2,54 €				2,54 €
	40199				24,56 €	24,56 €		
	40204			5,92 €				5,92 €
	40212			9,41 €				9,41 €
	40215			10,47 €				10,47 €
	40264			1,19 €				1,19 €
	40271			5,13 €				5,13 €
	40276					14,62 €		14,62 €
	40284	RENASCER DE NOVO, UNIPESSOAL, LDA		18,53 €				18,53 €
	40305					20,99 €		20,99 €
	40308			16,10 €				16,10 €
	40335				40,85 €	40,85 €		
	40359				11,54 €	11,54 €		
	40384			13,70 €	13,70 €			
	40391				32,25 €	32,25 €		
	40428				7,09 €	7,09 €		
	40430			8,75 €				8,75 €
	40435			11,01 €				11,01 €
	40438			7,51 €	7,51 €			
	40442				35,61 €	35,61 €		
	40443				8,33 €	8,33 €		
	40472			1,63 €				1,63 €
	40475	VERDE BRINCALHÃO, LDA		16,53 €				16,53 €
	40481			11,27 €				11,27 €
	40484			43,70 €	118,47 €	74,77 €		
	40489			7,42 €				7,42 €
	40496			7,15 €				7,15 €
	40502				12,31 €	12,31 €		
	40511				27,65 €	27,65 €		
	40534				9,19 €	9,19 €		
	40560				16,04 €	16,04 €		
	40576				18,54 €	18,54 €		
	40585	GSB- GESTÃO HOTELARIA		327,67 €	327,67 €	129,78 €		129,78 €
	40622			53,64 €	53,64 €			
	40633			6,24 €	6,24 €			
	40701			31,66 €	31,66 €			
	40711				38,63 €	38,63 €		
	40718			29,18 €	58,36 €	29,18 €		
	40720			6,12 €				6,12 €

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período
01/01/2024
31/12/2024

Ano
2024

Cod. Conta	Terceiro	Designação	Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
			Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	40728				40,11 €	40,11 €		
	40755			4,43 €				4,43 €
	40791					18,27 €		18,27 €
	40809	Primaworld, S.a.		101,86 €	101,86 €			
	40818			10,83 €				10,83 €
	40865				17,29 €	17,29 €		
	40918			16,58 €				16,58 €
	40968			15,14 €	15,14 €			
	40971			858,07 €	1 635,53 €	1 380,84 €		603,38 €
	40991	PURO TREVO - UNIPESSOAL,LDA		110,21 €				110,21 €
	41001			621,74 €	621,74 €	302,37 €		302,37 €
	41005			6,52 €				6,52 €
	41012			5,13 €				5,13 €
	41016			6,33 €				6,33 €
	41033			6,52 €				6,52 €
	41051			8,80 €				8,80 €
	41081			7,79 €				7,79 €
	41082			9,44 €				9,44 €
	41221			4,22 €				4,22 €
	41224			0,04 €				0,04 €
	41231	AGN UNIPESSOAL LDA				651,32 €		651,32 €
	41276			21,34 €	30,33 €	8,99 €		
	41288			6,73 €				6,73 €
	41293			16,11 €				16,11 €
	41296			8,39 €				8,39 €
	41302					220,67 €		220,67 €
	41305	Decibelpopular, Lda			110,00 €	110,00 €		
	41314			19,32 €	156,04 €	159,30 €		22,58 €
	41327	BEFOREPERFECTION - UNIPESSOAL LDA		445,92 €		3,36 €		449,28 €
	41369				97,52 €	97,52 €		
	41383			21,44 €				21,44 €
	41401	Condominio do Edificio Clérigo Sito Na Travessa 1 Maio		9,33 €				9,33 €
	41408			4,44 €	4,44 €			
	41435					12,29 €		12,29 €
	41453	CONDOMINIO DOS PRÉDIOS 7 E 9			417,43 €	417,43 €		
	41469			19,23 €				19,23 €
	41501			1,84 €				1,84 €
	41517				23,12 €	114,65 €		91,53 €
	41522			16,74 €	16,74 €			
	41548			25,25 €				25,25 €
	41556			7,99 €	7,99 €			
	41561			9,64 €	9,64 €			
	41570			12,25 €	12,25 €			
	41615			27,93 €				27,93 €
	41661			10,95 €				10,95 €
	41667			1,42 €				1,42 €
	41671			9,44 €	9,44 €			
	41676			0,01 €				0,01 €
	41681			1,00 €				1,00 €
	41701				55,66 €	102,13 €		46,47 €
	41709			11,55 €	11,55 €			
	41737			15,84 €	15,84 €	14,95 €		14,95 €
	41762					38,39 €		38,39 €
	41768	JORGE DUARTE, ISABEL & DIOGO, LDA			57,57 €	57,57 €		

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período
01/01/2024
31/12/2024

Ano
2024

Cod. Conta	Terceiro	Designação	Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
			Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	41815				27,60 €	27,60 €		
	41816			82,42 €				82,42 €
	41851			18,96 €				18,96 €
	41887				10,15 €	10,15 €		
	41964			14,97 €				14,97 €
	41966			19,07 €	38,14 €	19,07 €		
	41982				21,91 €	21,91 €		
	42048				6,32 €	6,32 €		
	42093			34,68 €				34,68 €
	42098			12,32 €	72,93 €	60,61 €		
	42115			7,15 €				7,15 €
	42181				4,31 €	4,31 €		
	42186			14,82 €	14,82 €			
	42191				29,12 €	29,12 €		
	42269	PITADA IRREVERENTE, UNIPESSOAL LDA.			63,30 €	63,30 €		
	42288			8,36 €				8,36 €
	42291			6,12 €				6,12 €
	42307				10,74 €	10,74 €		
	42330			16,11 €				16,11 €
	42422			1,73 €				1,73 €
	42427			159,20 €	159,20 €			
	42431			148,13 €				148,13 €
	42435	DREAMPLÁS,LDA		11,73 €				11,73 €
	42441	RIPARO,LDA		14,07 €				14,07 €
	42443					13,81 €		13,81 €
	42444				19,73 €	19,73 €		
	42467				13,81 €	13,81 €		
	42483					10,04 €		10,04 €
	42490				4,31 €	4,31 €		
	42496			20,99 €				20,99 €
	42506			2,16 €				2,16 €
	42522			1,55 €				1,55 €
	42525					7,15 €		7,15 €
	42527			5,23 €				5,23 €
	42570			963,54 €				963,54 €
	42602			215,83 €				215,83 €
	42608			9,13 €				9,13 €
	42609			14,58 €				14,58 €
	42611			6,33 €				6,33 €
	42612			16,17 €	16,17 €			
	42616			13,15 €	13,15 €			
	42660			0,37 €				0,37 €
	42695			16,23 €				16,23 €
	42716				18,26 €	18,26 €		
	42729					1,98 €		1,98 €
	42747				45,53 €	45,53 €		
	42770				8,60 €	8,60 €		
	42788			386,61 €	386,61 €	309,34 €		309,34 €
	42816			42,32 €				42,32 €
	42842				7,99 €	7,99 €		
	42847				27,48 €	27,48 €		
	42916			6,52 €				6,52 €
	42928				5,51 €	5,51 €		
	42959			0,53 €				0,53 €

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período
01/01/2024
31/12/2024

Ano
2024

Cod. Conta	Terceiro	Designação	Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
			Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	42982	Condominio do Prédio Sito Na Rua Mestre Jose Silva Roque			248,99 €	248,99 €		
	43001				11,40 €	11,40 €		
	43052			78,70 €	78,70 €			
	43066			0,74 €				0,74 €
	43084			15,95 €				15,95 €
	43085			5,70 €				5,70 €
	43090				16,04 €	16,04 €		
	43098					9,10 €		9,10 €
	43121			20,07 €				20,07 €
	43137			17,70 €	17,70 €			
	43165			11,40 €				11,40 €
	43181					2,61 €		2,61 €
	43229					15,39 €		15,39 €
	43320			11,56 €	11,56 €			
	43321	Liveontop, Unipessoal Lda		2,70 €	2,70 €			
	43332			9,32 €				9,32 €
	43347			15,02 €	59,92 €	44,90 €		
	43349			13,83 €				13,83 €
	43356			38,98 €				38,98 €
	43359	Condominio do Predio Sito Rua Travessa Fonte N. 17			15,44 €	15,44 €		
	43374					9,44 €		9,44 €
	43477			538,43 €	709,88 €	171,45 €		
	43538			23,13 €	23,13 €			
	43743			12,20 €	12,20 €			
	43828			39,66 €	39,66 €			
	43834			7,18 €	28,20 €	21,02 €		
	43839				228,05 €	233,89 €		5,84 €
	44103			34,07 €	34,07 €			
	44104			13,81 €	45,15 €	31,34 €		
	44112	Transema, Sa		225,58 €	225,58 €			
	44157			46,35 €	46,35 €			
	44192				19,23 €	19,23 €		
	44195			6,60 €	6,60 €			
	44243			452,00 €	452,00 €	195,75 €		195,75 €
	44265			6,12 €				6,12 €
	44329					339,75 €		339,75 €
	44362			15,01 €				15,01 €
	44378				14,84 €	14,84 €		
	44399				6,12 €	6,12 €		
	44944					18,38 €		18,38 €
	44949	Ambiente Recuperação Materiais Plásticos SA			582,51 €	582,51 €		
	44979				15,82 €	15,82 €		
	45035			66,50 €	66,50 €			
	45086			21,26 €	21,26 €			
	45088			23,15 €	17,40 €	34,71 €		40,46 €
	45142			12,42 €	12,42 €			
	45145			20,57 €				20,57 €
	45178			247,32 €	247,32 €			
	45184			169,79 €	169,79 €			
	45185			837,40 €	837,40 €	802,74 €		802,74 €
	45188			223,76 €	259,78 €	36,02 €		
	45190				329,51 €	641,40 €		311,89 €
	45203			257,61 €	257,61 €	136,32 €		136,32 €
	45204			85,53 €				85,53 €

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período
01/01/2024
31/12/2024

Ano
2024

Cod. Conta	Terceiro	Designação	Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
			Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	45208				107,08 €	107,08 €		
	45217	1997 Agroteck Sl		500,78 €	593,42 €	92,64 €		
	45230				156,69 €	156,69 €		
	45235			543,30 €	543,30 €	365,02 €		365,02 €
	45236			290,59 €	290,59 €	164,35 €		164,35 €
	45264			19,18 €				19,18 €
	45266				13,70 €	13,70 €		
	45273			6,12 €				6,12 €
	45274			7,79 €	7,79 €			
	45279	Glamp Trading, Unipessoal Lda		74,94 €	74,94 €			
	45283			110,59 €	119,39 €	31,38 €		22,58 €
	45286				417,33 €	601,14 €		183,81 €
	45294				8,20 €	8,20 €		
	45306				31,04 €	31,04 €		
	45325			66,19 €	66,19 €			
	45428	Sublime Elegância - Unipessoal Lda		29,40 €				29,40 €
	45490			13,23 €				13,23 €
	45542			1,17 €				1,17 €
	45550			6,52 €	6,52 €			
	45612			216,03 €	317,87 €	101,84 €		
	45639			126,43 €	126,43 €			
	45659			7,99 €				7,99 €
	45662			37,89 €				37,89 €
	45667			7,99 €				7,99 €
	45670			11,54 €				11,54 €
	45719	Manjar Navegante Restaurante Lda			73,92 €	73,92 €		
	45752				4,21 €	10,94 €		6,73 €
	45802				9,66 €	9,66 €		
	45835					19,60 €		19,60 €
	46103					19,22 €		19,22 €
	46106			53,78 €				53,78 €
	46107			10,47 €				10,47 €
	46108				14,82 €	14,82 €		
	46112			26,44 €	26,44 €			
	46113	S Form Internacional, Lda		4,12 €	4,12 €			
	46139			81,33 €	81,33 €			
	46140			18,56 €	18,56 €			
	46154			14,82 €	28,50 €	13,68 €		
	46156			14,80 €	14,80 €			
	46157			11,54 €				11,54 €
	46160			8,18 €	37,32 €	41,79 €		12,65 €
	46163			14,95 €	28,51 €	13,56 €		
	46165			20,91 €				20,91 €
	46245			22,66 €				22,66 €
	46247			7,79 €	7,79 €			
	46285				39,01 €	39,01 €		
	46340			49,20 €	49,20 €			
	46344			602,57 €	1 272,84 €	670,27 €		
	46363			6,33 €	6,33 €			
	46364					31,42 €		31,42 €
	46387				21,46 €	21,46 €		
	46392			8,49 €	8,49 €			
	46394			17,31 €				17,31 €
	46399				9,94 €	9,94 €		

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período
01/01/2024
31/12/2024

Ano
2024

Cod. Conta	Terceiro	Designação	Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
			Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	46493					226,26 €		226,26 €
	46601				40,05 €	40,05 €		
	46783	Aurostar, Lda			38,00 €	38,00 €		
	46933				39,56 €	75,68 €		36,12 €
	46947				12,39 €	12,39 €		
	47010			10,57 €				10,57 €
	47011			5,69 €				5,69 €
	47012			19,38 €	19,38 €			
	47013				19,26 €	19,26 €		
	47015			12,65 €	12,65 €			
	47018			15,33 €	15,33 €			
	47025			25,32 €	25,32 €			
	47026	Paralelocontrol - Unipessoal, Lda		82,10 €	82,10 €			
	47030			19,28 €	19,28 €			
	47031			8,80 €	8,80 €			
	47033			7,34 €				7,34 €
	47035			19,67 €				19,67 €
	47037	Magic Corn, Lda		11,91 €	11,91 €			
	47039			11,21 €	19,89 €	28,36 €		19,68 €
	47042			10,35 €	18,34 €	7,99 €		
	47043			10,26 €	10,26 €			
	47045			14,97 €	14,97 €			
	47046			11,37 €	27,88 €	16,51 €		
	47047			6,33 €	6,33 €			
	47049			19,73 €				19,73 €
	47050			7,79 €	29,14 €	21,35 €		
	47053			21,39 €	21,39 €			
	47054			15,95 €	15,95 €			
	47056			19,67 €	19,67 €			
	47057			7,15 €	13,48 €	6,33 €		
	47060			3,13 €	3,13 €			
	47061			7,99 €	7,99 €			
	47062	Cannafutura-unipessoal lda		52,07 €	52,07 €			
	47071			392,23 €	766,39 €	374,16 €		
	47072			11,40 €	11,40 €			
	47075			23,07 €	27,63 €	4,56 €		
	47095			18,46 €	18,46 €			
	47096			18,11 €	18,11 €			
	47104			9,25 €	31,84 €	22,59 €		
	47105			3,40 €	3,40 €			
	47106	Condominio Rua Dos Outeirinhos Nº 56		4,67 €	4,67 €			
	47108			18,55 €				18,55 €
	47111			6,52 €	6,52 €			
	47117			393,84 €	1 095,51 €	950,92 €		249,25 €
	47232					6,44 €		6,44 €
	47237				19,79 €	19,79 €		
	47334				8,89 €	8,89 €		
	47336				34,34 €	34,34 €		
	47337				19,39 €	19,39 €		
	47338					11,72 €		11,72 €
	47341				68,19 €	68,19 €		
	47343				118,32 €	118,32 €		
	47344				12,85 €	12,85 €		
	47346				9,44 €	9,44 €		

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período
01/01/2024
31/12/2024

Ano
2024

Cod. Conta	Terceiro	Designação	Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
			Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	47347				13,68 €	13,68 €		
	47348				254,97 €	254,97 €		
	47349				41,78 €	41,78 €		
	47350				32,11 €	32,11 €		
	47351				8,19 €	8,19 €		
	47352				11,80 €	11,80 €		
	47353				6,77 €	6,77 €		
	47354				62,03 €	62,03 €		
	47355				17,64 €	17,64 €		
	47357				15,97 €	26,05 €		10,08 €
	47358					19,23 €		19,23 €
	47359					11,60 €		11,60 €
	47360				10,47 €	10,47 €		
	47361				41,31 €	61,08 €		19,77 €
	47362				19,19 €	19,19 €		
	47380				29,03 €	29,03 €		
	47381				155,45 €	155,45 €		
	47424				39,04 €	39,04 €		
	47426				23,80 €	23,80 €		
	47428				56,04 €	56,04 €		
	47464				9,31 €	9,31 €		
	47465	Enpromoulds - Moulds Engineering & Production Engenharia e Fabricação de Moldes			21,74 €	35,21 €		13,47 €
	47466				14,92 €	14,92 €		
	47467					24,74 €		24,74 €
	47468				13,85 €	13,85 €		
	47469				16,38 €	16,38 €		
	47470				26,10 €	26,10 €		
	47471				71,71 €	71,71 €		
	47472				101,61 €	101,61 €		
	47473				18,53 €	18,53 €		
	47474				23,12 €	23,12 €		
	47475				32,15 €	32,15 €		
	47476				12,63 €	12,63 €		
	47477				117,68 €	117,68 €		
	47478				17,64 €	17,64 €		
	47479				48,18 €	57,62 €		9,44 €
	47480				13,47 €	13,47 €		
	47481				5,83 €	5,83 €		
	47483				6,33 €	6,33 €		
	47484				6,12 €	6,12 €		
	47485				9,09 €	9,09 €		
	47488				12,68 €	12,68 €		
	47489				20,92 €	20,92 €		
	47490				9,63 €	9,63 €		
	47491				12,68 €	12,68 €		
	47492				5,61 €	5,61 €		
	47493				22,01 €	22,01 €		
	47494				48,64 €	48,64 €		
	47497				35,63 €	35,63 €		
	47499				4,89 €	4,89 €		
	47509				2 582,47 €	2 582,47 €		
	47518					16,94 €		16,94 €
	47569				13,81 €	13,81 €		
	47570				12,82 €	12,82 €		

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período
01/01/2024
31/12/2024

Ano
2024

Cod. Conta	Terceiro	Designação	Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
			Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	47571				522,94 €	522,94 €		
	47572				5,72 €	5,72 €		
	47573				14,95 €	14,95 €		
	47576				11,86 €	11,86 €		
	47578				12,41 €	12,41 €		
	47677				31,45 €	62,90 €		31,45 €
	47678				11,27 €	11,27 €		
	47681	Arnaldo Coutinho, Unipessoal, Lda			25,32 €	25,32 €		
	47682				3,02 €	3,02 €		
	47684				8,80 €	8,80 €		
	47685				19,32 €	19,32 €		
	47686				6,93 €	6,93 €		
	47687					14,62 €		14,62 €
	47689				30,66 €	30,66 €		
	47774	Cash & Coisas - Comércio, Unipessoal, Lda			96,24 €	96,24 €		
	47808				14,29 €	14,29 €		
	47809				47,82 €	47,82 €		
	47811	Gaivota Carismática, Unipessoal Lda			86,99 €	86,99 €		
	47812				13,46 €	13,46 €		
	47813				35,38 €	35,38 €		
	47814				12,68 €	12,68 €		
	47815				4,60 €	9,34 €		4,74 €
	47816				18,38 €	37,06 €		18,68 €
	47819					62,50 €		62,50 €
	47820				19,37 €	56,00 €		36,63 €
	47821				11,27 €	11,27 €		
	47822	Word Of Life International Ministries Association			55,39 €	95,32 €		39,93 €
	47823					4,65 €		4,65 €
	47824				4,00 €	4,00 €		
	47825				239,89 €	239,89 €		
	47826				26,16 €	26,16 €		
	47827				193,72 €	193,72 €		
	47828				43,47 €	43,47 €		
	47829					172,02 €		172,02 €
	47830				5,92 €	5,92 €		
	47834				9,64 €	9,64 €		
	47835				10,14 €	10,14 €		
	47836				5,89 €	5,89 €		
	47837				17,11 €	17,11 €		
	47839				13,00 €	13,00 €		
	47840				18,23 €	18,23 €		
	47841	Akl-clean & Service Unipessoal Lda				9,21 €		9,21 €
	47843				26,09 €	26,09 €		
	47846	CONDOMINIO PREDIO DA RUA DAS ROÇADEIRAS N 116			248,10 €	248,10 €		
	47847	CLINICA PYNUS PARK LDA				163,03 €		163,03 €
	47848					1,34 €		1,34 €
	47850					376,57 €		376,57 €
	47851				71,54 €	71,54 €		
	47950				0,05 €	0,05 €		
	47991				41,73 €	41,73 €		
	47999				8,80 €	8,80 €		
	48000				13,81 €	13,81 €		
	48001				13,70 €	13,70 €		
	48002				26,49 €	26,49 €		

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período
01/01/2024
31/12/2024

Ano
2024

Cod. Conta	Terceiro	Designação	Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
			Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	48005				19,71 €	19,71 €		
	48006				11,29 €	11,29 €		
	48010				13,56 €	13,56 €		
	48011				17,24 €	17,24 €		
	48012				6,94 €	6,94 €		
	48013				14,78 €	52,22 €		37,44 €
	48014				6,94 €	6,94 €		
	48015				44,20 €	44,20 €		
	48016	J.m.p - Remodelações Pint e Const Civil,lda			54,01 €	72,14 €		18,13 €
	48017	Elementar Behavior, Lda				48,02 €		48,02 €
	48018				53,31 €	53,31 €		
	48019				50,40 €	50,40 €		
	48020				10,47 €	10,47 €		
	48023				10,83 €	10,83 €		
	48025				10,12 €	10,12 €		
	48026				20,91 €	20,91 €		
	48027				43,25 €	43,25 €		
	48028				6,98 €	6,98 €		
	48029				7,57 €	7,57 €		
	48030				47,79 €	47,79 €		
	48031				15,87 €	15,87 €		
	48033				29,59 €	29,59 €		
	48034				27,69 €	27,69 €		
	48123				12,55 €	50,27 €		37,72 €
	48234				3,80 €	3,80 €		
	48280	Moldwelt - Moldes e Comércio Internacional, Lda			12,31 €	12,31 €		
	48306				55,58 €	236,93 €		181,35 €
	48307				484,75 €	484,75 €		
	48308				21,91 €	21,91 €		
	48309				11,08 €	11,08 €		
	48311				19,73 €	19,73 €		
	48313					73,96 €		73,96 €
	48314				9,10 €	21,03 €		11,93 €
	48316				20,17 €	20,17 €		
	48317				34,48 €	34,48 €		
	48318				102,28 €	102,28 €		
	48319				147,17 €	147,17 €		
	48320				11,54 €	11,54 €		
	48322				8,28 €	8,28 €		
	48323				18,20 €	18,20 €		
	48325				163,79 €	163,79 €		
	48326				8,11 €	8,11 €		
	48328				9,81 €	9,81 €		
	48330	Rivenda Lda				34,35 €		34,35 €
	48331					6,26 €		6,26 €
	48332					17,57 €		17,57 €
	48341				10,48 €	10,48 €		
	48343				19,39 €	19,39 €		
	48344					19,72 €		19,72 €
	48347				12,68 €	12,68 €		
	48348				11,29 €	11,29 €		
	48349				19,13 €	19,13 €		
	48350				8,80 €	8,80 €		
	48351				10,60 €	10,60 €		

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período
01/01/2024
31/12/2024

Ano
2024

Cod. Conta	Terceiro	Designação	Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
			Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	48352				24,00 €	24,00 €		
	48353					25,93 €		25,93 €
	48355					17,70 €		17,70 €
	48356				31,44 €	46,78 €		15,34 €
	48357				12,68 €	12,68 €		
	48359					51,93 €		51,93 €
	48360				69,03 €	69,03 €		
	48363					19,23 €		19,23 €
	48364					11,54 €		11,54 €
	48371					17,46 €		17,46 €
	48379					38,40 €		38,40 €
	48385				3,26 €	3,26 €		
	48463	Condominio Prédio Casal Galego a Tornejar Lameiro				96,68 €		96,68 €
	48487				7,99 €	7,99 €		
	48511				9,31 €	37,42 €		28,11 €
	48516				13,69 €	28,07 €		14,38 €
	48517				13,81 €	13,81 €		
	48518				13,81 €	13,81 €		
	48519					6,33 €		6,33 €
	48520					11,72 €		11,72 €
	48577	Nelpespalace Lda			18,13 €	37,44 €		19,31 €
	48578					19,23 €		19,23 €
	48599				7,51 €	7,51 €		
	48600					8,75 €		8,75 €
	48601				24,74 €	24,74 €		
	48604					2,60 €		2,60 €
	48634					49,49 €		49,49 €
	48635				13,68 €	13,68 €		
	48671					20,99 €		20,99 €
	48674					2,37 €		2,37 €
	48677					19,26 €		19,26 €
	48705				27,69 €	27,69 €		
	48727				81,85 €	81,85 €		
	48729					20,32 €		20,32 €
	48731					24,32 €		24,32 €
	48736				29,36 €	29,36 €		
	48737				52,65 €	52,65 €		
	48738				20,91 €	20,91 €		
	48760					22,66 €		22,66 €
	48761					19,30 €		19,30 €
	48809					19,48 €		19,48 €
	48839	Prismuniversal, Lda				15,69 €		15,69 €
	48845					33,37 €		33,37 €
	48847					6,12 €		6,12 €
	48848					20,99 €		20,99 €
	48849					12,55 €		12,55 €
	48850					4,31 €		4,31 €
	48857				17,64 €	17,64 €		
	48858					7,13 €		7,13 €
	48859				29,36 €	29,36 €		
	48861					27,69 €		27,69 €
	48862					17,57 €		17,57 €
	48863				2,59 €	2,59 €		
	48880					9,57 €		9,57 €

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período
01/01/2024
31/12/2024

Ano
2024

Cod. Conta	Terceiro	Designação	Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
			Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	48917					33,13 €		33,13 €
	48934					54,97 €		54,97 €
	48935					7,79 €		7,79 €
	48937					13,68 €		13,68 €
	48984				282,84 €	282,84 €		
	48985					11,97 €		11,97 €
	48992	Flávio Neto - Unipessoal, Lda.			30,91 €	30,91 €		
	48994					17,53 €		17,53 €
	48999					13,68 €		13,68 €
	49001					12,55 €		12,55 €
	49003					36,10 €		36,10 €
27.8.9.2.9.1.9.4		Pagamentos por Conta		3 195,20 €	5 505,64 €	6 203,62 €		3 893,18 €
27.8.9.2.9.1.9.4.01		Pagamentos por Conta-Processos Execução Fiscal		557,30 €				557,30 €
27.8.9.2.9.1.9.4.02		Pagamentos por Conta-Rendas Habitação Social		809,07 €	2 513,61 €	2 457,22 €		752,68 €
	1950			32,82 €				32,82 €
	1968			1,42 €				1,42 €
	4805			18,99 €				18,99 €
	5234			3,42 €				3,42 €
	7301			83,09 €	166,28 €	83,19 €		
	7364			55,82 €		55,89 €		111,71 €
	7374			42,74 €	256,38 €	235,02 €		21,38 €
	7382				65,42 €	98,10 €		32,68 €
	7417			11,90 €	352,07 €	391,32 €		51,15 €
	7470			46,05 €				46,05 €
	7581			27,39 €	821,25 €	830,41 €		36,55 €
	7821			37,51 €				37,51 €
	7888			0,06 €				0,06 €
	7937			0,07 €				0,07 €
	8519			43,14 €				43,14 €
	8688			58,44 €				58,44 €
	10078			19,49 €				19,49 €
	10342			55,79 €				55,79 €
	10531			82,38 €				82,38 €
	10548				94,98 €	126,64 €		31,66 €
	13988			60,30 €	222,75 €	162,45 €		
	14773			0,99 €				0,99 €
	18844			22,16 €				22,16 €
	25396			14,65 €				14,65 €
	26274			16,74 €	166,85 €	150,13 €		0,02 €
	31656			24,15 €	144,64 €	150,61 €		30,12 €
	35930			49,56 €	222,99 €	173,46 €		0,03 €
27.8.9.2.9.1.9.4.03		Pagamentos por Conta-Processos Execução Fiscal-Terceiros		1 828,83 €	2 992,03 €	3 746,40 €		2 583,20 €
	6261			70,40 €	354,24 €	311,38 €		27,54 €
	6588			26,32 €				26,32 €
	6700			184,50 €	184,50 €			
	10807	FRUTONA-COMÉRCIO DE FRUTAS E AZEITONAS, LDA		98,29 €		29,63 €		127,92 €
	13623					30,00 €		30,00 €
	14083			25,74 €	125,00 €	359,48 €		260,22 €
	16167			243,48 €	250,00 €	105,20 €		98,68 €
	18514					12,25 €		12,25 €
	19507			258,50 €	375,00 €	310,10 €		193,60 €
	19562			26,64 €				26,64 €
	22318			8,21 €				8,21 €
	22436					51,00 €		51,00 €

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período
01/01/2024
31/12/2024

Ano
2024

Cod. Conta	Terceiro	Designação	Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
			Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	22917			361,29 €	361,29 €			
	27124			55,86 €	43,27 €			12,59 €
	27440	Autoridade Tributária e Aduaneira		129,65 €	1 298,73 €	1 169,08 €		
	28580			129,63 €		466,95 €		596,58 €
	34461					82,69 €		82,69 €
	34605			150,62 €				150,62 €
	38702					748,19 €		748,19 €
	41764			29,20 €				29,20 €
	43240	Beirados da Aldeia Unipessoal Lda				2,47 €		2,47 €
	44389			5,00 €				5,00 €
	46725					16,98 €		16,98 €
	46730					51,00 €		51,00 €
	46824			25,50 €				25,50 €
27.8.9.2.9.1.9.6		Credores Diversos		1 229,15 €	206 921,76 €	376 205,18 €		170 512,57 €
27.8.9.2.9.1.9.6.10		Credores Diversos-STAPE/Eleições			42 306,34 €	43 075,29 €		768,95 €
27.8.9.2.9.1.9.6.11		Credores Diversos-OT		570,35 €	164 615,42 €	333 129,89 €		169 084,82 €
27.8.9.2.9.1.9.6.18		Credores Diversos-OT-GIAE		658,80 €				658,80 €
		TOTAL		**1 183 610,42 €**	**690 731,89 €**	**808 981,80 €**		**1 301 860,33 €**

Nota:

Os saldos apresentados por terceiro tiveram em consideração o Regime Geral da Proteção de Dados, razão pela qual não se apresenta a relação nominativa para as entidades que consubstanciam pessoas singulares.

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Município da Marinha Grande

Documentos de Prestação de Contas 2024

Contratação Administrativa – Situação dos Contratos

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

MODELO 38 - Mapa da Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

ENTIDADE		CONTRATO									VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	Comunicação ao Tribunal de Contas		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Observações
Denominação	NIPC	Tipo	ID	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proced. Contrat.	N.º reg.	Data	S/N	S/N	S/N	N.º reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornec. Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornec. Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	
3XL SEGURANÇA PRIVADA FERNANDO MARQUES, UNIPESSOAL, LDA.	510380980	S	10889340	C34/2024 - P.A N.º 59/2024-CPN/DE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ALUGUER DE EQUIPAMENTOS PARA A SEMANA DA CRIANÇA (LOTE 2)	10/05/2024	31 157,50 €	31 157,50 €	09/06/2024	10/05/2024	CPN								12/09/2024	38 323,73 €					38 323,73 €					
A. ESPERANÇA PEREIRA, LDA.	502067357	B	n/a	CD 8105 - AQUISIÇÃO DE CIMENTO E AREIA PARA FORNECIMENTO FASEADO NO PERÍODO DE 12 MESES PARA REPOSIÇÃO DE STOCK DE ARMAZÉM	26/12/2023	1 179,24 €	926,75 €	25/12/2024	26/12/2023	ADRS								29/02/2024	1 139,90 €				310,56 €	1 139,90 €				310,56 €	
ADIL - COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PAPELARIA, LDA.	500009120	B	n/a	CD 7966 - AQUISIÇÃO DE CARTOLINAS PRETAS E CLIPS DE PLÁSTICO, OUTROS CONSUMÍVEIS E OUTROS BENS PARA FAZER FACE A EVENTUAIS NECESSIDADES	02/10/2023	1 682,48 €	329,20 €	31/12/2024	02/10/2023	ADRS								02/11/2023	373,53 €				462,87 €	404,92 €				1 664,53 €	
AGÊNCIA MARINHENSE DE JORNAIS E REVISTAS, LDA.	503616370	B	n/a	CD 8423 - AQUISIÇÃO DE JORNAIS E REVISTAS PARA FORNECIMENTO FASEADO NO PERÍODO DE 12 MESES PARA LEITURA NA BIBLIOTECA	06/09/2024	3 275,74 €	3 186,39 €	30/09/2025	01/10/2024	ADRS								05/12/2024	779,85 €				94,72 €	779,85 €				94,72 €	
AGÊNCIA MARINHENSE DE JORNAIS E REVISTAS, LDA.	503616370	B	n/a	CD 7946 - AQUISIÇÃO DE JORNAIS E REVISTAS PARA FORNECIMENTO FASEADO NO PERÍODO DE 12 MESES	20/09/2023	3 271,23 €	2 904,06 €	30/09/2024	01/10/2023	ADRS								27/12/2023	2 301,25 €				300,07 €	3 078,30 €				389,20 €	
AGRIDISTRIBUIÇÃO - RETALHO ESPECIALIZADO, S.A.	501496378	B	n/a	CD 8243 - AQUISIÇÃO DE CAMAS E CASOTAS PARA OS CANÍDEOS ALOJADOS NO CENTRO DE RECOLHA OFICIAL (CRO) E EVENTUAIS NECESSIDADES QUE POSSAM OCORRER ATÉ 31.12.2024	22/04/2024	1 869,70 €	1 835,36 €	31/12/2024	26/04/2024	ADRS								09/09/2024	2 257,49 €				42,23 €	2 257,49 €				42,23 €	
AGRIPUBLIC, UNIPESSOAL, LDA.	516617028	B	10769818	C20/2024 - P.A. N.º 28/2024-AD/DAACS - AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA CÃES E GATOS	15/04/2024	17 648,40 €	17 412,60 €	30/04/2025	02/05/2024	AD								26/06/2024	10 581,89 €					10 581,89 €					
AGROPECUÁRIA DA MURTEIRA, LDA.	502827009	B	10956454	C102/2024 - P.A N.º 102/2024-CPN/DE - AQUISIÇÃO DE FRUTA ESCOLAR - ANO LETIVO 2024/2025	12/09/2024	23 827,20 €	19 622,40 €	27/06/2025	12/09/2024	CPN								25/11/2024	6 192,43 €					6 192,43 €					
ALBERTO FRANCO DA CONCEIÇÃO, UNIPESSOAL, LDA.	515228630	E	n/a	504/2024 - REPOSIÇÃO DE MURO DA RUA ADOLFO LEITÃO - S. PEDRO DE MOEL - AJUSTE DIRETO SIMPLIFICADO Nº 03/2024	29/05/2024	7 875,00 €	7 875,00 €	07/07/2024	07/06/2024	ADRS								05/07/2024	8 347,50 €					8 347,50 €					Dispensa de redução de contrato escrito, nos termos do disposto no artigo 95.º, n.º 1, alínea d) do Código dos Contratos Públicos, na sua redação atual
ALBERTO FRANCO DA CONCEIÇÃO, UNIPESSOAL, LDA.	515228630	E	10997737	C42/2024 - BENEFICIAÇÕES VÁRIAS NA ESCOLA DA MOITA - CONCURSO PÚBLICO N.º 07/2024	16/05/2024	117 685,50 €	124 553,60 €	24/10/2024	11/06/2024	CPN								05/08/2024	110 446,60 €		14 107,00 €		1 905,00 €	110 446,60 €		14 107,00 €		1 905,00 €	O contrato mencionado respeita a obra em que se aplica o regime de "IVA Autoliquidação".
AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	600084779	E	10997737	C42/2024 - IVA AUTOLIQUIDAÇÃO - "BENEFICIAÇÕES VÁRIAS NA ESCOLA DA MOITA" - CONCURSO PÚBLICO N.º 07/2024	09/10/2021	7 061,13 €	7 473,22 €	24/10/2024	11/06/2024	CPN								24/09/2024	7 473,22 €		846,42 €		114,30 €	7 473,22 €		846,42 €		114,30 €	O contrato mencionado respeita a processo de "IVA Autoliquidação" à Autoridade Tributária e Aduaneira.
ALBERTO SÁ ,LDA.	502907444	S	10956720	CD 8424 - P.A. N.º 103/2024-AD/DCPCT - MANUTENÇÃO DA MECÂNICA DE CENA E AQUISIÇÃO DE PANEJAMENTO	17/09/2024	6 897,45 €	6 897,45 €	31/12/2024	17/09/2024	AD								19/12/2024	8 483,86 €					8 483,86 €					Dispensa de redução de contrato escrito, nos termos do disposto no artigo 95.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos, na sua redação atual
ALEXIRIS - AUDIOVISUAL SOLUTIONS, UNIPESSOAL, LDA.	518125831	S	10783559	CD 8322 - P.A. N.º 88/2024-ADM/DCPCT – SERVIÇO DE AGENCIAMENTO E PRODUÇÃO DE ESPETÁCULO MUSICAL COM O ARTISTA AUGUSTO CANÁRIO	21/06/2024	7 770,00 €	7 770,00 €	22/06/2024	22/06/2024	ADM								21/06/2024	9 557,10 €					9 557,10 €					Dispensa de redução de contrato escrito, nos termos do disposto no artigo 95.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos, na sua redação atual
ALFA ENERGIA, LDA.	514362650	S	n/a	CD 8518 - LIGAÇÃO E CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA PARA QUADROS NA MARINHA GRANDE, VIEIRA DE LEIRIA, PRAIA VIEIRA E SÃO PEDRO DE MOEL - NATAL 2024 E PASSAGEM ANO 2024/2025	20/11/2024	660,00 €	660,00 €	08/01/2025	20/11/2024	ADRS								29/12/2024	306,65 €					306,65 €					
ALFA ENERGIA, LDA.	514362650	B	10803319	C50/2024 - P.A. N.º 25/2024-CPI/DEME - FORNECIMENTO DE ELETRICIDADE PARA EDIFÍCIOS E EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS - LOTES 1 E 2	06/06/2024	1 525 233,65 €	1 141 768,88 €	30/06/2025	01/07/2024	CPI								23/09/2024	519 256,12 €					519 256,12 €					

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

MODELO 38 - Mapa da Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

ENTIDADE		CONTRATO									VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	Comunicação ao Tribunal de Contas		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Observações
Denominação	NIPC	Tipo	ID	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proced. Contrat.	N.º reg.	Data	S/N	S/N	S/N	N.º reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornec. Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornec. Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	
ALFALOC TRANSPORTES, LDA.	503426350	S	n/a	CD 8492 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTES DIVERSOS - PEÇAS AUTO, CONTADORES DE ÁGUA PARA VERIFICAÇÃO E OUTRAS NECESSIDADES NÃO PREVISIVEIS	07/11/2024	449,63 €	435,80 €	31/12/2026	07/11/2024	ADRS								11/12/2024	36,57 €				17,00 €	36,57 €				17,00 €	
ALMAS INDUSTRIES, LDA.	507660684	B	11100159	CD 8572 - P.A. N.º 182/2024-AD/DSBE - AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVOS DE DESFIBRILHAÇÃO AUTOMÁTICA EXTERNA (DAE) PARA COLOCAÇÃO EM EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	11/12/2024	10 400,00 €	10 400,00 €	20/12/2024	11/12/2024	AD								29/12/2024	12 792,00 €					12 792,00 €					Dispensa de redução do contrato a escrito nos termos do disposto no artigo 95.º, n.º1, alínea c), sub-alínea i) do Código dos Contratos Públicos, na sua redação atual
ALÓÉDAVIEIRA - ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL	515157333	S	10816944	CD 8350 - P.A. N.º 95/2024-AD/DCPCT - SERVIÇO DE PRODUÇÃO E ANIMAÇÃO DO EVENTO "CARNAVAL DE VERÃO"	11/07/2024	16 000,00 €	16 000,00 €	14/07/2024	12/07/2024	AD								12/07/2024	16 000,00 €					16 000,00 €					Dispensa de redução de contrato escrito, nos termos do disposto no artigo 95.º, n.º 1, alínea c) do Código dos Contratos Públicos, na sua redação atual
AMADO LOPES & FILHOS, LDA.	504772058	B	n/a	CD 8266 - AQUISIÇÃO DE VARÃO E TUBOS DE FERRO PARA FORNECIMENTO FASEADO PARA REPOSIÇÃO DE STOCK DE ARMAZÉM	14/05/2024	2 603,06 €	2 603,06 €	31/01/2025	14/05/2024	ADRS								13/06/2024	1 805,47 €					1 805,47 €					
AMBICONCEPT - TECNOLOGIAS DO AMBIENTE, LDA.	514801794	B	13658847	C48/2024 - P.A. N.º 68/2024-AD/DAACS - AQUISIÇÃO DE PAPELEIRAS DE RECOLHA SELETIVA PARA AS PRAIAS DO CONCELHO	28/05/2024	15 040,90 €	15 036,90 €	27/06/2024	28/05/2024	AD								23/09/2024	18 495,39 €					18 495,39 €					
AMBINATURA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO AMBIENTE, LDA.	504020285	S	11088021	C127/2024 - P.A. N.º 121/2024-CPN/DAACS - LIMPEZA DE LINHAS DE ÁGUA URBANAS DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE 2024	28/10/2024	17 023,20 €	15 362,40 €	15/12/2024	28/10/2024	CPN								29/12/2024	16 284,14 €					16 284,14 €					
AMBINATURA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO AMBIENTE, LDA.	504020285	S	10850774	C29/2024 - P.A. N.º 24/2024-CPN/GPCS - AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA MÓVEL NO ÂMBITO DO DISPOSITIVO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS	29/04/2024	13 000,00 €	13 000,00 €	30/09/2024	01/06/2024	CPN								05/08/2024	15 990,00 €					15 990,00 €					
AMBIRURBIS - LIMPEZA E MANUTENÇÃO, RURAL E URBANA, LDA.	514868651	S	10393823	C147/2023 - P.A. N.º 161/2023-CPN/DASR - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O ALUGUER DE RETROESCAVADORA	12/12/2023	39 875,00 €	38 729,50 €	11/06/2025	12/12/2023	CPN								01/04/2024	47 637,29 €				6,76 €	47 637,29 €				6,76 €	
AMBIRURBIS - LIMPEZA E MANUTENÇÃO, RURAL E URBANA, LDA.	514868651	E	11126105	CS3/2024 - REMODELAÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS TRUTAS - FASE 3 - CONCURSO PÚBLICO N.º 06/2024	11/06/2024	446 105,79 €	379 850,79 €	01/01/2025	05/07/2024	CPN								05/08/2024	133 536,81 €					133 536,81 €					O contrato mencionado respeita a obra em que se aplica o regime de "IVA Autoliquidação".
AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	600084779	E	11126105	CS3/2024 - IVA AUTOLIQUIDAÇÃO - CD 8277 - "REMODELAÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS TRUTAS - FASE 3" - CONCURSO PÚBLICO N.º 06/2024	11/06/2024	26 766,35 €	22 791,05 €	01/01/2025	04/07/2024	CPN								24/09/2024	6 362,65 €					6 362,65 €					O contrato mencionado respeita a processo de "IVA Autoliquidação" à Autoridade Tributária e Aduaneira.
AMBIRURBIS - LIMPEZA E MANUTENÇÃO, RURAL E URBANA, LDA.	514868651	E	10348021	C133/2023 - EXECUÇÃO DE RAMAIS DE ÁGUA E SANEAMENTO NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE - 2023/2024 - CONCURSO PÚBLICO N.º 14/2023	09/11/2023	192 138,00 €	172 020,00 €	16/11/2024	17/11/2023	CPN								30/12/2023	160 937,60 €					172 020,00 €					O contrato mencionado respeita a obra em que se aplica o regime de "IVA Autoliquidação".
AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	600084779	E	10348021	C133/2023 - IVA AUTOLIQUIDAÇÃO - CD 8017 - "EXECUÇÃO DE RAMAIS DE ÁGUA E SANEAMENTO NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE - 2023/2024" - CONCURSO PÚBLICO N.º 14/2023	09/11/2023	11 528,28 €	9 971,18 €	16/11/2024	17/11/2023	CPN								26/02/2024	9 485,99 €				350,02 €	9 485,99 €				350,02 €	O contrato mencionado respeita a processo de "IVA Autoliquidação" à Autoridade Tributária e Aduaneira.
AMBISIG - AMBIENTE E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA, S.A.	503239917	S	11093503	CD 8544 - P.A N.º 155/2024 - ADM/DSII – MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO SOFTWARE WEBDOC PARA O ANO 2025	11/12/2024	6 600,00 €	6 600,00 €	31/12/2025	01/01/2025	ADM								29/12/2024	8 118,00 €					8 118,00 €					Dispensa de redução do contrato escrito, nos termos do disposto no artigo 95.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos, na sua redação atual

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

MODELO 38 - Mapa da Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

ENTIDADE		CONTRATO									VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	Comunicação ao Tribunal de Contas		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Observações
Denominação	NIPC	Tipo	ID	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proced. Contrat.	N.º reg.	Data	S/N	S/N	S/N	N.º reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornec. Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornec. Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	
AMBISIG - AMBIENTE E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA, S.A.	503239917	S	10405315	CD 8086 - P.A. N.º 182/2023-ADM/DSII – MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO SOFTWARE WEBDOC PARA O ANO 2024	19/12/2023	6 600,00 €	6 600,00 €	31/12/2024	01/01/2024	ADM								29/02/2024	8 118,00 €					8 118,00 €					Dispensa de redução de contrato escrito, nos termos do disposto no artigo 95.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos, na sua redação atual
AMERICANA – PAPELARIA, S.A.	509959008	B	n/a	CD 8235 - AQUISIÇÃO DE ESTOJO DE MARCADORES PARA A DCPC, BEM COMO FORNECIMENTO FASEADO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E OUTROS BENS DIVERSOS PARA FAZER FACE A EVENTUAIS NECESSIDADES IMPREVISÍVEIS ATÉ 31/12/2025	11/04/2024	2 214,55 €	1 511,76 €	31/12/2025	15/04/2024	ADRS								03/06/2024	629,46 €				864,44 €	629,46 €				864,44 €	
AMERICANA – PAPELARIA, S.A.	509959008	B	10946456	CD 8324 - P.A. N.º 74/2024-CP/DCP - FORNECIMENTO FASEADO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO NO PERÍODO DE 12 MESES (LOTE 2)	21/06/2024	2 003,50 €	1 408,05 €	31/12/2024	21/06/2024	CP								25/11/2024	1 731,89 €					1 731,89 €					Dispensa de redução de contrato escrito, nos termos do disposto no artigo 95.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos, na sua redação atual
AMOP, LDA.	503961132	B	10956912	CD 8428 -P.A. N.º 118/2024-AD/DOP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO PARA A PRAIA DE SÃO PEDRO DE MOEL	27/09/2024	6 311,00 €	6 311,00 €	26/11/2024	27/09/2024	AD								27/12/2024	7 762,53 €					7 762,53 €					Dispensa de redução de contrato escrito, nos termos do disposto no artigo 95.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos, na sua redação atual
AMP - ARTE, MÚSICA E PERFORMANCE, LDA.	515120600	S	10706807	C26/2024 - P.A. N.º 50/2024-AD/DCPCT - CRIAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO DE UM ESPETÁCULO DE VÍDEO MAPPING	19/04/2024	13 915,15 €	13 915,15 €	25/04/2024	24/04/2024	AD								14/05/2024	17 115,63 €					17 115,63 €					
AMP - ARTE, MÚSICA E PERFORMANCE, LDA.	515120600	S	10311290	C121/2023 - P.A. N.º 136/2023-ADM/DCPCT – CONTRATAÇÃO DO GRUPO "BRIGADA VICTOR JARA" PARA AS COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL DE 2024	20/10/2023	31 596,80 €	31 596,80 €	25/04/2024	24/04/2024	ADM								14/05/2024	38 864,06 €					38 864,06 €					
AMPS - ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CLIMATIZAÇÃO, LDA.	505532743	B	n/a	CD 8159 - REPARAÇÃO DA CALDEIRA DE AQUECIMENTO TECNO 70L - 501M DO CENTRO DE SAÚDE DA MARINHA GRANDE	08/02/2024	1 114,02 €	737,50 €	31/12/2024	08/02/2024	ADRS								06/03/2024	907,13 €					907,13 €					
ANA RITA SILVA RIBEIRO	239678109	S	8578871	C166/2021 - P.A. N.º 139/2021–AP/DMC - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LIVESTREAM" PARA TRANSMISSÃO EM DIRETO DAS REUNIÕES E SESSÕES DOS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO – CÂMARA E ASSEMBLEIA MUNICIPAL	30/12/2021	21 750,00 €	21 075,00 €	31/12/2024	03/01/2022	AD								21/02/2022	8 595,95 €					24 969,00 €					
ANDRÉ FILIPE TAVARES VICENTE	218639872	S	n/a	CD 7749 - AFINAÇÕES TÉCNICAS DO PIANO EXISTENTE NO TEATRO STEPHENS	23/03/2023	1 080,00 €	810,00 €	23/03/2024	24/03/2023	ADRS								04/05/2023	270,00 €					810,00 €				270,00 €	
ANTÓNIO CARDEIRA MONIZ	159861136	B	n/a	CD 7900 - FORNECIMENTO E APLICAÇÕES DE PEÇAS PARA REPARAÇÕES ELÉTRICAS NAS VIATURAS DA FROTA AUTOMÓVEL MUNICIPAL	17/07/2023	2 760,00 €	2 259,94 €	29/02/2024	24/07/2023	ADRS								21/09/2023	392,99 €				86,71 €	2 779,73 €				615,07 €	
ANTÓNIO CARDEIRA MONIZ	159861136	S	n/a	CD 8293 - FORNECIMENTO E APLICAÇÕES DE PEÇAS PARA REPARAÇÕES ELÉTRICAS NAS VIATURAS DA FROTA AUTOMÓVEL MUNICIPAL	22/05/2024	3 040,00 €	3 039,39 €	31/12/2025	01/06/2024	ADRS								15/07/2024	3 529,35 €				0,75 €	3 529,35 €				0,75 €	
ANTÓNIO EMÍLIO GOMES & FILHOS, LDA.	500023727	E	63224542	C137/2019 - REDE DE SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS DA AMIEIRA E CHARNECA DA AMIEIRA FASE 2 - CONCURSO PÚBLICO N.º 13/2019	30/10/2019	393 219,27 €	349 822,98 €	22/03/2021	10/02/2020	CPN	4086	05/02/2020						21/04/2020		1 833,24 €				346 996,89 €	1 833,24 €	992,85 €		4 472,27 €	O contrato mencionado respeita a obra em que se aplica o regime de "IVA Autoliquidação".
AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	600084779	E	63224542	C137/2019 - IVA AUTOLIQUIDAÇÃO - "REDE DE SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS DA AMIEIRA E CHARNECA DA AMIEIRA FASE 2" - CONCURSO PÚBLICO N.º 13/2019	30/10/2019	23 593,16 €	18 166,89 €	22/03/2021	10/02/2020	CPN	4086	05/02/2020						25/05/2020		109,99 €				17 997,33 €	109,99 €	59,57 €		3 090,83 €	O contrato mencionado respeita a processo de "IVA Autoliquidação" Autoridade Tributária e Aduaneira.

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

MODELO 38 - Mapa da Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

ENTIDADE		CONTRATO									VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	Comunicação ao Tribunal de Contas		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Observações
Denominação	NIPC	Tipo	ID	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proced. Contrat.	N.º reg.	Data	S/N	S/N	S/N	N.º reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornec. Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornec. Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	
APPM - CALADO, MACHADO, FERREIRA, FILIPE, GOMES & ASSOCIADOS, SROC, LDA.	508625777	S	10268231	C103/2023 - P.A. N.º 103/2023-CP/DGF - CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS DO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE E RESPETIVO PARECER A EMITIR POR AUDITOR EXTERNO PARA OS ANOS DE 2023, 2024 E 2025	18/09/2023	38 310,00 €	37 500,00 €	31/08/2026	18/09/2023	CP								27/12/2023	15 375,00 €					23 062,49 €					
ARCOS COMBINADOS - ARQUITECTURA E ENGENHARIA, S.A.	514023708	S	10402771	C161/2023 - P.A. N.º 158/2023-CPN/DOP – ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA A REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA SECUNDÁRIA PINHAL DO REI	20/12/2023	82 450,00 €	35 000,00 €	31/12/2026	20/12/2023	CPN								12/03/2024	38 745,00 €					38 745,00 €					
AREAL - EDITORES, S.A.	501523375	B	10960632	CD 8447 - P.A. N.º 128/2024-CPN/DE - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR	03/10/2024	19 412,19 €	17 187,92 €	20/10/2024	03/10/2024	CPN								25/11/2024	21 141,14 €					21 141,14 €					Dispensa de redução de contrato escrito, nos termos do disposto no artigo 95.º, n.º 1, alínea c) do Código dos Contratos Públicos, na sua redação atual
AREIAGOLD - ACTIVIDADES TURÍSTICAS E HOTELEIRAS, S.A.	504475720	S	10979577	CD 8466 - P.A N.º 139/2024-AD/DDEAC - FORNECIMENTO DE ALMOÇO DE HONRA EM ESTABELECIMENTO DE RESTAURAÇÃO E BEBIDAS	04/10/2024	530,97 €	353,98 €	15/10/2024	16/10/2024	AD								19/12/2024	400,00 €				200,00 €	400,00 €				200,00 €	Dispensa de redução de contrato escrito, nos termos do disposto no artigo 95.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos, na sua redação atual
ARLINDO LOPES DIAS, UNIPESSOAL, LDA.	509681638	E	11085466	C75/2024 - SUBSTITUIÇÃO DE PAVIMENTOS DE MADEIRA - EB JOÃO BEARE - CONCURSO PÚBLICO N.º 17/2024	23/07/2024	62 414,11 €	54 900,00 €	04/09/2024	05/08/2024	CPN								04/10/2024	58 194,00 €					58 194,00 €					
ARMANDO LOPES GAMEIRO - PORTÕES E AUTOMATISMOS, LDA.	505272512	E	n/a	S05/2024 - SUBSTITUIÇÃO DE PORTÃO DO EDÍFICIO CRISTAL ATRIUM"" - AJUSTE DIRETO SIMPLIFICADO N.º 04/2024	02/07/2024	5 815,00 €	5 815,00 €	04/10/2024	09/09/2024	ADRS								04/10/2024	5 815,00 €					5 815,00 €					Dispensa de redução de contrato escrito, nos termos do disposto no artigo 95.º, n.º 1, alínea d) do Código dos Contratos Públicos, na sua redação atual O contrato mencionado respeita a obra em que se aplica o regime de "IVA Autoliquidação".
AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	600084779	E	n/a	S05/2024 - IVA AUTOLIQUIDAÇÃO - CD 8340 - "SUBSTITUIÇÃO DE PORTÃO DO EDÍFICIO "CRISTAL ATRIUM"" - AJUSTE DIRETO SIMPLIFICADO N.º 04/2024	02/07/2024	348,90 €	348,90 €	04/10/2024	09/09/2024	ADRS								25/11/2024	348,90 €					348,90 €					O contrato mencionado respeita a processo de "IVA Autoliquidação" à Autoridade Tributária e Aduaneira.
ARQUIJARDIM, S.A.	504818384	S	10953028	C92/2024 - P.A N.º 100/2024-CPN/DAACS - MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES NA FREGUESIA DA MARINHA GRANDE PARA O PERÍODO DE 13 MESES	30/08/2024	109 070,00 €	85 074,60 €	30/09/2025	01/09/2024	CPN								21/10/2024	32 197,46 €					32 197,46 €					
ARRANJUS, UNIPESSOAL, LDA.	516621149	E	10897342	C90/2024 - EXECUÇÃO DE DIVERSOS TRABALHOS EM EDIFÍCIOS MUNICIPAIS - CONCURSO PÚBLICO N.º 25/2024	23/08/2024	25 308,10 €	24 692,73 €	28/09/2024	29/08/2024	CPN								03/12/2024	24 692,73 €					24 692,73 €					O contrato mencionado respeita a obra em que se aplica o regime de "IVA Autoliquidação".
AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	600084779	E	10897342	C90/2024 - IVA AUTOLIQUIDAÇÃO - CD 8394 - "EXECUÇÃO DE DIVERSOS TRABALHOS EM EDIFÍCIOS MUNICIPAIS" - CONCURSO PÚBLICO N.º 25/2024	23/08/2024	1 518,49 €	1 481,57 €	28/09/2024	29/08/2024	CPN								29/12/2024	1 481,57 €					1 481,57 €					O contrato mencionado respeita a processo de "IVA Autoliquidação" à Autoridade Tributária e Aduaneira.
ARRANJUS, UNIPESSOAL, LDA.	516621149	E	10611522	C12/2024 - REMODELAÇÃO DO CAFÉ DA PRAIA" - SÃO PEDRO DE MOEL" - CONCURSO PÚBLICO N.º 16/2023	13/03/2024	291 412,95 €	299 506,13 €	12/12/2024	14/03/2024	CPN								14/05/2024	277 754,38 €	2 937,68 €	18 814,07 €		5 181,00 €	277 754,38 €	2 937,68 €	18 814,07 €		5 181,00 €	O contrato mencionado respeita a obra em que se aplica o regime de "IVA Autoliquidação".
AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	600084779	E	10611522	C12/2024 - IVA AUTOLIQUIDAÇÃO - "REMODELAÇÃO DO "CAFÉ DA PRAIA" - SÃO PEDRO DE MOEL" - CONCURSO PÚBLICO N.º 16/2023	13/03/2024	17 484,78 €	17 966,37 €	12/12/2024	14/03/2024	CPN								23/05/2024	16 665,27 €		1 128,84 €		310,85 €	16 665,27 €		1 128,84 €		310,85 €	O contrato mencionado respeita a processo de "IVA Autoliquidação" à Autoridade Tributária e Aduaneira.
ARRANJUS, UNIPESSOAL, LDA.	516621149	E	10985949	C109/2024 - ADAPTAÇÃO DA EB DE PICASSINOS PARA OFERTA EDUCATIVA DE PRÉ-ESCOLAR - CONCURSO PÚBLICO N.º 29/2024	16/09/2024	37 470,60 €	44 085,60 €	19/12/2024	07/10/2024	CPN								19/11/2024	36 860,60 €		7 225,00 €			36 860,60 €		7 225,00 €			O contrato mencionado respeita a obra em que se aplica o regime de "IVA Autoliquidação".

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

MODELO 38 - Mapa da Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

ENTIDADE		CONTRATO									VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	Comunicação ao Tribunal de Contas		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Observações
Denominação	NIPC	Tipo	ID	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proced. Contrat.	N.º reg.	Data	S/N	S/N	S/N	N.º reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornec. Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornec. Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	
AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	600084779	E	10985949	C109/2024 - IVA AUTOLIQUIDAÇÃO - "ADAPTAÇÃO DA EB DE PICASSINOS PARA OFERTA EDUCATIVA DE PRÉ-ESCOLAR" - CONCURSO PÚBLICO N.º 29/2024	16/09/2024	1 049,09 €	2 645,14 €	19/12/2024	07/10/2024	CPN								23/12/2024	1 139,35 €					1 139,35 €					O contrato mencionado respeita a processo de "IVA Autoliquidação" à Autoridade Tributária e Aduaneira.
ARRANJUS, UNIPESSOAL, LDA.	516621149	E	10936872	C97/2024 - OBRAS DE INTERVENÇÃO NO CENTRO DE RESPOSTAS INTEGRADAS DE LEIRIA EQUIPA DE TRATAMENTO DA MARINHA GRANDE - CONCURSO PÚBLICO N.º 19/2024	06/09/2024	74 537,90 €	69 679,20 €	22/01/2025	24/09/2024	CPN								15/10/2024	60 963,40 €					60 963,40 €					O contrato mencionado respeita a obra em que se aplica o regime de "IVA Autoliquidação".
AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	600084779	E	10936872	C97/2024 - IVA AUTOLIQUIDAÇÃO - CD 8405 - "OBRAS DE INTERVENÇÃO NO CENTRO DE RESPOSTAS INTEGRADAS DE LEIRIA EQUIPA DE TRATAMENTO DA MARINHA GRANDE" - CONCURSO PÚBLICO N.º 19/2024	06/09/2024	4 472,27 €	4 180,75 €	22/01/2025	24/09/2024	CPN								25/11/2024	3 123,22 €					3 123,22 €					O contrato mencionado respeita a processo de "IVA Autoliquidação" à Autoridade Tributária e Aduaneira.
ARUNCALIS, LDA.	510411410	E	10934812	C106/2024 - REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO AFETO AO SERVIÇO DE APOIO AO CIDADÃO NO EDIFÍCIO DA RESINAGEM - CONCURSO PÚBLICO N.º 21/2024	13/09/2024	70 163,30 €	50 714,00 €	22/11/2024	23/09/2024	CPN								15/10/2024	50 694,29 €					50 694,29 €					
ASC - ARTIGOS SANITÁRIOS DO CENTRO, LDA.	504189255	B	n/a	CD 8194 - AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE PASSEIO PARA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DOS RAMAIS DE ÁGUA E EVENTUALMENTE OUTROS BENS DE ÁGUAS OU SANEAMENTO PARA FAZER FACE A NECESSIDADES IMPREVISÍVEIS	07/03/2024	3 888,66 €	3 544,73 €	31/12/2025	07/03/2024	ADRS								19/04/2024	3 474,42 €				423,03 €	3 474,42 €				423,03 €	
ASSOCIAÇÃO DE ENSINO E PROMOÇÃO SOCIAL DESPORTIVO NÁUTICO MARINHA GRANDE	501089721	S		C139/2024 - P.A. N.º 137/2024-CPN/DE - SERVIÇOS DE ENSINO DE NATAÇÃO PARA AS CRIANÇAS QUE FREQUENTAM OS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE PARA O ANO LETIVO 2024/2025 - LOTE 1	27/11/2024	36 141,00 €	36 141,00 €	27/06/2025	01/12/2024	CPN								30/12/2024	4 646,70 €					4 646,70 €					O Portal Base.Gov não permitiu a publicação deste contrato, conforme documentos arquivados no processo administrativo de contratação pública.
ASSOCIAÇÃO DE ENSINO E PROMOÇÃO SOCIAL DESPORTIVO NÁUTICO MARINHA GRANDE	501089721	S	10310906	C107/2023 - P.A. N.º 129/2023-CP/DE - ENSINO DA NATAÇÃO PARA OS ALUNOS DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MARINHA GRANDE NASCENTE E MARINHA GRANDE POENTE PARA O ANO LETIVO 2023/2024	29/09/2023	37 345,70 €	37 345,70 €	28/06/2024	02/10/2023	CP								27/12/2023	25 608,48 €					37 345,70 €					
ASSOCIAÇÃO LEIRENA DE CULTURA - LEIRENA TEATRO	509909760	S	11101352	CD 8546 - P.A. N.º 172/2024-AD/DCPCT - CONTRATAÇÃO DO PROJETO COLMEIA E SEMINÁRIO DE ARTE E CULTURA, ENCONTROS COM O PÚBLICO	03/12/2024	6 500,00 €	6 500,00 €	06/12/2024	03/12/2024	AD								18/12/2024	6 500,00 €					6 500,00 €					Dispensa de redução de contrato escrito, nos termos do disposto no artigo 95.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos, na sua redação atual
ASSOCIAÇÃO ORQUESTRA SEM FRONTEIRAS	515099783	S	10684483	CD 8232 - P.A. N.º 48/2024-AD/DCPCT – "APRESENTAÇÃO DE "UMA OUTRA BELA ADORMECIDA", NA CASA DA CULTURA STEPHENS, DIA 14/04/2024	12/04/2024	5 920,00 €	5 920,00 €	14/04/2024	14/04/2024	AD								07/05/2024	5 920,00 €					5 920,00 €					Dispensa de redução de contrato escrito, nos termos do disposto no artigo 95.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos, na sua redação atual
ASSOCIAÇÃO PARASITA	513094008	S	10978446	CD 8438 - P.A. N.º 113/2024-AD/DCPCT - APRESENTAÇÃO DO PROJETO "COREOGRAFIA EM SALA DE AULA" E DO ESPETÁCULO "ESTÁ VISTO"	15/10/2024	5 358,00 €	5 358,00 €	17/11/2024	12/11/2024	AD								20/12/2024	5 358,00 €					5 358,00 €					Dispensa de redução de contrato escrito, nos termos do disposto no artigo 95.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos, na sua redação atual

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

MODELO 38 - Mapa da Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

ENTIDADE		CONTRATO									VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	Comunicação ao Tribunal de Contas		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Observações
Denominação	NIPC	Tipo	ID	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proced. Contrat.	N.º reg.	Data	S/N	S/N	S/N	N.º reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornec. Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornec. Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	
ASSOCIAÇÃO TEMPOS BRILHANTES	510815669	S	10959044	C103/2024 - P.A. N.º 108/2024-CPN/DE - SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR - DOMÍNIO ARTÍSTICO - ANO LETIVO 2024/2025	12/09/2024	110 379,20 €	88 522,40 €	30/06/2025	12/09/2024	CPN								23/12/2024	12 692,51 €					12 692,51 €					
ATDL - ASSOCIAÇÃO TÁXI DIGITAL DE LEIRIA	514353210	S	10573903	CD 8165 - P.A. N.º 8/2024-AD/DE – CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM TÁXI / ALUNOS DO ENSINO ARTÍSTICO PERTENCENTES AO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MARINHA GRANDE POENTE	21/02/2024	2 079,25 €	1 956,14 €	30/06/2024	21/02/2024	AD								03/04/2024	2 073,50 €				130,50 €	2 073,50 €				130,50 €	Dispensa de redução de contrato escrito, nos termos do disposto no artigo 95.º, n.º 1, alínea c) do Código dos Contratos Públicos, na sua redação atual
ATREVIDOPALCO - ASSOCIAÇÃO CULTURAL	513120904	S	n/a	CD 8059 - APRESENTAÇÃO DE 4 SESSÕES DO PROJETO MAL-ME-QUER EM ESCOLAS DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	14/12/2023	2 758,00 €	2 758,00 €	26/01/2024	23/01/2024	ADRS								31/01/2024	2 758,00 €					2 758,00 €					
AUAUFEIOMAU - COOPERATIVA CULTURAL CRL	509619940	S	n/a	CD 8069 - APRESENTAÇÃO DE 1 CONCERTO DE PIANO, 4 SESSÕES DE ESPETÁCULO INFANTOJUVENIL E 4 AÇÕES DE MEDIAÇÃO COM A ARTISTA JOANA GAMA	14/12/2023	4 980,00 €	4 980,00 €	13/01/2024	08/01/2024	ADRS								03/07/2024	4 980,00 €					4 980,00 €					
AUDIOGEST - ASSOCIAÇÃO PARA A GESTÃO E DISTRIBUIÇÃO DE DIREITOS	506304175	S	n/a	CD 8102 - PAGAMENTO DE DIREITOS CONEXOS PARA DIVERSOS EVENTOS MUNICIPAIS	28/12/2023	4 900,00 €	4 900,00 €	31/12/2024	28/12/2023	X								09/02/2024	4 900,00 €					4 900,00 €					
AUDIOGEST - ASSOCIAÇÃO PARA A GESTÃO E DISTRIBUIÇÃO DE DIREITOS	506304175	S	n/a	CD 8573 - DIREITOS CONEXOS EM EVENTOS/ATIVIDADES MUNICIPAIS	12/12/2024	8 000,00 €	8 000,00 €	31/12/2025	12/12/2024	X								29/12/2024	1 443,10 €					1 443,10 €					
AUTO JÚLIO, S.A.	501864768	S	n/a	CD 8496 - AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EFECTUAR AS REVISÕES PROGRAMADAS DAS VIATURAS ELÉCTRICAS NISSAN	12/11/2024	4 482,21 €	2 938,28 €	31/12/2024	18/11/2024	ADRS								18/12/2024	3 614,08 €				1 899,04 €	3 614,08 €				1 899,04 €	
AUTO-INDUSTRIAL, S.A.	500035350	S	n/a	CD 8184 - REVISÃO DAS VIATURAS OPEL AFETAS À DEME E EVENTUAIS NECESSIDADES QUE POSSAM SURGIR EM SEDE DE REVISÃO	04/03/2024	759,55 €	692,11 €	31/12/2024	04/03/2024	ADRS								14/05/2024	851,30 €				82,96 €	851,30 €				82,96 €	
AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	600084779	E	6501052	C151/2019 - IVA AUTOLIQUIDAÇÃO - "REABILITAÇÃO NO ESPAÇO PÚBLICO NO BAIRRO MUNICIPAL SOCIAL DE CASAL DE MALTA" - CONCURSO PÚBLICO N.º 21/2019	13/12/2019	32 314,15 €	33 245,54 €	15/08/2022	23/03/2021	CPN								26/07/2021		3 121,47 €			3 794,82 €	22 235,11 €	3 121,47 €	7 888,96 €		15 411,22 €	O contrato mencionado respeita a processo de "IVA Autoliquidação" à Autoridade Tributária e Aduaneira.
AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	600084779	E	7533205	C05/2021 - IVA AUTOLIQUIDAÇÃO - PEDU-REABILITAÇÃO INTEGRAL DE EDIFÍCIO PARA APOIO AOS ESQUIPAMENTOS INSTALADOS NO PATRIMONIO STEPENS - CONCURSO PÚBLICO N.º 28/2020	01/02/2021	51 160,28 €	56 585,36 €	15/01/2022	20/05/2021	CPN	605	15/04/2021						26/07/2021	53,42 €	7 013,40 €				48 854,31 €	7 013,40 €				O contrato mencionado respeita a processo de "IVA Autoliquidação" à Autoridade Tributária e Aduaneira.
AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	600084779	E	7762600	C75/2021 - IVA AUTOLIQUIDAÇÃO - "REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE PICASSINOS, PEDRULHEIRA E TOJEIRA DE PICASSINOS - FASE 1" - CONCURSO PÚBLICO N.º 39/2020 - CONSÓRCIO PINTO & BRAZ, LDA. / CIVIBÉRICA, S.A.	07/07/2021	41 834,47 €	40 691,53 €	28/03/2023	01/08/2022	CPN	1603	09/02/2022						25/10/2022		7 142,07 €				33 549,46 €	7 142,07 €			3 837,87 €	O contrato mencionado respeita a processo de "IVA Autoliquidação" à Autoridade Tributária e Aduaneira.
AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	600084779	E	8871551	C146/2021 - IVA AUTOLIQUIDAÇÃO - "REQUALIFICAÇÃO DA RUA DO SOL" - CONCURSO PÚBLICO N.º 10/2021	23/11/2021	22 686,45 €	16 717,17 €	27/12/2023	07/02/2022	CPN								23/06/2022		388,61 €			472,44 €	11 727,01 €	388,61 €	3 296,85 €		13 082,79 €	O contrato mencio respeita a processo de Autoliquidação" Autoridade Tributária Aduaneira.

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

MODELO 38 - Mapa da Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

ENTIDADE		CONTRATO									VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	Comunicação ao Tribunal de Contas		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Observações
Denominação	NIPC	Tipo	ID	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proced. Contrat.	N.º reg.	Data	S/N	S/N	S/N	N.º reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornec. Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornec. Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	
AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	600084779	E	9325925	C48/2022 - IVA AUTOLIQUIDAÇÃO - "CONSTRUÇÃO DE PROLONGAMENTOS DA REDE DE SANEAMENTO" - CONCURSO PÚBLICO N.º 30/2021	28/04/2022	5 012,70 €	4 424,31 €	25/11/2022	20/06/2022	CPN								25/08/2022		129,82 €			157,84 €	3 642,08 €	129,82 €			648,61 €	O contrato mencionado respeita a processo de "IVA à Autoliquidação" à Autoridade Tributária e Aduaneira.
AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	600084779	E	9466010	C98/2022 - IVA AUTOLIQUIDAÇÃO - "REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE PICASSINOS, PEDRULHEIRA E TOJEIRA DE PICASSINOS - FASE 2" - CONCURSO PÚBLICO N.º 05/2022	01/08/2022	19 628,73 €	12 702,60 €	13/03/2023	14/09/2022	CPN								25/11/2022		356,39 €				12 346,21 €	356,39 €			3 613,86 €	O contrato mencionado respeita a processo de "IVA à Autoliquidação" à Autoridade Tributária e Aduaneira.
AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	600084779	E	n/a	S05/2023 - IVA AUTOLIQUIDAÇÃO - "SUBSTITUIÇÃO DE CLARABÓIAS NO MERCADO DA PRAIA DA VIEIRA" - AJUSTE DIRETO SIMPLIFICADO N.º 05/2023	22/11/2023	406,50 €	183,46 €	15/12/2023	30/11/2023	ADRS								26/02/2024	183,46 €				223,04 €	183,46 €				223,04 €	Dispensa de redução de contrato escrito, nos termos do disposto no artigo 95.º, n.º 1, alínea d) do Código dos Contratos Públicos, na sua redação atual O contrato mencionado respeita a processo de "IVA à Autoliquidação" à Autoridade Tributária e Aduaneira.
AVEICLEAN - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, LDA.	504613529	S	10258771	C45/2023 - P.A N.º 22/2023 - CPN/DSBE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA DO CENTRO DE SAÚDE DA MARINHA GRANDE PARA O PERÍODO DE 15 MESES	30/05/2023	112 105,65 €	69 603,07 €	31/08/2024	01/06/2023	CPN								01/09/2023	46 869,54 €				2 840,48 €	85 611,77 €				2 840,48 €	
B2 MOBILITY, GMBH	980622212	B	10310201	C108/2023 - P. A. N.º 123/2023- CPN/DEME - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS RODOVIÁRIOS (LOTES 2 E 3)	29/09/2023	140 381,50 €	123 805,72 €	28/08/2025	29/09/2023	CPN								31/12/2023	78 569,16 €					96 180,74 €					
BACKROOM, LDA.	514769181	S	10411118	C165/2023 - P. A. N.º 167/2023- ADM/DCPCT – CONTRATAÇÃO DE UM CONCERTO COM O ARTISTA "JULINHO KSD", A REALIZAR NO DIA 31 DE MAIO DE 2024, NO PARQUE DA CERCA DA MARINHA GRANDE NO ÂMBITO DAS FESTAS DA CIDADE	21/12/2023	22 000,00 €	22 000,00 €	31/05/2024	31/05/2024	ADM								29/05/2024	27 060,00 €					27 060,00 €					
BATIDAS E DECIBÉIS, UNIPESSOAL, LDA.	514716860	S	9943402	C12/2023 - P.A. N.º 7/2023 - CPN/DCPCT - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE SOM E LUMINOTECNIA PARA O PERÍODO DE 12 MESES	23/03/2023	22 185,00 €	21 400,00 €	23/12/2024	23/03/2023	CPN								04/05/2023	9 188,10 €				424,35 €	26 322,00 €				424,35 €	
BCM BRICOLAGE, S.A.	506848558	B	n/a	CD 8198 - AQUISIÇÃO DE DIVERSOS BENS PARA A DCPCT-CULTURA, PARA A DINAMIZAÇÃO DE ACTIVIDADES PROMOVIDAS PELA DCPCT,BEM COMO AQUISIÇÕES DIVERSAS QUE POSSAM OCORRER NOS SERVIÇOS DO MUNICIPIO ATÉ 31.12.2025	11/03/2024	3 982,10 €	3 434,94 €	31/12/2025	11/03/2024	ADRS								24/05/2024	1 857,23 €				673,01 €	1 857,23 €				673,01 €	
BETAR - ESTUDOS E PROJECTOS DE ESTABILIDADE, LDA.	500045283	S	10600239	C05/2024 - P.A. N.º 3/2024- AD/DASR - ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EXECUÇÃO DA REFORMULAÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUAS PLUVIAIS DA PASSAGEM INFERIOR DA RUA SANTOS BAROSA - MARINHA GRANDE	01/03/2024	19 900,00 €	19 900,00 €	31/12/2024	01/03/2024	AD								21/08/2024	22 029,30 €					22 029,30 €					
BH FITNESS PORTUGAL, LDA.	503923184	B	11093554	CD 8552 - P.A N.º 176/2024- AD/DDJA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA GINÁSIO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE	11/12/2024	15 974,41 €	15 974,41 €	20/12/2024	11/12/2024	AD								27/12/2024	19 648,52 €					19 648,52 €					Dispensa de redução de contrato escrito, nos termos do disposto no artigo n.º 1, alínea a) do Código Contratos Públicos, na redação atual
BIOVIA - ENGENHARIA E GESTÃO AMBIENTAL SA	504574540	S	n/a	CD 8516 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA DE RESÍDUOS HOSPITALARES PERIGOSOS DOS GRUPOS III E IV DO CRO	20/11/2024	370,20 €	370,20 €	31/10/2025	20/11/2024	ADRS								12/12/2024	65,40 €					65,40 €					

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

MODELO 38 - Mapa da Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

ENTIDADE		CONTRATO								Proced. Contrat.	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	Comunicação ao Tribunal de Contas		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Observações
Denominação	NIPC	Tipo	ID	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)		N.º reg.	Data	S/N	S/N	S/N	N.º reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornec. Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornec. Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	
BIOVIA - ENGENHARIA E GESTÃO AMBIENTAL, S.A.	504574540	S	n/a	CD 7996 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA DE RESÍDUOS HOSPITALARES PERIGOSOS DOS GRUPOS III E IV DO CRO	02/11/2023	359,40 €	359,40 €	01/11/2024	02/11/2023	ADRS								29/12/2023	317,47 €					380,96 €					
BOM SINAL - SINALIZAÇÃO E SISTEMAS DE SEGURANÇA INDUSTRIAL, UNIPESSOAL, LDA.	504314947	B	11084286	C86/2024 - P.A. N.º 79/2024-CPN/DCP - FORNECIMENTO FASEADO DE SINALÉTICA RODOVIÁRIA VERTICAL	19/08/2024	16 877,18 €	14 950,53 €	18/08/2025	19/08/2024	CPN								18/12/2024	7 702,64 €					7 702,64 €					
BOM SINAL - SINALIZAÇÃO E SISTEMAS DE SEGURANÇA INDUSTRIAL, UNIPESSOAL, LDA.	504314947	B	10080300	C48/2023 - P.A N.º 34/2023-CPN/DCP – FORNECIMENTO FASEADO DE SINALÉTICA RODOVIÁRIA VERTICAL (LOTE 1)	05/06/2023	25 613,57 €	15 791,48 €	04/06/2024	05/06/2023	CPN								18/10/2023	6 302,72 €				8 468,97 €	19 423,53 €				8 468,97 €	
BONDALTI CHEMICALS, S.A.	500832234	B	10758221	C13/2024 - P.A. N.º 9/2024-CPN/DASR - FORNECIMENTO FASEADO DE CLORO	15/03/2024	16 378,47 €	14 087,75 €	31/12/2024	15/03/2024	CPN								07/06/2024	17 327,93 €				2 805,22 €	17 327,93 €				2 805,22 €	
BORN TO PROJ - CONSULTORIA E PROJECTO, UNIPESSOAL, LDA.	508981999	S	10604347	C07/2024 - P.A. N.º 1/2024-CPN/DOP - REVISÃO DOS PROJETOS DE REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SECUNDÁRIA LOUREIRO BOTAS	01/03/2024	14 116,66 €	5 490,00 €	21/03/2024	01/03/2024	CPN								24/04/2024	6 752,70 €					6 752,70 €					
BORN TO PROJ - CONSULTORIA E PROJECTO, UNIPESSOAL, LDA.	508981999	S	10604426	C08/2024 - P.A. N.º 2/2024-CPN/DOP - REVISÃO DOS PROJETOS PARA REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA SECUNDÁRIA PINHAL DO REI	01/03/2024	14 116,66 €	5 490,00 €	30/06/2024	01/03/2024	CPN								21/06/2024	6 752,70 €					6 752,70 €					
BORN TO PROJ - CONSULTORIA E PROJECTO, UNIPESSOAL, LDA.	508981999	S	10872325	C19/2024 - P.A. N.º 32/2024-CPN/DOP - REVISÃO DOS PROJETOS DE EXECUÇÃO DE ARQUITETURA E ESPECIALIDADES DO AUDITÓRIO ANTÓNIO CAMPOS	13/04/2024	11 200,00 €	4 090,00 €	30/04/2024	13/04/2024	CPN								20/06/2024	5 030,70 €					5 030,70 €					
BRANQUIMOSTARDA - LDA.	513709983	S	10604562	CD 8183 - P.A N.º 17/2024-AD/DCPCT - FORNECIMENTO FASEADO DE REFEIÇÕES, TIPO MENU DO DIA, EM ESTABELECIMENTO DE RESTAURAÇÃO E BEBIDAS, SITO NUM RAIO ATÉ 250 METROS DOS PAÇOS DO CONCELHO	07/03/2024	2 406,75 €	2 406,75 €	06/03/2025	07/03/2024	AD								21/06/2024	654,94 €					654,94 €					Dispensa de redução de contrato escrito, nos termos do disposto no artigo 95.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos, na sua redação atual
BRICOCAPITÃO - UNIPESSOAL, LDA.	513271422	B	n/a	CD 7974 - AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA EDÍFICIOS E OUTRAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS E PEQUENAS FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTE RÁPIDO PARA FORNECIMENTO FASEADO	29/09/2023	3 717,18 €	2 834,08 €	31/12/2024	04/10/2023	ADRS								02/11/2023	3 169,48 €				151,52 €	3 485,92 €				1 086,22 €	
BRIGHT CONSEQUENCE - UNIPESSOAL, LDA.	514410043	S	10363218	C140/2023 - P.A. N.º 149/2023-CPN/DCPCT - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ALUGUER DE EQUIPAMENTOS PARA O EVENTO - NATAL DE 2023	24/11/2023	199 000,00 €	182 730,00 €	31/12/2023	01/12/2023	CPN								07/12/2023	4 015,83 €					224 757,91 €					
BRIGHT CONSEQUENCE - UNIPESSOAL, LDA.	514410043	S	10732159	C25/2024 - P.A. N.º 51/2024 - AD/DCPCT - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM E LUZ PARA EVENTOS ANUAIS DE MENOR DIMENSÃO	19/04/2024	18 600,00 €	18 600,00 €	24/04/2025	25/04/2024	AD								20/06/2024	7 810,50 €					7 810,50 €					
BRITALFLOR - EXPLORAÇÃO DE PEDREIRAS, LDA.	502605472	E	9871656	C03/2023 - OBRAS DIVERSAS EM HABITAÇÃO SOCIAL - CONCURSO PÚBLICO N.º 20/2022	17/02/2023	64 968,80 €	78 093,32 €	13/08/2023	16/03/2023	CPN								09/06/2023		0,72 €				58 101,31 €	3 527,37 €	16 464,64 €		649,99 €	O contrato mencionado respeita a obra em que se aplica o regime de "IVA Autoliquidação".
AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	600084779	E	9871656	C03/2023 - IVA AUTOLIQUIDAÇÃO - "OBRAS DIVERSAS EM HABITAÇÃO SOCIAL" - CONCURSO PÚBLICO N.º 20/2022	17/02/2023	3 898,13 €	4 569,50 €	13/08/2023	16/03/2023	CPN								25/05/2023		95,54 €			116,10 €	3 486,08 €	95,54 €	987,88 €		155,10 €	O contrato mencionado respeita a processo de "IVA Autoliquidação" à Autoridade Tributária e Aduaneira.
BRITALFLOR - EXPLORAÇÃO DE PEDREIRAS, LDA.	502605472	E	10196053	C80/2023 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS EM CALÇADA NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE - 2023 - CONCURSO PÚBLICO N.º 05/2023	25/07/2023	82 335,00 €	67 300,28 €	17/05/2024	21/08/2023	CPN								18/10/2023	33 586,46 €	1 083,35 €				70 254,95 €	1 083,35 €				

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

MODELO 38 - Mapa da Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

ENTIDADE		CONTRATO									VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	Comunicação ao Tribunal de Contas		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Observações
Denominação	NIPC	Tipo	ID	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proced. Contrat.	N.º reg.	Data	S/N	S/N	S/N	N.º reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornec. Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornec. Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	
BRUNO MARQUES SANTOS, UNIPESSOAL, LDA.	515282006	S	10958366	C115/2024 - P.A. N.º 119/2024-CP/DCPCT - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE SOM E LUMINOTÉCNIA	04/10/2024	69 280,88 €	68 332,00 €	30/09/2025	04/10/2024	CP								25/11/2024	22 922,28 €					22 922,28 €					
BY LAYER - ESTUDOS DE ENGENHARIA, LDA.	508852242	S	9890945	CD 7735 - P.A. N.º 9/2023 - CP/DOP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ESPECIALIDADES PARA CAFÉ DA PRAIA	27/03/2023	9 966,66 €	9 950,00 €	31/12/2023	27/03/2023	CP								30/12/2023	917,89 €					11 320,62 €					Dispensa de redução de contrato escrito, nos termos do disposto no artigo 95.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos, na sua redação atual O prazo de execução termina com o término da assistência técnica até ao final dos trabalhos de execução da obra.
C. PEÇAS - AUTOMÓVEIS E ACESSÓRIOS, LDA.	502664703	B	n/a	CD 7956 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AUTO E OUTROS BENS PARA FORNECIMENTO FASEADO PARA CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE VIATURAS AFETAS AO PARQUE AUTO MUNICIPAL	25/09/2023	4 944,26 €	4 563,33 €	31/12/2024	25/09/2023	ADRS								14/11/2023	3 828,33 €				353,67 €	5 612,90 €				468,54 €	
C. PEÇAS - AUTOMÓVEIS E ACESSÓRIOS, LDA.	502664703	B	n/a	CD 8482 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AUTO E OUTROS BENS PARA FORNECIMENTO FASEADO E CONSERVAÇÃO/ REPARAÇÃO DE VIATURAS DO PARQUE AUTO MUNICIPAL	30/10/2024	4 958,12 €	4 258,95 €	31/12/2025	30/10/2024	ADRS								06/12/2024	687,51 €				860,01 €	687,51 €				860,01 €	
CAETANO AUTO, S.A.	505955342	S	n/a	CD 8543 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DESCONTAMINAÇÃO DO SISTEMA DE COMBUSTÍVEL DA VIATURA V177 (TOYOTA VERSO 69-LIA-36) AFECTA AOS ORGÃOS DA AUTARQUIA E AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO / MANUTENÇÃO DE VIATURAS	03/12/2024	4 980,48 €	4 980,48 €	31/12/2026	03/12/2024	ADRS								18/12/2024	344,99 €					344,99 €					
CAETANO AUTO, S.A.	505955342	S	n/a	CD 8336 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REVISÃO DOS 285.000KM DA VIATURA V161 (TOYOTA DYNA 15-NL-15) E INTERVENÇÕES NÃO PREVISTAS NA ORÇAMENTAÇÃO	02/07/2024	641,58 €	641,58 €	31/12/2024	03/07/2024	ADRS								12/09/2024	789,14 €					789,14 €					
CAIADO - DISTRIBUIDOR DE MATERIAL ELÉCTRICO, S.A.	500050341	B	n/a	CD 8541 - AQUISIÇÃO DE EXTENSÃO SEXTUPLA PARA UTILIZAÇÃO NO MUSEU DO VIDRO E OUTROS BENS PARA FORNECIMENTO CONTÍNUO PARA EVENTUAIS NECESSIDADES	29/11/2024	4 958,31 €	4 958,31 €	31/12/2026	02/12/2024	ADRS								30/12/2024	10,22 €					10,22 €					
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	500960046	S	n/a	CD 8135 - DESPESAS BANCÁRIAS NO ÂMBITO DO PROCESSAMENTO DE MOVIMENTOS RELACIONADOS COM PAGAMENTOS, DÉBITOS EM CONTA, TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS OU OUTROS DEVIDAMENTE AUTORIZADOS	30/12/2023	9 900,00 €	5 743,65 €	29/12/2024	30/12/2023	X								31/12/2023	3 571,17 €					5 743,65 €				4 156,35 €	
CANAS - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.	501145923	E	6910612	C45/2020 - "ALTERAÇÃO DA LINHA AÉREA DE MÉDIA TENSÃO DA ZONA INDUSTRIAL DA MARINHA GRANDE" - AJUSTE DIRETO N.º 05/2020	17/06/2020	17 688,66 €	17 981,53 €	16/09/2020	01/09/2020	AD								30/12/2020		310,44 €				18 749,98 €	310,44 €				
CANDELA - PRODUTOS SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA, UNIPESSOAL, LDA.	510329829	B	10308502	C116/2023 - P.A. N.º 108/2023-CPN/DCP - FORNECIMENTO FASEADO DE MATERIAIS PARA MARCAÇÃO RODOVIÁRIA NO PERÍODO MÁXIMO DE 12 MESES	17/10/2023	18 259,25 €	18 044,00 €	15/10/2024	16/10/2023	CPN								29/12/2023	14 670,83 €					22 194,13 €					
CAPA - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES METALOMECÂNICAS, S.A.	501628010	E	10997614	C88/2024 - CRIAÇÃO DE ESPAÇO MULTIUSOS NA EB CASAL DE MALTA E DE UMA SALA DE AULA NO JI AMIEIRINHA - CONCURSO PÚBLICO N.º 24/2024	26/08/2024	55 155,00 €	45 600,00 €	23/12/2024	24/10/2024	CPN								13/12/2024	45 600,00 €					45 600,00 €					O contrato mencio... respeita a obra em qu... aplica o regime de ... Autoliquidação".

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

MODELO 38 - Mapa da Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

ENTIDADE		CONTRATO								Proced. Contrat.	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	Comunicação ao Tribunal de Contas		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Observações
Denominação	NIPC	Tipo	ID	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)		N.º reg.	Data	S/N	S/N	S/N	N.º reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornec. Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornec. Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	
CARAVELA - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.	503640549	S	9655691	C168/2022 - P.A. N.º 137/2022-CPI/DGF - CONTRATAÇÃO DE SEGUROS PARA O MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE PARA O ANO 2023 (LOTES 1 E 2)	29/12/2022	375 305,63 €	266 887,99 €	31/12/2023	01/01/2023	CPI								30/12/2022	4 813,97 €					258 384,50 €					
CARAVELA - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.	503640549	S	10406803	C163/2023 - P.A. N.º 135/2023-CPI/DGF - CONTRATAÇÃO DE SEGUROS PARA O MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE PARA O ANO 2024	21/12/2023	393 873,99 €	273 836,94 €	31/12/2024	01/01/2024	CPI								30/12/2023	3 500,00 €					259 836,94 €					
CARAVELA - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.	503640549	S	11127698	C161/2024 - P.A. N.º 131/2024-CPI/DGF - CONTRATAÇÃO DE SEGUROS PARA O MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE PARA O ANO 2025 (LOTE 1)	19/12/2024	195 469,38 €	167 082,00 €	31/12/2025	01/01/2025	CPI								30/12/2024	167 082,00 €					167 082,00 €					
CARLA SOFIA PEREIRA CABANAS	207838615	S	n/a	CD 8092 - APRESENTAÇÃO DE 4 SESSÕES PARA PÚBLICO ESCOLAR E PÚBLICO EM GERAL, PELA ARTISTA CARLA CABANA ENTRE OS DIAS 31.01 A 03.02	28/12/2023	1 570,00 €	1 570,00 €	03/02/2024	31/01/2024	ADRS								31/01/2024	1 570,00 €					1 570,00 €					
Carlos Manuel Moreira Matos	218433603	B	10599261	C06/2024 - P.A. N.º 11/2024-AD/DEME – REPARAÇÃO DO MOTOR DE MÁQUINA CATERPILLAR 953 B	29/02/2024	12 917,00 €	12 917,00 €	29/04/2024	29/02/2024	AD								26/06/2024	15 887,91 €					15 887,91 €					
CARROÇARIAS ARMANDO, LDA.	504428403	S	n/a	CD 8542 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUBSTITUIÇÃO DO TAIPAL TRASEIRO, E PINTURA VIATURA (TOYOTA DYNA 150 18-OG-06) E AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO / MANUTENÇÃO DE VIATURAS	29/11/2024	2 405,00 €	2 405,00 €	31/12/2026	29/11/2024	ADRS								30/12/2024	375,15 €					375,15 €					
CASA DO ZÉ SAPATEIRO - ACTIVIDADES TURÍSTICAS, UNIPESSOAL, LDA.	508196558	S	10964076	CD 8359 - P.A. N.º 21/2024-AD/DCPCT- FORNECIMENTO FASEADO DE REFEIÇÕES INDIVIDUAIS, EM ESTABELECIMENTO DE RESTAURAÇÃO E BEBIDAS, NUM RESTAURANTE QUE DISPONHA DE SERVIÇO DE PRATOS DO DIA E DE SUGESTÃO DO CHEFE	07/08/2024	3 650,44 €	3 650,44 €	06/08/2025	07/08/2024	AD								16/10/2024	305,00 €					305,00 €					Dispensa de redução de contrato escrito, nos termos do disposto no artigo 95.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos, na sua redação atual
CASA DOCES DIAS, LDA.	515739553	B	n/a	CD 8023 - AQUISIÇÃO DE BOLOS NO ÂMBITO DE EVENTOS COMEMORATIVOS/ DATAS ESPECIAIS PARA FORNECIMENTO FASEADO PELO PERÍODO DE 12 MESES	14/12/2023	1 772,36 €	1 723,59 €	30/11/2024	01/12/2023	ADRS								31/12/2023	1 080,03 €					2 120,02 €				60,01 €	
CASA DOCES DIAS, LDA.	515739553	S	n/a	CD 8553 - AQUISIÇÃO DE BOLOS NO ÂMBITO DE EVENTOS COMEMORATIVOS/ DATAS ESPECIAIS PARA FORNECIMENTO FASEADO PELO PERÍODO DE 12 MESES	05/12/2024	2 264,25 €	2 115,06 €	30/11/2025	05/12/2024	ADRS								18/12/2024	1 315,05 €				183,50 €	1 315,05 €				183,50 €	
CASSANDRA, CRL	516007114	S	10678679	CD 8236 - P.A. N.º 41/2024-AD/DCPCT - APRESENTAÇÃO "GUIÃO PARA UM PAÍS POSSÍVEL" E "PARLAPATÓRIO" NA CASA DA CULTURA STEPHENS	18/04/2024	6 169,50 €	6 169,50 €	05/05/2024	02/05/2024	AD								20/06/2024	6 169,50 €					6 169,50 €					Dispensa de redução de contrato escrito, nos termos do disposto no artigo 95.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos, na sua redação atual
CASTRO ELECTRÓNICA, LDA.	503638471	B	n/a	CD 8453 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E SUPORTE DE EXIBIÇÃO PARA O GAOG	30/09/2024	105,22 €	90,23 €	31/12/2024	30/09/2024	ADRS								15/10/2024	110,98 €				18,44 €	110,98 €				18,44 €	
CCER MAIS – COOPERATIVA PARA A CRIAÇÃO E PROMOÇÃO CULTURAL, MARKETING E INTERVENÇÃO SOCIAL, CRL	507375564	S	n/a	CD 8088 - ESPETÁCULO DE MÚSICA COM ANDRÉ BARROS E TIAGO FERREIRA, A REALIZAR NO AUDITÓRIO DA RESINAGEM NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2024	15/12/2023	2 200,00 €	2 200,00 €	24/02/2024	24/02/2024	ADRS								03/04/2024	2 706,00 €					2 706,00 €					
CÉLIA DA CONCEIÇÃO LOURENÇO BENTO MARRAZES	198002564	B	n/a	CD 8001 - FORNECIMENTO DE COROAS DE FLORES, ARRANJO FLORAL/RAMOS, CRAVOS, FLORES E FOLHAGEM AVULSA E ARTIGOS DE FLORISTA DIVERSOS	30/10/2023	2 650,00 €	2 312,00 €	30/11/2024	01/12/2023	ADRS								31/01/2024	2 312,00 €				180,00 €	2 312,00 €				338,00 €	

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

MODELO 38 - Mapa da Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

ENTIDADE		CONTRATO									VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	Comunicação ao Tribunal de Contas		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Observações
Denominação	NIPC	Tipo	ID	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proced. Contrat.	N.º reg.	Data	S/N	S/N	S/N	N.º reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornec. Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornec. Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	
CERTIGY - ARQUITETURA E ENGENHARIA, LDA.	508670837	S	10347241	C128/2023 - P.A N.º 122/2023-CPN/DOP - ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA A REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SECUNDÁRIA LOUREIRO BOTAS	03/11/2023	82 250,00 €	44 760,00 €	31/12/2026	03/11/2023	CPN								30/12/2023	38 538,36 €					49 549,32 €					
CIMALHA - CONSTRUÇÕES DA BATALHA, S.A.	500777462	E	11015256	C73/2024 - REDE DE SANEAMENTO DOMÉSTICO NA RUA DO AÇUDE - ALBERGARIA - CONCURSO PÚBLICO N.º 08/2024	15/07/2024	49 545,00 €	39 399,00 €	11/10/2024	12/08/2024	CPN								24/09/2024	39 399,00 €				2 018,00 €	39 399,00 €				2 018,00 €	O contrato mencionado respeita a obra em que se aplica o regime de "IVA Autoliquidação".
AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	600084779	E	11015256	C73/2024 - IVA AUTOLIQUIDAÇÃO - CD 8291 - "REDE DE SANEAMENTO DOMÉSTICO NA RUA DO AÇUDE - ALBERGARIA" - CONCURSO PÚBLICO N.º 08/2024	15/07/2024	2 972,70 €	2 363,94 €	11/10/2024	12/08/2024	CPN								25/11/2024	2 363,94 €				121,08 €	2 363,94 €				121,08 €	O contrato mencionado respeita a processo de "IVA Autoliquidação" à Autoridade Tributária e Aduaneira.
CIMALHA - CONSTRUÇÕES DA BATALHA, S.A.	500777462	E	10195291	C84/2023 - REDE DE SANEAMENTO NA RUA DOS CORTIÇOS E RUA DO ALECRIM - COMEIRA E RUA DA AVENTURA - EMBRA - CONCURSO PÚBLICO N.º 07/2023	27/07/2023	233 109,20 €	170 433,29 €	17/02/2024	21/08/2023	CPN								18/10/2023	73 921,14 €	2 896,29 €			2 450,00 €	167 537,00 €	2 896,29 €			2 450,00 €	O contrato mencionado respeita a obra em que se aplica o regime de "IVA Autoliquidação".
AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	600084779	E	10195291	C84/2023 - IVA AUTOLIQUIDAÇÃO - PD 808/2023 - "REDE DE SANEAMENTO NA RUA DOS CORTIÇOS E RUA DO ALECRIM - COMEIRA E RUA DA AVENTURA - EMBRA" - CONCURSO PÚBLICO N.º 07/2023	27/07/2023	13 986,55 €	8 822,93 €	17/02/2024	21/08/2023	CPN								27/11/2023	4 871,49 €				677,32 €	8 649,15 €				1 550,07 €	O contrato mencionado respeita a processo de "IVA Autoliquidação" à Autoridade Tributária e Aduaneira.
CIMALHA - CONSTRUÇÕES DA BATALHA, S.A.	500777462	E	10893791	S02/2024 - EXECUÇÃO DE COLETOR PLUVIAL NA RUA DOS CEDROS - GAEIRAS, MARINHA GRANDE - AJUSTE DIRETO N.º 01/2024	27/03/2024	10 767,50 €	10 762,50 €	15/05/2024	03/04/2024	AD								03/09/2024	11 408,25 €					11 408,25 €					Dispensa de redução de contrato escrito, nos termos do disposto no artigo 95.º, n.º 1, alínea d) do Código dos Contratos Públicos, na sua redação atual
CIVIBÉRICA - OBRAS CIVIS, S.A.	510520251	E	7215196	C105/2020 - REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA AMIEIRA - FASE 1 - CONCURSO PÚBLICO N.º 03/2020 - EMPREITADA EM CONSÓRCIO COM PINTO & BRÁS, LDA.	15/09/2020	439 576,39 €	169 364,26 €	26/08/2021	29/03/2021	CPN	3095	01/03/2021						30/12/2021		33 853,42 €				135 510,84 €	33 853,42 €			6 295,57 €	O contrato mencionado respeita a obra em que se aplica o regime de "IVA Autoliquidação".
PINTO & BRÁS, LDA.	500411620	E	7215196	C105/2020 - REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA AMIEIRA - FASE 1 - CONCURSO PÚBLICO N.º 03/2020 - EMPREITADA EM CONSÓRCIO COM CIVIBÉRICA, S.A.	15/09/2020	439 576,39 €	186 233,09 €	26/08/2021	29/03/2021	CPN	3095	01/03/2021						23/06/2021		41 376,40 €				144 856,69 €	41 376,40 €			27 813,67 €	O contrato mencionado respeita a obra em que se aplica o regime de "IVA Autoliquidação".
CIVIBÉRICA - OBRAS CIVIS, S.A.	510520251	E	7221228	C106/2020 - REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA AMIEIRA - FASE 2 - CONCURSO PÚBLICO N.º 09/2020 - EMPREITADA EM CONSÓRCIO COM PINTO & BRÁS, LDA.	15/09/2020	489 274,47 €	208 932,38 €	29/10/2021	01/06/2021	CPN	3198	01/04/2021						30/12/2021		43 490,97 €				165 441,41 €	43 490,97 €			743,24 €	O contrato mencionado respeita a obra em que se aplica o regime de "IVA Autoliquidação".
PINTO & BRÁS, LDA.	500411620	E	7221228	C106/2020 - REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA AMIEIRA - FASE 2 - CONCURSO PÚBLICO N.º 09/2020 - EMPREITADA EM CONSÓRCIO COM CIVIBÉRICA, S.A.	15/09/2020	439 576,39 €	202 939,92 €	29/10/2021	01/06/2021	CPN	3198	01/04/2021						24/08/2021		48 068,98 €				154 870,94 €	48 068,98 €			29 136,43 €	O contrato mencionado respeita a obra em que se aplica o regime de "IVA Autoliquidação".
AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	600084779	E	7221228	C106/2020 - IVA AUTOLIQUIDAÇÃO - "REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA AMIEIRA - FASE 2" - CONCURSO PÚBLICO N.º 09/2020 - EMPREITADA EM CONSÓRCIO, CIVIBÉRICA, S.A. E PINTO & BRÁS, LDA.	15/09/2020	598,00 €	24 712,36 €	29/10/2021	01/06/2021	CPN	3198	01/04/2021						31/08/2021		5 493,60 €				19 218,76 €	5 493,60 €			1 792,78 €	O contrato mencionado respeita a processo de "IVA Autoliquidação" à Autoridade Tributária e Aduaneira.
CIVIBÉRICA - OBRAS CIVIS, S.A.	510520251	E	7221305	C107/2020 - REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE PICASSINOS, PEDRULHEIRA E TOJEIRA - FASE 3 - CONCURSO PÚBLICO N.º 12/2020 - EMPREITADA EM CONSÓRCIO COM PINTO & BRÁS, LDA.	15/09/2020	333 815,28 €	84 574,66 €	18/10/2021	22/03/2021	CPN	3231	01/02/2021						15/10/2021		21 289,92 €				63 284,74 €	21 289,92 €			42 960,06 €	O contrato mencionado respeita a obra em que se aplica o regime de "IVA Autoliquidação". De acordo com o ofício a referência OF. DE 3710/2021 de 2021-0 do Tribunal de Conta contrato não está suje visto prévio.

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

MODELO 38 - Mapa da Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

ENTIDADE		CONTRATO								Proced. Contrat.	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	Comunicação ao Tribunal de Contas		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Observações
Denominação	NIPC	Tipo	ID	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)		N.º reg.	Data	S/N	S/N	S/N	N.º reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornec. Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornec. Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	
PINTO & BRÁS, LDA.	500411620	E	7221305	C107/2020 - REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE PICASSINOS, PEDRULHEIRA E TOJEIRA - FASE 3 - CONCURSO PÚBLICO N.º 12/2020 - EMPREITADA EM CONSÓRCIO COM CIVIBÉRICA, LDA.	15/09/2020	333 815,28 €	183 806,99 €	18/10/2021	22/03/2021	CPN	3231	01/02/2021						23/06/2021		30 763,67 €				153 043,32 €	30 763,67 €			537,50 €	O contrato mencionado respeita a obra em que se aplica o regime de "IVA Autoliquidação". De acordo com o ofício com a referência OF. DECOP 3710/2021 de 2021-02-01 do Tribunal de Contas o contrato não está sujeito a visto prévio.
CIVIBÉRICA - OBRAS CIVIS, S.A.	510520251	E	10235700	C93/2023 - PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE - CONCURSO PÚBLICO N.º 10/2023	17/08/2023	498 835,50 €	443 907,13 €	30/12/2023	01/09/2023	CPN								27/12/2023	5 651,94 €	6 373,76 €				464 167,80 €	6 373,76 €				
CIVILINSP - INSPECÇÕES TÉCNICAS DE GÁS, LDA.	505616149	S	n/a	CD 8252 - REALIZAÇÃO DE INSPEÇÕES PERIÓDICAS E INSPEÇÕES EXTRAODINÁRIAS ÀS INSTALAÇÕES DE GÁS DE DIVERSOS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	24/04/2024	2 878,05 €	2 228,35 €	30/06/2026	01/07/2024	ADRS								18/12/2024	89,61 €				799,13 €	89,61 €				799,13 €	
CLASSE VERDE, ENGENHARIA, LDA.	509256295	S	n/a	CD 7950 - AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE AVAC PARA O CENTRO EMPRESARIAL DA MARINHA GRANDE	20/09/2023	4 200,00 €	4 200,00 €	31/12/2024	20/09/2023	ADRS								05/08/2024	4 391,10 €					4 391,10 €					
CLIMACHADO - CANALIZAÇÕES E CLIMATIZAÇÃO, LDA.	506000974	B	n/a	CD 7867 - AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS PARA REPOSIÇÃO DE STOCK DE ARMAZÉM E EVENTUALMENTE OUTROS BENS PARA OUTRAS NECESSIDADES QUE POSSAM OCORRER	30/06/2023	4 961,60 €	2 899,23 €	30/06/2024	01/07/2023	ADRS								18/10/2023	941,92 €				1 026,08 €	3 566,05 €			2 531,36 €		
CLIVEFAR - CLÍNICA VETERINÁRIA DE LEIRIA, LDA.	502455888	S	10888264	C41/2024 - P.A. N.º 44/2024-CPN/DAACS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE ANIMAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES	27/05/2024	35 543,00 €	34 596,00 €	26/05/2025	27/05/2024	CPN								09/09/2024	21 358,95 €					21 358,95 €					
CM - CARLOS MOITAL REPARAÇÃO AUTOMÓVEL, UNIPESSOAL, LDA.	509564682	S	n/a	CD 8299 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÕES MECÂNICAS NAS VIATURAS DA FROTA AUTOMÓVEL MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 12 MESES	22/05/2024	3 080,00 €	3 035,59 €	31/12/2025	01/06/2024	ADRS								23/07/2024	1 901,08 €				54,62 €	1 901,08 €			54,62 €		
COLOREFFECTS - FOTOGRAFIA E VÍDEO, LDA.	510631274	B	11101645	CD 8561 - P.A N.º 171/2024-AD/DCPCT - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL DO TEATRO	13/12/2023	8 120,79 €	7 958,77 €	23/12/2024	13/12/2024	AD								30/12/2024	9 789,29 €				199,28 €	9 789,29 €			199,28 €	Dispensa de redução de contrato escrito, nos termos do disposto no artigo 95.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos, na sua redação atual
COMPOSTOS DO LIZ - ALIMENTOS COMPOSTOS PARA ANIMAIS, S.A.	502409380	B	n/a	CD 7851 - AQUISIÇÃO DE MISTURA DE CEREAIS PARA AVES DE CAPOEIRA E PARA ALIMENTAÇÃO DOS PATOS EXISTENTES NOS PARQUES URBANOS DA MARINHA GRANDE, PARA FORNECIMENTO FASEADO	30/06/2023	1 606,80 €	1 577,30 €	30/06/2024	01/07/2023	ADRS								30/10/2023	535,60 €				32,14 €	1 577,30 €			61,64 €		
CONSTRUÇÕES ANTÓNIO LEAL, S.A.	502874074	E	11078237	C39/2024 - INTERCEPÇÃO DA RUA SANTA CATARINA COM A RUA DOS EUCALIPTOS - ORDEM - CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2024	14/05/2024	92 300,45 €	80 498,50 €	15/01/2025	03/06/2024	CPN								05/07/2024	19 616,36 €				34 579,32 €	19 616,36 €			34 579,32 €		
CONSTRUÇÕES ANTÓNIO LEAL, S.A.	502874074	E	8104947	C108/2021 - EXECUÇÃO DE PASSAGEM HIDRÁULICA NA RUA DA PASSAGEM EM VIEIRA DE LEIRIA - CONSULTA PRÉVIA N.º 06/2021	15/09/2021	49 999,50 €	51 106,73 €	22/12/2021	08/10/2021	CPN								07/04/2022		1 174,19 €				52 998,94 €	1 174,19 €				
CONSTRUÇÕES ANTÓNIO LEAL, S.A.	502874074	E	5639406	C29/2019 - CONSERVAÇÃO E REABILITAÇÃO DE PAVIMENTOS NA REDE VIÁRIA DO CONCELHO - CONCURSO PÚBLICO N.º 21/2018	06/05/2019	197 216,58 €	145 039,73 €	05/08/2019	09/06/2019	CPN								05/08/2019		4 787,84 €				148 954,28 €	4 787,84 €			16 141,14 €	
CONSTRUÇÕES ANTÓNIO LEAL, S.A.	502874074	E	10305634	C118/2023 - PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS ARRUAMENTOS NA FREGUESIA DA MARINHA GRANDE CONCURSO PÚBLICO N.º 13/2023	18/10/2023	298 638,00 €	244 916,90 €	31/12/2023	19/10/2023	CPN								27/12/2023	2 799,35 €				14 039,81 €	259 611,91 €			14 039,81 €		

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

MODELO 38 - Mapa da Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

ENTIDADE		CONTRATO									VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	Comunicação ao Tribunal de Contas		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Observações
Denominação	NIPC	Tipo	ID	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proced. Contrat.	N.º reg.	Data	S/N	S/N	S/N	N.º reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornec. Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornec. Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	
CONSTRUÇÕES DA CANCELINHA, LDA.	503608637	E	10985900	C111/2024 - PARQUE DE ESTACIONAMENTO EM TERRENO CONTÍGUO AO CENTRO EMPRESARIAL NA ZIMG - MARINHA GRANDE - CONCURSO PÚBLICO N.º 05/2024	19/09/2024	345 763,72 €	315 500,00 €	19/04/2025	21/10/2024	CPN								19/11/2024	115 688,08 €					115 688,08 €					
CONSTRUÇÕES DA CANCELINHA, LDA.	503608637	E	11125998	C44/2024 - JARDIM DE INFÂNCIA DA AMIEIRINHA - ESPAÇO DE JOGO E RECREIO - CONCURSO PÚBLICO N.º 03/2024	21/05/2024	54 990,00 €	42 462,90 €	02/08/2024	03/06/2024	CPN								31/07/2024	42 462,90 €				2 527,10 €	42 462,90 €				2 527,10 €	O contrato mencionado respeita a obra em que se aplica o regime de "IVA Autoliquidação".
AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	600084779	E	11125998	C44/2024 - IVA AUTOLIQUIDAÇÃO - CD 8273 - "JARDIM DE INFÂNCIA DA AMIEIRINHA - ESPAÇO DE JOGO E RECREIO" - CONCURSO PÚBLICO N.º 03/2024	21/05/2024	3 299,40 €	2 547,77 €	02/08/2024	03/06/2024	CPN								24/09/2024	2 547,77 €				151,63 €	2 547,77 €				151,63 €	O contrato mencionado respeita a processo de "IVA Autoliquidação" à Autoridade Tributária e Aduaneira.
CONSTRUÇÕES DA CANCELINHA, LDA.	503608637	E	11085252	C43/2024 - ESCOLA BÁSICA DE ALBERGARIA - ESPAÇO DE JOGO E RECREIO - CONCURSO PÚBLICO N.º 02/2024	21/05/2024	52 350,00 €	37 898,75 €	26/07/2024	27/05/2024	CPN								03/09/2024	40 172,68 €				3 181,32 €	40 172,68 €				3 181,32 €	
CONSTRUÇÕES DA CANCELINHA, LDA.	503608637	E	11059156	C130/2024 - REABILITAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE CAIXAS DE VISITA NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE - CONSULTA PRÉVIA N.º 03/2024	08/11/2024	69 100,00 €	69 100,00 €	31/12/2024	18/11/2024	CP								29/12/2024	69 100,00 €					69 100,00 €					O contrato mencionado respeita a obra em que se aplica o regime de "IVA Autoliquidação".
CONSTRUÇÕES DA CANCELINHA, LDA.	503608637	E	6876804	C60/2020 - EXECUÇÃO DE RAMAIS DOMÉSTICOS E PLUVIAIS NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE - CONCURSO PÚBLICO N.º 13/2020	30/06/2020	141 900,00 €	119 553,95 €	22/04/2021	25/08/2020	CPN								30/09/2020		2 553,95 €				117 000,00 €	2 553,95 €				O contrato mencionado respeita a obra em que se aplica o regime de "IVA Autoliquidação".
AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	600084779	E	6876804	C60/2020 - IVA AUTOLIQUIDAÇÃO - CD 6494- "EXECUÇÃO DE RAMAIS DOMÉSTICOS E PLUVIAIS NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE" - CONCURSO PÚBLICO N.º 13/2020	30/06/2020	8 514,00 €	6 552,41 €	22/04/2021	25/08/2020	CPN								15/10/2020		153,24 €				6 399,17 €	153,24 €			620,83 €	O contrato mencionado respeita a processo de "IVA Autoliquidação" à Autoridade Tributária e Aduaneira.
CONSTRUÇÕES DA CANCELINHA, LDA.	503608637	E	10350014	C135/2023 - REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO E SUPRESSÃO DE OBSTÁCULOS NA VIA PÚBLICA - AJUSTE DIRETO N.º 05/2023	15/11/2023	22 400,00 €	22 400,00 €	01/06/2024	20/11/2023	AD								29/12/2023	19 959,80 €					23 744,00 €					
CONSTRUÇÕES DA CANCELINHA, LDA.	503608637	E	6800721	C61/2020 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS EM CALÇADA NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE - CONCURSO PÚBLICO N.º 15/2020	15/07/2020	110 175,00 €	81 737,47 €	28/07/2021	28/07/2020	CPN								15/04/2021		6 558,72 €			5 935,99 €	80 083,01 €	6 558,72 €			5 935,99 €	
CONSTRUÇÕES DA CANCELINHA, LDA.	503608637	E	10921435	C85/2024 - RUA 43, TRUTAS - ESPAÇO VERDE - INTRODUÇÃO DE NOVAS VALÊNCIAS - CONCURSO PÚBLICO N.º 12/2024	16/08/2024	56 715,00 €	47 440,00 €	11/11/2024	12/09/2024	CPN								15/10/2024	50 286,41 €				317,99 €	50 286,41 €				317,99 €	
CONSTRUÇÕES MARTINS E REIS, LDA.	502230010	E	8761399	C145/2021 - REQUALIFICAÇÃO DA RUA DAS CHEDAS E E.R. 349 - CONCURSO PÚBLICO N.º 17/2021	19/11/2021	1 012 798,00 €	1 065 307,00 €	02/05/2023	06/06/2022	CPN	165	11/04/2022						17/08/2022		2 479,39 €				964 371,23 €	100 935,77 €			44 851,78 €	O contrato mencionado respeita a obra em que se aplica o regime de "IVA Autoliquidação".
AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	600084779	E	8761399	C145/2021 - IVA AUTOLIQUIDAÇÃO - "REQUALIFICAÇÃO DA RUA DAS CHEDAS E E.R. 349" - CONCURSO PÚBLICO N.º 17/2021	19/11/2021	60 767,88 €	52 008,00 €	02/05/2023	06/06/2022	CPN	165	11/04/2022						25/08/2022	3 694,63 €	723,98 €			2 047,01 €	46 651,17 €	5 356,83 €			14 601,52 €	O contrato mencionado respeita a processo de "IVA Autoliquidação" à Autoridade Tributária e Aduaneira.
CONSTRUÇÕES PRAGOSA, S.A.	502496878	B	10346538	C126/2023 - P.A. N.º 109/2023-CPN/DCP - FORNECIMENTO FASEADO DE BRITAS NO PERÍODO DE 12 MESES (LOTE 2)	03/11/2023	25 193,70 €	16 777,81 €	02/11/2024	03/11/2023	CPN								30/12/2023	17 694,80 €				5 911,37 €	20 636,71 €				5 911,37 €	
CONTEC - CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA, S.A.	501436162	E	10985919	C60/2024 - REABILITAÇÃO DO PAVIMENTO DA RUA DE S. PEDRO DE MOEL E DA RUA PROFESSOR DR. VIRGÍLIO DE MORAIS - CONCURSO PÚBLICO N.º 14/2024	27/06/2024	220 310,10 €	164 667,27 €	20/12/2024	21/10/2024	CPN								10/12/2024	155 725,13 €					155 725,13 €					

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

MODELO 38 - Mapa da Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

ENTIDADE		CONTRATO									VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	Comunicação ao Tribunal de Contas		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Observações
Denominação	NIPC	Tipo	ID	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proced. Contrat.	N.º reg.	Data	S/N	S/N	S/N	N.º reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornec. Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornec. Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	
CONTEC - CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA, S.A.	501436162	E	7982876	C73/2021 - REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DE NOSSA SENHORA DA AJUDA - PASSAGEM - FREGUESIA DE VIEIRA DE LEIRIA - CONCELHO DA MARIHA GRANDE - CONCURSO PÚBLICO N.º 13/2021	02/07/2021	244 548,00 €	263 414,48 €	30/03/2022	01/09/2021	CPN								23/11/2021		25 342,56 €				157 239,81 €	25 342,56 €	96 636,97 €		99 178,70 €	
CONTEC - CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA, S.A.	501436162	E	10955464	C96/2024 - REABILITAÇÃO DO PAVIMENTO DE DIVERSAS RUAS NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE - CONCURSO PÚBLICO N.º 16/2024	10/09/2024	272 052,37 €	245 521,25 €	31/12/2024	01/10/2024	CPN								19/11/2024	239 616,69 €					239 616,69 €					
CONTISYSTEMS - TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, S.A.	504227114	S	10412162	C18/2024 - CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL - P.A. N.º 140/2023 - CPN/DDEAC - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, DOBRAGEM E ENVELOPAGEM DE DOCUMENTOS PARA EXPEDIÇÃO POSTAL E PRODUÇÃO DIGITAL	17/04/2024	33 129,00 €	25 646,91 €	31/12/2026	01/04/2024	CPN								19/07/2024	7 120,43 €					7 120,43 €					Cessão da posição contratual do cocontratante Real Panóplia - Produções Gráficas e Serviços de Envelopagem, Lda. na empresa Contisystems - Tecnologias de Informação, S.A.
CRIANÇAS AO PALCO – PRODUÇÕES, LDA.	515605786	S	10736145	CD 8237 - P.A. N.º 36/2024-CP/DCPCT - CONTRATAÇÃO DE ANIMAÇÃO PARA A 18.ª EDIÇÃO DA CRIATIV(A)RTE	18/04/2024	8 500,00 €	8 500,00 €	25/04/2024	25/04/2024	CP								09/07/2024	10 455,00 €					10 455,00 €					Dispensa de redução de contrato escrito, nos termos do disposto no artigo 95.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos, na sua redação atual
CRIOCLEAN - LIMPEZAS TÉCNICAS, LDA.	514187735	S	11054435	C40/2024 - P.A. N.º 58/2024-CPN/DCPCT - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ALUGUER DE EQUIPAMENTOS PARA AS FESTAS DA CIDADE (LOTE 2)	20/05/2024	20 031,25 €	18 240,00 €	07/06/2024	28/05/2024	CPN								05/07/2024	22 435,20 €					22 435,20 €					
CRISTOVÃO MIGUEL DUARTE, UNIPESSOAL, LDA.	509733603	S	10349621	C131/2023 - P.A.N.º 141/2023-CPN/DCPCT - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICIDADE A EVENTOS MUNICIPAIS PARA OS ANOS 2024 E 2025	08/11/2023	26 250,00 €	25 350,00 €	31/12/2025	02/01/2024	CPN								06/03/2024	19 124,04 €					19 124,04 €					
CRP - COMÉRCIO E RECICLAGEM DE PRODUTOS, LDA.	504531042	S	11087275	CD 8463 - P.A. N.º 117/2024-CPN/DOP - REPARAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS INFANTIS EXISTENTES NA ESCOLA BÁSICA JOÃO BEARE	24/10/2024	6 615,40 €	6 120,00 €	23/11/2024	24/10/2024	CPN								29/12/2024	7 527,60 €					7 527,60 €					Dispensa de redução de contrato escrito, nos termos do disposto no artigo 95.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos, na sua redação atual
CRP - COMÉRCIO E RECICLAGEM DE PRODUTOS, LDA.	504531042	E	11085331	C77/2024 - EXECUÇÃO DE NOVOS PISOS SINTÉTICOS INSITU" NO PARQUE DA CERCA" - CONCURSO PÚBLICO N.º 13/2024	01/08/2024	28 182,00 €	23 442,30 €	25/09/2024	26/08/2024	CPN								19/11/2024	24 848,84 €					24 848,84 €					
CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	500745749	S	10942827	C67/2024 - P.A. N.º 70/2024-CPN/DSBE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE 2 POSTOS DE SAÚDE EM PRAIAS	03/07/2024	30 380,00 €	30 380,00 €	31/08/2024	03/07/2024	CPN								04/10/2024	30 380,00 €					30 380,00 €					
CTGA - CENTRO TECNOLÓGICO DE GESTÃO AMBIENTAL, LDA.	503195758	S	6894792	CD 6434 - P.A. N.º 39/2020-AP/DGT - AQUISIÇÃO DE PROJETO DE EXECUÇÃO PARA REDE SANEAMENTO DOMÉSTICO NAS TRUTAS - FASE 3 E 4	04/05/2020	9 500,00 €	9 500,00 €	31/12/2021	04/05/2020	AD								17/09/2020	681,85 €					10 614,10 €					Dispensa de redução de contrato escrito, nos termos do disposto no artigo 95.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos, na sua redação atual
CTT - CORREIOS DE PORTUGAL, S.A.	500077568	S	n/a	CD 8127 - P.A. N.º 192/2023-CE/DARH - SERVIÇOS POSTAIS PARA O EXPEDIENTE GERAL PARA O ANO 2024	29/12/2023	21 000,00 €	12 801,01 €	31/12/2024	02/01/2024	X								31/01/2024	12 801,01 €				8 198,99 €	12 801,01 €				8 198,99 €	
CTT - CORREIOS DE PORTUGAL, S.A.	500077568	S	n/a	CD 8128 - P.A. N.º 193/2023-CE/DDEAC - SERVIÇOS POSTAIS PARA O SERVIÇO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E COMERCIAL DE ÁGUAS SANEAMENTO E RESÍDUO PARA O ANO 2024	29/12/2023	122 724,00 €	134 636,91 €	31/12/2024	02/01/2024	X								31/01/2024	122 724,00 €		11 912,91 €		87,09 €	122 724,00 €		11 912,91 €		87,09 €	
CURADO AZINHEIRO - CONSTRUÇÕES, LDA.	516218140	B	n/a	CD 8212 - AQUISIÇÃO DE ESMALTE, TINTAS, VERNIZES E EVENTUALMENTE OUTROS BENS DESTA NATUREZA PARA FORNECIMENTO FASEADO	18/03/2024	4 958,34 €	2 932,06 €	31/12/2025	18/03/2024	ADRS								17/04/2024	1 453,93 €				2 423,03 €	1 453,93 €				2 423,03 €	

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

MODELO 38 - Mapa da Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

ENTIDADE		CONTRATO									VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	Comunicação ao Tribunal de Contas		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Observações
Denominação	NIPC	Tipo	ID	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proced. Contrat.	N.º reg.	Data	S/N	S/N	S/N	N.º reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornec. Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornec. Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	
CURADO AZINHEIRO - CONSTRUÇÕES, LDA.	516218140	B	n/a	CD 7842 - AQUISIÇÃO DE TINTAS NO ÂMBITO DO PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL "O MAR COMEÇA AQUI" E EVENTUALMENTE OUTROS BENS PARA FORNECIMENTO FASEADO	05/06/2023	2 000,00 €	226,41 €	31/01/2024	05/06/2023	ADRS								03/08/2023	77,34 €				414,66 €	278,49 €				2 181,51 €	
DELOITTE & ASSOCIADOS, SROC S.A.	501776311	S	10309728	C122/2023 - P.A. N.º 118/2023-CP/GAP - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA À EMPRESA TRANSPORTES URBANOS DA MARINHA GRANDE (TUMG), RELATIVA AO PERÍODO DE 01.01.2020 A 31.05.2023	20/10/2023	60 000,00 €	50 000,00 €	31/12/2023	20/10/2023	CP								09/02/2024	61 500,00 €					61 500,00 €					
DIÁRIO DE LEIRIA, LDA.	501859772	S	11084078	CD 8391 - P.A. N.º 71/2024-CPN/GCI - AQUISIÇÃO DE PUBLICIDADE EM ÓRGÃOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DE ÂMBITO REGIONAL (LOTE 3)	24/09/2024	3 500,00 €	3 500,00 €	23/09/2025	24/09/2024	CPN								19/12/2024	2 152,50 €					2 152,50 €					Dispensa de redução de contrato escrito, nos termos do disposto no artigo 95.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos, na sua redação atual
DIFERENTES RITMOS - PRODUTORES ASSOCIADOS DE ESPETÁCULOS E EVENTOS, LDA.	508038197	S	n/a	CD 8101 - CONTRATAÇÃO DE UM CONCERTO COM O ARTISTA "MANEL CRUZ", A REALIZAR NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2024, NO ÂMBITO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL REGULAR DA CASA DA CULTURA - TEATRO STEPHENS	26/12/2023	4 900,00 €	4 900,00 €	18/01/2024	18/01/2024	ADM								31/01/2024	6 027,00 €					6 027,00 €					
DINÂMICANIMA, LDA.	510139752	S	10822209	C62/2024 - P.A. N.º 87/2024-CP/DCPCT - CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS, ANIMAÇÃO E PRODUÇÃO PARA A ÉPOCA BALNEAR DA PRAIA DA VIEIRA 2024	28/06/2024	52 800,00 €	52 800,00 €	31/08/2024	28/06/2024	CP								18/07/2024	64 944,00 €					64 944,00 €					
DIOGO FILIPE FRADE MONTEIRO	260731358	S	n/a	CD 8100 - CRIAÇÃO DE MURAL COM ILUSTRAÇÕES E REPRESENTAÇÕES ALUSIVAS AO 18 DE JANEIRO NA EB NERY CAPUCHO E NA ESCOLA SECUNDÁRIA PINHAL DO REI	27/12/2023	1 350,00 €	1 350,00 €	17/07/2024	18/01/2024	ADRS								31/01/2024	1 660,50 €					1 660,50 €					
DISTRIGRANDE - SUPERMERCADOS, LDA.	503367974	B	n/a	CD 8012 - FORNECIMENTO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS BENS, NO PERÍODO DE 12 MESES, NO ÂMBITO DA CRIAÇÃO DO WELCOME SERVICE PARA APOIO AOS EVENTOS	23/11/2023	3 000,00 €	2 474,25 €	31/10/2024	01/11/2023	ADRS								27/12/2023	2 779,25 €				84,75 €	2 854,84 €				716,66 €	
DISTRIGRANDE - SUPERMERCADOS, LDA.	503367974	B	n/a	CD 8310 - AQUISIÇÃO DE AREIA ABSORVENTE PARA GATOS ALOJADOS NO CRO, PARA FORNECIMENTO FASEADO NO PERÍODO DE 12 MESES	07/06/2024	503,52 €	503,46 €	30/06/2025	01/07/2024	ADRS								16/09/2024	335,40 €				0,07 €	335,40 €				0,07 €	
DISTRIGRANDE - SUPERMERCADOS, LDA.	503367974	B	n/a	CD 8499 - FORNECIMENTO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS BENS, NO PERÍODO DE 12 MESES, NO ÂMBITO DA CRIAÇÃO DO WELCOME SERVICE PARA APOIO AOS EVENTOS	12/11/2024	4 322,65 €	3 427,62 €	30/11/2025	12/11/2024	ADRS								06/12/2024	235,19 €				1 014,79 €	235,19 €				1 014,79 €	
DISTRIGRANDE - SUPERMERCADOS, LDA.	503367974	B	n/a	CD 7796 - AQUISIÇÃO DE AREIA ABSORVENTE PARA GATOS PARA STOCK DE ARMAZÉM PARA FORNECIMENTO FASEADO NO PERÍODO DE 12 MESES	04/05/2023	503,52 €	503,41 €	30/06/2024	01/07/2023	ADRS								21/09/2023	283,80 €				0,06 €	619,20 €				0,13 €	
DISTRIGRANDE - SUPERMERCADOS, LDA.	503367974	B	n/a	CD 7714 - AQUISIÇÃO DE MAÇÃS E ÁGUA MINERAL PARA DIVERSAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE E PARA STOCK DE ARMAZÉM, PARA FORNECIMENTO FASEADO	09/02/2023	4 555,55 €	3 202,51 €	09/02/2024	10/02/2023	ADRS								12/04/2023	249,85 €				61,04 €	3 655,29 €				1 591,63 €	
DOMINGO NO MUNDO - SOCIEDADE DE ENTRETENIMENTO, LDA.	505506386	S	10409609	C155/2023 - P.A. N.º 157/2023-ADM/DCPCT - CONTRATAÇÃO DE UM CONCERTO COM O ARTISTA "TOY", A REALIZAR NO DIA 2 DE JUNHO DE 2024	19/12/2023	19 500,00 €	19 500,00 €	02/06/2024	02/06/2024	ADM								29/05/2024	23 985,00 €					23 985,00 €					

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

MODELO 38 - Mapa da Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

ENTIDADE		CONTRATO								Proced. Contrat.	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	Comunicação ao Tribunal de Contas		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Observações
Denominação	NIPC	Tipo	ID	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)		N.º reg.	Data	S/N	S/N	S/N	N.º reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornec. Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornec. Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	
DOMINGO NO MUNDO - SOCIEDADE DE ENTRETENIMENTO, LDA.	505506386	S	10889285	C33/2024 - P.A. N.º 59/2024-CPN/DE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ALUGUER DE EQUIPAMENTOS PARA A SEMANA DA CRIANÇA (LOTE 1)	08/05/2024	83 191,00 €	83 191,00 €	02/06/2024	08/05/2024	CPN								27/06/2024	102 324,93 €					102 324,93 €					
DOMINGO NO MUNDO - SOCIEDADE DE ENTRETENIMENTO, LDA.	505506386	S	11054044	C38/2024 - P.A. N.º 58/2024-CPN/DCPCT - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ALUGUER DE EQUIPAMENTOS PARA AS FESTAS DA CIDADE (LOTE 1 E LOTE 4)	13/05/2024	126 070,00 €	119 300,00 €	02/06/2024	29/05/2024	CPN								27/06/2024	146 739,00 €					146 739,00 €					
DOUROGÁS NATURAL - COMÉRCIO DE GÁS NATURAL E ENERGIA, S.A.	509828698	B	10870903	C51/2024 - P.A. N.º 31/2024-CPI/DEME - FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL A INSTALAÇÕES MUNICIPAIS	07/06/2024	129 428,60 €	115 020,50 €	06/06/2025	07/06/2024	CPI								10/09/2024	40 211,64 €					40 211,64 €					
DUMIS SERVIÇOS, LDA.	503940909	S	n/a	CD 8195 - REPARAÇÃO DO ESQUENTADOR NOS ESTALEIROS DE VIEIRA DE LEIRIA E ENVENTUALMENTE OUTRAS REPARAÇÕES RELACIONADAS COM GÁS EM DIVERSAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS	05/03/2024	4 630,00 €	1 630,00 €	31/12/2025	05/03/2024	ADRS								03/04/2024	159,90 €				3 690,00 €	159,90 €				3 690,00 €	
EBANO E MARFIM - AFINAÇÕES E REPARAÇÕES, LDA.	502585579	S	n/a	CD 8477 - AFINAÇÕES TÉCNICAS DO PIANO KAWAI GX-S EXISTENTE NO TEATRO STEPHENS, PARA A TEMPORADA 2024-2025 PREVISTA PARA A PROGRAMAÇÃO REGULAR DA CASA DA CULTURA	24/10/2024	3 150,00 €	2 310,00 €	23/07/2025	24/10/2024	ADRS								11/12/2024	774,90 €				1 033,20 €	774,90 €				1 033,20 €	
ECOAMBIENTE - CONSULTORES DE ENGENHARIA, GESTÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LDA.	502877472	S	10925956	C66/2024 - P.A. N.º 63/2024-CPN/DAACS - LIMPEZA DOS AREAIS DAS PRAIAS PARA A ÉPOCA BALNEAR 2024	02/07/2024	48 750,00 €	44 361,00 €	30/09/2024	02/07/2024	CPN								23/09/2024	47 022,66 €					47 022,66 €					
ECO-COLLIPO, LDA.	509133320	S	10925810	C78/2024 - P.A. N.º 76/2024-CPN/DASR - SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE COLETORES DOMÉSTICOS E PLUVIAIS	29/07/2024	113 387,40 €	106 500,00 €	28/07/2025	29/07/2024	CPN								23/09/2024	40 640,40 €					40 640,40 €					
ECOFORTUNATO, LDA.	508032229	S	11089231	C137/2024 - P.A.N. º 138/2024-CPN/DASR - AQUISIÇÃO ALUGUER DE RETROESCAVADORA (COM MOTORISTA) PARA APOIO NA REPARAÇÃO DE ROTURAS NA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	25/11/2024	105 850,00 €	80 556,00 €	24/11/2026	25/11/2024	CPN								23/12/2024	2 748,31 €					2 748,31 €					
ECOFORTUNATO, LDA.	508032229	S	11080736	C95/2024 - P.A. N.º 72/2024-CPN/DASR - RECOLHA DE EFLUENTES DOMÉSTICOS NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	05/09/2024	237 363,00 €	172 215,00 €	04/09/2025	05/09/2024	CPI								19/12/2024	62 763,65 €					62 763,65 €					
ECOFORTUNATO, LDA.	508032229	S	10257027	C66/2023 - P.A. N.º 79/2023-CPN/DASR – AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE COLETORES DOMÉSTICOS E PLUVIAIS NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE PARA O PERÍODO DE 12 MESES.	11/07/2023	130 262,50 €	98 089,10 €	10/07/2024	11/07/2023	CPN								21/09/2023	52 941,11 €				0,01 €	103 974,44 €				0,01 €	
ECOFORTUNATO, LDA.	508032229	S	10260458	C92/2023 - P.A. N.º 99/2023-CPN/DASR - RECOLHA E TRANSPORTE DE EFLUENTES DOMÉSTICOS NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE PARA O PERÍODO DE 12 MESES	17/08/2023	210 129,00 €	172 075,86 €	01/09/2024	02/09/2023	CPN								14/11/2023	132 868,73 €				1 279,57 €	182 400,41 €				1 279,57 €	
ECOGRANDE, UNIPESSOAL, LDA.	509762808	S	10220243	C97/2023 - P.A. N.º 96/2023-CP/DAACS - MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES NA FREGUESIA DA MARINHA GRANDE PARA O PERÍODO DE 12 MESES	31/08/2023	82 680,00 €	70 996,32 €	31/08/2024	01/09/2023	CPN								14/11/2023	58 216,96 €				0,03 €	87 325,44 €				0,03 €	
ELECTROCORTES - COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE ELECTRODOMÉSTICOS, LDA.	502051329	B	n/a	CD 8513 - AQUISIÇÃO DE AQUECEDOR CERÂMICO PARA A OFICINA DE TRABALHO DA CULTURA E EVENTUAIS NECESSIDADES DE AQUISIÇÃO DE OUTROS ELECTRODOMÉSTICOS	19/11/2024	4 080,00 €	4 080,00 €	31/12/2026	19/11/2024	ADRS								23/12/2024	98,40 €					98,40 €					

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

MODELO 38 - Mapa da Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

ENTIDADE		CONTRATO								Proced. Contrat.	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	Comunicação ao Tribunal de Contas		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Observações
Denominação	NIPC	Tipo	ID	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)		N.º reg.	Data	S/N	S/N	S/N	N.º reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornec. Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornec. Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	
EMMAD, S.A.	502445165	S	10921155	C81/2024 - P.A. N.º 83/2024-AD/DAACS - AQUISIÇÃO DE ESTRADOS DE MADEIRA E REPARAÇÃO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE PRAIA	07/08/2024	17 626,00 €	17 626,00 €	06/11/2024	07/08/2024	AD								22/10/2024	21 679,98 €					21 679,98 €					
EMPRESA JORNALÍSTICA REGIÃO DE LEIRIA, LDA.	500096805	S	11084035	CD 8389 - P.A N.º71/2024-CPN/GCI-AQUISIÇÃO DE PUBLICIDADE EM ÓRGÃOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DE ÂMBITO REGIONAL (LOTE 2)	24/09/2024	7 380,00 €	7 380,00 €	23/09/2025	24/09/2024	CPN								20/12/2024	3 923,70 €					3 923,70 €					Dispensa de redução de contrato escrito, nos termos do disposto no artigo 95.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos, na sua redação atual
ENAQUE - ENGENHARIA E ARQUITETURA, LDA.	501906029	S	3283567	C14/2017 - P.A. N.º 11/2017-AP/DOT - CONTRATAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO DA CICLOVIA ENTRE A ZONA INDUSTRIAL E A E.R.242-2 E DO PROJETO DE EXECUÇÃO DA REQUALIFICAÇÃO DA RUA DA PORTELA	29/03/2017	28 000,00 €	12 489,72 €	01/04/2021	29/03/2017	CPN								31/12/2018	944,94 €				1 599,32 €	15 362,36 €				1 599,32 €	
ENDESA ENERGIA, S.A. – SUCURSAL PORTUGAL	980245974	B	10417226	C79/2023 - P.A. N.º 42/2023-AQ/DEME - FORNECIMENTO DE ELETRICIDADE EM REGIME DE MERCADO LIVRE PARA PORTUGAL CONTINENTAL - AQ-ELE 2020	25/07/2023	898 011,89 €	603 507,85 €	30/06/2024	01/07/2023	AQ								14/11/2023	467 039,05 €					715 652,13 €					
ENTREPOSTO MÁQUINAS - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO AGRÍCOLA E INDUSTRIAL, S.A.	501439099	S	n/a	CD 8168 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DA RETROESCAVADORA CASE SUPER LE 71-QI-94 E EVENTUALMENTE DE OUTROS BENS OU CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE RETROS OU OUTRAS MÁQUINAS	19/02/2024	4 135,20 €	4 135,20 €	31/12/2024	19/02/2024	ADRS								15/04/2024	4 621,39 €					4 621,39 €					
EPAL - EMPRESA PORTUGUESA DE ÁGUAS LIVRES, S.A.	500906840	S	11080873	C126/2024 - P.A. N.º 124/2024-ADM/DDEAC - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO, HOSTING DO SISTEMA DE GESTÃO COMERCIAL DE ÁGUA, SANEAMENTO E RESÍDUOS URBANOS E APP MYAQUA - AQUAMATRIX	29/10/2024	80 233,20 €	80 233,20 €	30/11/2027	01/12/2024	ADM								23/12/2024	2 684,21 €					2 684,21 €					
EPAL - EMPRESA PORTUGUESA DE ÁGUAS LIVRES, S.A.	500906840	S	n/a	CD 8473 - VERIFICAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE CONTADORES DURANTE O PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01/11/2024 E 31/10/2026	14/10/2024	1 060,00 €	901,00 €	31/10/2026	01/11/2024	ADRS								13/12/2024	195,57 €				195,57 €	195,57 €				195,57 €	
EPAL - EMPRESA PORTUGUESA DE ÁGUAS LIVRES, S.A.	500906840	S	10404841	C142/2023 - P.A. N.º 150/2023-ADM/DDEAC - MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E HOSTING DO SISTEMA DE GESTÃO COMERCIAL DE ÁGUA, SANEAMENTO E RESÍDUOS URBANOS - AQUAMATRIX PARA O PERÍODO DE 12 MESES	30/11/2023	26 744,40 €	25 503,80 €	30/11/2024	01/12/2023	ADM								30/12/2023	29 442,03 €				1 525,93 €	31 369,68 €				1 525,93 €	
EQUIPWARE - EQUIPAMENTOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, LDA.	513603441	S	10404872	C159/2023 - P.A N.º 132/2023 - CP/DEME - MANUTENÇÃO DE GRUPOS GERADORES EM EDIFÍCIOS MUNICIPAIS PARA OS ANOS 2024/2025/2026	20/12/2023	12 142,80 €	11 468,61 €	31/12/2026	01/01/2024	CP								06/03/2024	3 970,26 €					3 970,26 €					
E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	504394029	S	n/a	CD 8401 - COMPARTICIPAÇÃO NA AMPLIAÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - TRAVESSA JOÃO ÓRFÃO SOARES - ORDEM E NA RUA DA SERRADA - MOITA, E OUTRAS NÃO PREVISTAS	27/08/2024	1 655,50 €	605,50 €	31/12/2024	27/08/2024	X								29/12/2024	744,77 €				1 291,50 €	744,77 €				1 291,50 €	
E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	504394029	S	n/a	CD 8178 - COMPARTICIPAÇÃO NA AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - RUA CENTRAL S/N GARCIA E COMPARTICIPAÇÃO NA RENOVAÇÃO DE FOCOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - RUA DA SERVEIRA 10 E RUA CENTRAL DO PILADO S/N E EV	22/02/2024	4 836,20 €	2 436,20 €	31/12/2024	22/02/2024	X								23/07/2024	2 258,53 €				2 952,00 €	2 258,53 €				2 952,00 €	

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

MODELO 38 - Mapa da Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

ENTIDADE		CONTRATO									VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	Comunicação ao Tribunal de Contas		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Observações
Denominação	NIPC	Tipo	ID	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proced. Contrat.	N.º reg.	Data	S/N	S/N	S/N	N.º reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornec. Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornec. Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	
E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	504394029	S	n/a	CD 7962 - COMPARTICIPAÇÃO NA AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - RUA DIREITA N.º 346 E AV. MARGINAL S/N, PRAIA VIEIRA; COMPARTICIPAÇÃO NA RENOVAÇÃO DE FOCOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA AV. MARGINAL S/N PRAIA DA VIEIRA	27/09/2023	4 994,76 €	4 194,76 €	31/12/2024	27/09/2023	X								18/10/2023	334,85 €				246,00 €	4 756,41 €				984,00 €	
ESCOLHA DIVERTIDA - UNIPESSOAL, LDA.	515160318	S	10266036	C98/2023 - P.A N.º 49/2023-CPI/DE – AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA E COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA PARA O ANO LETIVO 2023/2024 (LOTES 1 E 2)	05/09/2023	827 820,00 €	644 287,88 €	31/07/2024	05/09/2023	CPI								02/11/2023	534 335,58 €				42 425,31 €	792 474,09 €				42 425,31 €	
ESCOLHA DIVERTIDA - UNIPESSOAL, LDA.	515160318	S	10267911	C104/2023 - P.A. N.º 83/2023-CPI/DE - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR, PARA AS TURMAS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE, NO ANO LETIVO 2023/2024	21/09/2023	265 734,00 €	152 729,53 €	28/06/2024	21/09/2023	CPI								21/11/2023	125 566,42 €				55 484,65 €	187 857,32 €				55 484,65 €	
ESPECTRO - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A.	503115231	S	11094362	C150/2024 - P.A. N.º 152/2024-CPN/DSII - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SERVIDORES/SWITCHS DO MUNICÍPIO (LOTES 1 E 2)	11/12/2024	34 019,25 €	31 959,30 €	31/08/2025	11/12/2024	CPN								29/12/2024	39 309,94 €					39 309,94 €					
ESPECTRO - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A.	503115231	B	10889149	C49/2024 - P.A. N.º 57/2024-CPN/DSII - DOTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARQUE DA CERCA E MUSEU JOAQUIM CORREIA	28/05/2024	33 710,98 €	33 236,26 €	27/08/2024	28/05/2024	CPN								30/10/2024	40 880,60 €					40 880,60 €					
ESPECTRO - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A.	503115231	B	10964283	CD 8374 - P.A. N.º 92/2024-AD/DSII - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REDE	13/08/2024	5 314,80 €	5 314,80 €	31/08/2024	13/08/2024	AD								22/10/2024	6 537,20 €					6 537,20 €					
ESPELHOS DO LIZ - VIDRARIA E BISELAGEM, LDA.	501351094	S	n/a	CD 8177 - SUBSTITUIÇÃO DO VIDRO EM VÃO DA OFICINA DA MÚSICAS E EVENTUAL FORNECIMENTO FASEADO DE VIDROS OU REPARAÇÕES EM EDIFÍCIOS MUNICIPAS, QUE POSSAM OCORRER ATÉ 31.12.2025	22/02/2024	4 933,00 €	4 833,00 €	31/12/2025	22/02/2024	ADRS								13/06/2024	5 145,09 €				123,00 €	5 145,09 €				123,00 €	
ETNAGA CONSULTORES SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, LDA.	502669730	S	10780694	C55/2024 - P.A. N.º 73/2024-AD/DCPCT - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PLATAFORMA DE GESTÃO BILHÉTICA PARA ESPAÇOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE	18/06/2024	12 650,00 €	10 850,00 €	18/06/2027	19/06/2024	AD								26/12/2024	2 604,26 €					2 604,26 €					
ETNAGA CONSULTORES SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, LDA.	502669730	S	7764242	C55/2021 - P.A. N.º 32/2021-AP/DDC - AQUISIÇÃO, INSTALAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PLATAFORMA DE GESTÃO DE BILHÉTICA PARA A CASA DA CULTURA TEATRO STEPHENS E MUSEU DO VIDRO	27/05/2021	15 700,00 €	14 200,00 €	26/05/2024	27/05/2021	AD								10/09/2021	6 396,00 €					17 466,00 €					
ETRATRAF, S.A.	500423644	E	6746797	C11/2020 - ALTERAÇÃO DO SLAT NA EN 242 JUNTO AO PINGO DOCE - EMBRA E SINALIZAÇÃO LUMINOSA AUTOMÁTICA DO TRÂNSITO PARA PASSAGEM DE PEÕES NA AV. JOHN BEARE - AJUSTE DIRETO N.º 01/2020	19/02/2020	25 820,80 €	25 820,80 €	05/08/2020	06/07/2020	AD								25/08/2020		464,83 €				26 905,21 €	464,83 €				
FARMÁCIA DUARTE, LDA.	505343860	B	n/a	CD 7803 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO CLÍNICO E OUTROS ARTIGOS DE FARMÁCIA DIVERSOS PARA FORNECIMENTO FASEADO ATÉ 31/12/2024	12/05/2023	2 437,04 €	1 501,66 €	31/12/2024	12/05/2023	ADRS								15/06/2023	749,54 €				480,46 €	1 846,04 €				1 127,51 €	

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

MODELO 38 - Mapa da Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

ENTIDADE		CONTRATO									VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	Comunicação ao Tribunal de Contas		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Observações
Denominação	NIPC	Tipo	ID	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proced. Contrat.	N.º reg.	Data	S/N	S/N	S/N	N.º reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornec. Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornec. Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	
FERNANDO DOS SANTOS MENDES	131475800	B	n/a	CD 8325 - AQUISIÇÃO DE MOLDURA COM O CARTAZ DA EXPOSIÇÃO VOLODIA PARA OFERTA PELO EXECUTIVO E FORNECIMENTO FASEADO DE MOLDURAS PARA FAZER FACE A EVENTUAIS NECESSIDADES IMPREVISÍVEIS A LONGO PRAZO	21/06/2024	516,00 €	489,00 €	31/12/2025	21/06/2024	ADRS								18/07/2024	428,04 €				33,21 €	428,04 €				33,21 €	
FMOB - SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA.	513691847	S	10732075	C36/2024 - P.A. N.º 49/2024-CP/DCPCT - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A DINAMIZAÇÃO DO PROJETO "INCORPORAR: PRÁTICAS ARTÍSTICAS E PENSAMENTO CONTEMPORÂNEO"	10/05/2024	66 000,00 €	66 000,00 €	09/05/2025	10/05/2024	CP								21/06/2024	54 120,00 €					54 120,00 €					
FOLHAS PLATÓNICAS - ASSOCIAÇÃO CULTURAL	516645390	S	10875794	C72/2024 - P.A. N.º 96/2024-AD/DCPCT - CONTRATAÇÃO DE ATIVIDADES PARA A DINAMIZAÇÃO DO COSMOS AZUL E MAR EM SÃO PEDRO DE MOEL	12/07/2024	12 100,00 €	12 100,00 €	08/09/2024	13/07/2024	AD								21/08/2024	12 100,00 €					12 100,00 €					
FOLHAS PLATÓNICAS - ASSOCIAÇÃO CULTURAL	516645390	S	10912136	C79/2024 - P.A. N.º 97/2024-CPN/DCPCT - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABERTURA DO ESPAÇO E MEDIAÇÃO CULTURAL DA CASA-MUSEU AFONSO LOPES VIEIRA, NO PERÍODO PREVISTO DE 1 DE AGOSTO A 8 DE SETEMBRO DE 2024	01/08/2024	16 900,00 €	14 400,00 €	08/09/2024	01/08/2024	CPN								12/09/2024	14 400,00 €					14 400,00 €					
FRANCO & RUBEN CONSTRUÇÕES, LDA.	509106781	E	10140462	C07/2023 - CICLOVIA ENTRE A ZONA INDUSTRIAL E A ER 242-2 - TROÇO 3 - CONCURSO PÚBLICO N.º 13/2022	08/03/2023	103 013,54 €	93 651,93 €	09/11/2023	12/07/2023	CPN								13/10/2023		90,35 €				96 589,10 €	2 681,93 €			4 022,55 €	
FRANCO & RUBEN CONSTRUÇÕES, LDA.	509106781	E	5890003	C88/2019 - REABILITAÇÃO DOS ESPAÇOS EXTERIORES - ESCOLA DE CASAL DE MALTA - CONCURSO PÚBLICO N.º 22/2019	10/09/2019	170 117,96 €	163 693,99 €	27/12/2019	23/09/2019	CPN								13/12/2019		36,09 €				161 407,90 €	36,09 €	2 250,00 €			O contrato mencionado respeita a obra em que se aplica o regime de "IVA Autoliquidação".
AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	600084779	E	5890003	C88/2019 - IVA AUTOLIQUIDAÇÃO - "REABILITAÇÃO DOS ESPAÇOS EXTERIORES - ESCOLA DE CASAL DE MALTA" - CONCURSO PÚBLICO N.º 22/2019	10/09/2019	10 207,08 €	6 826,72 €	27/12/2019	23/09/2019	CPN								10/12/2019		2,17 €				6 718,11 €	2,17 €	106,44 €		2 994,92 €	O contrato mencionado respeita a processo de "IVA Autoliquidação" à Autoridade Tributária e Aduaneira.
FRANCO & RUBEN CONSTRUÇÕES, LDA.	509106781	E	10209903	C81/2023 - RECINTO ESCOLAR E PRÉ-ESCOLAR DA PRAIA DA VIEIRA - ESPAÇOS DE JOGO E RECREIO E ZONA DE JOGOS - CONCURSO PÚBLICO N.º 06/2023	25/07/2023	197 403,01 €	197 403,01 €	20/02/2024	25/08/2023	CPN								28/12/2023	32 376,50 €	786,86 €			312,50 €	196 616,15 €	786,86 €			312,50 €	O contrato mencionado respeita a obra em que se aplica o regime de "IVA Autoliquidação".
AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	600084779	E	10209903	C81/2023 - IVA AUTOLIQUIDAÇÃO - "RECINTO ESCOLAR E PRÉ-ESCOLAR DA PRAIA DA VIEIRA - ESPAÇOS DE JOGO E RECREIO E ZONA DE JOGOS" - CONCURSO PÚBLICO N.º 06/2023	25/07/2023	11 844,18 €	8 794,26 €	20/02/2024	25/08/2023	CPN								27/11/2023	4 171,95 €	47,21 €			2 729,02 €	8 747,05 €	47,21 €			3 068,67 €	O contrato mencionado respeita a processo de "IVA Autoliquidação" à Autoridade Tributária e Aduaneira.
FULLQUEST, COMUNICAÇÃO & MARKETING, UNIPESSOAL, LDA.	513882081	S	10411093	CD 8073 - P.A. N.º 102/2023-CPN/GCI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DE DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO PARA O PERIODO DE 12 MESES (LOTE 1)	15/12/2023	7 732,70 €	7 120,59 €	14/12/2024	15/12/2023	CPN								29/12/2023	4 440,74 €					8 758,32 €					Dispensa de redução de contrato escrito, nos termos do disposto no artigo 95.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos, na sua redação atual
FUSION ORIGINALE INTERNATIONAL PROJECTS, UNIPESSOAL, LDA.	514832045	S	9662912	C169/2022 - P.A. N.º 171/2022-CP/DOP - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ESPECIALIDADES DA REABILITAÇÃO DA ALBERGARIA NOBRE PARA RESIDÊNCIA DE ESTUDANTES	29/12/2022	73 000,00 €	72 500,00 €	31/12/2024	29/12/2022	CP								15/06/2023	35 670,00 €					75 798,75 €					O prazo de execução termina com o término da assistência técnica até ao final dos trabalhos de execução da obra.
GALHISPO - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA.	505808170	B	n/a	CD 8042 - AQUISIÇÃO DE TAMPAS EM FERRO FUNDIDO COM ARO PARA SUBSTITUIR AS DANIFICADAS NOS PASSEIOS DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE E EVENTUAIS NECESSIDADES	28/11/2023	2 296,00 €	340,45 €	31/12/2024	28/11/2023	ADRS								31/12/2023	54,67 €				2 405,33 €	418,75 €				2 405,33 €	

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

MODELO 38 - Mapa da Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

ENTIDADE		CONTRATO								Proced. Contrat.	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	Comunicação ao Tribunal de Contas		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Observações
Denominação	NIPC	Tipo	ID	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)		N.º reg.	Data	S/N	S/N	S/N	N.º reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornec. Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornec. Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	
GATECI - GABINETE TÉCNICO DE CERTIFICAÇÃO E INSPECÇÃO, LDA	510605702	S	9649968	CD 7654 - P.A. N.º 172/2022-AD/DDEAC - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO, REINSPEÇÃO E SELAGEM DE ASCENSORES, MONTA-CARGAS, ESCADAS MECÂNICAS E TAPETES ROLANTES	27/12/2022	7 947,00 €	7 815,00 €	31/12/2025	01/01/2023	AD								15/06/2023	2 125,44 €					4 269,33 €					Dispensa de redução de contrato escrito, nos termos do disposto no artigo 95.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos, na sua redação atual
GISPERT - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LDA.	508851424	S	10349784	C132/2023 - P.A. N.º 144/2023-CP/DSI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA, IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO	08/11/2023	31 594,20 €	31 594,20 €	31/10/2025	08/11/2023	CP								31/12/2023	14 927,83 €					17 197,35 €					
GLOBAL NOTÍCIAS - MEDIA GROUP, S.A.	502535369	S	n/a	CD 8323 - PUBLICIDADE EM JORNAL NACIONAL - CLASSIFICADOS PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RELATIVOS A RECURSOS HUMANOS, ATÉ 31/12/2024	24/06/2024	1 700,00 €	340,00 €	31/12/2024	24/06/2024	ADRS								12/09/2024	418,20 €				1 672,80 €	418,20 €				1 672,80 €	
GM2E - GESTÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E EDIFÍCIOS, LDA.	515935760	S	10946537	C93/2024 - P.A. N.º 78/2024-CPN/DEME - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE AVAC DOS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	29/08/2024	98 560,00 €	64 000,00 €	28/08/2026	29/08/2024	CPN								30/12/2024	17 269,20 €					17 269,20 €					
GOLD ENERGY - COMERCIALIZADORA DE ENERGIA, S.A.	507857542	B	10292611	C75/2023 - P.A.N.º 65/2023-CPI/DEME - FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL ÀS PISCINAS MUNICIPAIS E NOVAS INSTALAÇÕES EM REGIME DE MERCADO LIVRE PARA PORTUGAL CONTINENTAL	17/07/2023	134 917,50 €	93 030,33 €	16/07/2024	17/07/2023	CPI								06/10/2023	85 410,48 €				8 425,92 €	114 427,30 €				8 425,92 €	
GRUPO VENDAP, S.A.	508669685	S	10802572	C24/2024 - P.A. N.º 15/2024-CPN/DCPCT- ALUGUER DE MÓDULOS SANITÁRIOS, WC'S QUÍMICOS E OUTROS PARA EVENTOS MUNICIPAIS 2024/2025 (LOTE 1)	19/04/2024	43 982,95 €	32 510,00 €	28/02/2025	19/04/2024	CPN								26/06/2024	32 125,14 €					32 125,14 €					
GRUPO VENDAP, S.A.	508669685	S	10253933	C44/2023 - P.A N.º 55/2023-CPN/DCPCT - ALUGUER DE MÓDULOS SANITÁRIOS, WC'S QUÍMICOS E GUARITAS PARA EVENTOS MUNICIPAIS 2023/2024 (LOTE 1)	31/05/2023	24 830,00 €	18 730,00 €	31/01/2024	31/05/2023	CPN								21/09/2023	3 825,30 €				7 503,00 €	23 037,90 €				7 503,00 €	
H2TEC - SOLUÇÕES AMBIENTAIS, S.A.	513200606	S	10733084	C28/2024 - P.A. N.º 6/2024-CP/DASR - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ÁGUAS RESIDUAIS	29/04/2024	12 140,16 €	11 814,24 €	31/12/2024	01/05/2024	CP								26/07/2024	14 531,52 €					14 531,52 €					
HABITINTAS - TINTAS DERIVADOS E REPRESENTAÇÕES, LDA.	504295055	B	n/a	CD 8210 - AQUISIÇÃO DE LATAS DE TINTA SPRAY ACRILICA PARA REALIZAÇÃO DO PROJECTO "ABRIL SAI À RUA" NO ÂMBITO DAS COMEMORAÇÕES DOS 50 ANOS DO 25 DE ABRIL, E AQUISIÇÕES DE MADEIRA DIVERSAS NÃO PREVISTAS	15/03/2024	4 662,20 €	1 459,45 €	31/12/2024	15/03/2024	ADRS								10/04/2024	1 795,12 €				3 929,43 €	1 795,12 €				3 929,43 €	
HAPPY VOC, LDA.	514584530	S	10962893	CD 8344 - P.A. N.º 94/2024-AD/DE - PROJETO "CAMPOS DE FÉRIAS NO MUSEU JOAQUIM CORREIA"	05/07/2024	8 270,00 €	8 270,00 €	02/08/2024	08/07/2024	AD								30/10/2024	9 750,33 €					9 750,33 €					Dispensa de redução de contrato escrito, nos termos do disposto no artigo 95.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos, na sua redação atual
HARDLEVEL - ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A.	507938348	S		CD 8491 - P.A. N.º 13/2024-CPN/DASR - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A RECOLHA DE ÓLEOS ALIMENTARES USADOS (OAU) PARA O PERÍODO DE 36 MESES - PASSAGEM AO CLASSIFICADO EM 2.º LUGAR	21/11/2024	15 000,00 €	14 249,99 €	20/11/2027	21/11/2024	CPN								31/12/2024	419,50 €					419,50 €					O Portal Base.Gov não permitiu a publicação deste contrato, conforme documentos arquivados no processo administrativo de contratação pública.
HENRIQUE PRIMO, UNIPESSOAL, LDA.	504311263	B	10917520	C65/2024 - P.A. N.º 67/2024-CP/DEME - AQUISIÇÃO DE PNEUS E AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DE FUROS E ALINHAMENTOS DAS VIATURAS E EQUIPAMENTOS DO PARQUE AUTOMÓVEL MUNICIPAL	04/07/2024	17 700,00 €	17 658,13 €	03/07/2025	04/07/2024	CP								08/10/2024	9 776,44 €					9 776,44 €					

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

MODELO 38 - Mapa da Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

ENTIDADE		CONTRATO									VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	Comunicação ao Tribunal de Contas		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Observações
Denominação	NIPC	Tipo	ID	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proced. Contrat.	N.º reg.	Data	S/N	S/N	S/N	N.º reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornec. Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornec. Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	
HENRIQUE PRIMO, UNIPESSOAL, LDA.	504311263	S	10405972	CD 8080 - P.A. N.º 179/2023-CP/DEME - AQUISIÇÃO DE PNEUS E DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DE FUROS E ALINHAMENTOS DAS VIATURAS E EQUIPAMENTOS DO PARQUE AUTOMÓVEL MUNICIPAL	21/12/2023	8 168,43 €	3 233,03 €	02/07/2024	02/01/2024	CP								13/03/2024	3 976,63 €				5 978,17 €	3 976,63 €				5 978,17 €	Dispensa de redução de contrato escrito, nos termos do disposto no artigo 95.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos, na sua redação atual
HIDMA - HIDRÁULICA E AUTOMAÇÃO, S.A.	505044897	B	11094181	C149/2024 - P. A. N.º 111/2024-CPN/DASR - AQUISIÇÃO DE GRUPOS ELETROBOMBA	11/12/2024	29 309,00 €	14 851,11 €	31/12/2024	11/12/2024	CPN								29/12/2024	18 266,87 €					18 266,87 €					
HIDROMARINHA, LDA.	505791900	B	n/a	CD 7728 - AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS PARA A OFICINA MECÂNICA E FORNECIMENTO FASEADO DE TUBOS HIDRÁULICOS, VEDANTES, BICONES, ÓLEOS, CINTAS, ENTRE OUTROS BENS PARA CONSERVAÇÃO VIATURAS	01/03/2023	2 063,89 €	693,03 €	29/02/2024	01/03/2023	ADRS								05/04/2023	235,63 €				10,37 €	852,43 €				1 686,16 €	
HIDROMARINHA, LDA.	505791900	B	n/a	CD 8189 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARAÇÃO DO VAZAMENTO CONTINUO DE AR COMPRIMIDO DO SISTEMA PNEUMÁTICO DA OFICINA, DO VAZAMENTO NO SISTEMA HIDRÁULICO DA VIATURA 49-TG-34 E FORNECIMENTO FASEADO DE TUBOS HIDRÁULICOS E OUTRAS NECESSIDADES QUE VENHAM OCORRER ATÉ 31/12/2025	29/02/2024	2 029,27 €	1 460,11 €	28/02/2025	29/02/2024	ADRS								01/04/2024	565,93 €				696,47 €	565,93 €				696,47 €	
HIDROMASTER - CONSERVAÇÃO DE SUPERFÍCIES, LDA.	506822044	B	11085684	C133/2024 - P.A N.º 106/2024-CPN/DASR - AQUISIÇÃO DE UMA (1) VIATURA ELÉTRICA PARA A RECOLHA SELETIVA DE BIORRESÍDUOS	20/11/2024	72 940,00 €	72 710,00 €	15/12/2024	20/11/2024	CPN								27/12/2024	89 433,30 €					89 433,30 €					
HIGIMARTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, LDA.	504512218	B	10872380	C30/2024 - P.A N.º34/2024-CP/DCP - FORNECIMENTO FASEADO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	30/04/2024	24 725,42 €	16 919,91 €	29/04/2025	30/04/2024	CP								21/08/2024	15 883,85 €					15 883,85 €					
HIGIMARTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, LDA.	504512218	B	10017500	C25/2023 - P.A. N.º 16/2023-CP/DCP - FORNECIMENTO FASEADO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	21/04/2023	33 642,20 €	25 867,41 €	20/04/2024	21/04/2023	CP								26/07/2023	5 482,43 €				143,59 €	31 816,92 €				143,59 €	
HOBBYVIDA, DESPORTO, EDUCAÇÃO E VITIVINICULTURA, LDA.	507796012	S	10952530	C100/2024 - P.A. N.º 93/2024-CPI/DE - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA E COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA – ANO LETIVO 2024/2025	09/09/2024	878 803,20 €	765 273,60 €	31/07/2025	09/09/2024	CPI	2484	25/10/2024						21/11/2024	303 459,02 €					303 459,02 €					
HUMAN2HUMAN – CONSULTORES DE RECURSOS HUMANOS, LDA.	514119667	S	10349700	C124/2023 - P.A. N.º 142/2023-AD/DARH - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DO MÉTODO DE SELEÇÃO "AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA", NO ÂMBITO DE PROCEDIMENTOS CONCURSAIS	02/11/2023	17 480,00 €	5 092,00 €	01/11/2024	02/11/2023	AD								30/12/2023	3 552,24 €				15 237,24 €	6 263,16 €				15 237,24 €	
HUMBERTO POÇAS, S.A.	501075666	B	10371283	C141/2023 - P.A. N.º 147/2023-CPN/DCP - FORNECIMENTO FASEADO DE MATERIAIS DE ÁGUA E SANEAMENTO PARA REPOSIÇÃO DE STOCK DE ARMAZÉM	29/11/2023	23 731,59 €	16 018,40 €	28/11/2024	29/11/2023	CPN								30/12/2023	9 861,42 €				0,03 €	19 702,65 €				0,03 €	
HUMBERTO POÇAS, S.A.	501075666	B	n/a	CD 8355 - AQUISIÇÃO DE CONE DE REDUÇÃO PARA REPARAÇÃO DE ROTURA NA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E EVENTUALMENTE OUTROS BENS PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS NO ÂMBITO DA CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO PÚBLICO	15/07/2024	1 662,15 €	1 259,15 €	31/12/2025	15/07/2024	ADRS								31/07/2024	171,15 €				495,69 €	171,15 €				495,69 €	

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

MODELO 38 - Mapa da Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

ENTIDADE		CONTRATO								Proced. Contrat.	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	Comunicação ao Tribunal de Contas		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Observações
Denominação	NIPC	Tipo	ID	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)		N.º reg.	Data	S/N	S/N	S/N	N.º reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornec. Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornec. Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	
HUMBERTO POÇAS, S.A.	501075666	B	11088913	C134/2024 - P.A. N.º 116/2024-CPN/DCP - FORNECIMENTO FASEADO DE MATERIAIS DE ÁGUA E SANEAMENTO PARA REPOSIÇÃO DE STOCK DE ARMAZÉM	25/11/2024	32 475,86 €	18 994,96 €	24/11/2025	25/11/2024	CPN								30/12/2024	7 784,68 €					7 784,68 €					
HUMBERTO RODRIGUES - ILUMINAÇÕES, UNIPESSOAL, LDA.	504941399	S	10311413	C120/2023 - P.A. N.º 137/2023-CPN/DCPCT - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER, INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO DE NATAL	20/10/2023	123 586,06 €	121 162,80 €	22/01/2024	21/10/2023	CPN								21/11/2023	14 903,02 €					149 030,24 €					
HUMBERTO RODRIGUES - ILUMINAÇÕES, UNIPESSOAL, LDA.	504941399	S	11011934	C125/2024 - P.A. N.º 134/2024-CPN/DCPCT - ALUGUER, INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO DE NATAL 2024	24/10/2024	124 322,50 €	124 320,00 €	24/01/2025	24/10/2024	CPN								08/11/2024	137 622,24 €					137 622,24 €					
HVA PAPELARIAS, LDA.	510482287	B	n/a	CD 8193 - AQUISIÇÃO DE ENVELOPES KRAFT, BOLSAS E ETIQUETAS E, EVENTUALMENTE, OUTRO MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS BENS PARA FAZER FACE A EVENTUAIS NECESSIDADES IMPREVISSÍVEIS	05/03/2024	3 040,32 €	2 327,54 €	31/12/2025	05/03/2024	ADRS								03/04/2024	970,27 €				876,18 €	970,27 €				876,18 €	
I.P.M. - INFORMÁTICA, PAPELARIA MOBILIÁRIO, LDA.	507847741	B	10946413	CD 8327 - P.A. N.º 74/2024-CP/DCP - FORNECIMENTO FASEADO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO NO PERÍODO DE 12 MESES (LOTE 1)	09/09/2024	6 713,25 €	5 654,78 €	08/09/2025	09/09/2024	CP								21/10/2024	3 549,54 €					3 549,54 €					Dispensa de redução de contrato a escrito, nos termos da alínea a), do n.º 1 do artigo 95.º do CCP
IBERENG - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA.	516206583	S	8640644	C04/2022 - P.A. N.º 150/2021-AP/DGT - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ESPECIALIDADES PARA CRECHE SITA NO ANTIGO EDIFÍCIO DA IVIMA	06/01/2022	19 504,80 €	19 504,80 €	31/12/2023	06/01/2022	AD								29/06/2022	3 598,64 €					23 990,91 €					
IBEROBRITA - PRODUTORA DE AGREGADOS, S.A.	500374740	B	10346466	CD 8003 - P.A. N.º 109/2023-CPN/DCP - FORNECIMENTO FASEADO DE BRITAS (LOTE 1)	08/11/2023	5 670,00 €	5 611,45 €	07/11/2024	08/11/2023	CPN								30/12/2023	5 877,28 €				22,21 €	6 902,08 €				22,21 €	Dispensa de redução de contrato escrito, nos termos do disposto no artigo 95.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos, na sua redação atual
IBEROTENDAS, UNIPESSOAL, LDA.	514617691	S	10952722	C83/2024 - P.A. N.º 98/2024-CPN/DCPCT - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER DE TENDAS PARA EVENTOS MUNICIPAIS EM AGOSTO E SETEMBRO DE 2024	13/08/2024	13 656,67 €	9 871,69 €	30/09/2024	13/08/2024	CPN								22/10/2024	12 142,19 €				2 556,32 €	12 142,19 €				2 556,32 €	
ICA-INDÚSTRIA E COMÉRCIO ALIMENTAR, S.A.	501426230	S	10142462	C60/2023 - P.A. N.º 35/2023-AQ/DE - CONFEÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E LANCHES PARA O ANO LETIVO 2023/2024 (LOTE 2)	27/06/2023	739 046,00 €	640 836,56 €	31/07/2024	14/09/2023	AQ	1457	13/09/2023						26/03/2024	417 345,83 €				65 424,56 €	724 145,31 €				65 424,56 €	
ICA-INDÚSTRIA E COMÉRCIO ALIMENTAR, S.A.	501426230	S	10142462	C45/2024 - TRABALHOS COMPLEMENTARES - P.A. N.º 35/2023-AQ/DE - CONFEÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E LANCHES PARA O ANO LETIVO 2023/2024 (LOTE 2)	22/05/2024	94 585,40 €	56 536,48 €	31/07/2024	17/07/2024	AQ	1519	16/07/2024						13/12/2024	63 886,22 €				42 995,28 €	63 886,22 €				42 995,28 €	
ILHAUGUSTO - CONSTRUÇÕES, LDA.	504373064	E	7728260	C44/2021 - REPARAÇÃO DE RAVINAMENTO EM CICLOVIA NA E.R. 242-2 - AJUSTE DIRETO N.º 01/2021	14/05/2021	24 760,00 €	25 583,94 €	07/07/2021	07/06/2021	AD								06/08/2021		873,38 €				26 245,60 €	873,38 €				
IMPRENSA NACIONAL - CASA DA MOEDA, S.A.	500792887	S	n/a	CD 8107 - P.A. N.º 190/2023-CE/DCP - PUBLICAÇÃO DE ATOS NA I E II SÉRIE DO DIÁRIO DA REPÚBLICA (DRE) PARA O ANO 2024	27/12/2023	16 260,00 €	14 483,45 €	31/12/2024	01/01/2024	X								18/01/2024	17 814,64 €				2 185,16 €	17 814,64 €				2 185,16 €	
IMPRENSA NACIONAL - CASA DA MOEDA, S.A.	500792887	B	n/a	CD 7830 - AQUISIÇÃO DE LIVROS DE RECLAMAÇÃO PARA O ATENDIMENTO FRONT OFFICE	25/05/2023	49,96 €	39,95 €	31/12/2023	25/05/2023	ADRS								24/04/2024	49,14 €				2,20 €	49,14 €				2,20 €	
IMPRENSA NACIONAL - CASA DA MOEDA, S.A.	500792887	S	n/a	CD 8441 - P.A. N.º 130/2024-CE/DCP - PUBLICAÇÃO DE ATOS NA I E II SÉRIE DO DIÁRIO DA REPÚBLICA (DRE) PARA O PERÍODO DE SETEMBRO 2024 A DEZEMBRO DE 2025	18/09/2024	24 796,75 €	24 796,75 €	31/12/2025	19/09/2024	X								26/09/2024	3 393,58 €					3 393,58 €					

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

MODELO 38 - Mapa da Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

ENTIDADE		CONTRATO									VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	Comunicação ao Tribunal de Contas		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Observações
Denominação	NIPC	Tipo	ID	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proced. Contrat.	N.º reg.	Data	S/N	S/N	S/N	N.º reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornec. Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornec. Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	
INDICE ICT & MANAGEMENT, LDA.	502216336	S	10311528	CD 7861 - P.A N.º 56/2023-CPN/DJ - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DA PROTEÇÃO DE DADOS	03/07/2023	14 400,00 €	8 880,00 €	30/06/2025	03/07/2023	CPN								30/12/2023	5 461,20 €					7 281,60 €					Dispensa de redução de contrato escrito, nos termos do disposto no artigo 95.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos, na sua redação atual
INDUSTRIAL DESPORTIVO VIEIRENSE	501254242	S	10311962	CD 7971 - P.A. N.º 130/2023-CP/DE - ENSINO DA NATAÇÃO PARA OS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR E DO 1.º CICLO DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VIEIRA DE LEIRIA PARA O ANO LETIVO 2023/2024	29/09/2023	9 740,86 €	7 847,76 €	28/06/2024	02/10/2023	CP								30/12/2023	7 535,92 €				2 328,51 €	9 652,75 €				2 328,51 €	Dispensa de redução de contrato escrito, nos termos do disposto no artigo 95.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos, na sua redação atual
INDUSTRIAL DESPORTIVO VIEIRENSE	501254242	S		CD 8523 - P.A. N.º 137/2024-CPN/DE - SERVIÇOS DE ENSINO DE NATAÇÃO PARA AS CRIANÇAS QUE FREQUENTAM OS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE PARA O ANO LETIVO 2024/2025 (LOTE 2)	28/11/2024	9 637,60 €	9 637,60 €	27/06/2025	01/12/2024	CPN								30/12/2024	762,06 €					762,06 €					Dispensa de redução de contrato escrito, nos termos do disposto no artigo 95.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos, na sua redação atual O Portal Base.Gov não permitiu a publicação deste contrato, conforme documentos arquivados no processo administrativo de contratação pública.
INFORABREU, LDA.	513750363	S	11092160	CD 8511 - P.A. N.º 151/2024-AD/DE - AQUISIÇÃO DE CARTÕES, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, TERMINAIS E EQUIPAMENTOS DE SUPORTE À PLATAFORMA GIAE	28/11/2024	6 694,63 €	6 694,63 €	27/11/2026	28/11/2024	AD								20/12/2024	6 160,91 €					6 160,91 €					Dispensa de redução de contrato escrito, nos termos do disposto no artigo 95.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos, na sua redação atual
INFORDIO - UNIPESSOAL, LDA.	505152070	B	n/a	CD 7969 - AQUISIÇÃO DE CLASSIFICADORES PRETOS E EVENTUALMENTE OUTROS CONSUMÍVEIS E OUTROS BENS PARA FAZER FACE A EVENTUAIS NECESSIDADES	02/10/2023	795,76 €	413,63 €	31/12/2024	02/10/2023	ADRS								02/11/2023	438,95 €				470,02 €	508,76 €				1 568,41 €	
INSIDEPIPE - REABILITAÇÃO DE CONDUTAS, LDA.	509934765	S	10981762	C120/2024 -P.A. N.º 77/2024-CPN/DASR - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, INSPEÇÃO E DIAGNÓSTICO, DE COLETORES DE SANEAMENTO DOMÉSTICO	18/10/2024	29 475,00 €	25 170,00 €	28/10/2024	18/10/2024	CPN								26/12/2024	30 959,10 €					30 959,10 €					
INSPECENTRO - INSPECÇÃO PERIÓDICA DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS, SA	502957298	S	n/a	CD 7725 - INSPEÇÕES E REINSPEÇÕES DE VEÍCULOS DO PARQUE AUTO MUNICIPAL	01/03/2023	1 375,74 €	1 300,62 €	29/02/2024	01/03/2023	ADRS								05/04/2023	35,89 €				6,88 €	1 599,76 €				92,40 €	
INSPECENTRO - INSPECÇÃO PERIÓDICA DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS, SA	502957298	S	n/a	CD 8170 - INSPEÇÕES E REINSPEÇÕES DE VEÍCULOS DO PARQUE AUTO MUNICIPAL	19/02/2024	1 750,48 €	1 509,72 €	28/02/2025	01/03/2024	ADRS								03/04/2024	1 659,51 €				296,12 €	1 659,51 €				296,12 €	
INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES, I.P.	508195446	S	n/a	CD 8370 - AQUISIÇÃO DE 2.ª VIA DE LIVRETE DE VIATURA E DE PEDIDOS DE CANCELAMENTO DE MATRÍCULAS A UTILIZAR CONSOANTE AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS	31/07/2024	100,00 €	30,00 €	31/12/2024	31/07/2024	X								01/10/2024	30,00 €				70,00 €	30,00 €				70,00 €	
INSTITUTO DE INFORMÁTICA, I.P.	504322915	S	n/a	CD 8049 - DISPONIBILIZAÇÃO DO SISTEMA SIGA PARA O PERÍODO DE 1 ANO	18/12/2023	3 747,52 €	3 747,52 €	31/12/2024	01/01/2024	ADRS								13/03/2024	2 072,16 €					4 609,45 €					
INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSISTENCIA NA DOENÇA, I.P.	514247517	S	n/a	CD 8213 - ENCARGOS COM JUNTAS MÉDICAS DA ADSE, NOS TERMOS DA PORTARIA N.º 324/2017, DE 27 DE OUTUBRO NO PERÍODO DE MARÇO DE 2024 A FEVEREIRO DE 2025	20/03/2024	2 835,00 €	2 835,00 €	28/02/2025	20/03/2024	X								14/05/2024	2 160,00 €					2 160,00 €					
INSTITUTO DOS REGISTOS E DO NOTARIADO - IP	508184258	S	n/a	CD 8217 - REGISTO NA CONSERVATÓRA DO REGISTO PREDIAL DE PRÉDIOS URBANOS E RÚSTICOS, OBTENÇÃO DE CERTIDÕES PERMANENTES, NOTAS INFORMATIVAS E REGISTO AUTOMÓVEL	26/03/2024	2 200,00 €	1 407,50 €	31/03/2025	01/04/2024	X								28/03/2024	1 007,50 €				792,50 €	1 007,50 €				792,50 €	

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

MODELO 38 - Mapa da Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

ENTIDADE		CONTRATO									VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	Comunicação ao Tribunal de Contas		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Observações
Denominação	NIPC	Tipo	ID	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proced. Contrat.	N.º reg.	Data	S/N	S/N	S/N	N.º reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornec. Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornec. Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	
INSTITUTO DOS REGISTOS E DO NOTARIADO - IP	508184258	S	n/a	CD 7761 - REGISTO NA CONSERVATÓRIA DO REGISTO PREDIAL DE PRÉDIOS URBANOS E RÚSTICOS, OBTENÇÃO DE CERTIDÕES PERMANENTES, NOTAS INFORMATIVAS E REGISTO AUTOMÓVEL	04/04/2023	2 400,00 €	694,00 €	04/04/2024	05/04/2023	X									01/06/2023	265,00 €				135,00 €	694,00 €				1 706,00 €	
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA	506971244	S	10202280	C89/2023 - P.A. N.º 76/2023-AD/DDJA - ELABORAÇÃO DE PLANO DE DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DO DESPORTO, JUVENTUDE E ASSOCIATIVISMO	17/08/2023	11 850,00 €	11 850,00 €	16/08/2025	17/08/2023	AD								31/01/2024	7 287,75 €					7 287,75 €					
INTERGRAPH (PORTUGAL) - SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO GRÁFICA, S.A.	502679468	S	10959674	C113/2024 - P.A. N.º 112/2024-CPN/DPEMT - ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO SOFTWARE GEOMEDIA	25/09/2024	12 973,56 €	12 973,56 €	13/10/2025	14/10/2024	CPN								29/11/2024	15 957,48 €					15 957,48 €					
ITECONS - INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO PARA A CONSTRUÇÃO, ENERGIA, AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	507487648	S	10888572	CD 8296 - P.A. N.º 53/2024-AD/DOP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO ESTRUTURAL DA CHAMINÉ INDUSTRIAL DO CAMPO DA ORDEM	17/06/2024	7 460,00 €	7 460,00 €	16/09/2024	17/06/2024	AD								12/09/2024	4 587,90 €					4 587,90 €					Dispensa de redução de contrato escrito, nos termos do disposto no artigo 95.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos, na sua redação atual
J.L.CRUZ	505854708	B	n/a	CD 8220 - AQUISIÇÃO DE DIVERSO MATERIAL DECORATIVO PARA AS COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL E EVENTUALMENTE OUTROS BENS DESTA NATUREZA PARA FORNECIMENTO FASEADO	03/04/2024	4 043,78 €	3 255,98 €	31/12/2024	03/04/2024	ADRS								18/04/2024	4 004,85 €				969,00 €	4 004,85 €				969,00 €	
JDM DEIGRATIA, LDA.	505905590	S	10801983	C47/2024 - P.A. N.º 12/2024-CPN/DCPCT - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER DE CAMARINS E STANDS (LOTE 2)	28/05/2024	33 797,33 €	8 892,00 €	31/01/2025	28/05/2024	CPN								23/08/2024	5 730,82 €					5 730,82 €					
JDM DEIGRATIA, LDA.	505905590	S	10411980	CD 8076 - P.A. N.º 102/2023-CPN/GCI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DE DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO (LOTE 4)	15/12/2023	3 206,49 €	2 802,29 €	14/12/2024	15/12/2023	CPN								30/12/2023	1 209,75 €				0,01 €	3 446,81 €				0,01 €	Dispensa de redução de contrato escrito, nos termos do disposto no artigo 95.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos, na sua redação atual
JDM DEIGRATIA, LDA.	505905590	S	11092066	CD 8537 - P.A. N.º 159/2024-CPN/DCPCT - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA O EVENTO - NATAL DE 2024 (LOTE 3)	03/12/2024	3 750,00 €	3 450,00 €	06/01/2025	03/12/2024	CPN								19/12/2024	2 121,75 €					2 121,75 €					Dispensa de redução de contrato escrito, nos termos do disposto no artigo 95.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos, na sua redação atual
JMC - SERVIÇO DE LIMPEZA, UNIPESSOAL, LDA.	514061391	S	11087752	C124/2024 - P.A N.º 126/2024-CPN/DDEAC - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS EDIFÍCIOS DOS MERCADOS MUNICIPAIS DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	24/10/2024	105 480,00 €	101 640,00 €	31/10/2026	01/11/2024	CPN								19/12/2024	5 209,05 €					5 209,05 €					
JMC - SERVIÇO DE LIMPEZA, UNIPESSOAL, LDA.	514061391	S	10310324	C117/2023 - P.A. N.º 124/2023-CPN/DDEAC - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS EDIFÍCIOS DOS MERCADOS MUNICIPAIS DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	18/10/2023	56 034,00 €	49 560,00 €	31/10/2024	01/11/2023	CPN								29/12/2023	50 799,00 €					60 958,80 €					
JOÃO GONÇALO DE ALMEIDA LOPES	249191172	S	10682646	CD 8227 - P.A. N.º 46/2024-AD/DCPCT – APRESENTAÇÃO DE GONÇALO LOPES "GUIÃO A PROCURA DO LUGAR"	11/04/2024	2 900,00 €	2 900,00 €	27/09/2024	11/04/2024	AD								20/05/2024	2 900,00 €					2 900,00 €					Dispensa de redução de contrato escrito, nos termos do disposto no artigo 95.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos, na sua redação atual
JORLIS - EDIÇÕES E PUBLICAÇÕES, LDA.	502010401	S	11083870	CD 8390 - P.A N.º71/2024-CPN/GCI-AQUISIÇÃO DE PUBLICIDADE EM ÓRGÃOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DE ÂMBITO REGIONAL (LOTE 1)	24/09/2024	7 250,00 €	7 250,00 €	23/09/2025	24/09/2024	CPN								19/12/2024	4 182,00 €					4 182,00 €					Dispensa de redução de contrato escrito, nos termos do disposto no artigo 95.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos, na sua redação atual

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

MODELO 38 - Mapa da Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

ENTIDADE		CONTRATO								Proced. Contrat.	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	Comunicação ao Tribunal de Contas		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Observações
Denominação	NIPC	Tipo	ID	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)		N.º reg.	Data	S/N	S/N	S/N	N.º reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornec. Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornec. Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	
JORNAL DA MARINHA GRANDE, LDA.	502963905	S	10416918	C171/2023 - P.A. N.º 187/2023-AD/GCI – AQUISIÇÃO DE PUBLICIDADE EM JORNAL IMPRESSO DE ÂMBITO LOCAL	28/12/2023	18 400,00 €	18 400,00 €	27/12/2024	28/12/2023	AD								23/02/2024	22 632,00 €					22 632,00 €					
JOTELAR - EQUIPAMENTOS DE HOTELARIA, LDA.	500574880	B	n/a	CD 8331 - AQUISIÇÃO DE TABULEIRO PARA O SERVIÇO DE METROLOGIA E FORNECIMENTO FASEADO DE MOLDURAS PARA FAZER FACE A EVENTUAIS NECESSIDADES IMPREVISÍVEIS	26/06/2024	1 219,40 €	1 214,93 €	31/12/2025	26/06/2024	ADRS								19/07/2024	1 106,91 €				5,50 €	1 106,91 €				5,50 €	
JRSF - JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA E FILHOS, LDA.	501583173	E	11015393	C54/2024 - REDE DE SANEAMENTO DOMÉSTICO DAS TRUTAS - FASE 4 - CONCURSO PÚBLICO N.º 04/2024	13/06/2024	575 576,77 €	462 581,34 €	05/03/2025	08/07/2024	CPN								24/09/2024	166 814,01 €					166 814,01 €					O contrato mencionado respeita a obra em que se aplica o regime de "IVA Autoliquidação".
AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	600084779	E	11015393	C54/2024 - IVA AUTOLIQUIDAÇÃO - CD 8275 - "REDE DE SANEAMENTO DOMÉSTICO DAS TRUTAS - FASE 4" CONCURSO PÚBLICO N.º 04/2024	13/06/2024	34 534,61 €	27 754,88 €	05/03/2025	08/07/2024	CPN								22/10/2024	8 289,93 €					8 289,93 €					O contrato mencionado respeita a processo de "IVA Autoliquidação" à Autoridade Tributária e Aduaneira.
KMG - KINGMAN MANUTENÇÃO GLOBAL, LDA.	510728910	S	9320363	C69/2022 - P.A. N.º 34/2022-AP/DQV - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AVAC DOS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	20/06/2022	60 000,00 €	50 830,00 €	30/06/2024	01/07/2022	CP								25/10/2022	25 227,05 €				0,25 €	62 520,65 €				0,25 €	
KMG - KINGMAN MANUTENÇÃO GLOBAL, LDA.	510728910	S	10309254	CD 7963 - P.A N.º 114/2023-CP/DEME - MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE AQUECIMENTO, VENTILAÇÃO E AR CONDICIONADO DOS CENTROS DE SAÚDE DA MARINHA GRANDE	03/10/2023	4 430,00 €	3 680,00 €	30/06/2024	03/10/2023	CP								27/12/2023	3 185,70 €					4 526,40 €					Dispensa de redução de contrato escrito, nos termos do disposto no artigo 95.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos, na sua redação atual
KNOWLEDGE INSIDE, LDA.	507634667	S	11099145	C156/2024 - P.A. N.º 145/2024-CPN/DSII - SERVIÇOS DE ALUGUER DE LICENÇAS DE SOFTWARE MICROSOFT OFFICE 365	17/12/2024	35 666,50 €	28 968,00 €	12/01/2026	13/01/2025	CPN								29/12/2024	35 630,64 €					35 630,64 €					
LEITE & CARAPINHA, LDA.	518056562	S	10918232	CD 8345 - P.A. N.º 91/2024-AD/DAS - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENE E TRATAMENTO DE ROUPA	15/07/2024	2 217,26 €	2 217,26 €	20/12/2024	18/07/2024	AD								31/12/2024	2 727,23 €				823,78 €	2 727,23 €				823,78 €	Dispensa de redução de contrato escrito, nos termos do disposto no artigo 95.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos, na sua redação atual
LETRAS & PÉTALAS, UNIPESSOAL, LDA.	513589210	S	10888953	C58/2024 - P.A. N.º 56/2024-CPN/DAACS - LIMPEZA E DESMATAÇÃO DE TERRENOS MUNICIPAIS	21/06/2024	37 577,79 €	30 062,23 €	17/12/2024	21/06/2024	CPN								01/10/2024	31 865,96 €					31 865,96 €					
LEXUS CONSULTORES, LDA	508080720	S	10735322	CD 8257 - P.A. N.º 45/2024-CP/DARH - SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO ÂMBITO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO PARA O BIÉNIO 2023/2024	07/05/2024	18 701,27 €	8 600,00 €	07/09/2025	07/05/2024	CP								27/11/2024	7 933,50 €					7 933,50 €					Dispensa de redução de contrato escrito, nos termos do disposto no artigo 95.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos, na sua redação atual
LIBERTRIUM, LDA.	508750172	S	9431488	CD 7495 - P.A. N.º 99/2022-AD/DDJA - AQUISIÇÃO DE PLATAFORMAS ELETRÓNICAS DO ASSOCIATIVISMO E VOLUNTARIADO	30/08/2022	8 628,00 €	8 628,00 €	31/08/2024	01/09/2022	AD								28/12/2022	2 125,44 €					10 612,44 €					Dispensa de redução de contrato escrito, nos termos do disposto no artigo 95.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos, na sua redação atual
LITORAL LEITURAS, LDA.	505932482	S	9650024	C164/2022 - P.A. N.º 156/2022-CPN/DDEAC - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA DE CONTADORES DE ÁGUA	27/12/2022	77 760,00 €	69 984,00 €	31/12/2025	02/01/2023	CPN								09/06/2023	28 075,07 €					55 563,19 €					
LORENA DE SÉVES & ASSOCIADOS, SOCIEDADE DE ADVOGADOS, RL	504316966	S	10684106	C23/2024 - P.A. N.º 14/2024-CP/DGU - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA À DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA	19/04/2024	42 000,00 €	36 000,00 €	18/04/2025	19/04/2024	CP								09/07/2024	33 210,00 €					33 210,00 €					
LPM - COMÉRCIO AUTOMÓVEL, S.A.	504226843	B	11098709	C151/2024 - P.A. N.º 163/2024-CPN/DEME - AQUISIÇÃO DE 2 VIATURAS LIGEIRAS DE PASSAGEIROS ELÉTRICAS (LOTE 2)	12/12/2024	30 000,00 €	26 706,73 €	20/12/2024	12/12/2024	CPN								29/12/2024	32 849,27 €					32 849,27 €					

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

MODELO 38 - Mapa da Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

ENTIDADE		CONTRATO								Proced. Contrat.	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	Comunicação ao Tribunal de Contas		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Observações
Denominação	NIPC	Tipo	ID	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)		N.º reg.	Data	S/N	S/N	S/N	N.º reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornec. Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornec. Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	
LPQ - LABORATÓRIO PRÓ-QUALIDADE, LDA.	502563664	S	10415312	C169/2023 - P.A. N.º 175/2023-CP/DASR - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES PARA CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO E DA ÁGUA DAS RIBEIRAS PARA O ANO 2024	28/12/2023	22 407,71 €	14 925,00 €	31/12/2024	04/01/2024	CP								15/04/2024	18 357,75 €				3 206,61 €	18 357,75 €				3 206,61 €	
LUBRIFUEL - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, LDA.	508306000	B	10310174	C111/2023 - P.A. N.º 123/2023-CPN/DEME - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS RODOVIÁRIOS (LOTES 1 E 5)	04/10/2023	45 314,60 €	39 487,68 €	03/09/2025	04/10/2023	CPN								30/12/2023	20 731,29 €					25 451,04 €					
LUÍS BANDEIRA, UNIPESSOAL, LDA.	515348333	S	n/a	CD 8104 - CONTRATAÇÃO DE 2 ESPETÁCULOS COM OS PIANISTAS INTERNACIONAIS BUSRA KAYIKÇI E CLEMENS CHRISTIAN POETZSCH	26/12/2023	3 000,00 €	3 000,00 €	03/02/2024	27/01/2024	ADRS								20/02/2024	3 690,00 €					3 690,00 €					
LUÍS FILIPE FONSECA VERDE DE SOUSA	213861402	S	9143197	C23/2022 - P.A. N.º 10/2022-AP/DAF - CONSULTADORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA	23/03/2022	39 600,00 €	37 800,00 €	31/03/2024	01/04/2022	CP								08/06/2022	6 642,00 €				2 214,00 €	46 494,00 €				2 214,00 €	
LUÍS FILIPE FONSECA VERDE DE SOUSA	213861402	S	10349739	C127/2023 - P.A N.º 143/2023 - CP/DCP - SERVIÇOS DE CONSULTADORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA	03/11/2023	39 600,00 €	39 600,00 €	31/03/2026	01/04/2024	CP								11/06/2024	16 605,00 €					16 605,00 €					
LUIS LEAL & FILHOS, S.A.	502784431	S	n/a	CD 7995 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECOLHA E ENCAMINHAMENTO DE CADÁVERES DE ANIMAIS COMPANHIA, EQUÍDEOS, OVÍDEOS/CAPRINOS, SUÍNOS/JAVALIS E ANIMAIS MARINHOS	26/10/2023	4 222,64 €	3 504,72 €	25/10/2024	24/10/2023	ADRS								29/12/2023	3 132,00 €				260,00 €	3 715,00 €				761,00 €	
LUIS LEAL & FILHOS, S.A.	502784431	S	n/a	CD 8402 - PRESTAÇÃO SERVIÇO DE RECOLHA E ENCAMINHAMENTO DE CADÁVERES DE ANIMAIS COMPANHIA, EQUÍDEOS, OVÍDEOS/CAPRINOS, SUÍNOS/JAVALIS E ANIMAIS MARINHOS	27/08/2024	4 199,06 €	3 722,36 €	31/08/2025	01/09/2024	ADRS								30/10/2024	1 001,70 €				505,30 €	1 001,70 €				505,30 €	
LUSIFOR - SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, LDA.	502608994	S	9345847	C77/2022 - P.A. N.º 70/2022-CPN/DDJA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ZONA DESPORTIVA DA MARINHA GRANDE	28/06/2022	135 200,16 €	133 680,00 €	30/06/2024	01/07/2022	CPN								21/09/2022	41 106,60 €					164 426,40 €					
LUSIFOR - SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, LDA.	502608994	S	10851672	C37/2024 - P.A N.º 27/2024-CPN/DDJA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ZONA DESPORTIVA DA MARINHA GRANDE	14/05/2024	79 800,00 €	68 676,00 €	30/06/2025	01/07/2024	CPN								23/09/2024	42 235,74 €					42 235,74 €					
LUSITANIAGÁS COMERCIALIZAÇÃO, S.A.	508156629	S	n/a	CD 7840 - P.A. N.º 64/2023-CE/DEME - FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL A INSTALAÇÕES MUNICIPAIS EM REGIME DE MERCADO REGULADO	05/06/2023	43 977,20 €	23 045,44 €	30/06/2024	01/07/2023	X								30/12/2023	17 585,17 €				25 746,00 €	27 531,34 €				25 746,00 €	
LUSOSICÓ CONSTRUÇÕES, S.A.	504870475	E	10365066	C134/2023 - REDE DE SANEAMENTO DOMÉSTICO DAS TRUTAS - FASE 3 - BACIAS DE ENTREGA NA TRAVESSA DOS FORNALISTAS E NA RUA DO VALE DA RIBEIRA - CONCURSO PÚBLICO N.º 15/2023	13/11/2023	277 719,00 €	197 993,95 €	22/09/2024	27/11/2023	CPN								27/12/2023	174 534,78 €	4 147,77 €			24 423,82 €	193 846,18 €	4 147,77 €			24 423,82 €	O contrato mencionado respeita a obra em que se aplica o regime de "IVA Autoliquidação".
AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	600084779	E	10365066	C134/2023 - IVA AUTOLIQUIDAÇÃO - CD 8015 - "REDE DE SANEAMENTO DOMÉSTICO DAS TRUTAS - FASE 3 - BACIAS DE ENTREGA NA TRAVESSA DOS FORNALISTAS E NA RUA DO VALE DA RIBEIRA" - CONCURSO PÚBLICO N.º 15/2023	13/11/2023	16 663,14 €	11 289,15 €	22/09/2024	27/11/2023	CPN								30/12/2023	10 947,91 €				2 043,89 €	11 040,28 €				2 055,92 €	O contrato mencionado respeita a processo de "IVA Autoliquidação" à Autoridade Tributária e Aduaneira.

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

MODELO 38 - Mapa da Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

ENTIDADE		CONTRATO									VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	Comunicação ao Tribunal de Contas		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Observações
Denominação	NIPC	Tipo	ID	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proced. Contrat.	N.º reg.	Data	S/N	S/N	S/N	N.º reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornec. Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornec. Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	
LUSOSICÓ CONSTRUÇÕES, S.A.	504870475	E	n/a	S03/2024 - REPARAÇÃO DE TROÇO DE COLETOR DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS, NA RUA DO SALGUEIRO, MARINHA GRANDE - AJUSTE DIRETO SIMPLIFICADO Nº 02/2024	14/05/2024	2 797,50 €	2 797,50 €	31/05/2024	28/05/2024	ADRS								05/07/2024	2 797,50 €					2 797,50 €					Dispensa de redução de contrato escrito, nos termos do disposto no artigo 95.º, n.º 1, alínea d) do Código dos Contratos Públicos, na sua redação atual O contrato mencionado respeita a obra em que se aplica o regime de "IVA Autoliquidação".
AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	600084779	E	n/a	S03/2024 - IVA AUTOLIQUIDAÇÃO - CD 8283 - "REPARAÇÃO DE TROÇO DE COLETOR DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS, NA RUA DO SALGUEIRO, MARINHA GRANDE" - AJUSTE DIRETO SIMPLIFICADO Nº 02/2024	14/05/2024	167,85 €	167,85 €	31/05/2024	28/05/2024	ADRS								23/07/2024	167,85 €					167,85 €					Dispensa de redução de contrato escrito, nos termos do disposto no artigo 95.º, n.º 1, alínea d) do Código dos Contratos Públicos, na sua redação atual O contrato mencionado respeita a processo de "IVA Autoliquidação" à Autoridade Tributária e Aduaneira.
M. J. ROSA, LDA.	500750920	B	n/a	CD 8172 - AQUISIÇÃO DE BARRA DE MOTOSERRA E PEÇAS PARA DIVERSOS EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO OU PEQUENAS REPARAÇÕES DOS MESMOS, PARA FAZER FACE A EVENTUAIS NECESSIDADES IMPREVISÍVEIS QUE POSSAM SURGIR ATÉ 31.12.2025	22/02/2024	1 230,08 €	993,59 €	31/12/2025	22/02/2024	ADRS								03/04/2024	484,11 €				290,89 €	484,11 €				290,89 €	
M. MARQUES CRESPO, LDA.	500837058	E	7639576	C09/2021 - VEDAÇÃO DO CENTRO DE RECOLHA OFICIAL - GARCIA - CONCURSO PÚBLICO N.º 38/2020	05/02/2021	17 125,00 €	16 636,01 €	26/05/2021	26/04/2021	CPN								23/06/2021		1 045,17 €				16 589,00 €	1 045,17 €				
MADEIRO PLACA - SOCIEDADE COMERCIAL DE AGLOMERADOS DE MADEIRA, LDA.	501405372	B	n/a	CD 8348 - AQUISIÇÃO DE DECK ANTIDERRAPANTE PARA APLICAÇÃO NAS ESCADAS DE ACESSO AO AREAL DA PRAIA DA VIEIRA E AQUISIÇÕES DE MADEIRA NÃO PREVISTAS	09/07/2024	3 087,25 €	2 381,63 €	31/12/2025	09/07/2024	ADRS								17/09/2024	1 084,41 €				867,91 €	1 084,41 €				867,91 €	
MAFIROL - EQUIPAMENTOS COMERCIAIS, S.A.	501386130	B	11080957	C129/2024 - P.A. N.º 133/2024-CP/DE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REFEITÓRIOS ESCOLARES E RESPETIVAS COZINHAS	06/11/2024	27 765,40 €	24 944,45 €	23/12/2024	06/11/2024	CP								30/12/2024	30 681,67 €					30 681,67 €					
MAGAL - SISTEMAS DE BOMBEAMENTO, LDA.	501900004	S	n/a	CD 8160 - REPARAÇÃO DA ELETROBOMBA SUBMERSÍVEL DE ÁGUAS PLUVIAIS DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO TÚNEL SANTOS BAROSA E REPARAÇÕES DE OUTROS SISTEMAS DE BOMBAGEM DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ÁGUAS RESIDUAIS	08/02/2024	4 961,20 €	4 402,37 €	31/12/2025	08/02/2024	ADRS								18/04/2024	3 889,71 €				687,37 €	3 889,71 €				687,37 €	
MANUTAN UNIPESSOAL, LDA.	504779079	B	n/a	CD 8036 - AQUISIÇÃO DE CONES, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE E OUTRAS FERRAMENTAS E UTÉNSÍLIOS DE DESGATE RÁPIDO PARA FORNECIMENTO FASEADO	27/11/2023	1 535,80 €	1 392,33 €	31/12/2024	27/11/2023	ADRS								30/12/2023	834,89 €				26,11 €	1 712,56 €				176,47 €	
MÁRCIA ALEXANDRA NETO LANÇA	228341574	S	10682861	CD 8229 - P.A N.º 47/2024-AD/DCPCT - APRESENTAÇÃO DE MÁRCIA LANÇA "GUIÃO A PROCURA DO LUGAR"	11/04/2024	2 537,47 €	2 450,00 €	27/09/2024	11/04/2024	AD								07/06/2024	2 450,00 €					2 450,00 €					Dispensa de redução de contrato escrito, nos termos do disposto no artigo 95.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos, na sua redação atual
MARCO PAULO FORTUNATO DUARTE	188068007	S	n/a	CD 8294 - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS	22/05/2024	1 463,42 €	1 056,50 €	31/05/2025	01/06/2024	ADRS								12/09/2024	799,50 €				500,51 €	799,50 €				500,51 €	
MARILAMP - COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉCTRICO, LDA.	506565947	B	10883143	C46/2024 - P.A. N.º 43/2024-CP/DCP - FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REPOSIÇÃO DE STOCK DE ARMAZÉM E PARA SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS	24/05/2024	22 830,21 €	18 991,30 €	23/06/2024	23/05/2024	CP								10/09/2024	23 359,30 €				0,06 €	23 359,30 €				0,06 €	

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

MODELO 38 - Mapa da Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

ENTIDADE		CONTRATO									VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	Comunicação ao Tribunal de Contas		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Observações
Denominação	NIPC	Tipo	ID	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proced. Contrat.	N.º reg.	Data	S/N	S/N	S/N	N.º reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornec. Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornec. Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	
MARINHÁGUAS CANALIZAÇÕES, LDA.	505681935	S	n/a	CD 8467 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERVAÇÃO / REPARAÇÃO / MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE REGA DAS ÁREAS AJARDINADAS DO MUNICÍPIO	07/10/2024	990,00 €	990,00 €	31/12/2024	07/10/2024	ADRS								27/12/2024	1 217,70 €					1 217,70 €					
MARIO GRAÇA MENDES, LDA.	504014013	S	n/a	CD 8407 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERVAÇÃO / REPARAÇÃO DA PORTA AUTOMATICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E OUTRAS REPARAÇÕES DO MESMO ÂMBITO NÃO PREVISTAS	28/08/2024	1 200,00 €	813,00 €	31/12/2025	28/08/2024	ADRS								28/10/2024	630,99 €				476,01 €	630,99 €				476,01 €	
MASIGA - MATERIAIS, CONSTRUÇÕES E MADEIRAS, LDA.	501487638	B	n/a	CD 8471 - AQUISIÇÃO DE CIMENTO E TIJOLOS PARA REPOSIÇÃO DE STOCK DE ARMAZÉM	11/10/2024	1 131,52 €	1 131,52 €	30/09/2025	11/10/2024	ADRS								29/12/2024	399,16 €				0,07 €	399,16 €				0,07 €	
MATIGREEN - SERVIÇOS FLORESTAIS, UNIPESSOAL, LDA.	515041629	S	10851248	C56/2024 - P.A. N.º 26/2024-CPN/GMPC - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SILVICULTURA E GESTÃO FLORESTAL (LOTES 1 E 3)	21/06/2024	88 706,30 €	71 761,30 €	20/09/2024	21/06/2024	CPN								16/09/2024	76 066,98 €					76 066,98 €					
MATOS & NEVES, LDA.	500870578	E	10955453	C108/2024 - REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS BETUMINOSOS NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE - CONCURSO PÚBLICO N.º 23/2024	13/09/2024	141 047,50 €	113 000,00 €	31/12/2024	02/10/2024	CPN								10/12/2024	119 780,00 €					119 780,00 €					
MATOS & NEVES, LDA.	500870578	E	11008066	C107/2024 - REDE DE SANEAMENTO DOMÉSTICO NA RUA DA COVINHA - COMEIRA - CONCURSO PÚBLICO N.º 22/2024	13/09/2024	70 000,00 €	64 535,90 €	30/11/2024	01/10/2024	CPN								19/11/2024	64 535,90 €					64 535,90 €					O contrato mencionado respeita a obra em que se aplica o regime de "IVA Autoliquidação".
AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	600084779	E	11008066	C107/2024 - IVA AUTOLIQUIDAÇÃO - CD 8418 - "REDE DE SANEAMENTO DOMÉSTICO NA RUA DA COVINHA COMEIRA" - CONCURSO PÚBLICO N.º 22/2024	13/09/2024	4 200,00 €	3 872,15 €	20/11/2024	01/10/2024	CPN								23/12/2024	3 872,15 €					3 872,15 €					O contrato mencionado respeita a processo de "IVA Autoliquidação" à Autoridade Tributária e Aduaneira.
MATOS & NEVES, LDA.	500870578	E	11015276	C74/2024 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO PROLONGAMENTO DA RUA FERNANDO PESSOA - MARINHA GRANDE - CONCURSO PÚBLICO N.º 10/2024	25/07/2024	341 468,30 €	324 277,35 €	15/04/2025	19/08/2024	CPN								26/09/2024	117 816,38 €					117 816,38 €					O contrato mencionado respeita a obra em que se aplica o regime de "IVA Autoliquidação".
AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	600084779	E	11015276	C74/2024 - IVA AUTOLIQUIDAÇÃO - CD 8333 - "OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO PROLONGAMENTO DA RUA FERNANDO PESSOA - MARINHA GRANDE" - CONCURSO PÚBLICO N.º 10/2024	25/07/2024	20 488,10 €	19 456,64 €	15/04/2025	19/08/2024	CPN								25/11/2024	6 044,48 €					6 044,48 €					O contrato mencionado respeita a processo de "IVA Autoliquidação" à Autoridade Tributária e Aduaneira.
MATOS & NEVES, LDA.	500870578	E	10572814	C139/2023 - REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS BETUMINOSOS NO CONCELHO DE MARINHA GRANDE - 2023 - CONCURSO PÚBLICO N.º 11/2023	24/11/2023	150 150,00 €	112 710,00 €	15/11/2024	19/02/2024	CPN								08/04/2024	119 472,61 €					119 472,61 €					
MAXIGLOBAL - EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, S.A.	504320882	S	11093983	CD 8549 - P.A. N.º 165/2024-AD/DSII - ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO DATACENTER E SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTE AVARIADOS	11/12/2024	6 845,00 €	6 845,00 €	14/12/2025	15/12/2024	AD								29/12/2024	8 419,35 €					8 419,35 €					Dispensa de redução de contrato escrito, nos termos do disposto no artigo 95.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos, na sua redação atual
MAXIPREV - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA NO TRABALHO, LDA.	509997864	S	n/a	CD 8337 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXTINTORES DA CMMG	02/07/2024	1 833,50 €	1 763,69 €	15/09/2024	02/07/2024	ADRS								23/10/2024	2 169,35 €				85,86 €	2 169,35 €				85,86 €	
MDS - CORRECTOR DE SEGUROS, S.A.	501469460	S	8583833	C170/2021 - P.A. N.º 103/2021-AP/DAF - CONTRATAÇÃO DE SEGUROS PARA O MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE PARA O ANO 2022 (LOTE 2)	30/12/2021	194 376,00 €	131 860,15 €	31/12/2022	01/01/2022	CPI								31/12/2021	1 000,00 €					128 519,23 €					
MDS CORRECTOR DE SEGUROS SA	501469460	S	11127744	C160/2024 - P.A. N.º 131/2024-CPI/DGF - CONTRATAÇÃO DE SEGUROS PARA O MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE PARA O ANO 2025 (LOTE 2)	27/11/2024	263 555,12 €	158 804,86 €	31/12/2025	01/01/2025	CPI								27/12/2024	141 304,86 €					141 304,86 €					

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

MODELO 38 - Mapa da Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

ENTIDADE		CONTRATO									VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	Comunicação ao Tribunal de Contas		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Observações
Denominação	NIPC	Tipo	ID	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proced. Contrat.	N.º reg.	Data	S/N	S/N	S/N	N.º reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornec. Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornec. Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	
MECKEXPERIENCE – ENGENHARIA, LDA.	515426881	S	10347446	CD 8007 - P.A. N.º 127/2023-CP/DEME - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO RESPONSÁVEL DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DOS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	08/11/2023	9 920,16 €	9 908,28 €	31/12/2026	01/01/2024	CP								26/07/2024	4 062,32 €					4 062,32 €					Dispensa de redução de contrato escrito, nos termos do disposto no artigo 95.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos, na sua redação atual
MEDIDATA.NET - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA AUTARQUIAS, S.A.	504990926	S	11093829	C148/2024 - P.A. N.º 160/2024-ADM/DSII - CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO MUNICIPAL AUTÁRQUICA - SIGMA PARA O ANO 2025	11/12/2024	44 068,53 €	44 068,53 €	31/12/2025	01/01/2025	ADM								29/12/2024	54 204,29 €					54 204,29 €					
MEDIDATA.NET - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA AUTARQUIAS, S.A.	504990926	S	10405388	C156/2023 - P.A. N.º 184/2023-ADM/DSII - CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO MUNICIPAL AUTÁRQUICA - SIGMA PARA O ANO 2024	19/12/2023	49 888,84 €	62 847,44 €	31/12/2024	01/01/2024	ADM								22/07/2024			16 605,00 €			60 697,35 €		16 605,00 €			
MELIS - MONTAGENS ELÉCTRICAS DO LIS, LDA	502554665	S	9656508	C167/2022 - P.A. N.º 112/2022-CP/DEME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	28/12/2022	67 500,00 €	56 250,00 €	31/12/2024	01/01/2023	CP								21/03/2023	34 593,75 €					69 187,50 €					
MENOSMUITOMAIS, CRL	516636693	S	10678480	CD 8233 - P.A. N.º 40/2024-AD/DCPCT - APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS "TINA TONA TOA" E "MULTI COOL CORAL" COM MARGARIDA MESTRE NA CASA DA CULTURA STEPHENS	17/04/2024	8 355,00 €	8 355,00 €	28/06/2024	17/04/2024	AD								26/06/2024	4 798,32 €					4 798,32 €					Dispensa de redução de contrato escrito, nos termos do disposto no artigo 95.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos, na sua redação atual
MENTE DE CÃO - ASSOCIAÇÃO CULTURAL	516231383	S	10964490	CD 8439 -P.A. N.º 110/2024-AD/DCPCT - APRESENTAÇÃO DO PROJETO "TODAS AS COISAS EXTRAORDINÁRIAS" E DO ESPETÁCULO "ENSAIO PARA A DESORDEM"	19/09/2024	5 050,00 €	5 050,00 €	10/01/2025	04/10/2024	AD								18/12/2024	2 450,00 €					2 450,00 €					Dispensa de redução de contrato escrito, nos termos do disposto no artigo 95.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos, na sua redação atual
MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA S.A.	504615947	S	10306924	C113/2023 - P.A. N.º 105/2023-CPN/DDEAC - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO CENTRALIZADA DE COBRANÇAS INERENTES AO SISTEMA DE GESTÃO COMERCIAL MODULAR E INTEGRADO DE ÁGUAS E RSU'S	10/10/2023	146 273,00 €	146 111,00 €	31/10/2026	01/11/2023	CPN								31/12/2023	51 805,19 €					58 887,95 €					
MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA S.A.	504615947	S	9819658	C01/2023 - P.A. N.º 180/2022 - CPN/DSII-COMUNICAÇÕES ELETRÓNICAS DO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE	14/02/2023	60 000,00 €	46 246,80 €	31/03/2025	01/04/2023	CPN								03/08/2023	19 594,48 €					25 509,71 €					
MESTRE DA COR - COMERCIO DE TINTAS, LDA.	505896826	B	10954285	C82/2024 - P.A. N.º 81/2024-CPN/DCP - FORNECIMENTO FASEADO DE MATERIAIS PARA MARCAÇÃO RODOVIÁRIA	06/08/2024	18 067,00 €	17 855,00 €	05/08/2025	06/08/2024	CPN								28/10/2024	7 162,29 €					7 162,29 €					
METROPOTÊNCIA, LDA.	508930979	E	n/a	S06/2024 - SUBSTITUIÇÃO DE CLARABÓIAS NO PAVILHÃO SUL DO MERCADO DA PRAIA DA VIEIRA - AJUSTE DIRETO SIMPLIFICADO N.º 05/2024	02/07/2024	7 995,10 €	7 995,10 €	01/10/2024	16/09/2024	ADRS								19/11/2024	7 995,10 €					7 995,10 €					Dispensa de redução de contrato escrito, nos termos do disposto no artigo 95.º, n.º 1, alínea d) do Código dos Contratos Públicos, na sua redação atual O contrato mencionado respeita a obra em que se aplica o regime de "IVA Autoliquidação".
AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	600084779	E	n/a	S06/2024 - IVA AUTOLIQUIDAÇÃO – CD 8342 - "SUBSTITUIÇÃO DE CLARABÓIAS NO PAVILHÃO SUL DO MERCADO DA PRAIA DA VIEIRA" - AJUSTE DIRETO SIMPLIFICADO N.º 05/2024	02/07/2024	479,71 €	479,71 €	01/10/2024	16/09/2024	ADRS								23/12/2024	479,71 €					479,71 €					O contrato mencionado respeita a processo de "IVA Autoliquidação" à Autoridade Tributária e Aduaneira.
MG - RÁDIO E COMUNICAÇÃO DA MARINHA GRANDE, LDA.	505703432	S	11054459	CD 8269 - P.A. N.º 58/2024-CPN/DCPCT - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ALUGUER DE EQUIPAMENTOS PARA AS FESTAS DA CIDADE (LOTE 3)	14/05/2024	3 000,00 €	3 000,00 €	02/06/2024	29/06/2024	CPN								20/06/2024	3 690,00 €					3 690,00 €					Dispensa de redução de contrato escrito, nos termos do disposto no artigo 95.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos, na sua redação atual

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

MODELO 38 - Mapa da Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

ENTIDADE		CONTRATO									VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	Comunicação ao Tribunal de Contas		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Observações
Denominação	NIPC	Tipo	ID	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proced. Contrat.	N.º reg.	Data	S/N	S/N	S/N	N.º reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornec. Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornec. Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	
MG - RÁDIO E COMUNICAÇÃO DA MARINHA GRANDE, LDA.	505703432	S	10417314	CD 8119 - P.A. N.º 194/2023-AD/GCI – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM RÁDIO DE ÂMBITO LOCAL	28/12/2023	6 000,00 €	6 000,00 €	26/12/2024	28/12/2023	AD								30/12/2023	3 690,00 €					7 380,00 €					Dispensa de redução de contrato escrito, nos termos do disposto no artigo 95.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos, na sua redação atual
MICROABREU – SISTEMAS INFORMÁTICOS, LDA.	507415132	S	11261642	CD 8486 - P.A N.º 153/2024-ADM/DE - CONTRATAÇÃO DO ALUGUER DA SOLUÇÃO TECNOLÓGICA INTEGRADA DE APOIO À GESTÃO MUNICIPAL NO DOMÍNIO DA EDUCAÇÃO - GIAE	30/10/2024	4 125,00 €	4 125,00 €	31/10/2025	01/11/2024	ADM								19/12/2024	5 073,75 €					5 073,75 €					Dispensa de redução de contrato escrito, nos termos do disposto no artigo 95.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos, na sua redação atual
MIGUÉIS, LDA.	501849092	B	n/a	CD 8169 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL/ PEÇAS DIVERSAS PARA TRATORES, MÁQUINAS DE CORTAR RELVA, SOPRADORES, ENTRE OUTROS EQUIPAMENTOS, E EVENTUAIS MANUTENÇÕES/ REPARAÇÕES DESTES EQUIPAMENTOS	19/02/2024	4 908,02 €	4 014,70 €	31/12/2025	19/02/2024	ADRS								18/04/2024	2 244,38 €				1 098,78 €	2 244,38 €				1 098,78 €	
MIND - SOFTWARE MULTIMÉDIA E INDUSTRIAL, S.A.	503857769	S	9287624	C55/2022 - P.A. N.º 50/2022-AP/DCPCT - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE X-ARQ PARA O PERÍODO DE 3 ANOS (2022/2023/2024).	24/05/2022	69 399,60 €	69 399,60 €	23/05/2025	24/05/2022	AD								10/08/2022	28 453,83 €					85 361,51 €					
MOBPRO - ELETRONICS AND TECHNOLOGY, LDA.	508047803	S	9375096	C78/2022 - P.A. N.º 59/2022-AP/DEME - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SEMÁFOROS DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	01/07/2022	30 000,00 €	25 000,00 €	30/06/2024	01/07/2022	CP								28/12/2022	10 158,57 €					30 750,00 €					
MOBPRO - ELETRONICS AND TECHNOLOGY, LDA.	508047803	E	7753517	C39/2021 - REFORMULAÇÃO DO SISTEMA DE SEMAFORIZAÇÃO DA RUA JOÃO PEREIRA VENÂNCIO, RUA MANUEL PEREIRA ROLDÃO E RUA DO SALGUEIRO - CONCURSO PÚBLICO N.º 02/2021	07/05/2021	34 000,00 €	33 601,05 €	16/09/2021	18/06/2021	CPN								24/08/2021		1 820,66 €				33 796,46 €	1 820,66 €				
MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS, S.A.	502011475	B	n/a	CD 8430 - AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE ARRUMAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO CIVIL, NO ÂMBITO DAS OPERAÇÕES DE PROTEÇÃO E SOCORRO	11/09/2024	62,21 €	47,08 €	31/12/2024	11/09/2024	ADRS								28/10/2024	57,91 €				18,61 €	57,91 €				18,61 €	
MOTA - ENGIL ATIV - GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVOS, S.A.	503171565	B	n/a	CD 8259 - FABRICO E FORNECIMENTO DE SUPORTES DE CORRENTE EM INOX - EEAR DE OUTEIRINHOS	30/04/2024	1 064,00 €	1 064,00 €	31/12/2024	30/04/2024	ADRS								19/12/2024	1 308,72 €					1 308,72 €					
MPT MOBILIDADE E PLANEAMENTO DO TERRITÓRIO, LDA.	507136535	S	9177383	C34/2022 - P.A. N.º 29/2022-AP/DGT - ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL DA CIDADE DA MARINHA GRANDE	01/04/2022	55 000,00 €	54 500,00 €	31/03/2023	01/04/2022	CP								30/12/2022	10 055,25 €					67 035,00 €					
MUNDISOFT - DISTRIBUIÇÃO DE SOFTWARE, LDA.	502661119	S	10769590	C14/2024 - P.A. N.º 10/2024-CPN/DPEMT - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SELECT DO SOFTWARE BENTLEY	19/03/2024	15 894,00 €	15 894,00 €	19/04/2025	20/04/2024	CPN								03/06/2024	19 549,62 €					19 549,62 €					
MUNDO EM REBOLIÇO - ASSOCIAÇÃO	509632980	S	11097461	CD 8502 - P.A. N.º 154/2024-AD/DCPCT - ESPETÁCULO "NU MEIO – BAILÃO" E RESIDÊNCIA ARTÍSTICA "DE VIDRO E MAR"	21/11/2024	7 300,00 €	7 300,00 €	09/12/2024	25/11/2024	AD								26/12/2024	7 300,00 €					7 300,00 €					Dispensa de redução de contrato escrito, nos termos do disposto no artigo 95.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos, na sua redação atual
MUSICALMENTE, UNIPESSOAL, LDA.	507921135	S	9979231	C08/2023 - P.A. N.º 13/2023 - AD/DCPCT – CONCERTOS PARA BEBÉS A REALIZAR NO TEATRO STEPHENS	15/03/2023	15 000,00 €	15 000,00 €	21/12/2024	15/04/2023	AD								31/05/2023	9 225,00 €					18 450,00 €					
NAN AUDIOVISUAIS - REPRESENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS, LDA.	503517119	B	10308872	C112/2023 - P.A. N.º 113/2023-CP/DCPCT - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, LUZ E AUDIOVISUAL PARA A CASA DA CULTURA E CENTRO INTERPRETATIVO DE ARTE XÁVEGA (LOTE 1)	09/10/2023	53 566,84 €	52 584,42 €	31/10/2023	09/10/2023	CP								30/12/2023	9 702,86 €				1 173,42 €	64 678,84 €				1 173,42 €	

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

MODELO 38 - Mapa da Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

ENTIDADE		CONTRATO								Proced. Contrat.	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	Comunicação ao Tribunal de Contas		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Observações
Denominação	NIPC	Tipo	ID	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)		N.º reg.	Data	S/N	S/N	S/N	N.º reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornec. Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornec. Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	
NEUZA CRISTIANA DE JESUS PAULO	205469159	S	10599585	CD 8185 - P.A. N.º 18/2024-AD/DCPCT - FORNECIMENTO FASEADO DE REFEIÇÕES, EM ESTABELECIMENTO DE RESTAURAÇÃO E BEBIDAS, COM A TIPOLOGIA DE SELF SERVICE/TAKE AWAY, NA CIDADE DA MARINHA GRANDE	28/02/2024	4 900,00 €	4 900,00 €	28/02/2025	01/03/2024	AD								09/04/2024	2 246,57 €					2 246,57 €					
NOBRE MORAIS - CANTINA, UNIPESSOAL, LDA.	517744350	S	10650433	CD 8206 - P.A. N.º 19/2024-AD/DCPCT - FORNECIMENTO FASEADO DE REFEIÇÕES, EM ESTABELECIMENTO DE RESTAURAÇÃO E BEBIDAS, CUJOS PRATOS SÃO CONFECIONADOS À BASE DE PROTEÍNA VEGETAL – VEGAN, NA MARINHA GRANDE	21/03/2024	530,36 €	530,36 €	14/03/2025	21/03/2024	AD								23/10/2024	145,20 €					145,20 €					Dispensa de redução de contrato escrito, nos termos do disposto no artigo 95.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos, na sua redação atual
NOVO BANCO,S.A.	513204016	S	n/a	CD 8330 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE 15 TPAS PARA DIVERSAS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE	26/06/2024	4 560,00 €	4 560,00 €	30/06/2025	01/07/2024	ADRS								22/10/2024	1 568,25 €					1 568,25 €					
NOVO BANCO,S.A.	513204016	S	n/a	CD 7866 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE TPAS PARA O BAM, TESOURARIA, MUSEU VIDRO E MUSEU JOAQUIM CORREIA	30/06/2023	4 560,00 €	3 045,12 €	30/06/2024	01/07/2023	ADRS								21/09/2023	2 195,55 €				1 863,30 €	3 745,50 €				1 863,30 €	
NSP UNIPESSOAL, LDA	515105570	S	8403803	C110/2021 - P.A. N.º 80/2021-AP/DGT - PROJETO DE EXECUÇÃO DE PARQUE ESTACIONAMENTO EM TERRENO CONTÍGUO AO CENTRO EMPRESARIAL NA ZONA INDUSTRIAL DA MARINHA GRANDE	16/09/2021	19 500,00 €	19 000,00 €	31/12/2022	16/09/2021	CP								28/12/2022	1 212,56 €					21 077,06 €					O prazo de execução termina com o término da assistência técnica até ao final dos trabalhos de execução da obra.
NTDA INTERNACIONAL - ASSESSORIA & NEGÓCIOS, S.A.	510178405	S	10889359	C35/2024 - P.A. N.º 59/2024-CPN/DE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ALUGUER DE EQUIPAMENTOS PARA A SEMANA DA CRIANÇA (LOTE 3)	10/05/2024	12 850,00 €	12 800,00 €	02/06/2024	10/05/2024	CPN								05/07/2024	15 744,00 €					15 744,00 €					
O RUMO DO FUMO - PRODUÇÃO DE EVENTOS, LDA.	504502735	B	n/a	CD 8130 - CONTRATUALIZAÇÃO DO ESPETÁCULO "DOBRA", DE ROMAIN BELTRÃO, NO ÂMBITO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL REGULAR DA CASA DA CULTURA - TEATRO STEPHENS	29/12/2023	3 000,00 €	3 000,00 €	24/02/2024	24/02/2024	ADRS								31/01/2024	3 690,00 €					3 690,00 €					
O VARANDÃO, LDA.	503355542	B	10957019	CD 8443 - P.A. N.º 125/2024-AD/DE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PALAMENTA PARA REFEITÓRIOS ESCOLARES ANO LETIVO 2024/2025	02/10/2024	7 503,33 €	7 470,62 €	31/10/2024	02/10/2024	AD								06/12/2024	9 188,86 €					9 188,86 €					Dispensa de redução de contrato escrito, nos termos do disposto no artigo 95.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos, na sua redação atual
OCTALIMPA LIMPEZAS, UNIPESSOAL, LDA.	507187482	S	10892741	CD 8321 - P.A. N.º 75/2024-ADM/GPCS - ALUGUER DE CASA DE BANHO PORTÁTIL PARA A PRAIA DAS PEDRAS NEGRAS	24/06/2024	2 845,53 €	2 845,00 €	31/08/2024	01/07/2024	ADM								22/10/2024	3 499,35 €					3 499,35 €					Dispensa de redução de contrato escrito, nos termos do disposto no artigo 95.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos, na sua redação atual
OFINU - COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS UNIPESSOAL, LDA.	505875950	S	n/a	CD 8167 - REPARAÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR DE ALTA PRESSÃO DA OFICINA E EVENTUAIS AVARIAS DETETADAS EM SEDE DE REPARAÇÃO	19/02/2024	2 046,89 €	1 146,89 €	31/12/2024	19/02/2024	ADRS								10/07/2024	1 410,67 €				1 107,00 €	1 410,67 €				1 107,00 €	
OHMTÉCNICA - REPRESENTAÇÕES DE MARCAS, LDA.	504059521	B	10203448	C95/2023 - P.A. N.º 93/2023-CP/DCP - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA FORNECIMENTO FASEADO (LOTE 1)	23/08/2023	18 503,15 €	13 480,99 €	22/08/2024	23/08/2023	CP								14/11/2023	3 818,03 €				202,13 €	16 581,62 €				202,13 €	

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Município da Marinha Grande

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

MODELO 38 - Mapa da Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

ENTIDADE		CONTRATO									VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	Comunicação ao Tribunal de Contas		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Observações
Denominação	NIPC	Tipo	ID	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proced. Contrat.	N.º reg.	Data	S/N	S/N	S/N	N.º reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornec. Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornec. Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	
OMNICHORD RECORDS, UNIPESSOAL LDA.	516156292	S	11084176	CD 8481 - P.A. N.º 146/2024-AD/DCPCT – PRODUÇÃO DO EVENTO "CICLO À MARGEM"	29/10/2024	8 000,00 €	8 000,00 €	03/11/2024	01/11/2024	AD								20/12/2024	9 840,00 €					9 840,00 €					Dispensa de redução de contrato escrito, nos termos do disposto no artigo 95.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos, na sua redação atual
OR PERCENTUAL, LDA.	516033743	S	10406450	C157/2023 - P.A. N.º 177/2023-CPN/DCPCT - ALUGUER DE EQUIPAMENTOS PARA A PASSAGEM DE ANO DA PRAIA DA VIEIRA	19/12/2023	15 758,00 €	11 736,00 €	03/01/2024	29/12/2023	CPN								31/12/2023	2 165,29 €					14 435,28 €					
OZ ENERGIA, S.A.	500099790	B	10434511	CD 8123 - P.A. N.º 195/2023-AD/DE - FORNECIMENTO FASEADO DE GÁS DE GARRAFA PARA O ANO 2024	04/01/2024	8 017,56 €	5 791,22 €	31/12/2024	04/01/2024	AD								26/03/2024	7 123,20 €				2 624,01 €	7 123,20 €				2 624,01 €	Dispensa de redução de contrato escrito, nos termos do disposto no artigo 95.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos, na sua redação atual
PAVIPEDRA - PAVIMENTOS E PEDRA, LDA.	501986987	E	10995257	C123/2024 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS DIVERSOS NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE" - CONCURSO PÚBLICO N.º 15/2024	25/10/2024	92 348,60 €	85 000,00 €	25/06/2025	28/10/2024	CPN								03/12/2024	16 602,89 €					16 602,89 €					
PAVISERRA, UNIPESSOAL, LDA.	514364343	E	10654297	C17/2024 - SUBSTITUIÇÃO DE PAVIMENTO DE SALAS DE AULA - EB JOÃO BEARE - AJUSTE DIRETO N.º 02/2024	04/04/2024	18 140,00 €	18 140,00 €	19/04/2024	05/04/2024	AD								16/05/2024	19 228,40 €					19 228,40 €					
PECOL - SISTEMAS DE FIXAÇÃO, S.A.	501425527	B	n/a	CD 8268 - AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, SILICONES E TINTAS SPRAY PARA REPOSIÇÃO DE STOCK DE ARMAZÉM	14/05/2024	293,57 €	184,72 €	31/10/2024	14/05/2024	ADRS								20/06/2024	227,20 €				133,88 €	227,20 €				133,88 €	
PENAGRÁFICA - ARTES GRÁFICAS, LDA.	505182513	S	10412863	C154/2023 - P.A. N.º 102/2023-CPN/GCI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DE DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO (LOTE 2)	18/12/2023	20 421,20 €	17 673,00 €	17/12/2024	18/12/2023	CPN								31/12/2023	9 889,20 €					21 737,79 €					
PETROGAL, S.A.	500697370	B	10310229	CD 7970 - P.A. N.º 123/2023-CPN/DEME - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS RODOVIÁRIOS (LOTE 4)	06/10/2023	1 333,60 €	1 293,60 €	05/10/2025	06/10/2023	CPN								30/12/2023	381,71 €					1 119,11 €					
PINTO & BRÁS, LDA.	500411620	E	10272902	C106/2023 - REQUALIFICAÇÃO DA RUA SOLDADO ADRIANO MARIA ALEXANDRE - CONCURSO PÚBLICO N.º 12/2023	25/09/2023	136 099,00 €	132 033,42 €	30/01/2024	02/10/2023	CPN								28/12/2023	94 093,02 €	1 375,36 €			5 615,50 €	138 580,06 €	1 375,36 €			5 615,50 €	
PIROTECNIA OLEIRENSE, FOGOS DE ARTIFÍCIO, LDA.	503643297	S	10736070	CD 8224 - P.A. N.º37/2024-ADM/DCPCT - AQUISIÇÃO DO ESPETÁCULO PIROMUSICAL - "MOVIMENTO", NO ÂMBITO DAS COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL NA MARINHA GRANDE	12/04/2024	8 000,00 €	8 000,00 €	25/04/2024	24/04/2024	ADM								26/06/2024	9 840,00 €					9 840,00 €					Dispensa de redução de contrato escrito, nos termos do disposto no artigo 95.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos, na sua redação atual
PLANETA DAS ÁRVORES – ARBORICULTURA DE PORTUGAL, LDA.	503986208	S	10890655	C63/2024 - P.A. N.º 64/2024-CP/DAACS - SERVIÇOS DE ARBORICULTURA PARA O ARVOREDO URBANO DA MARINHA GRANDE	28/06/2024	47 800,00 €	47 540,00 €	17/12/2024	28/06/2024	CP								25/11/2024	51 011,20 €					51 011,20 €					
POEIRAS GLASS, LDA.	510282016	S	10610139	C11/2024 - P.A. N.º 7/2024-AD/DCPCT - CONTRATAÇÃO DE 28 DEMONSTRAÇÕES DO FABRICO DE VIDRO SOPRADO AO VIVO	11/03/2024	10 080,00 €	10 080,00 €	31/12/2024	11/03/2024	AD								17/04/2024	12 398,40 €					12 398,40 €					
POPBORDER, UNIPESSOAL, LDA.	516229346	S	10730282	CD 8289 - P.A. N.º 62/2024-ADM/DE - CONTRATAÇÃO DO EVENTO LÚDICO PEDAGÓGICO "O FLUVIÁRIO VAI À ESCOLA"	21/05/2024	19 990,00 €	19 900,00 €	25/05/2024	22/05/2024	ADM								21/06/2024	21 094,00 €				95,40 €	21 094,00 €				95,40 €	Dispensa de redução de contrato escrito, nos termos do disposto no artigo n.º 1, alínea c) do Código dos Contratos Públicos, na redação atual

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

MODELO 38 - Mapa da Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

ENTIDADE		CONTRATO									VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	Comunicação ao Tribunal de Contas		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Observações
Denominação	NIPC	Tipo	ID	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proced. Contrat.	N.º reg.	Data	S/N	S/N	S/N	N.º reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornec. Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornec. Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	
PORTALIC - CAIXILHARIA E DECORACAO EM ALUMÍNIO, LDA.	501970231	E	n/a	S01/2024 - SUBSTITUIÇÃO DE CAIXILHARIAS NA EB ANTÓNIO VITORINO E NA FRAÇÃO RC/C DO BLOCO 5 DA RUA JÚLIO BRAGA BARROS - AJUSTE DIRETO SIMPLIFICADO N.º 01/2024	11/03/2024	8 140,00 €	8 140,00 €	23/04/2024	03/04/2024	ADRS								03/06/2024	8 140,00 €					8 140,00 €					Dispensa de redução de contrato escrito, nos termos do disposto no artigo 95.º, n.º 1, alínea d) do Código dos Contratos Públicos, na sua redação atual O contrato mencionado respeita a obra em que se aplica o regime de "IVA Autoliquidação".
AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	600084779	E	n/a	S01/2024 - IVA AUTOLIQUIDAÇÃO CD 8203 - "SUBSTITUIÇÃO DE CAIXILHARIAS NA EB ANTÓNIO VITORINO E NA FRAÇÃO RC/C DO BLOCO 5 DA RUA JÚLIO BRAGA BARROS" - AJUSTE DIRETO SIMPLIFICADO N.º 01/2024	11/03/2024	488,40 €	488,40 €	23/04/2024	03/04/2024	ADRS								24/06/2024	488,40 €					488,40 €					O contrato mencionado respeita a processo de "IVA Autoliquidação" à Autoridade Tributária e Aduaneira.
PRICEWATERHOUSECOOPERS/ AG - ASSESSORIA DE GESTÃO, LDA.	504193279	S	8582323	C171/2021 - P.A. N.º 138/2021-AP/GAOG - AQUISIÇÃO DE UM SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO ECONÓMICO-FINANCEIRO, CONTRATAÇÃO E LICENCIAMENTO	30/12/2021	44 500,00 €	44 300,00 €	28/02/2022	30/12/2021	CP								31/12/2021	32 693,40 €					54 489,00 €					
PSG - SEGURANÇA PRIVADA, S.A.	508170710	S	10982463	C59/2024 - P.A. N.º 55/2024-AQ/DEME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA OS EDIFÍCIOS DOS PAÇOS DO CONCELHO, RESINAGEM E ARQUIVO MUNICIPAL (LOTES 1, 2 E 3)	27/06/2024	77 527,74 €	60 290,09 €	30/04/2025	01/07/2024	AQ								28/10/2024	44 494,08 €					44 494,08 €					
QUINTA DO BARROCO - PRODUÇÃO DE FRUTA, LDA.	508868467	B	10416318	C170/2023 - P.A. N.º 188/2023-AD/DE - AQUISIÇÃO DE FRUTA ESCOLAR - ANO LETIVO 2023/2024	28/12/2023	10 285,60 €	10 243,18 €	30/06/2024	03/01/2024	AD								06/03/2024	10 857,77 €				44,97 €	10 857,77 €				44,97 €	
RAFAELA SANTOS DE SOUSA	225746760	S	11092030	C142/2024 - P.A. N.º 159/2024-CPN/DCPCT - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA O EVENTO - NATAL DE 2024 (LOTE 1)	29/11/2024	65 470,00 €	63 320,00 €	06/01/2025	30/11/2024	CPN								30/12/2024	54 518,52 €					54 518,52 €					
RAFAELA SANTOS DE SOUSA	225746760	S	10955529	CD 8384 - P.A N.º 101/2024-CPN/DCPCT - ALUGUER DE INSUFLÁVEIS PARA ANIMAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS MUNICIPAIS	09/08/2024	9 871,50 €	8 458,00 €	18/08/2025	19/08/2024	CPN								30/10/2024	4 993,61 €					4 993,61 €					Dispensa de redução de contrato escrito, nos termos do disposto no artigo 95.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos, na sua redação atual
INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANCA SOCIAL	500715505	S	10955529	CD 8384 - TAXA CONTRIBUTIVA REFERENTE AO P.A N.º 101/2024-CPN/DCPCT - ALUGUER DE INSUFLÁVEIS PARA ANIMAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS MUNICIPAIS	09/08/2024	352,41 €	301,95 €	18/08/2025	19/08/2024	CPN								19/11/2024	60,39 €					60,39 €					Taxa Contributiva - EPAC
RAMECEL - REDE ABASTECEDORA MERCEARIAS CENTRO, S.A.	500226563	B	n/a	CD 8176 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA REPOSIÇÃO DE STOCK DE ARMAZÉM E PARA SATISFAÇÃO DAS REQUISIÇÕES INTERNAS DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS	22/02/2024	2 215,20 €	2 134,57 €	22/02/2025	22/02/2024	ADRS								17/04/2024	1 826,81 €				91,11 €	1 826,81 €				91,11 €	
RATATUI - DESINFESTAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, LDA.	510442013	S	n/a	CD 8309 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINFESTAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DE DIVERSOS ESPAÇOS PÚBLICOS, DE ELIMINAÇÃO DE VESPAS E PRAGAS ARBÓREAS	06/06/2024	3 945,40 €	3 598,57 €	30/06/2025	01/07/2024	ADRS								21/11/2024	2 029,59 €				426,61 €	2 029,59 €				426,61 €	
RATATUI - DESINFESTAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, LDA.	510442013	S	n/a	CD 8037 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINFESTAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DE DIVERSOS ESPAÇOS PÚBLICOS E DE ELIMINAÇÃO DE VESPAS	27/11/2023	2 071,82 €	2 023,41 €	26/06/2024	27/11/2023	ADRS								16/05/2024	2 029,60 €				59,54 €	2 488,80 €				59,54 €	

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

MODELO 38 - Mapa da Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

ENTIDADE		CONTRATO									VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	Comunicação ao Tribunal de Contas		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Observações
Denominação	NIPC	Tipo	ID	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proced. Contrat.	N.º reg.	Data	S/N	S/N	S/N	N.º reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornec. Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornec. Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	
REAL PANÓPLIA - PRODUÇÕES GRÁFICAS E SERVIÇOS DE ENVELOPAGEM, UNIPESSOAL, LDA.	504427601	S	10412162	C166/2023 - P.A. N.º 140/2023-CPN/DDEAC - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, DOBRAGEM E ENVELOPAGEM DE DOCUMENTOS PARA EXPEDIÇÃO POSTAL E PRODUÇÃO DIGITAL	27/12/2023	33 129,00 €	1 893,09 €	31/12/2026	02/01/2024	CPN								19/04/2024	2 328,49 €				31 545,70 €	2 328,49 €				31 545,70 €	Cessão da posição contratual do cocontratante Real Panóplia - Produções Gráficas e Serviços de Envelopagem, Lda. na empresa Contisystems - Tecnologias de Informação, S.A.
REALFRIO, LDA.	501844210	B	11089547	CD 8517 - P.A N.º 148/2024-CP/DDEAC - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MERCADO DA MARINHA GRANDE (LOTE 2)	26/11/2024	4 050,00 €	4 050,00 €	27/12/2024	26/11/2024	CP								30/12/2024	4 981,50 €					4 981,50 €					Dispensa de redução de contrato escrito, nos termos do disposto no artigo 95.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos, na sua redação atual
REI & REI, LDA.	502897970	B	10954649	CD 8360 - P.A. N.º 84/2024-CPN/DCP - AQUISIÇÃO DE SACOS DE PLÁSTICO PARA LIXO PARA REPOSIÇÃO DE STOCK DE ARMAZÉM	14/08/2024	6 486,00 €	4 199,72 €	30/11/2024	14/08/2024	CPN								26/11/2024	5 125,06 €				934,95 €	5 125,06 €				934,95 €	Dispensa de redução de contrato escrito, nos termos do disposto no artigo 95.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos, na sua redação atual
RENAULT PORTUGAL, S.A.	500970602	B	11098309	C153/2024 - P.A. N.º 163/2024-CPN/DEME - AQUISIÇÃO DE 2 VIATURAS LIGEIRAS DE PASSAGEIROS ELÉTRICAS (LOTE 1)	17/12/2024	22 000,00 €	17 342,68 €	20/12/2024	17/12/2024	CPN								30/12/2024	21 331,50 €					21 331,50 €					
RESTAUCON - PRODUTOS DE RESTAURO E CONSERVAÇÃO, UNIPESSOAL, LDA.	509560636	B	n/a	CD 8493 - AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DAS RESERVAS DO MUSEU DO VIDRO NO ÂMBITO DOS TRABALHOS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURO	08/11/2024	535,49 €	535,49 €	31/12/2024	08/11/2024	ADRS								26/12/2024	658,66 €					658,66 €					
RETA - SERVIÇOS TÉCNICOS E RENT-A-CARGO, S.A.	502611308	S	11092720	C146/2024 - P.A. N.º 168/2024-CPN/DEME - PINTURA E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS CATERPILLAR 953B E 936E	05/12/2024	45 280,20 €	45 280,20 €	24/12/2024	05/12/2024	CPN								29/12/2024	55 694,65 €					55 694,65 €					
RIBEIRO & IRMÃ, LDA.	501928014	B	n/a	CD 8179 - AQUISIÇÃO DE BOBINES DE FIO PARA ROÇADORAS PARA REPOSIÇÃO DE STOCK DE ARMAZÉM, FORNECIMENTO FASEADO DE PEÇAS E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS DE SILVICULTURA	22/02/2024	2 250,66 €	1 537,14 €	31/12/2025	22/02/2024	ADRS								03/04/2024	660,68 €				877,63 €	660,68 €				877,63 €	
RICARDO COELHO GUERREIRO DA SILVA CAMACHO	225354446	S	11092681	C147/2024 - P.A. N.º 158/2024-CP/DAACS - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO PARA A INSTALAÇÃO DO MUSEU NACIONAL DA FLORESTA NO PARQUE DO ENGENHO	04/12/2024	36 000,00 €	36 000,00 €	24/12/2024	04/12/2024	CP								30/12/2024	44 280,00 €					44 280,00 €					
RITMOSÀSOLTA, UNIPESSOAL, LDA.	517589796	B	10509091	C01/2024 - P.A. N.º 185/2023-CPN/DCPCT - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER DE PALCOS	10/01/2024	54 300,00 €	49 606,25 €	31/12/2024	24/04/2024	CPN								20/06/2024	61 015,70 €					61 015,70 €					
RNM - PRODUTOS QUIMÍCOS, SA	501753494	B	11088654	CD 8515 - P.A. N.º 141/2024-CPN/DASR - FORNECIMENTO DE HIDÓXIDO DE SÓDIO	25/11/2024	3 118,05 €	2 707,20 €	31/12/2024	25/11/2024	CPN								27/12/2024	3 329,86 €				277,48 €	3 329,86 €				277,48 €	Dispensa de redução de contrato escrito, nos termos do disposto no artigo 95.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos, na sua redação atual
RODAPEÇAS - PNEUS E PEÇAS, S.A.	502368519	B	n/a	CD 7822 - AQUISIÇÃO DE MASSA LUBRIFICANTE E OUTROS LUBRIFICANTES OU OUTROS BENS PARA EVENTUAIS NECESSIDADES PARA CONSERVAÇÃO/ REPARAÇÃO DE VIATURAS DO PARQUE AUTO MUNICIPAL	25/05/2023	2 756,50 €	1 498,65 €	31/12/2024	25/05/2023	ADRS								25/07/2023	1 166,84 €				317,16 €	1 843,34 €				1 547,16 €	
RODAPEÇAS - PNEUS E PEÇAS, S.A.	502368519	B	n/a	CD 8354 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERVAÇÃO / REPARAÇÃO DE VIATURAS DO PARQUE AUTO MUNICIPAL	11/07/2024	1 678,30 €	1 674,42 €	31/12/2025	11/07/2024	ADRS								12/09/2024	485,14 €				4,77 €	485,14 €				4,77 €	

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

MODELO 38 - Mapa da Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

ENTIDADE		CONTRATO									VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	Comunicação ao Tribunal de Contas		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Observações
Denominação	NIPC	Tipo	ID	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proced. Contrat.	N.º reg.	Data	S/N	S/N	S/N	N.º reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornec. Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornec. Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	
ROYAL KEY - COMÉRCIO DE CHAVES E FECHADURAS, LDA.	505170540	B	n/a	CD 8181 - AQUISIÇÃO DE CADEADOS E FECHADURAS PARA REPOSIÇÃO DE STOCK DE ARMAZÉM, DIVERSAS FERRAGENS E OUTROS BENS PARA CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS, CHAVES DE FECHADURA, ENTRE OUTROS	22/02/2024	4 980,21 €	4 676,59 €	31/12/2025	22/02/2024	ADRS								10/04/2024	3 107,70 €				373,47 €	3 107,70 €				373,47 €	
RONSEGUR - RONDAS E SEGURANÇA, S.A.	507011724	B	9707107	C166/2022 - P.A. N.º 168/2022-AQ/DSBE - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA HUMANA PARA O CENTRO DE SAÚDE DA MARINHA GRANDE E EXTENSÃO DE SAÚDE DE VIEIRA DE LEIRIA \ AQ-VS-2022	27/12/2022	163 663,39 €	170 169,15 €	30/06/2024	01/01/2023	CPI								04/05/2023	59 769,79 €		9 384,50 €			183 251,65 €		26 056,41 €			
RONSEGUR - RONDAS E SEGURANÇA, S.A.	507011724	S	10274096	C62/2023 - P.A. N.º 70/2023-AQ/DEME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA OS EDIFÍCIOS DOS PAÇOS DO CONCELHO, RESINAGEM E ARQUIVO MUNICIPAL	29/06/2023	87 030,46 €	67 618,72 €	30/06/2024	01/07/2023	AQ								03/10/2023	50 351,97 €					83 171,02 €					
RONSEGUR - RONDAS E SEGURANÇA, S.A.	507011724	S	10985783	C22/2024 - P.A. N.º 16/2024-AQ/DEME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA OS ESTALEIROS MUNICIPAIS DA MARINHA GRANDE	19/04/2024	121 215,32 €	96 778,88 €	30/04/2025	01/05/2024	AQ								06/11/2024	78 951,40 €					78 951,40 €					
RONSEGUR - RONDAS E SEGURANÇA, S.A.	507011724	S	10272216	C27/2023 - P.A N.º 29/2023-AQ/DEME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA OS ESTALEIROS MUNICIPAIS DA MARINHA GRANDE	26/04/2023	115 034,55 €	91 564,08 €	30/04/2024	02/05/2023	AQ								03/10/2023	37 291,62 €					112 623,82 €					
RONSEGUR - RONDAS E SEGURANÇA, S.A.	507011724	S	10982638	C71/2024 - P.A. N.º 82/2024-AQ/DSBE - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA HUMANA PARA O CENTRO DE SAÚDE DA MARINHA GRANDE E EXTENSÃO DE SAÚDE DE VIEIRA DE LEIRIA	12/07/2024	166 782,72 €	127 340,64 €	12/07/2025	13/07/2024	AQ								05/12/2024	71 444,34 €					71 444,34 €					
S.N.S.V.- SOCIEDADE NACIONAL DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, LDA.	502613475	B	10080340	CD 7826 - P.A. N.º 34/2023-CPN/DCP – FORNECIMENTO FASEADO DE SINALÉTICA RODOVIÁRIA VERTICAL (LOTE 2)	05/06/2023	795,00 €	607,20 €	28/02/2024	05/06/2023	CPN								21/09/2023	324,71 €				228,31 €	746,85 €				228,31 €	Dispensa de redução de contrato escrito, nos termos do disposto no artigo 95.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos, na sua redação atual
S.N.S.V.- SOCIEDADE NACIONAL DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, LDA.	502613475	B	11084361	CD 8362 - P.A. N.º 79/2024-CPN/DCP - FORNECIMENTO FASEADO DE SINALÉTICA RODOVIÁRIA VERTICAL	09/08/2024	2 187,50 €	2 170,00 €	08/08/2025	09/08/2024	CPN								18/12/2024	305,04 €					305,04 €					Dispensa de redução de contrato escrito, nos termos do disposto no artigo 95.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos, na sua redação atual
SÁ LIMPA - FACILITY SERVICES, LDA.	504458086	S	10952916	C101/2024 - P.A. N.º 99/2024-CPN/DARH - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	11/09/2024	156 849,99 €	140 250,22 €	10/09/2025	11/09/2024	CPN								20/12/2024	48 210,87 €					48 210,87 €					
SALVA MAIS, LDA.	513783040	S	10772130	C52/2024 - P.A. N.º 61/2024-CP/GPCS - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA AQUÁTICA E ASSISTÊNCIA A BANHISTAS PARA A PRAIA DAS PEDRAS NEGRAS	09/06/2024	13 020,00 €	12 908,40 €	31/08/2024	01/07/2024	CP								09/09/2024	15 877,34 €					15 877,34 €					
SAMIPARTS - COMÉRCIO DE PEÇAS AUTO, LDA.	506545199	S	n/a	CD 8214 - AQUISIÇÃO DE KIT DE EMBRAIGEM COM ROLAMENTO E VOLANTE DO MOTOR PARA A VIATURA RENAULT 94-HB-00 E OUTROS BENS PARA FORNECIMENTO FASEADO PARA CONSERVAÇÃO/ REPARAÇÃO DAS VIATURAS AFETAS AO PARQUE AUTO	20/03/2024	3 837,70 €	2 609,86 €	31/12/2025	20/03/2024	ADRS								08/05/2024	750,13 €				1 510,25 €	750,13 €				1 510,25 €	
SAPEC QUÍMICA, S.A.	502304170	B	10872396	CD 8279 - P.A. N.º 39/2024-CPN/DASR - FORNECIMENTO DE HIDÓXIDO DE SÓDIO	20/05/2024	2 977,00 €	2 348,35 €	25/05/2024	20/05/2024	CPN								21/08/2024	2 888,47 €				219,99 €	2 888,47 €				219,99 €	Dispensa de redução de contrato escrito, nos termos do disposto no artigo 95.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos, na sua redação atual

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

MODELO 38 - Mapa da Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

ENTIDADE		CONTRATO								Proced. Contrat.	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	Comunicação ao Tribunal de Contas		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Observações
Denominação	NIPC	Tipo	ID	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)		N.º reg.	Data	S/N	S/N	S/N	N.º reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornec. Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornec. Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	
SCHMITT - ELEVADORES, LDA.	500230757	B	n/a	CD 8559 - SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO ELEVADOR DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	10/12/2024	1 492,20 €	1 492,20 €	31/01/2025	10/12/2024	ADRS								29/12/2024	265,37 €					265,37 €					
SCHMITT - ELEVADORES, LDA.	500230757	S	n/a	CD 8011 - MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE ELEVAÇÃO INSTALADOS EM DIVERSOS EDIFICIOS MUNICIPAIS	31/10/2023	4 512,00 €	4 512,00 €	31/12/2025	01/01/2024	ADRS								31/01/2024	2 774,88 €					2 774,88 €					
SCPG, S.A.	500108668	B	n/a	CD 8161 - AQUISIÇÃO DE AGRAFADORES E PREGOS PARA REALIZAR TRABALHOS EM ESPAÇOS VERDES MUNICIPAIS E EVENTUALMENTE OUTRAS FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS, OUTROS BENS E REPARAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	31/01/2024	4 261,77 €	2 351,04 €	31/12/2025	08/02/2024	ADRS								03/04/2024	308,78 €				2 331,21 €	308,78 €				2 331,21 €	
SENHORES DO AR II - PRODUÇÕES, LDA.	513277633	S	10409416	C158/2023 - P.A. N.º 155/2023-ADM/DCPCT – CONTRATAÇÃO DE UM CONCERTO COM O GRUPO "CALEMA", A REALIZAR NO DIA 01 DE JUNHO DE 2024	19/12/2023	43 500,00 €	43 500,00 €	01/06/2024	01/06/2024	ADM								29/05/2024	53 505,00 €					53 505,00 €					
SEPITRA - COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, LDA.	503851086	B	11088758	C136/2024 - P.A. N.º 144/2024-AD/DE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA DE EDIFÍCIOS PARA DIVERSAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS	21/11/2024	16 305,26 €	15 486,18 €	13/12/2024	21/11/2024	AD								27/12/2024	19 047,94 €					19 047,94 €					
SERCEM, UNIPESSOAL, LDA.	513985751	S	11126785	C128/2024 - P.A N.º 127/2024-CPN/DDEAC - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO FUNCIONAMENTO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS DA MARINHA GRANDE E CASAL GALEGO	30/10/2024	213 600,00 €	213 600,00 €	31/10/2026	01/11/2024	CPN								30/12/2024	21 894,00 €					21 894,00 €					
SERCEM, UNIPESSOAL, LDA.	513985751	S	10268524	C102/2023 - P.A. N.º 98/2023-CPN/DDEAC - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO FUNCIONAMENTO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS DA MARINHA GRANDE E CASAL GALEGO	15/09/2023	100 800,00 €	99 960,00 €	31/10/2024	01/11/2023	CPN								29/12/2023	102 459,00 €					122 950,80 €					
SÉRGIO RODRIGUES, UNIPESSOAL, LDA.	514138980	B	n/a	CD 8175 - AQUISIÇÃO DE KIT DE PRIMEIROS SOCORROS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO ARMAZÉM E DO ESTALEIRO E PARA NECESSIDADES ESPORÁDICAS	22/02/2024	1 943,45 €	899,23 €	31/12/2025	22/02/2024	ADRS								08/04/2024	183,55 €				1 278,15 €	183,55 €				1 278,15 €	
SIBS FORWARD PAYMENT SOLUTIONS, S.A.	505107546	S	n/a	CD 7781 - DISPONIBILIZAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL PARA UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE DE ACESSO AO PORTAL DA SIBS	28/04/2023	360,00 €	313,55 €	30/04/2024	01/05/2023	ADRS								28/07/2023	90,47 €				57,13 €	385,67 €				57,13 €	
SLIDESHOW - UNIPESSOAL, LDA.	509011950	S	10954039	C91/2024 - P.A. N.º 80/2024-CP/GCI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO E VÍDEO	27/08/2024	55 873,33 €	50 670,00 €	20/12/2024	27/08/2024	CP								29/11/2024	46 334,10 €					46 334,10 €					
SMART VISION - ASSESSORES E AUDITORES ESTRATÉGICOS, LDA.	507291956	S	10179597	C58/2023 - P.A. N.º 59/2023-CP/DDEAC - AQUISIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DA TABELA DE TAXAS DO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE E ATUALIZAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA DAS MESMAS	26/06/2023	24 666,93 €	20 847,05 €	31/12/2023	26/06/2023	CP								02/10/2023	10 256,74 €					25 641,87 €					
SÓ ISTO - ASSOCIAÇÃO CULTURAL RECREATIVA E DESPORTIVA	515591440	S	11101978	CD 8588 - P.A. N.º 184/2024-AD/DCPCT - PRODUÇÃO E COORDENAÇÃO DO "QUARTEIRÃO CULTURAL DEZEMBRO"	13/12/2024	4 990,00 €	4 990,00 €	14/12/2024	13/12/2024	AD								30/12/2024	4 990,00 €					4 990,00 €					Dispensa de redução do contrato escrito, nos termos do disposto no artigo 95.º n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos, na redação atual

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

MODELO 38 - Mapa da Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

ENTIDADE		CONTRATO									VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	Comunicação ao Tribunal de Contas		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Observações
Denominação	NIPC	Tipo	ID	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proced. Contrat.	N.º reg.	Data	S/N	S/N	S/N	N.º reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornec. Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornec. Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	
SOCIEDADE ARTÍSTICA MUSICAL DOS POUSOS	501135774	S	10769966	CD 8223 - P.A. N.º 35/2024-AD/DSBE – CONTRATAÇÃO DO PROJETO "AQUI CONTIGO" PARA O PERÍODO DE ABRIL A JULHO E SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2024	16/04/2024	8 800,00 €	7 700,00 €	31/12/2024	16/04/2024	AD								26/06/2024	7 700,00 €				1 100,00 €	7 700,00 €				1 100,00 €	Dispensa de redução de contrato escrito, nos termos do disposto no artigo 95.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos, na sua redação atual
SOCIEDADE ARTÍSTICA MUSICAL DOS POUSOS	501135774	S	10650297	CD 8209 - P.A. N.º 29/2024-AD/DCPCT – DINAMIZAÇÃO DO PROJETO ARTÍSTICO - SONS NA EIRA	21/03/2024	6 500,00 €	6 500,00 €	28/02/2025	21/03/2024	AD								30/04/2024	5 310,00 €					5 310,00 €					Dispensa de redução de contrato escrito, nos termos do disposto no artigo 95.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos, na sua redação atual
SOCIEDADE AUTO CENTRAL LEIRIENSE, LDA.	500254273	S	n/a	CD 8490 - AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE REVISÃO 7.º ANO DA VIATURA CITROEN E-BERLINGO AQ-91-AX AFECTA AO CENTRO DE SAÚDE	05/11/2024	323,96 €	123,96 €	31/12/2024	05/11/2024	ADRS								13/12/2024	152,47 €				246,00 €	152,47 €				246,00 €	
SOCIEDADE COMERCIAL DE FERRAGENS HUAMBO, LDA.	500582149	B	n/a	CD 8180 - AQUISIÇÃO DE BOBINES DE FIO PARA ROÇADORAS PARA REPOSIÇÃO DE STOCK DE ARMAZÉM E FORNECIMENTO FASEADO DE FERRAMENTAS OU OUTROS BENS DIVERSOS PARA FAZER FACE A EVENTUAIS NECESSIDADES IMPREVISÍVEIS	22/02/2024	4 212,00 €	2 896,80 €	31/12/2025	22/02/2024	ADRS								10/04/2024	2 210,07 €				1 617,69 €	2 210,07 €				1 617,69 €	
SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E RECREIO 1º DE MAIO	501056467	S	10885753	C69/2024 - P.A. N.º 85/2024-CP/DAS - SERVIÇOS DE MONITORES DE GRUPO, MONITORES DE ATIVIDADES PARA ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS E JOVENS NO CAMPO DE FÉRIAS, AQUISIÇÃO DE T-SHIRTS E BONÉS E SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE DA COLÓNIA AFONSO LOPES VIEIRA EM 2024	05/07/2024	19 500,00 €	19 162,00 €	06/09/2024	05/07/2024	CP								28/08/2024	23 569,26 €					23 569,26 €					
SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES, CRL	500257841	S	11107128	C154/2024 - P.A. N.º 166/2024-ADM/DCPCT - CONTRATAÇÃO DO LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS SUJEITAS A DIREITOS DE AUTOR	17/12/2024	30 000,00 €	30 000,00 €	16/12/2025	17/12/2024	ADM								29/12/2024	4 552,50 €					4 552,50 €					
SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES, CRL	500257841	S	10578041	C04/2024 - P.A. N.º 5/2024-ADM/DCPCT - CONTRATAÇÃO DO LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS SUJEITAS A DIREITOS DE AUTOR	21/02/2024	22 282,00 €	22 233,22 €	31/12/2024	21/02/2024	ADM								07/06/2024	22 233,22 €				48,78 €	22 233,22 €				48,78 €	
SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES, CRL	500257841	S	9978680	C26/2023 - P.A. N.º 20/2023-AD/DCPCT - CONTRATAÇÃO DO LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS SUJEITAS A DIREITOS DE AUTOR	21/04/2023	19 778,17 €	19 551,50 €	20/04/2024	21/04/2023	ADM								31/05/2023	4 981,15 €				225,67 €	19 551,50 €				225,67 €	
SOCIEDADE PORTUGUESA DE INOVAÇÃO - CONSULTADORIA EMPRESARIAL E FOMENTO DA INOVAÇÃO, S.A.	503821012	S	10957868	C116/2024 - P.A. N.º 135/2024-AD/DPEMT - AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DELIMITAÇÃO DE ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA E ELABORAÇÃO DE OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA PARA VIEIRA DE LEIRIA	03/10/2024	18 000,00 €	18 000,00 €	27/12/2024	03/10/2024	AD								16/12/2024	22 140,00 €					22 140,00 €					
SOCILUX - ESTUDOS E COMÉRCIO DE ILUMINAÇÃO, LDA.	504215221	B	n/a	CD 8256 - AQUISIÇÃO DE EXTENSÃO ELÉCTRICA PARA A DARH-LIMPEZA E OUTRO MATERIAL ELÉTRICO PARA SATISFAÇÃO DE EVENTUAIS NECESSIDADES IMPREVISÍVEIS A LONGO PRAZO	24/04/2024	4 535,92 €	4 457,79 €	31/12/2024	24/04/2024	ADRS								08/05/2024	5 483,08 €				96,10 €	5 483,08 €				96,10 €	
SOLIDCOLUMN - FISCALIZAÇÃO E PROJETOS DE SEGURANÇA, LDA.	513963600	S	10850414	C31/2024 - P.A. N.º 42/2024-CPN/DOP - REVISÃO DOS PROJETOS DE REQUALIFICAÇÃO DO PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO ALBINO REIS PAULO	08/05/2024	16 401,43 €	4 000,00 €	25/05/2024	08/05/2024	CPN								06/08/2024	4 920,00 €					4 920,00 €					

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

MODELO 38 - Mapa da Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

ENTIDADE		CONTRATO									VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	Comunicação ao Tribunal de Contas		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Observações
Denominação	NIPC	Tipo	ID	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proced. Contrat.	N.º reg.	Data	S/N	S/N	S/N	N.º reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornec. Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornec. Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	
SOLTRAFEGO - SOLUÇÕES DE TRÂNSITO, ESTACIONAMENTO E COMUNICAÇÕES, S.A.	506370836	B	10962031	C61/2024 - P.A. N.º 38/2024-CP/DEME - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SEMÁFOROS DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	01/07/2024	34 775,00 €	32 065,00 €	30/06/2026	01/07/2024	CPN								13/12/2024	10 006,82 €					10 006,82 €					
SONDALIS - CAPTAÇÕES DE ÁGUA, LDA.	502208597	E	10926074	C84/2024 - OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO PARA EXPLORAÇÃO DO FURO SL6 - PEDRULHEIRA - CONCURSO PÚBLICO N.º 11/2024	27/08/2024	299 468,49 €	233 406,43 €	16/03/2025	17/09/2024	CPN								03/12/2024	44 061,74 €					44 061,74 €					O contrato mencionado respeita a obra em que se aplica o regime de "IVA Autoliquidação".
AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	600084779	E	10926074	C84/2024 - IVA AUTOLIQUIDAÇÃO - CD 8305 - "OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO PARA EXPLORAÇÃO DO FURO SL6 - PEDRULHEIRA" - CONCURSO PÚBLICO N.º 11/2024	27/08/2024	17 968,11 €	14 004,39 €	16/03/2025	17/09/2024	CPN								29/12/2024	961,63 €					961,63 €					O contrato mencionado respeita a processo de "IVA Autoliquidação" à Autoridade Tributária e Aduaneira.
SONIGATE, LDA.	508225078	B	n/a	CD 8591 - AQUISIÇÃO DE CARTÕES SD PARA MÁQUINAS FOTOGRÁFICAS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO E IMAGEM E AQUISIÇÃO DE BENS E/OU ARTIGOS DIVERSOS PARA FORNECIMENTO FASEADO	16/12/2024	2 130,00 €	2 130,00 €	31/12/2025	16/12/2024	ADRS								30/12/2024	159,90 €					159,90 €					
SONS EM TRÂNSITO - ESPECTÁCULOS CULTURAIS, UNIPESSOAL, LDA.	506734579	S	10415114	C167/2023 - P.A. N.º 168/2023-ADM/DCPCT – CONTRATAÇÃO DE UM CONCERTO COM O GRUPO "D.A.M.A", A REALIZAR NO DIA 29 DE MAIO DE 2024	28/12/2023	32 500,00 €	32 500,00 €	29/05/2024	29/05/2024	ADM								29/05/2024	39 975,00 €					39 975,00 €					
SONS EM TRÂNSITO - ESPECTÁCULOS CULTURAIS, UNIPESSOAL, LDA.	506734579	S	10410376	C164/2023 - P.A. N.º 154/2023-ADM/DCPCT - CONTRATAÇÃO DE UM CONCERTO COM A ARTISTA "NINA TOC TOC", PARA O DIA 25 DE MAIO DE 2024	22/12/2023	15 800,00 €	15 800,00 €	25/05/2024	25/05/2024	ADM								31/01/2024	19 434,00 €					19 434,00 €					
SONS EM TRÂNSITO - ESPECTÁCULOS CULTURAIS, UNIPESSOAL LDA	506734579	S	10958097	CD 8440 - P.A. N.º 115/2024-ADM/DCPCT - ESPETÁCULO "PAULO DE CARVALHO E DEPOIS DO ADEUS? CONTAR CANTIGAS - VOZ E PIANO"	04/10/2024	8 515,00 €	8 515,00 €	26/10/2024	26/10/2024	ADM								06/12/2024	10 473,45 €					10 473,45 €					Dispensa de redução de contrato escrito, nos termos do disposto no artigo 95.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos, na sua redação atual
SOPINAL - INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS E CONTENTORES, S.A.	500276218	B	10888445	CD 8301 - P.A. N.º 52/2024-CPN/DASR - AQUISIÇÃO DE BALDES PARA BIO RESÍDUOS	28/05/2024	5 430,00 €	3 150,00 €	18/06/2024	29/05/2024	CPN								05/09/2024	3 874,50 €					3 874,50 €					Dispensa de redução de contrato escrito, nos termos do disposto no artigo 95.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos, na sua redação atual
SOPROMAD - SOCIEDADE PRODUTORA DE MADEIRAS, LDA.	503475521	S	n/a	CD 8208 - AQUISIÇÃO DE RIPAS DE MADEIRA TOSCA PARA UTILIZAÇÃO PELA DCDPC-CULTURA PARA REALIZAÇÃO DO PROJECTO "ABRIL SAI À RUA" NO ÂMBITO DAS COMEMORAÇÕES DOS 50 ANOS DO 25.ABRIL E OUTRAS AQUISIÇÕES DE MADEIRA NÃO PEVISTAS	18/03/2024	4 200,00 €	2 550,00 €	31/12/2025	18/03/2024	ADRS								07/05/2024	1 476,00 €				2 029,50 €	1 476,00 €				2 029,50 €	
SPARK – EVENTS, UNIPESSOAL, LDA.	518197395	S	11092420	C140/2024 - P.A. N.º 149/2024-CPN/DCPCT - ALUGUER DE TENDAS PARA O NATAL, PASSAGEM DE ANO E CARNAVAL (LOTE 1)	29/11/2024	18 665,00 €	15 375,00 €	02/01/2025	29/11/2024	CPN								29/12/2024	3 351,75 €					3 351,75 €					
SPETRA, LDA.	515731765	S	10962404	C64/2024 - P.A. N.º 65/2024-CPN/DOP - PROJETOS PARA A REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA GUILHERME STEPHENS - FASE 2	04/07/2024	62 543,33 €	28 000,00 €	31/01/2026	04/07/2024	CPN								23/12/2024	6 888,00 €					6 888,00 €					O prazo de execução termina com o término da assistência técnica até ao final dos trabalhos de execução da obra.
SPM - ASSOCIAÇÃO PARA A PROMOÇÃO DO TURISMO DE S. PEDRO DE MOEL	510447562	S	10915859	C89/2024 - P.A. N.º 107/2024-AD/DCPCT - CONTRATAÇÃO DE ESPETÁCULOS PARA O FESTIVAL AFONSO LOPES VIEIRA	22/08/2024	13 225,00 €	13 225,00 €	25/08/2024	23/08/2024	AD								17/09/2024	13 225,00 €					13 225,00 €					

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

MODELO 38 - Mapa da Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

ENTIDADE		CONTRATO								Proced. Contrat.	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	Comunicação ao Tribunal de Contas		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Observações
Denominação	NIPC	Tipo	ID	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)		N.º reg.	Data	S/N	S/N	S/N	N.º reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornec. Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornec. Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	
SPORMEX - EVENTS & EXHIBITIONS, LDA.	503037605	S		C43/2023 - P.A. N.º 38/2023-CPN/DCPCT – ALUGUER DE TENDAS PARA EVENTOS MUNICIPAIS 2023/2024 (LOTE 3)	26/05/2023	44 700,00 €	42 950,00 €	31/01/2024	28/12/2023	CPN								29/02/2024	52 828,50 €					52 828,50 €					O Portal Base.Gov não permitiu a publicação deste contrato, conforme documentos arquivados no processo administrativo de contratação pública.
SPORMEX - EVENTS & EXHIBITIONS, LDA.	503037605	S	10801953	C32/2024 - P.A N.º 12/2024 - CPN/DCPCT - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER DE CAMARINS E STANDS (LOTE 1)	07/05/2024	125 281,05 €	93 870,00 €	31/01/2025	18/05/2024	CPN								04/07/2024	115 460,10 €					115 460,10 €					
SPORT OPERÁRIO MARINHENSE	501417702	X	n/a	C07/2011 - ARRENDAMENTO PARA FINS NÃO HABITACIONAIS - DESENVOLVIMENTO DE ACTIVIDADES DE EXPRESSÃO FISÍCO-MOTORA	02/02/2011	208 250,00 €	313 250,00 €	31/12/2025	02/02/2011	X								15/02/2011			21 000,00 €			208 250,00 €		87 500,00 €			O valor constante da coluna "*Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.*" respeita aos Contratos n.º 152/2020 de 10/12 e n.º 168/2023 de 28/12 - Adendas ao Contrato n.º 07/2011 de 02/02/2011, para o período de jan/2021 a dez/2023, conforme deliberação de 16/11/2020, e para os anos de 2024 e 2025, conforme deliberação de 27/12/2023.
SPORT OPERÁRIO MARINHENSE	501417702	S	10965845	C110/2024 - P.A. N.º 120/2024-AD/DCPCT - CONTRATAÇÃO DE PRODUÇÃO E ACOLHIMENTO PARA O FESTIVAL DE JAZZ DA MARINHA GRANDE	19/09/2024	13 072,11 €	13 072,11 €	01/10/2024	20/09/2024	AD								28/10/2024	16 078,70 €					16 078,70 €					
STAGE SOUND, LDA.	508473799	S	11111953	CD 8597 - P.A. N.º 181/2024-CP/DCPCT - CONTRATAÇÃO DE PASSAGENS DE ANO NO CONCELHO 2024/2025	23/12/2024	49 100,00 €	45 400,00 €	02/01/2025	31/12/2024	CP								31/12/2024	16 752,61 €					16 752,61 €					Dispensa de redução de contrato escrito, nos termos do disposto no artigo 95.º, n.º 1, alínea c) do Código dos Contratos Públicos, na sua redação atual
STAGE X UNIPESSOAL LDA	510618910	S	10269111	CD 7953 - P.A, N.º 90/2023-CP/GCI CONTRATAÇÃO DA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE OUTDOORS	26/09/2023	4 019,20 €	4 019,20 €	25/09/2024	26/09/2023	CP								27/12/2023	2 235,65 €					4 943,62 €					Dispensa de redução de contrato escrito, nos termos do disposto no artigo 95.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos, na sua redação atual
STAGE X UNIPESSOAL LDA	510618910	S	10769902	CD 8225 - P.A. N.º 33/2024-AD/DCPCT - SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DE PROJETORES E QUADROS INTERATIVOS	16/04/2024	5 402,40 €	5 402,40 €	30/11/2024	16/04/2024	AD								26/07/2024	6 644,95 €					6 644,95 €					Dispensa de redução de contrato escrito, nos termos do disposto no artigo 95.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos, na sua redação atual
STOCKINERTES - EXTRAÇÃO E COMÉRCIO DE INERTES, LDA.	517040697	B	11100426	CD 8567 - P.A. N.º 142/2024-CPN/DCP - FORNECIMENTO FASEADO DE BRITAS NO PERÍODO DE 12 MESES (LOTE 1)	17/12/2024	8 901,60 €	8 178,00 €	16/12/2025	17/12/2024	CPN								30/12/2024	1 704,78 €					1 704,78 €					Dispensa de redução de contrato escrito, nos termos do disposto no artigo 95.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos, na sua redação atual
SU ELECTRICIDADE, S.A.	507846044	B	n/a	CD 8031 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ILUMINAÇÃO DE NATAL, ANIMAÇÃO DE NATAL E PASSAGEM DE ANO 2023/2024	17/11/2023	1 350,00 €	705,82 €	08/01/2024	17/11/2023	ADRS								22/02/2024	865,25 €				792,34 €	865,25 €				792,34 €	
SU ELECTRICIDADE, S.A.	507846044	S	n/a	CD 7843 - P.A. N.º 46/2023-CE/DEME - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO NORMAL EM REGIME DE MERCADO REGULADO	26/06/2023	632 729,21 €	533 325,97 €	30/06/2024	01/07/2023	X								01/09/2023	405 920,26 €				122 131,49 €	653 939,38 €				122 131,49 €	
SUMA - SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A.	503210560	S	10509591	C03/2024 - P.A. N.º 120/2023-CPI/DASR - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	15/01/2024	942 040,00 €	721 500,00 €	13/04/2025	14/04/2024	CPI								07/06/2024	519 972,87 €					519 972,87 €					

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

MODELO 38 - Mapa da Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

ENTIDADE		CONTRATO								Proced. Contrat.	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	Comunicação ao Tribunal de Contas		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Observações
Denominação	NIPC	Tipo	ID	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)		N.º reg.	Data	S/N	S/N	S/N	N.º reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornec. Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornec. Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	
SUMA - SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A.	503210560	S	9878609	C09/2023 - P.A. N.º 183/2022 - CPI/DASR - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	21/03/2023	938 320,00 €	775 812,31 €	13/04/2024	14/04/2023	CPI	468	19/05/2023						26/06/2023	231 782,87 €				65 971,95 €	822 361,05 €				65 971,95 €	
SUZIFIL - CONSTRUÇÕES, LDA.	507225910	E	10065542	C46/2023 - CENTRO INTERPRETATIVO DA ARTE XÁVEGA E CULTURA AVIEIRA - CONCURSO PÚBLICO N.º 19/2022	01/06/2023	630 555,17 €	510 714,53 €	30/11/2023	02/06/2023	CPN								27/07/2023		3 654,86 €			517 280,00 €	24 077,40 €				
SUZIFIL - CONSTRUÇÕES, LDA.	507225910	E	10163014	C71/2023 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO ANTIGO EDIFÍCIO DA IVIMA - CONCURSO PÚBLICO N.º 08/2023	14/07/2023	1 064 951,71 €	1 080 408,13 €	12/12/2024	03/10/2023	CPN	1510	18/09/2023						27/12/2023	976 120,80 €	43 914,43 €	23 737,00 €		4 660,00 €	1 009 938,70 €	43 914,43 €	23 737,00 €			O contrato mencionado respeita a obra em que se aplica o regime de "IVA Autoliquidação".
AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	600084779	E	10163014	C71/2023 - IVA AUTOLIQUIDAÇÃO - "CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO ANTIGO EDIFÍCIO DA IVIMA" - CONCURSO PÚBLICO N.º 08/2023	14/07/2023	63 897,10 €	64 288,56 €	12/12/2024	03/10/2023	CPN	1510	18/09/2023						30/12/2023	46 767,54 €		665,88 €		662,08 €	47 946,07 €		665,88 €		815,53 €	O contrato mencionado respeita a processo de "IVA Autoliquidação" à Autoridade Tributária e Aduaneira.
TEATRO DO BOTÃO ASSOCIAÇÃO	517947749	S	10772266	CD 8254 - P.A. N.º 54/2024-AD/DCPCT - PRODUÇÃO E COORDENAÇÃO DO EVENTO CULTURAL "QUARTEIRÃO CULTURAL"	06/05/2024	6 000,00 €	6 000,00 €	06/05/2024	06/05/2024	AD								09/07/2024	6 000,00 €					6 000,00 €					Dispensa de redução de contrato escrito, nos termos do disposto no artigo 95.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos, na sua redação atual
TECHSYSFLUI, LDA.	509213545	S	n/a	CD 8454 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA VERIFICAÇÃO/MANUTENÇÃO DE VÁLVULAS REDUTORAS DE PRESSÃO EXISTENTES NA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO E SUBSTITUIÇÕES DE PEÇAS QUE SE ENCONTREM DANIFICADAS	30/09/2024	1 860,00 €	900,00 €	31/12/2024	01/10/2024	ADRS								30/10/2024	1 107,00 €				1 180,80 €	1 107,00 €				1 180,80 €	
TECHSYSFLUI, LDA.	509213545	B	n/a	CD 8369 - AQUISIÇÃO DE VALVULA DE RETENÇÃO PARA O RESERVATÓRIO APOIADO DE VIEIRA DE LEIRIA E OUTROS BENS PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS NO ÂMBITO DA CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO PÚBLICO	31/07/2024	2 375,00 €	2 266,40 €	31/12/2025	31/07/2024	ADRS								12/09/2024	1 065,67 €				133,58 €	1 065,67 €				133,58 €	
TECNIBALHÉ - TÉCNICOS DE INFRAESTRUTURAS, UNIPESSOAL, LDA.	517861216	E	10985936	C112/2024 - REDE DE SANEAMENTO DOMÉSTICO E PLUVIAL NA RUA DAS CAVADAS E RUA DOS PINHEIROS - PEDRULHEIRA - CONCURSO PÚBLICO N.º 20/2024	23/09/2024	362 251,10 €	353 306,60 €	12/02/2025	15/10/2024	CPN								19/11/2024	106 846,50 €					106 846,50 €					O contrato mencionado respeita a obra em que se aplica o regime de "IVA Autoliquidação".
AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	600084779	E	10985936	C112/2024 - IVA AUTOLIQUIDAÇÃO - CD 8416 - "REDE DE SANEAMENTO DOMÉSTICO E PLUVIAL NA RUA DAS CAVADAS E RUA DOS PINHEIROS - PEDRULHEIRA" - CONCURSO PÚBLICO N.º 20/2024	23/09/2024	21 735,07 €	21 198,40 €	12/02/2025	15/10/2024	CPN								23/12/2024	3 402,30 €					3 402,30 €					O contrato mencionado respeita a processo de "IVA Autoliquidação" à Autoridade Tributária e Aduaneira.
TECNIPEREIRA, LDA.	508386144	B	n/a	CD 8478 - AQUISIÇÃO DE JARRO ELÉCTRICO PARA O CRO PARA UTILIZAÇÃO NO ÂMBITO DAS COMPETÊNCIAS ATRIBUIDAS E EVENTUALMENTE OUTROS BENS PARA FAZER FACE A EVENTUAIS NECESSIDADES NÃO PREVISÍVEIS ATÉ 31/12/2025	24/10/2024	2 525,93 €	2 275,94 €	31/12/2025	24/10/2024	ADRS								21/11/2024	31,91 €				307,50 €	31,91 €				307,50 €	
TECNIPEREIRA, LDA.	508386144	S	n/a	CD 8192 - AQUISIÇÃO DE SACOS DE ASPIRADOR PARA O MJC, TERMOVENTILADOR PARA A DDEAC E OUTRAS REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES DE EQUIPAMENTO DIVERSO EM CANTINAS, MERCADOS E EVENTUALMENTE NOUTROS LOCAIS	05/03/2024	4 955,53 €	4 939,85 €	31/12/2025	05/03/2024	ADRS								10/04/2024	5 385,61 €				19,29 €	5 385,61 €				19,29 €	

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

MODELO 38 - Mapa da Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

ENTIDADE		CONTRATO								Proced. Contrat.	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	Comunicação ao Tribunal de Contas		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Observações
Denominação	NIPC	Tipo	ID	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)		N.º reg.	Data	S/N	S/N	S/N	N.º reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornec. Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornec. Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	
TECOFIX - TÉCNICA DE EQUIPAMENTO E FIXAÇÃO, LDA.	501761799	B	n/a	CD 8267 - AQUISIÇÃO DE SILICONE PARA REPOSIÇÃO DE STOCK ARMAZÉM E EVENTUALMENTE OUTROS BENS PARA FAZER FACE A EVENTUAIS NECESSIDADES NÃO PREVISÍVEIS ATÉ 31/12/2025	14/05/2024	1 058,50 €	900,03 €	31/12/2024	14/05/2024	ADRS								05/06/2024	1 107,04 €				180,52 €	1 107,04 €				180,52 €	
TELFOR - COMÉRCIO DE TÊXTEIS, LDA.	501867155	S	10641781	C16/2024 - P.A. N.º 189/2023-CPI/DCPCT - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER DE TENDAS PARA EVENTOS PARA O PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2024	12/03/2024	84 362,50 €	66 580,00 €	30/06/2024	01/04/2024	CPI								26/06/2024	81 893,40 €					81 893,40 €					
TEMPIPATAMAR - EVENTOS, UNIPESSOAL, LDA.	517521083	S	11083774	CD 8520 - P.A. N.º 167/2024-AD/DDJA - PRODUÇÃO DE EVENTO DESPORTIVO – CORTA-MATO ESCOLAR DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE 2024	26/11/2024	11 087,52 €	11 087,52 €	06/12/2024	06/12/2024	AD								27/12/2024	13 637,65 €					13 637,65 €					Dispensa de redução de contrato escrito, nos termos do disposto no artigo 95.º, n.º 1, alínea c) do Código dos Contratos Públicos, na sua redação atual
TENDAS E ESTRUTURAS FEITOR, LDA.	503304077	S	n/a	CD 8106 - ALUGUER DE TENDA PARA CARNAVAL 2024 A INSTALAR EM VIEIRA DE LEIRIA	28/12/2023	4 975,00 €	4 975,00 €	15/02/2024	01/02/2024	ADRS								15/04/2024	6 119,25 €					6 119,25 €					
TERRAVALOR, LDA.	510018335	S	6577503	C12/2020 - P.A. N.º 7/2020-AP/DGT - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO CENTRO ESCOLAR DA VÁRZEA - REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ATUAL ESCOLA BÁSICA E JARDIM DE INFÂNCIA DA VÁRZEA	27/02/2020	9 810,00 €	9 810,00 €	25/08/2021	27/02/2020	AD								23/12/2024	1 206,63 €					1 206,63 €					
TIAGO FILIPE GOMES PIRES	225774992	S	n/a	CD 8033 - PROJETO DE LUMINOTECNIA DA EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA "MEMÓRIA E IDENTIDADE DA FÁBRICA DOS STEPHENS: HISTÓRIA, VALORIZAÇÃO E MUSEU DO VIDRO (1747-1998)"	17/11/2023	4 150,00 €	4 150,00 €	15/05/2024	17/11/2023	ADRS								27/12/2023	2 697,50 €					4 150,00 €					
TOP ATLÂNTICO - VIAGENS E TURISMO, S.A.	501061126	S	n/a	CD 8247 - PASSAGENS AÉREAS LISBOA/RAI-RAI/LISBOA NO ÂMBITO DO CONVITE DO MUNICÍPIO DE TARRAFAL PARA PARTICIPAÇÃO NAS CELEBRAÇÕES DO 50º ANIVERSÁRIO DA LIBERTAÇÃO DOS PRESOS POLÍTICOS DO CAMPO DE CONCENTRAÇÃO DO TARRAFAL	22/04/2024	1 679,80 €	1 471,80 €	02/05/2024	30/04/2024	ADRS								07/06/2024	1 471,80 €				208,00 €	1 471,80 €				208,00 €	
TOSCCA - EQUIPAMENTOS EM MADEIRA, LDA.	503150100	E	10377330	C145/2023 - BENEFICIAÇÃO DAS ACESSIBILIDADES AO BECO DOS TEIMOSOS - PRAIA DA VIEIRA - CONSULTA PRÉVIA N.º 03/2023	05/12/2023	65 083,50 €	55 096,30 €	20/01/2024	06/12/2023	CP								31/12/2023	44 835,37 €		6 950,95 €		11 857,83 €	51 451,13 €		6 950,95 €		11 857,83 €	
TOSCCA - EQUIPAMENTOS EM MADEIRA, LDA.	503150100	E	11000731	C118/2024 - EXECUÇÃO DE PASSADIÇOS NA PRAIA DA VIEIRA SUL - LOTA - CONCURSO PÚBLICO N.º 28/2024	09/10/2024	121 900,00 €	91 926,89 €	13/01/2025	30/10/2024	CPN								23/12/2024	29 999,44 €					29 999,44 €					
TRIMÉTRICA - ENGENHARIA, LDA.	507099559	S	10202447	C90/2023 - P.A. N.º 73/2023-CP/DOP - PROJETOS DE EXECUÇÃO PARA PASSADIÇOS NA ORLA COSTEIRA DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	23/08/2023	72 000,00 €	69 800,00 €	31/12/2026	23/08/2023	CP								29/12/2023	63 531,96 €					74 692,98 €					
TUMG - TRANSPORTES URBANOS DA MARINHA GRANDE, E.M., UNIPESSOAL S.A.	505849348	S	n/a	C174/2023 - P.A N.º 178/2023 - CE/DDJA - TRANSPORTES DE INTERESSE MUNICIPAL E RELEVANTE NO ÂMBITO DE PROJETOS EDUCATIVOS, CULTURAIS, SOCIAIS E DESPORTIVOS APOIADOS PELO MUNICÍPIO – 2024	29/12/2023	45 282,50 €	49 880,01 €	31/12/2024	02/01/2024	X								19/02/2024	44 313,31 €		8 559,50 €		10 099,14 €	44 313,31 €		8 559,50 €		10 099,14 €	

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

MODELO 38 - Mapa da Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

ENTIDADE		CONTRATO								Proced. Contrat.	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	Comunicação ao Tribunal de Contas		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Observações
Denominação	NIPC	Tipo	ID	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)		N.º reg.	Data	S/N	S/N	S/N	N.º reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornec. Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornec. Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	
TUMG-TRANSPORTES URBANOS DA MARINHA GRANDE, E.M. UNIPESSOAL S.A.	505849348	S	n/a	C101/2023 - P.A. N.º 117/2023-CE/DE - TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS - ANO LETIVO DE 2023/2024 - ALUNOS RESIDENTES NA ÁREA DE INCIDÊNCIA DOS TRANSPORTES URBANOS DA MARINHA GRANDE - LINHAS URBANAS (PASSES)	12/09/2023	21 113,46 €	5 447,85 €	30/06/2024	12/09/2023	X								27/12/2023	1 129,53 €				16 605,55 €	5 774,72 €				16 605,55 €	
TUMG - TRANSPORTES URBANOS DA MARINHA GRANDE, E.M., UNIPESSOAL S.A.	505849348	S	n/a	C99/2024 - P.A. N.º 109/2024-CE/DE - TRANSPORTES ESCOLARES – ANO LETIVO DE 2024/2025	09/09/2024	508 967,94 €	508 967,94 €	30/06/2025	12/09/2024	X								21/11/2024	198 893,33 €					198 893,33 €					
TUMG - TRANSPORTES URBANOS DA MARINHA GRANDE, E.M., UNIPESSOAL S.A.	505849348	S	n/a	C114/2024 - P.A, N.º 132/2024-CE/DE - AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA COM MEDIDAS ADICIONAIS E ALUNOS EDUCAÇÃO ARTÍSTICA - ANO LETIVO 2024/2025	26/09/2024	57 123,36 €	57 123,36 €	30/06/2025	01/10/2024	X								13/12/2024	16 787,70 €					16 787,70 €					
TUMG-TRANSPORTES URBANOS DA MARINHA GRANDE, E.M. UNIPESSOAL S.A.	505849348	S	n/a	C100/2023 - P.A N.º 106/2023-CE/DE - TRANSPORTES ESCOLARES – ANO LETIVO 2023/2024	12/09/2023	507 972,60 €	464 946,67 €	28/06/2024	12/09/2023	X								30/12/2023	309 672,68 €				45 607,48 €	492 843,48 €				45 607,48 €	
UNCOMMON WAVES – UNIPESSOAL, LDA.	517885719	S	10661274	CD 8211 - P.A. N.º 30/2024-AD/DCPCT – ESPETÁCULO COMEMORATIVO DOS 50 ANOS DO 25 DE ABRIL A REALIZAR NA CASA DA CULTURA	01/04/2024	5 950,00 €	5 950,00 €	07/04/2024	07/04/2024	AD								03/05/2024	7 318,50 €					7 318,50 €					Dispensa de redução de contrato escrito, nos termos do disposto no artigo 95.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos, na sua redação atual
UNISELF- SOCIEDADE DE RESTAURANTES PÚBLICOS E PRIVADOS, S.A.	501323325	S	10917918	C68/2024 - P.A. N.º 89/2024-CP/DAS - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PARTICIPANTES, MONITORES E AUXILIARES DO CAMPO DE FÉRIAS DA COLÓNIA AFONSO LOPES VIEIRA EM 2024	05/07/2024	14 106,00 €	14 106,00 €	31/08/2024	08/07/2024	CP								08/10/2024	15 939,78 €					15 939,78 €					
UNISELF- SOCIEDADE DE RESTAURANTES PÚBLICOS E PRIVADOS, S.A.	501323325	S	10838621	C76/2024 - P.A. N.º 69/2024-AQ/DE - CONFEÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – ALMOÇOS E LANCHES – ANO LETIVO 2024/2025	23/07/2024	2 411 548,20 €	2 200 185,35 €	31/07/2025	09/09/2024	AQ	1940	30/08/2024						09/12/2024	773 889,49 €					773 889,49 €					
UNISELF- SOCIEDADE DE RESTAURANTES PÚBLICOS E PRIVADOS, S.A.	501323325	S	10142732	C61/2023 - P.A. N.º 35/2023-AQ/DE - CONFEÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E LANCHES PARA O ANO LETIVO 2023/2024 (LOTE 1)	27/06/2023	1 316 438,30 €	936 582,93 €	31/07/2024	14/09/2023	AQ	1456	13/09/2023						02/11/2023	693 506,44 €				138 544,07 €	1 058 338,71 €				138 544,07 €	
UNPLUGGED LIMIT - UNIPESSOAL, LDA.	517247143	S	10552695	CD 8164 - P.A N.º 4/2024-AD/DE – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO, LUZ E SOM PARA O DESFILE DE CARNAVAL ESCOLAR NO ANO LETIVO 2023/2024	07/02/2024	12 500,00 €	12 500,00 €	09/02/2024	09/02/2024	AD								02/04/2024	15 375,00 €					15 375,00 €					Dispensa de redução de contrato escrito, nos termos do disposto no artigo 95.º, n.º 1, alínea c) do Código dos Contratos Públicos, na sua redação atual
UNPLUGGED LIMIT - UNIPESSOAL, LDA.	517247143	S	10409757	C151/2023 - P.A. N.º 166/2023-AD/DCPCT - CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS, ANIMAÇÃO E PRODUÇÃO PARA O EVENTO – PASSAGEM DE ANO DE S. PEDRO DE MOEL 2023/2024	16/12/2023	16 975,00 €	16 975,00 €	01/01/2024	31/12/2023	AD								30/12/2023	3 131,89 €					20 879,25 €					
UNSTOPPABLE PARADE – PROD&CONSULTING UNIPESSOAL, LDA.	515969826	S	11098165	C155/2024 - P.A. N.º 170/2024-CPN/DCPCT - CONTRATAÇÃO DE ESPETÁCULOS DE PIROTECNIA – PASSAGEM DE ANO 2024-2025	16/12/2024	20 000,00 €	19 900,00 €	31/12/2024	31/12/2024	CPN								29/12/2024	24 477,00 €					24 477,00 €					
VALÉRIA BATISTA GONÇALVES LEAL	202968782	S	10269618	CD 7972 - P.A. N.º 133/2023-AD/DE - CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM TÁXI / ALUNOS DO ENSINO ARTÍSTICO PERTENCENTES AO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VIEIRA DE LEIRIA	28/09/2023	6 254,54 €	6 076,42 €	30/06/2024	28/09/2023	AD								28/12/2023	4 066,00 €				475,00 €	6 441,00 €				475,00 €	Dispensa de redução de contrato escrito, nos termos do disposto no artigo 95.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos, na sua redação atual

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

MODELO 38 - Mapa da Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

ENTIDADE		CONTRATO									VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	Comunicação ao Tribunal de Contas		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Observações
Denominação	NIPC	Tipo	ID	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proced. Contrat.	N.º reg.	Data	S/N	S/N	S/N	N.º reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornec. Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornec. Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	
VALÉRIA BATISTA GONÇALVES LEAL	202968782	S	10297443	CD 7976 - P.A. N.º 134/2023-AD/DE - CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM TÁXI/ ALUNO COM MEDIDAS DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA	04/10/2023	8 603,78 €	8 037,75 €	14/06/2024	06/10/2023	AD								28/12/2023	5 220,00 €				600,00 €	8 520,00 €				600,00 €	Dispensa de redução de contrato escrito, nos termos do disposto no artigo 95.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos, na sua redação atual
VIA VERDE PORTUGAL - GESTÃO DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE COBRANÇA, S.A.	504656767	S	n/a	CD 7935 - SERVIÇOS DE PORTAGENS PARA AS VIATURAS DO MUNICÍPIO	27/09/2023	3 172,20 €	2 957,45 €	30/09/2024	01/10/2023	X								20/11/2023	2 399,22 €				264,15 €	3 637,66 €				264,15 €	
VIA VERDE PORTUGAL - GESTÃO DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE COBRANÇA, S.A.	504656767	S	n/a	CD 8461 - SERVIÇOS DE PORTAGENS E ESTACIONAMENTO ATRAVÉS DE VIA VERDE PARA AS VIATURAS DO MUNICÍPIO	03/10/2024	3 937,28 €	3 746,03 €	30/09/2025	03/10/2024	X								25/11/2024	790,98 €				235,23 €	790,98 €				235,23 €	
VIAMARCA - PINTURA DE VIAS RODOVIÁRIAS, S.A.	503397490	E	10178331	C82/2023 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MARCAÇÕES RODOVIÁRIAS - CONCURSO PÚBLICO N.º 04/2023	26/07/2023	210 706,81 €	158 457,87 €	31/12/2023	07/08/2023	CPN								21/09/2023	65 474,88 €	2 711,15 €			6 711,08 €	165 254,18 €	2 711,15 €			6 711,08 €	
VICTOR MANUEL PEREIRA DE FARIA	101346751	S	8850671	C11/2022 - P.A. N.º 153/2021-AP/DJA - PATROCÍNIO JUDICIÁRIO EM QUE O MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE SEJA PARTE OU INTERVENIENTE	03/02/2022	68 027,40 €	67 800,00 €	05/08/2024	06/02/2022	CP								07/04/2022	19 458,60 €					83 394,00 €					
VICTOR MANUEL PEREIRA DE FARIA	101346751	S	10893970	C80/2024 - P.A. N.º 86/2024-CP/DJ - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PATROCÍNIO JUDICIÁRIO EM PROCESSOS EM QUE O MUNICÍPIO SEJA PARTE OU INTERVENIENTE	01/08/2024	48 800,00 €	48 000,00 €	05/12/2025	06/08/2024	CP								21/10/2024	18 450,00 €					18 450,00 €					
VIEIRAMAR - EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, S.A.	500944814	S	10349528	C130/2023 - P.A. N.º 139/2023-CPN/DDJA - FORNECIMENTO FASEADO DE ALOJAMENTO E REFEIÇÕES	03/11/2023	14 037,76 €	9 583,99 €	25/12/2024	25/01/2024	CPN								31/01/2024	10 433,23 €				4 790,07 €	10 433,23 €				4 790,07 €	
VITOR HUGO - COORDENAÇÃO E GESTÃO DE PROJECTOS, S.A.	503040630	S	10310763	C119/2023 - P.A. N.º 128/2023-CP/DOP - REVISÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO DA REABILITAÇÃO DA ALBERGARIA NOBRE PARA RESIDÊNCIA DE ESTUDANTES	19/10/2023	15 000,00 €	13 400,00 €	31/12/2023	19/10/2023	CP								31/12/2023	4 944,60 €					16 482,00 €					
VITÓRIAGÁS - SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DE GASES, LDA.	500300780	B	10963835	CD 8387 - CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL - P.A. N.º 90/2024-CPN/DAS - FORNECIMENTO DE GÁS FASEADO PARA A COLÓNIA BALNEAR AFONSO LOPES VIEIRA	24/07/2024	1 118,08 €	768,67 €	11/12/2024	24/07/2024	CPN								28/10/2024	945,46 €				429,78 €	945,46 €				429,78 €	Dispensa de redução de contrato escrito, nos termos do disposto no artigo 95.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos, na sua redação atual Cessão da posição contratual do cocontratante Petrogal, S.A.. na empresa Vitoriagás, S.A.
VIVEIROS QUINTA GÂNDARA, LDA.	501708030	B	n/a	CD 8231 - FORNECIMENTO FASEADO DE DIVERSAS PLANTAS DE ÉPOCA	11/04/2024	3 984,50 €	3 984,50 €	15/12/2024	22/04/2024	ADRS								19/07/2024	4 223,57 €					4 223,57 €					
WE PRINT, LDA.	508022029	S	10412914	C150/2023 - P.A. N.º 102/2023-CPN/GCI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DE DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO (LOTE 3)	14/12/2023	19 020,00 €	15 789,60 €	13/12/2024	14/12/2023	CPN								31/12/2023	1 052,88 €					19 421,21 €					
WIRE MAZE - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A.	505331187	S	11109231	CD 8596 - P.A. N.º 185/2024-AD/DSII - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS APLICAÇÕES WIREMAZE	26/12/2024	5 428,38 €	5 428,38 €	25/12/2025	26/12/2024	AD								29/12/2024	6 676,91 €					6 676,91 €					Dispensa de redução de contrato escrito, nos termos do disposto no artigo n.º 1, alínea a) do Código Contratos Públicos, na redação atual

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Município da Marinha Grande

MODELO 38 - Mapa da Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

ENTIDADE		CONTRATO									VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	Comunicação ao Tribunal de Contas		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Observações
Denominação	NIPC	Tipo	ID	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proced. Contrat.	N.º reg.	Data	S/N	S/N	S/N	N.º reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornec. Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornec. Complem.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	
WRDN - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E MANUTENÇÃO GLOBAL UNIPESSOAL, LDA.	513997229	B	10889645	C57/2024 - P.A. N.º 60/2024-CPN/DEME - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO	19/06/2024	77 518,00 €	49 930,00 €	30/08/2024	01/07/2024	CPN								28/10/2024	52 925,80 €					52 925,80 €					
ZEPHYROS - INVESTIGAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO EM ARQUEOLOGIA, LDA.	506333930	S	9850165	C06/2023 - P.A. N.º 8/2023-AD/DOP - CONSULTORIA NA ÁREA DO PATRIMÓNIO CULTURAL E ARQUEOLOGIA – SONDAGENS COMPLEMENTARES A REALIZAR NA ÁREA DE EXPANSÃO DA ZONA INDUSTRIAL DA MARINHA GRANDE	06/03/2023	19 000,00 €	19 000,00 €	30/09/2023	10/03/2023	AD								25/07/2023	2 337,00 €					23 370,00 €					
ZELOSO E ASTUTO, LDA.	516084208	E	n/a	S03/2023 - EMPREITADAS DE PEQUENAS REPARAÇÕES EM REDES PREDIAIS DE ÁGUA DE ESPAÇOS MUNICIPAIS - AJUSTE DIRETO SIMPLIFICADO N.º 03/2023	18/09/2023	9 472,76 €	6 344,27 €	15/05/2024	18/09/2023	ADRS								31/12/2023	4 453,58 €				3 316,20 €	6 724,93 €				3 316,20 €	Dispensa de redução de contrato escrito, nos termos do disposto no artigo 95.º, n.º 1, alínea d) do Código dos Contratos Públicos, na sua redação atual
ZELOSO E ASTUTO, LDA.	516084208	E	11033261	S07/2024 - PEQUENAS REPARAÇÕES EM REDES PREDIAIS DE ÁGUA DE ESPAÇOS MUNICIPAIS CONSULTA PRÉVIA N.º 01/2024	22/10/2024	13 272,32 €	12 892,19 €	07/11/2025	08/11/2024	CP								29/12/2024	2 027,25 €					2 027,25 €					Dispensa de redução de contrato escrito, nos termos do disposto no artigo 95.º, n.º 1, alínea d) do Código dos Contratos Públicos, na sua redação atual

(*) Modalidades de Adjudicação / Tipos de Procedimento	
Código	Designação
AD	Ajuste direto
ADCP	Consulta prévia
ADM	Ajuste direto critérios materiais
ADRS	Ajuste direto simplificado
AQ	Acordo Quadro
CP	Consulta prévia
CPI	Concurso Público Internacional
CPN	Concurso público normal
CPU	Concurso público urgente
X	Contratação Excluída

O CONTABILISTA PÚBLICO

Em ..... de ..... de .....

O ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 24 de abril de 2025

O ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 30 de abril de 2025

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Município da Marinha Grande | Praça Guilherme Stephens 2430-522 Marinha Grande
+351 244 573 300 | geral@cm-mgrande.pt | NIPC 505 776 758 | www.cm-mgrande.pt

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Município da Marinha Grande

Documentos de Prestação de Contas 2024

Contratação Administrativa – Adjudicações por Tipo de Procedimento

Município da Marinha Grande

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Período de relato: 01-01-2024 a 31-12-2024

ANEXO VI - Adjudicações por tipo de procedimento

Tipo de contrato	Concurso público		Concurso limitado por prévia qualificação		Consulta Prévia		Diálogo concorrencial		Ajuste direto		Acordos Quadros		TOTAL	
	Número de contratos	Preço contratual	Número de contratos	Preço contratual	Número de contratos	Preço contratual	Número de contratos	Preço contratual	Número de contratos	Preço contratual	Número de contratos	Preço Contratual	Número de contratos	Preço contratual
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[15]	[16]
Empreitadas de obras públicas	26	3 796 558,09 €			2	81 992,19 €			7	61 525,10 €			35	3 940 075,38 €
Aquisição de serviços	65	3 636 598,93 €			18	638 433,64 €			330	1 151 168,03 €	5	2 579 180,36 €	418	8 005 380,96 €
Locação ou aquisição de bens móveis	25	1 811 026,86 €			7	89 668,50 €			276	383 717,98 €			308	2 284 413,34 €
Concessão de obras públicas														
Concessão de serviços públicos														
Outros														

O CONTABILISTA PÚBLICO

Em ..... de ..... de .....

O ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 24 de Abril de 2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Município da Marinha Grande | Praça Guilherme Stephens 2430-522 Marinha Grande
+351 244 573 300 | geral@cm-mgrande.pt | NIPC 505 776 758 | www.cm-mgrande.pt

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Município da Marinha Grande

Documentos de Prestação de Contas 2024

Transferências e Subsídios - Receita

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

ANEXO VIII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS RECEBIDOS

MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE

Período	01/01/2024
	31/12/2024

Ano
2024

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora [3]		Receita prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação					
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]=[4]-[5]	[7]	[8]
Transferências correntes									
060102 - PRIVADAS	LEI Nº 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PATROCÍNIO CONCEDIDO NO ÂMBITO DAS FESTAS DA CIDADE 2024, CONFORME DELIBERAÇÃO CAMARÁRIA	511147236	SCC SOCIEDADE CENTRAL DE CERVEJAS E BEBIDAS, SA	5,00€	3 690,00€	-3 685,00€		
06030101 - FUNDO EQUILÍBRIO FINANCEIRO	LEI N.º 82/2023 DE 28 DE DEZEMBRO	REPARTIÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS ENTRE O ESTADO E OS MUNICÍPIOS - FUNDO EQUILÍBRIO FINANCEIRO	600035972	Direção-Geral das Autarquias Locais	4 493 808,86€	4 644 981,00€	-151 172,14€		
06030102 - FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	LEI N.º 82/2023 DE 28 DE DEZEMBRO	REPARTIÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS ENTRE O ESTADO E OS MUNICÍPIOS - FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	600035972	Direção-Geral das Autarquias Locais	1 209 785,56€	1 209 786,00€	-0,44€		
06030103 - PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS	LEI N.º 82/2023 DE 28 DE DEZEMBRO	REPARTIÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS ENTRE O ESTADO E OS MUNICÍPIOS - PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS	600035972	Direção-Geral das Autarquias Locais	2 509 517,52€	2 509 518,00€	-0,48€		
06030106 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS-LEI N.º50/2018	LEI N.º 82/2023 DE 28 DE DEZEMBRO	TRANSFERÊNCIA DO FFD - FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - ÁREA AÇÃO SOCIAL	600035972	Direção-Geral das Autarquias Locais	5 155 904,00€	277 528,00€			
06030106 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS-LEI N.º50/2018	LEI N.º 82/2023 DE 28 DE DEZEMBRO	TRANSFERÊNCIA DO FFD - FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - ÁREA EDUCAÇÃO	600035972	Direção-Geral das Autarquias Locais	5 155 904,00€	4 348 446,00€	-112 952,00€		
06030106 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS-LEI N.º50/2018	LEI N.º 82/2023 DE 28 DE DEZEMBRO	TRANSFERÊNCIA DO FFD - FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - ÁREA SAÚDE	600035972	Direção-Geral das Autarquias Locais	5 155 904,00€	642 882,00€			
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA – ART. 26.º-A DA LEI N.º 73/2013	LEI N.º 82/2023 DE 28 DE DEZEMBRO	REPARTIÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS ENTRE O ESTADO E OS MUNICÍPIOS - PARTICIPAÇÃO NO IVA	600035972	Direccao-geral Das Autarquias Locais	321 855,70€	321 855,60€	0,10€		
06030108 - Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013	LEI N.º 82/2023 DE 28 DE DEZEMBRO	REPARTIÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS ENTRE O ESTADO E OS MUNICÍPIOS	600035972	Direccao-geral Das Autarquias Locais	798 262,66€	598 699,66€	199 563,00€		
06030199 - OUTROS	LEI N.º 82/2023 DE 28 DE DEZEMBRO	REPARTIÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS ENTRE O ESTADO E OS MUNICÍPIOS	600035972	Direccao-geral Das Autarquias Locais	147 043,00€	199 563,00€	-52 520,00€		
06030601 - FEDER	POCI-07-62G4-FEDER-181644	MG BioUrbACt - POCI-07-62G4-FEDER-181644	510928374	AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, IP	87 829,00€	65 938,00€	21 891,00€		
06030602 - FUNDO SOCIAL EUROPEU	CENTRO-08-5762-FSE-000016	BUPI MARINHA GRANDE - CENTRO-08-5762-FSE-000016	500715505	Instituto de Gestao Financeira da Seguranca Social	22 050,00€	2 059,45€	8 694,05€		
6030602 - FUNDO SOCIAL EUROPEU	CENTRO-03-52D4-FSE-000049	ESCOLA DIGITAL - REFORÇO DA REDE DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS E DE CONETIVIDADE	500715505	Instituto de Gestao Financeira da Seguranca Social	22 050,00€	11 296,50€			
06030699 - OUTROS	PORTARIA N.º 113/2018, DE 30 DE ABRIL	PROGRAMA REGIME ESCOLAR	508136644	Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, I.p.	121 641,63€	17 961,56€	103 680,07€		
06030799 - OUTRAS	CANDIDATURA PRR-RE-CO3-i01-07-000183	RADAR SOCIAL MARINHA GRANDE	500715505	Instituto de Gestao Financeira da Seguranca Social	44 676,00€	88 113,50€	-43 437,50€		
06030799 - OUTRAS	PORTARIA N.º 140/2015 DE 20 MAIO	GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL CANDIDATURA N.º 1258600	501442600	Instituto do Emprego e Formação Profissional	44 676,00€	5 500,00€	23 125,51€	658,99€	
06030799 - OUTRAS	DECRETO-LEI N.º 290/2009, DE 12 DE OUTUBRO E PORTARIA N.º 128/2009, DE 30 DE JANEIRO	CANDIDATURA 183/CEI+/22, PELO PERÍODO DE 12 MESES	501442600	Instituto do Emprego e Formação Profissional	44 676,00€	5 332,03€			
06030799 - OUTRAS	DECRETO-LEI N.º 290/2009, DE 12 DE OUTUBRO E PORTARIA N.º 128/2009, DE 30 DE JANEIRO	CANDIDATURA 177/CEI+/22, PELO PERÍODO DE 12 MESES	501442600	Instituto de Emprego e Formação Profissional	44 676,00€	5 317,41€			
06030799 - OUTRAS	DECRETO-LEI N.º 290/2009, DE 12 DE OUTUBRO E PORTARIA N.º 128/2009, DE 30 DE JANEIRO	PROCESSO N.º 052/CEI+/23 PARA A ESCOLA SECUNDARIA CALAZANS DUARTE	501442600	Instituto de Emprego e Formação Profissional	44 676,00€	5 401,05€			
06030799 - OUTRAS	CANDIDATURA N.º 000154	CONTRATO DE FINANCIAMENTO - MARINHA GRANDE RECICLA	508035546	Cimrl - Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria	44 676,00€	12 083,53€	32 592,47€		
06030799 - OUTRAS	AVISO DE ABERTURA DE CANDIDATURA Nº AVISO 4/2024 ICNF-DBEAC	IDENTIFICAÇÃO ELETRÓNICA E REGISTO DE ANIMAIS DE COMPANHIA NO ANO DE 2024	510342647	Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas I. P.	44 676,00€	1 505,00€	10 677,00€		
03030799 - OUTRAS	AVISO 6/2024 ICNF-DBEAC	ALIMENTAÇÃO DE ANIMAIS DE COMPANHIA NO ANO DE 2024	510342647	Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas I. P.	44 676,00€	5 000,00€			
03030799 - OUTRAS	AVISO DE ABERTURA DE CANDIDATURA AVISO 3/2024 ICNF-DBEAC	CAMPANHA DE APOIO À ESTERILIZAÇÃO DE CÃES E GATOS NO PERÍODO DE 01/10/2023 A 30/09/2024	510342647	Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas I. P.	44 676,00€	13 515,00€			
03030799 - OUTRAS	AVISO DE ABERTURA DE CANDIDATURA Nº N.º 2024-2021-01	GABINETES TÉCNICOS FLORESTAIS-ANO 2024	510342647	Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas I. P.	44 676,00€	13 979,00€			
06030799 - OUTRAS	CANDIDATURA PIH1917AD - AVISO N.º 3/C03-i02/2022	MELHORAR AS ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA EM HABITAÇÕES	600055930	Inr - Instituto Nacional Para a Reabilitação	44 676,00€	633,63€	44 042,37€		
06030799 - OUTRAS	Aviso n.º 15617-A/2023, publicado na 2.ª série do Diário da República de 21 de agosto	PROGRAMAÇÃO - REDE DE TEATROS E CINETEATROS PORTUGUESES (2024-2027)	600082733	Direção-geral Das Artes	44 676,00€	100 000,00€	-55 324,00€		
06030799 - OUTRAS	LEI N.º 142/2015 DE 8 SETEMBRO	PROTOCOLO ENTRE A ANMP E A COMISSÃO NACIONAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS E PROTECÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM RISCO	600086755	Comissão Nacional de Promoção Dos Direitos e Proteção Das Crianças e Jovens	44 676,00€	25 482,36€	19 193,64€		
Total transferências correntes					**14 912 378,93€**	**15 136 067,28€**	**-223 688,35€**	**658,99€**	
Transferências de capital									
10030101 - FUNDO EQUILÍBRIO FINANCEIRO	LEI N.º 82/2023 DE 28 DE DEZEMBRO	REPARTIÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS ENTRE O ESTADO E OS MUNICÍPIOS - FUNDO EQUILÍBRIO FINANCEIRO	600035972	Direccao-geral Das Autarquias Locais	499 311,97€	499 312,00€	-0,03€		
10030104 - COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA	CENTRO-02-0853-FEDER-000059	REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MARINHA GRANDE	503122165	Administração Regional de Saúde do Centro Ip	727 192,33€	42 531,25€	684 661,08€	47 698,65€	
10030105 - TRF CAPITAL - N.º3 ART.º35.º LEI N.º73/2013	LEI N.º 82/2023 DE 28 DE DEZEMBRO	REPARTIÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS ENTRE O ESTADO E OS MUNICÍPIOS	600035972	Direccao-geral Das Autarquias Locais	313 228,00€	798 262,65€	-485 034,65€		

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

ANEXO VIII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS RECEBIDOS

MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE

Período	01/01/2024
	31/12/2024

Ano
2024

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora [3]		Receita prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
	[1]	[2]	NIF	Nome / designação	[4]	[5]	[6]=[4]-[5]	[7]	[8]
10030701 - FEDER	AVISO DE ABERTURA DE CANDIDATURA N.º CENTRO-43-2018-06	"REABILITAÇÃO NO ESPAÇO PÚBLICO DO BAIRRO MUNICIPAL DE CASAL DE MALTA" - CÓDIGO OPERAÇÃO CENTRO-09-4943-FEDER-000046	510928374	AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, IP	160 470,00 €	31 892,30 €			
10030701 - FEDER	CENTRO-03-5673-FEDER-000286	REMOÇÃO DE FIBROCIMENTO NA EB PROF. ALBERTO NERY CAPUCHO	510928374	AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, IP	160 470,00 €	269,94 €			
10030701 - FEDER	CENTRO-06-1203-FEDER-000088	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA BIBLIOTECA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE	510928374	AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, IP	160 470,00 €	6 900,05 €			
10030701 - FEDER	CENTRO-09-2316-FEDER-000043	PEDU-REABILITAÇÃO INTEGRAL DO EDIFÍCIO PARA APOIO AO JARDIM LUIS DE CAMÕES	510928374	AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, IP	160 470,00 €	3 100,85 €	-61 936,33 €		
10030701 - FEDER	CENTRO-03-5673-FEDER-000093	EB GUILHERME STEPHENS	510928374	AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, IP	160 470,00 €	18 896,18 €			
10030701 - FEDER	CENTRO-06-1203-FEDER-000058	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA PISCINA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE	510928374	AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, IP	160 470,00 €	7 780,62 €			
10030701 - FEDER	AVISO DE ABERTURA DE CANDIDATURA N.º CENTRO-16-2018-05	REABILITAÇÃO INTEGRAL DE EDIFÍCIO PARA APOIO AOS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO PATRIMÓNIO STEPHENS - CENTRO-09-2316-FEDER-000166	510928374	AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, IP	160 470,00 €	153 566,39 €			
10030703 - FUNDO DE COESÃO	AVISO DE ABERTURA DE CANDIDATURA N.º POSEUR-12-2021-5	ABASTECIMENTO DE ÀGUA - ADUTORA PICOTES-MARINHA GRANDE - POSEUR-03-2012-FC-001477	510928374	AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, IP	49 300,00 €	49 299,86 €	0,14 €		
10030704 - FEAMP	AVISO DE ABERTURA DE CANDIDATURA N.º 2/2019 ADAE MAR 2020	CENTRO INTERPRETATIVO DE ARTE XÁVEGA - CÓDIGO OPERAÇÃO MAR-04.03.01-FEAMP-0394	508136644	Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, I.p.	19 645,00 €	287 152,68 €	-267 507,68 €		
10030799 - OUTROS	CANDIDATURA PRR-RE-CO3-i01-07-000183	RADAR SOCIAL MARINHA GRANDE	500715505	Instituto de Gestao Financeira da Seguranca Social	842 155,98 €	9 146,83 €	259 908,15 €		
10030799 - OUTROS	CANDIDATURA PRR-RE-CO3-i01-02-000911	CRECHE DA IVIMA	500415505	Instituto de Gestao Financeira da Seguranca Social	842 155,98 €	573 101,00 €			
10030799 - OUTROS	CONTRATO-PROGRAMA 84_01/CO2-I06/2022	ALBERGARIA NOBRE	901148644	Agência Nacional Para a Gestão do Programa Erasmus+ Educação e Formação	842 155,98 €	29 000,00 €	813 155,98 €		
10030899 - OUTROS	CANDIDATURA N.º 000154	CONTRATO DE FINANCIAMENTO - MARINHA GRANDE RECICLA	508035546	Cimrl - Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria	15,00 €	75 854,34 €	-75 839,34 €		
Total transferências de capital					**2 611 318,28 €**	**2 586 066,94 €**	**25 251,34 €**	**47 698,65 €**	
Subsídios									
Total subsídios									

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Município da Marinha Grande

Documentos de Prestação de Contas 2024

Transferências e Subsídios - Despesa

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE

Período	01/01/2024
	31/12/2024

Ano
2024

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
Transferências correntes										
040305 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	Lei 75/2013, de 12 de setembro	CONTR ATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DA COMPETÊNCIA DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES A CRIANÇAS E ALUNOS DAEDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VIEIRA DE LEIRIA	600076270	Agrupamento de Escolas de Vieira de Leiria	1 197 038,00 €	8 252,19 €	8 252,19 €			
040305 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	Lei 75/2013, de 12 de setembro	SUBSÍDIOS ESCOLARES A ALUNOS CARENCIADOS DAS ESCOLAS DO 1º CICLO E JI - ANO LETIVO 2024/2025 - 1ª FASE	600076270	Agrupamento de Escolas de Vieira de Leiria	1 197 038,00 €	2 370,00 €	2 370,00 €			
040305 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	Lei 75/2013, de 12 de setembro	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE NO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VIEIRA DE LEIRIA	600076270	Agrupamento de Escolas de Vieira de Leiria	1 197 038,00 €	217 463,82 €	217 463,82 €			
040305 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	Lei 75/2013, de 12 de setembro	MATERIAL DIDÁTICO E EQUIPAMENTO BÁSICO NECESSÁRIO À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS, DESTINADOS À EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO PARA O ANO LETIVO 2024/2025	600076270	Agrupamento de Escolas de Vieira de Leiria	1 197 038,00 €	9 720,00 €	9 720,00 €			
040305 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	Lei 75/2013, de 12 de setembro	SUBSÍDIOS ESCOLARES A ALUNOS CARENCIADOS DAS ESCOLAS DO 1º CICLO E JI - ANO LETIVO 2023/2024 - 2ª FASE	600076270	Agrupamento de Escolas de Vieira de Leiria	1 197 038,00 €	345,00 €	345,00 €			
040305 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	Lei 75/2013, de 12 de setembro	APOIO À AQUISIÇÃO/SUBSCRIÇÃO ONLINE DE FICHAS DE TRABALHO OU OUTRO MATERIAL DE APOIO AO ESTUDO, PARA ALUNOS DO 1º, 2º, E 3º CICLOS DO ENSINO BÁSICO, PARA O ANO LETIVO 2024/2025	600076270	Agrupamento de Escolas de Vieira de Leiria	1 197 038,00 €	40 958,75 €	40 958,75 €			
040305 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	Lei 75/2013, de 12 de setembro	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - Ano Letivo 2023-2024 - 2ª ADENDA CELEBRADA EM 10/10/2024	600076270	Agrupamento de Escolas de Vieira de Leiria	1 197 038,00 €	11 168,51 €	11 168,51 €			
040305 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	Lei 75/2013, de 12 de setembro	MATERIAL DIDÁTICO E EQUIPAMENTO BÁSICO NECESSÁRIO À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS, DESTINADOS À EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO PARA O ANO LETIVO 2024/2025	600075761	Agrupamento de Escolas Marinha Grande Nascente	1 197 038,00 €	35 190,00 €	35 190,00 €			
040305 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	Lei 75/2013, de 12 de setembro	SUBSÍDIOS ESCOLARES A ALUNOS CARENCIADOS DAS ESCOLAS DO 1º CICLO E JI - ANO LETIVO 2023/2024 - 2ª FASE	600075761	Agrupamento de Escolas Marinha Grande Nascente	1 197 038,00 €	1 670,00 €	1 670,00 €			
040305 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	Lei 75/2013, de 12 de setembro	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - Ano Letivo 2023-2024 - 2ª ADENDA	600075761	Agrupamento de Escolas Marinha Grande Nascente	1 197 038,00 €	14 143,55 €	14 143,55 €			
040305 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	Lei 75/2013, de 12 de setembro	APOIO À AQUISIÇÃO/SUBSCRIÇÃO ONLINE DE FICHAS DE TRABALHO OU OUTRO MATERIAL DE APOIO AO ESTUDO, PARA ALUNOS DO 1º, 2º, E 3º CICLOS DO ENSINO BÁSICO, PARA O ANO LETIVO 2024/2025	600075761	Agrupamento de Escolas Marinha Grande Nascente	1 197 038,00 €	96 095,17 €	96 095,17 €			
040305 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	Lei 75/2013, de 12 de setembro	APOIO FINANCEIRO ADICIONAL PARA A AQUISIÇÃO DAS FICHAS DE TRABALHO PARA OS ALUNOS DO 1.º, 2.º E 3.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - ANO LETIVO 2022/2023	600075761	Agrupamento de Escolas Marinha Grande Nascente	1 197 038,00 €	315,90 €	315,90 €			
040305 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	Lei 75/2013, de 12 de setembro	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE NO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MARINHA GRANDE NASCENTE	600075761	Agrupamento de Escolas Marinha Grande Nascente	1 197 038,00 €	176 839,07 €	176 839,07 €			
040305 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	Lei 75/2013, de 12 de setembro	SUBSÍDIOS ESCOLARES A ALUNOS CARENCIADOS DAS ESCOLAS DO 1º CICLO E JI - ANO LETIVO 2024/2025 - 1ª FASE	600075761	Agrupamento de Escolas Marinha Grande Nascente	1 197 038,00 €	7 945,00 €	7 945,00 €			
040305 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	Lei 75/2013, de 12 de setembro	SUBSÍDIOS ESCOLARES A ALUNOS CARENCIADOS DAS ESCOLAS DO 1º CICLO E JI - ANO LETIVO 2023/2024 - 2ª FASE	600076768	Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente	1 197 038,00 €	960,00 €	960,00 €			
040305 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	Lei 75/2013, de 12 de setembro	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - Ano Letivo 2023-2024 - 3ª ADENDA CELEBRADA EM 10/10/2024	600076768	Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente	1 197 038,00 €	32 738,96 €	32 738,96 €			
040305 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	Lei 75/2013, de 12 de setembro	APOIO À AQUISIÇÃO/SUBSCRIÇÃO ONLINE DE FICHAS DE TRABALHO OU OUTRO MATERIAL DE APOIO AO ESTUDO, PARA ALUNOS DO 1º, 2º, E 3º CICLOS DO ENSINO BÁSICO, PARA O ANO LETIVO 2024/2025	600076768	Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente	1 197 038,00 €	115 784,46 €	115 784,46 €			
040305 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	Lei 75/2013, de 12 de setembro	MATERIAL DIDÁTICO E EQUIPAMENTO BÁSICO NECESSÁRIO À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS, DESTINADOS À EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO PARA O ANO LETIVO 2024/2025	600076768	Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente	1 197 038,00 €	35 460,00 €	35 460,00 €			
040305 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	Lei 75/2013, de 12 de setembro	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE NO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MARINHA GRANDE POENTE	600076768	Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente	1 197 038,00 €	276 065,20 €	276 065,20 €			
040305 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	Lei 75/2013, de 12 de setembro	SUBSÍDIOS ESCOLARES A ALUNOS CARENCIADOS DAS ESCOLAS DO 1º CICLO E JI - ANO LETIVO 2024/2025 - 1ª FASE	600076768	Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente	1 197 038,00 €	9 420,00 €	9 420,00 €			
040305 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	Lei 75/2013, de 12 de setembro	ÉPOCA DESPORTIVA 2024-2025	600076768	Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente	1 197 038,00 €	11 580,00 €	11 580,00 €			
0405010201 - FREGUESIA DA MARINHA GRANDE	Lei 82/2023 de 29 de dezembro	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO MUNICIPIO PARA FREGUESIA DA MARINHA GRANDE, PREVISTA NO ARTIGO 73.º DA LEI N.º 82/2023 DE 29/12 NO ÂMBITO DA TRANSERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS DOS MUNICIPIOS PARA AS FREGUESIAS	506849023	Freguesia da Marinha Grande	639 562,00 €	609 566,39 €	609 566,39 €			
0405010201 - FREGUESIA DA MARINHA GRANDE	Lei 75/2013, de 12 de setembro	PROTOCOLO DE PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE E A FREGUESIA DA MARINHA GRANDE PARA FUNCIONAMENTO DA ORQUESTRA JUVENIL E DA BIG BAND DA Mª GRANDE DURANTE O ANO DE 2025	506849023	Freguesia da Marinha Grande	639 562,00 €	29 985,00 €	29 985,00 €			
0405010202 - FREGUESIA DE VIEIRA DE LEIRIA	Lei 82/2023 de 29 de dezembro	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO MUNICIPIO P/ A JUNTA FREGUESIA DE VIEIRA DE LEIRIA PREVISTA NO ARTIGO 73.º DA LEI N.º82/2023 DE 29/12 NO ÂMBITO DA TRANSF.COMPETÊNCIAS DOS MUNICIPIOS PARA AS FREGUESIAS	506855031	Freguesia de Vieira de Leiria	260 397,00 €	260 396,33 €	260 396,33 €			
0405010203 - FREGUESIA DA MOITA	Lei 82/2023 de 29 de dezembro	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO MUNICIPIO P/ A JUNTA FREGUESIA DA MOITA, PREVISTA NO ARTIGO 73.º DA LEI N.º82/2023 DE 29/12 NO ÂMBITO DA TRANSF.COMPETÊNCIAS DOS MUNICIPIOS PARA AS FREGUESIAS	507226828	Freguesia da Moita	106 827,00 €	106 826,10 €	106 826,10 €			
0405010401 - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE LEIRIA	Lei 75/2013, de 12 de setembro	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO CELEBRADO ENTRE A CIMRL E O MMG NO ÂMBITO DA COMPARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NO CONTRATO DE "AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXTERMÍNIO DE NINHOS DE VESPA ASIÁTICA, NA MODALIDADE DE FORNECIMENTO CONTÍNUO, PARA OS CONCELHOS DE LEIRIA, MARINHA GRANDE, POMBAL E PORTO DE MÓS - 2024"	508035546	Cimrl - Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria	58 152,00 €	24 600,00 €	24 600,00 €			
0405010401 - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE LEIRIA	Lei 75/2013, de 12 de setembro	COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE NO CONTRATO DE CONCESSÃO CELEBRADO PELA CIMRL PARA O SERVIÇO DE TRANSPORTES PÚBLICOS PARA O PERÍODO DE SET/2023 A AGO/2027 - COMPARTICIAPAÇÃO RELATIVA A 2023 E 2024	508035546	Cimrl - Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria	58 152,00 €	18 128,00 €	18 128,00 €			

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE

Período	01/01/2024
	31/12/2024

Ano
2024

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
0405010401 - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE LEIRIA	Lei 75/2013, de 12 de setembro	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO CELEBRADO ENTRE A CIMRL E O MMG NO ÂMBITO DA COMPARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NO CONTRATO DE "SERVIÇOS DE ARMADILHAGEM PARA CAPTURA DE VESPAS ASIÁTICAS FUNDADORAS PARA OS 10 MUNICÍPIOS DA CIMRL NO ÂMBITO DO - STOPVESPAS_RL - PLANO INTERMUNICIPAL DE PREVENÇÃO E CONTROLO DA VESPA VELUTINA NA REGIÃO DE LEIRIA - 2024",	508035546	Cimrl - Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria	58 152,00 €	4 447,48 €	4 447,48 €			
0405010401 - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE LEIRIA	Lei 75/2013, de 12 de setembro	COMPARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NO FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE APOIO À REDUÇÃO TARIFÁRIA DE 2023	508035546	Cimrl - Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria	58 152,00 €	9 924,00 €	9 924,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013, de 12 de setembro	RMAA - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2024	515750891	2003 Moto Clube M Grande	1 445 161,40 €	2 412,00 €	2 412,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013, de 12 de setembro	RENOVAÇÃO DO PROTOCOLO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE, A COMISSÃO NACIONAL DE PROTEÇÃO DAS CRIANÇAS E JOVENS EM RISCO E A ADESER II, PARA A CPCJ - 8 MESES (DE 01/01/2024 A 31/08/2024)	505933870	Adeser Ii - Associação Para o Desenvolvimento Económico e Social da Região da Ma	1 445 161,40 €	23 029,70 €	23 029,70 €		2 442,90 €	
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013, de 12 de setembro	RMAIS - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2024	505933870	Adeser Ii - Associação Para o Desenvolvimento Económico e Social da Região da Ma	1 445 161,40 €	30 415,00 €	30 415,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013, de 12 de setembro	RENOVAÇÃO DO PROTOCOLO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE, A COMISSÃO NACIONAL DE PROTEÇÃO DAS CRIANÇAS E JOVENS EM RISCO E A ADESER II, PARA A CPCJ - 8 MESES (DE 01/09/2024 A 30/04/2025)	505933870	Adeser Ii - Associação Para o Desenvolvimento Económico e Social da Região da Ma	1 445 161,40 €	23 029,70 €	23 029,70 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013, de 12 de setembro	RMAA - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2024	515157333	ALÓÉDAVIEIRA - ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL	1 445 161,40 €	14 178,00 €	14 178,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013, de 12 de setembro	RMAIS - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2024	506924211	APAMG-ASSOCIAÇÃO PROTETORA DE ANIMAIS DA MARINHA GRANDE	1 445 161,40 €	5 100,00 €	5 100,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013, de 12 de setembro	PROTOCOLO DE PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE E A ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DA MARINHA GRANDE PARA "PROJETO NATAL 2024"	500902380	Associacao Comercial e Industrial da Marinha Grande	1 445 161,40 €	35 000,00 €	35 000,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013, de 12 de setembro	ÉPOCA DESPORTIVA 2024-2025	500787654	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DA COMEIRA	1 445 161,40 €	390,00 €	390,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 5-A/2002 de 11 de setembro	PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DA PISCINA DA MARINHA GRANDE	501089721	Associação de Ensino e Promocao Social desportivo Náutico Marinha Grande	1 445 161,40 €	31 200,00 €	31 200,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013, de 12 de setembro	ÉPOCA DESPORTIVA 2024-2025	501089721	Associação de Ensino e Promocao Social desportivo Náutico Marinha Grande	1 445 161,40 €	13 600,00 €	13 600,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013, de 12 de setembro	ÉPOCA DESPORTIVA 2024-2025	516993666	Associação de Jiu Jitsu e Artes Marciais da Marinha Grande Carlinho Santos	1 445 161,40 €	17 645,00 €	17 645,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013, de 12 de setembro	RMAA - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2024	514691476	ASSOCIAÇÃO EQUESTRE CAVALO DOURADO	1 445 161,40 €	3 026,00 €	3 026,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º5-A/2002 DE 11 DE SETEMBRO	CONSTITUIÇÃO DE UMA EIP - 1ª EQUIPA DE INTERVENÇÃO PERMANENTE JUNTO DA AHBVMG - 2024	501137106	Associação Humanitária Bombeiros Voluntarios Marinha Grande	1 445 161,40 €	36 480,88 €	36 480,88 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013, de 12 de setembro	PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO E APOIO FINANCEIRO PARA O ANO DE 2025	501137106	Associação Humanitária Bombeiros Voluntarios Marinha Grande	1 445 161,40 €	250 489,59 €	250 489,59 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013, de 12 de setembro	CONSTITUIÇÃO DE UMA EIP - 2ª EQUIPA DE INTERVENÇÃO PERMANENTE JUNTO DA AHBVMG - 2024	501137106	Associação Humanitária Bombeiros Voluntarios Marinha Grande	1 445 161,40 €	38 473,57 €	38 473,57 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013, de 12 de setembro	CONSTITUIÇÃO DE UMA EIP - 2ª EQUIPA DE INTERVENÇÃO PERMANENTE JUNTO DA AHBVVL - 2024	501155198	Associação Humanitaria de Bombeiros Voluntarios Vieira Leiria	1 445 161,40 €	42 728,25 €	42 728,25 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013, de 12 de setembro	PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO E APOIO FINANCEIRO PARA O ANO DE 2025	501155198	Associação Humanitaria de Bombeiros Voluntarios Vieira Leiria	1 445 161,40 €	97 559,10 €	97 559,10 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013, de 12 de setembro	CONSTITUIÇÃO DE UMA EIP - 1ª EQUIPA DE INTERVENÇÃO PERMANENTE JUNTO DA AHBVVL - 2024	501155198	Associação Humanitaria de Bombeiros Voluntarios Vieira Leiria	1 445 161,40 €	42 445,14 €	42 445,14 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013, de 12 de setembro	RMAIS - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2024	504058550	ASSOCIACAO PORTUGUESA DOS DOENTES DE PARKINSON	1 445 161,40 €	4 198,00 €	4 198,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013, de 12 de setembro	APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DO ATIVO 3 + - PROGRAMA DE ATIVIDADE FÍSICA PARA A 3ª IDADE PARA O ANO DE 2024	504058550	ASSOCIACAO PORTUGUESA DOS DOENTES DE PARKINSON	1 445 161,40 €	1 120,00 €	1 120,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013, de 12 de setembro	RMAIS - APOIO PARA OBRAS DE CONSERVAÇÃO	501103287	Associacao Promocao Social de Vieira de Leiria	1 445 161,40 €	5 439,00 €	5 439,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013, de 12 de setembro	RMAIS - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2024	501540563	Associacao Social Cultural e desportiva de Casal Galego	1 445 161,40 €	68 955,00 €	68 955,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013, de 12 de setembro	RMAIS - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2024	504934562	ASSOCIACAO TOCANDAR	1 445 161,40 €	2 679,00 €	2 679,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013, de 12 de setembro	APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DO ATIVO 3 + - PROGRAMA DE ATIVIDADE FÍSICA PARA A 3ª IDADE PARA O ANO DE 2024	502870419	Asurpi-Associacao Sindical Uniao dos Reformados Pensionistas e Idosos	1 445 161,40 €	1 600,00 €	1 600,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013, de 12 de setembro	RMAIS - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2024	508425913	Atlas - Associação de Cooperação Para o Desenvolvimento	1 445 161,40 €	1 877,00 €	1 877,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013, de 12 de setembro	ÉPOCA DESPORTIVA 2024-2025	501224254	Atletico Clube Marinhense	1 445 161,40 €	29 750,00 €	29 750,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013, de 12 de setembro	ÉPOCA DESPORTIVA 2024-2025	514606509	Cdamr - Clube de Atletismo Mónica Rosa	1 445 161,40 €	3 140,00 €	3 140,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013, de 12 de setembro	RMAA - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2024	503452840	Centro Recreativo e Cultural da Juventude Casal de Anja	1 445 161,40 €	4 394,00 €	4 394,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013, de 12 de setembro	RMAIS - APOIO PARA OBRAS DE CONSERVAÇÃO	501931724	Centro Social e Paroquial de Vieira Leiria	1 445 161,40 €	2 963,00 €	2 963,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013, de 12 de setembro	APOIO FINANCEIRO A INICIATIVAS DE ELEVADO INTERESSE MUNICIPAL, DE ÂMBITO NACIONAL OU INTERNACIONAL, PARA A REALIZAÇÃO DO "RALLYE VIDREIRO CENTRO DE PORTUGAL - ALCOBAÇA, MARINHA GRANDE E POMBAL" 2024	501104305	Clube Automovel da Marinha Grande	1 445 161,40 €	30 000,00 €	30 000,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013, de 12 de setembro	ÉPOCA DESPORTIVA 2024-2025	503912530	CLUBE DE ATLETISMO DA MARINHA GRANDE	1 445 161,40 €	32 210,00 €	32 210,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013, de 12 de setembro	RMAA - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2024	503912530	CLUBE DE ATLETISMO DA MARINHA GRANDE	1 445 161,40 €	3 131,00 €	3 131,00 €			

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE

Período	01/01/2024
	31/12/2024

Ano
2024

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013, de 12 de setembro	RMAIS - APOIO PARA OBRAS DE CONSERVAÇÃO	501395369	CLUBE DESPORTIVO DA GARCIA	1 445 161,40 €	1 440,00 €	1 440,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013, de 12 de setembro	ÉPOCA DESPORTIVA 2024-2025	501395369	CLUBE DESPORTIVO DA GARCIA	1 445 161,40 €	6 630,00 €	6 630,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013, de 12 de setembro	RMAA - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2024	501611410	CLUBE DESPORTIVO E RECREATIVO DA AMIEIRA	1 445 161,40 €	4 109,00 €	4 109,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013, de 12 de setembro	APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DO ATIVO 3 + - PROGRAMA DE ATIVIDADE FÍSICA PARA A 3ª IDADE PARA O ANO DE 2024	501216049	CLUBE DESPORTIVO MOITENSE	1 445 161,40 €	1 040,00 €	1 040,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013, de 12 de setembro	RMAA - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2024	501216049	CLUBE DESPORTIVO MOITENSE	1 445 161,40 €	5 898,00 €	5 898,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013, de 12 de setembro	RMAA - APOIO PARA OBRAS DE CONSERVAÇÃO	501216049	CLUBE DESPORTIVO MOITENSE	1 445 161,40 €	15 000,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013, de 12 de setembro	ÉPOCA DESPORTIVA 2024-2025	501216049	CLUBE DESPORTIVO MOITENSE	1 445 161,40 €	8 800,00 €	8 800,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013, de 12 de setembro	RMAA - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2024	510522173	CLUBE MMG	1 445 161,40 €	11 802,00 €	11 802,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013, de 12 de setembro	RMAA - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2024	501163980	CLUBE RECREATIVO AMIEIRINHENSE	1 445 161,40 €	19 859,00 €	19 859,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013, de 12 de setembro	ÉPOCA DESPORTIVA 2024-2025	501960104	Clube Tenis da Marinha Grande	1 445 161,40 €	8 750,00 €	8 750,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013, de 12 de setembro	RMAIS - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2024	506171795	Comissão de Reformados Pensionistas e Idosos da Freguesia de Vieira de Leiria	1 445 161,40 €	2 939,00 €	2 939,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013, de 12 de setembro	APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DO ATIVO 3 + - PROGRAMA DE ATIVIDADE FÍSICA PARA A 3ª IDADE PARA O ANO DE 2024	506171795	Comissão de Reformados Pensionistas e Idosos da Freguesia de Vieira de Leiria	1 445 161,40 €	2 000,00 €	2 000,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013, de 12 de setembro	RMAA - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2024	508166071	Confraria da Sopa do Vidreiro	1 445 161,40 €	1 424,00 €	1 424,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013, de 12 de setembro	RMAA - APOIO PARA OBRAS DE CONSERVAÇÃO	500972052	Corpo Nacional de Escutas Cne Escutismo Catolico	1 445 161,40 €	77,00 €	77,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013, de 12 de setembro	ÉPOCA DESPORTIVA 2024-2025	514855630	Cpimg-associação de Patinagem Inline Marinha Grande	1 445 161,40 €	3 740,00 €	3 740,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013, de 12 de setembro	ÉPOCA DESPORTIVA 2024-2025	505233959	Grupo Desportivo Casa Aguia Competicao	1 445 161,40 €	8 100,00 €	8 100,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013, de 12 de setembro	RMAA - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2024	505233959	Grupo Desportivo Casa Aguia Competicao	1 445 161,40 €	854,00 €	854,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013, de 12 de setembro	RMAA - APOIO PARA OBRAS DE CONSERVAÇÃO	500885044	Grupo Desportivo Os Vidreiros	1 445 161,40 €	2 309,69 €	2 309,69 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013, de 12 de setembro	ÉPOCA DESPORTIVA 2024-2025	500885044	Grupo Desportivo Os Vidreiros	1 445 161,40 €	8 835,00 €	8 835,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 5-A/2002 de 11 de setembro	PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DA PISCINA DE VIEIRA DE LEIRIA	501254242	Industrial Desportivo Vieirense	1 445 161,40 €	24 000,00 €	24 000,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013, de 12 de setembro	RMAA - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2024	501254242	Industrial Desportivo Vieirense	1 445 161,40 €	9 072,00 €	9 072,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013, de 12 de setembro	RMAA - APOIO PARA OBRAS DE CONSERVAÇÃO	501254242	Industrial Desportivo Vieirense	1 445 161,40 €	1 782,00 €	891,00 €	891,00 €		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013, de 12 de setembro	APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DO ATIVO 3 + - PROGRAMA DE ATIVIDADE FÍSICA PARA A 3ª IDADE PARA O ANO DE 2024	501254242	Industrial Desportivo Vieirense	1 445 161,40 €	2 000,00 €	2 000,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013, de 12 de setembro	RMAA - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2024	506889955	Judo Clube da Marinha Grande - Centro de Cultura e Desporto	1 445 161,40 €	1 351,00 €	1 351,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013, de 12 de setembro	ÉPOCA DESPORTIVA 2024-2025	506889955	Judo Clube da Marinha Grande - Centro de Cultura e Desporto	1 445 161,40 €	16 380,00 €	16 380,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013, de 12 de setembro	RMAIS - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2024	513219161	Pvmg-projectos de Vida Cooperativa Social Cultural e Ludica Senior da M. Grande	1 445 161,40 €	5 325,00 €	5 325,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013, de 12 de setembro	APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DO ATIVO 3 + - PROGRAMA DE ATIVIDADE FÍSICA PARA A 3ª IDADE PARA O ANO DE 2024	500892113	Santa Casa da Misericordia Marinha Grande	1 445 161,40 €	2 000,00 €	2 000,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013, de 12 de setembro	RMAA - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2024	501082832	Sindicato dos Trabalhadores da Industria Vidreira	1 445 161,40 €	318,00 €	318,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013, de 12 de setembro	RMAA - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2024	501623051	Sociedade Beneficencia e Recreio 1-Janeiro	1 445 161,40 €	10 339,00 €	10 339,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013, de 12 de setembro	ÉPOCA DESPORTIVA 2024-2025	501623051	Sociedade Beneficencia e Recreio 1-Janeiro	1 445 161,40 €	1 950,00 €	1 950,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013, de 12 de setembro	RMAA - APOIO PARA OBRAS DE CONSERVAÇÃO	501056467	Sociedade de Instrucao e Recreio 1º de Maio	1 445 161,40 €	1 360,50 €	1 360,50 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013, de 12 de setembro	ÉPOCA DESPORTIVA 2024-2025	501056467	Sociedade de Instrucao e Recreio 1º de Maio	1 445 161,40 €	58 670,00 €	58 670,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013, de 12 de setembro	RMAA - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2024	501056467	Sociedade de Instrucao e Recreio 1º de Maio	1 445 161,40 €	9 489,00 €	9 489,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013, de 12 de setembro	RMAA - APOIO PARA OBRAS DE CONSERVAÇÃO	501056467	Sociedade de Instrucao e Recreio 1º de Maio	1 445 161,40 €	3 819,00 €	1 909,50 €	1 909,50 €		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013, de 12 de setembro	RMAA - APOIO PARA OBRAS DE CONSERVAÇÃO	501804218	Sociedade desportiva e Recreativa Pilado e Escoura	1 445 161,40 €	4 202,00 €	4 202,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013, de 12 de setembro	RMAA - APOIO PARA OBRAS DE CONSERVAÇÃO	501804218	Sociedade desportiva e Recreativa Pilado e Escoura	1 445 161,40 €	1 636,00 €	1 636,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013, de 12 de setembro	RMAA - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2024	501422986	Sport Imperio Marinhense	1 445 161,40 €	8 029,00 €	8 029,00 €			

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE

Período	01/01/2024
	31/12/2024

Ano
2024

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013, de 12 de setembro	RMAA - APOIO PARA OBRAS DE CONSERVAÇÃO	501422986	Sport Imperio Marinhense	1 445 161,40 €	4 671,00 €	2 335,50 €	2 335,50 €		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013, de 12 de setembro	ÉPOCA DESPORTIVA 2024-2025	501422986	Sport Imperio Marinhense	1 445 161,40 €	1 340,00 €	1 340,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013, de 12 de setembro	RMAA - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2024	501219340	Sport Lisboa e Marinha	1 445 161,40 €	6 857,00 €	6 857,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013, de 12 de setembro	ÉPOCA DESPORTIVA 2024-2025	501219340	Sport Lisboa e Marinha	1 445 161,40 €	17 295,00 €	17 295,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013, de 12 de setembro	ÉPOCA DESPORTIVA 2024-2025	501417702	Sport Operário Marinhense	1 445 161,40 €	49 510,00 €	49 510,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013, de 12 de setembro	RMAA - APOIO PARA OBRAS DE CONSERVAÇÃO	501417702	Sport Operário Marinhense	1 445 161,40 €	1 597,00 €	798,50 €	798,50 €		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013, de 12 de setembro	RMAA - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2024	501417702	Sport Operário Marinhense	1 445 161,40 €	31 626,00 €	31 626,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013, de 12 de setembro	ÉPOCA DESPORTIVA 2024-2025	501150544	Sporting Clube Marinhense	1 445 161,40 €	59 905,00 €	59 905,00 €			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013, de 12 de setembro	RMAA - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2024	508632188	TEATRESCO - GRUPO DE TEATRO	1 445 161,40 €	1 153,00 €	1 153,00 €			
04080202 - OUTRAS	LEI Nº 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA DE INCENTIVO À NATALIDADE E APOIO À FAMILIA NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	(1)	(1)	91 633,00 €	19 362,53 €	19 362,53 €			
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013, de 12 de setembro	APOIO ECONÓMICO AO ABRIGO DO REGULAMENTO DO FUNDO DE COESÃO SOCIAL	(2)	(2)	91 633,00 €	38 649,75 €	38 649,75 €			
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013, de 12 de setembro	BOLSA MENSAL PARA ALIMENTAÇÃO DOS JOVENS ESTUDANTES DE CABO VERDE AO ABRIGO DO PROTOCOLO DE PARCERIA	(3)	(3)	91 633,00 €	8 986,08 €	8 986,08 €		236,65 €	
Total transferências correntes					**3 798 770,40 €**	**3 583 298,36 €**	**3 569 863,86 €**	**13 434,50 €**	**2 679,55 €**	
Transferências de capital										
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013, de 12 de setembro	RMAA - APOIO EQUIPAMENTOS 2024	510866883	ASSOCIAÇÃO CASA D'ÁRVORE - ABCNATUR	291 626,00 €	12 450,00 €	12 450,00 €			
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013, de 12 de setembro	RMAA - APOIO EQUIPAMENTOS 2024	516993666	Associação de Jiu Jitsu e Artes Marciais da Marinha Grande Carlinho Santos	291 626,00 €	2 875,00 €	2 875,00 €			
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013, de 12 de setembro	RMAA - APOIO EQUIPAMENTOS E VIATURAS 2024	514691476	ASSOCIAÇÃO EQUESTRE CAVALO DOURADO	291 626,00 €	15 703,00 €	15 703,00 €			
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013, de 12 de setembro	APOIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO URBANO DE COMBATE A INCÊNDIOS (VUCI)	501155198	Associação Humanitaria de Bombeiros Voluntarios Vieira Leiria	291 626,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €			
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013, de 12 de setembro	RMAIS - APOIO PARA EQUIPAMENTOS	501103287	Associacao Promocao Social de Vieira de Leiria	291 626,00 €	1 334,00 €	1 334,00 €			
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013, de 12 de setembro	RMAA - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2022 - OBRAS	503452840	Centro Recreativo e Cultural da Juventude Casal de Anja	291 626,00 €	1 188,44 €	1 188,44 €			
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013, de 12 de setembro	RMAIS - APOIO PARA EQUIPAMENTOS	501931724	Centro Social e Paroquial de Vieira Leiria	291 626,00 €	5 689,00 €	5 689,00 €			
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013, de 12 de setembro	RMAA - APOIO PARA OBRAS DE DEMOLIÇÃO, CONSTRUÇÃO, RECONSTRUÇÃO, ALTERAÇÃO OU AMPLIAÇÃO	501104305	Clube Automovel da Marinha Grande	291 626,00 €	10 034,00 €	5 017,00 €	5 017,00 €		
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013, de 12 de setembro	RMAA - APOIO EQUIPAMENTOS 2024	503912530	CLUBE DE ATLETISMO DA MARINHA GRANDE	291 626,00 €	1 173,00 €	1 173,00 €			
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013, de 12 de setembro	RMAA - APOIO EQUIPAMENTOS 2024	501611410	CLUBE DESPORTIVO E RECREATIVO DA AMIEIRA	291 626,00 €	439,00 €	439,00 €			
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013, de 12 de setembro	RMAA - APOIO PARA OBRAS	501611410	CLUBE DESPORTIVO E RECREATIVO DA AMIEIRA	291 626,00 €	21 633,00 €	21 633,00 €			
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013, de 12 de setembro	RMAA - APOIO EQUIPAMENTOS 2024	501163980	CLUBE RECREATIVO AMIEIRINHENSE	291 626,00 €	7 759,00 €	7 759,00 €			
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013, de 12 de setembro	RMAA - APOIO EQUIPAMENTOS 2024	501960104	Clube Tenis da Marinha Grande	291 626,00 €	1 840,00 €	1 840,00 €			
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013, de 12 de setembro	RMAIS - APOIO PARA OBRAS DE DEMOLIÇÃO, CONSTRUÇÃO, RECONSTRUÇÃO, ALTERAÇÃO OU AMPLIAÇÃO	500972052	Corpo Nacional de Escutas Cne Escutismo Catolico	291 626,00 €	4 237,00 €	2 118,50 €	2 118,50 €		
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013, de 12 de setembro	RMAIS - APOIO PARA EQUIPAMENTOS	500972052	Corpo Nacional de Escutas Cne Escutismo Catolico	291 626,00 €	390,00 €	390,00 €			
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013, de 12 de setembro	RMAA - APOIO EQUIPAMENTOS 2024	501254242	Industrial Desportivo Vieirense	291 626,00 €	7 962,00 €	7 962,00 €			
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013, de 12 de setembro	RMAA - APOIO EQUIPAMENTOS 2024	506889955	Judo Clube da Marinha Grande - Centro de Cultura e Desporto	291 626,00 €	3 902,00 €	3 902,00 €			
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013, de 12 de setembro	RMAA - APOIO EQUIPAMENTOS 2024	513219161	Pvmg-projectos de Vida Cooperativa Social Cultural e Ludica Senior da M. Grande	291 626,00 €	290,00 €	290,00 €			
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013, de 12 de setembro	RMAA - APOIO EQUIPAMENTOS 2024	501056467	Sociedade de Instrucao e Recreio 1º de Maio	291 626,00 €	813,00 €	813,00 €			
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013, de 12 de setembro	RMAA - APOIO PARA OBRAS DE DEMOLIÇÃO, CONSTRUÇÃO, RECONSTRUÇÃO, ALTERAÇÃO OU AMPLIAÇÃO	501056467	Sociedade de Instrucao e Recreio 1º de Maio	291 626,00 €	7 724,00 €	3 862,00 €	3 862,00 €		
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013, de 12 de setembro	RMAA - APOIO EQUIPAMENTOS 2024	501417702	Sport Operário Marinhense	291 626,00 €	6 057,00 €	6 057,00 €			
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013, de 12 de setembro	RMAA - APOIO EQUIPAMENTOS 2024	508632188	TEATRESCO - GRUPO DE TEATRO	291 626,00 €	865,00 €	865,00 €			
Total transferências de capital					**291 626,00 €**	**164 357,44 €**	**153 359,94 €**	**10 997,50 €**		

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE

Período	01/01/2024
	31/12/2024

Ano
2024

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
Subsídios										
0501010101 - TUMG-TRANSPORTES URBANOS DA MARINHA GRANDE,E.M.	Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto.	CONTRATO PROGRAMA PARA "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE GERAL DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS" PARA O ANO DE 2024	505849348	Tumg-Transportes Urbanos da Marinha Grande, E.M. Unipessoal S.A.	692 696,01 €	677 094,96 €	677 094,96 €			
0501010101 - TUMG-TRANSPORTES URBANOS DA MARINHA GRANDE,E.M.	Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto.	COBERTURA DO RESULTADO LÍQUIDO NEGATIVO ANTES DE IMPOSTOS DA TUMG, EM, UNIPESSOAL, S.A. EM 2023, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ART.º 40.º DA LEI N.º 50/2012, DE 31 DE AGOSTO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	505849348	Tumg-Transportes Urbanos da Marinha Grande, E.M. Unipessoal S.A.	692 696,01 €	15 596,01 €	15 596,01 €			
Total subsídios					**692 696,01 €**	**692 690,97 €**	**692 690,97 €**			

NOTAS:

(1) A execução orçamental da despesa respeita aos apoios atribuídos no âmbito do *"Regulamento Municipal do Fundo de Coesão Social"* pelo que, em cumprimento do Regime Geral de Proteção de Dados, o valor respeita ao total dos apoios concedidos neste âmbito, não se apresentando relação nominativa.

(2) A execução orçamental da despesa respeita aos apoios atribuídos no âmbito da *"Bolsa mensal para alimentação dos jovens estudantes de Cabo Verde ao abrigo do protocolo de parceria técnica e científica de formação profissional na área da metalomecânica e CNC"*, pelo que, em cumprimento do Regime Geral de Proteção de Dados, o valor respeita ao total dos apoios concedidos neste âmbito, não se apresentando relação nominativa

(3) A execução orçamental da despesa respeita aos apoios atribuídos no âmbito do "*Programa de incentivo á natalidade e apoio à família no concelho da Marinha Grande"*, pelo que, em cumprimento do Regime Geral de Proteção de Dados, o valor respeita ao total dos apoios concedidos neste âmbito, não se apresentando relação nominativa.

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Município da Marinha Grande

Documentos de Prestação de Contas 2024

Anexos às Demonstrações Orçamentais

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

2.7.11. Anexo às Demonstrações Orçamentais

1 – Alterações Orçamentais da Receita

As alterações orçamentais efetuadas ao longo do ano de 202 resultaram num aumento da previsão de receita em 11.368.258 euros, conforme quadro seguinte:

ORÇAMENTO DA RECEITA			
	ORÇAMENTO		DESVIO [(b)-(a)]
	INICIAL (a)	FINAL (b)	
RECEITAS	**36 734 682 €**	**48 102 940 €**	**11 368 258 €**
Correntes	32 231 728 €	33 576 308 €	1 344 580 €
Capital	4 502 949 €	2 763 851 €	-1 739 098 €
Outras Receitas	5 €	11 762 781 €	11 762 776 €

A rubrica de Receitas Correntes foi reforçada globalmente em 1.344.580 euros em resultado das seguintes atualizações:

- Transferências correntes da Administração Central do Estado no âmbito da participação do município nos Impostos do Estado de 2024, atenta a publicação da Lei do Orçamento do Estado para o ano de 2024, aprovada pela Lei n.º 82/2023, de 29 de dezembro, que resultou num aumento da previsão de 1.077.140 euros;
- Transferências correntes da Administração Central do Estado no âmbito do Programa de apoio à Programação dos Teatros e Cineteatros da RTCP - dgArtes, que resultou num aumento da previsão de 100.000 euros;
- Transferências correntes do Estado no âmbito de Outras participações comunitárias em projetos co-financiados – inscrição da verba prevista arrecadar pela autarquia relativa à aprovação da candidatura Projeto PRR-RE-CO3-i01-07-000183 - Radar Social - Criação de equipas para projeto piloto, que resultou num aumento da previsão de 69.109 euros;
- Vendas de Bens e Serviços – Outras Rendas - atualização do valor da renda de concessão a pagar pela E-REDES - Distribuição de Energia, SA, à autarquia no ano de 2024, que resultou num aumento de 64.998 euros;
- Transferências correntes do Estado no âmbito de Outras participações comunitárias em projetos co-financiados – inscrição da verba prevista arrecadar pela autarquia relativa à aprovação da candidatura Projeto 4432 - Requalificação e Intervenção no CRI Leiria, ET da Marinha Grande, que resultou num aumento da previsão de 33.333 euros.

A rubrica de Receitas de Capital regista uma redução global de 1.739.098 euros, que está relacionada com as seguintes atualizações:

- Transferências de capital da Administração Central do Estado no âmbito de Outras participações comunitárias em projetos co-financiados – redução da verba prevista arrecadar pela autarquia relativa ao Contrato n.º 84_01/C02-I06/2022 de 22/09/2022 e respetiva Adenda n.º 01 de 26/06/2024 ao mesmo - Albergaria Nobre, que resultou numa diminuição da previsão de 2.449.155 euros;
- Transferências de capital da Administração Central do Estado no âmbito da participação do município nos Impostos do Estado de 2024, atenta a publicação da Lei do Orçamento do Estado para o ano de 2024, aprovada pela Lei n.º 82/2023, de 29 de dezembro, que resultou num aumento da previsão de 463.807 euros;
- Transferências de capital da Administração Central do Estado no âmbito de Outras participações comunitárias em projetos co-financiados – inscrição da verba prevista arrecadar pela autarquia relativa à Candidatura PRR-RE-C03-i01-02-000911 - Creche da IVIMA, que resultou num aumento da previsão de 162.540 euros;

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

- Transferências de capital da Administração Central do Estado – inscrição da verba prevista arrecadar pela autarquia relativa à Candidatura Bioresíduos-Projeto Marinha Grande Recicla - Protocolo de colaboração Técnica e Financeira, que resultou num aumento da previsão de 72.949 euros;
- Transferências de capital da Administração Central do Estado no âmbito de Outras participações comunitárias em projetos co-financiados – inscrição da verba prevista arrecadar pela autarquia relativa à aprovação da candidatura Projeto PRR-RE-CO3-i01-07-000183 - Radar Social - Criação de equipas para projeto piloto, que resultou num aumento da previsão de 10.761 euros.

A rubrica de Outras Receitas sofreu um aumento de 11.762.776 euros, pela integração do saldo de gerência do ano de 2024.

2 – Alterações Orçamentais da Despesa

As alterações orçamentais efetuadas ao longo do ano de 2024 resultaram num aumento global da dotação da despesa em 11.368.258 euros, conforme exposto no quadro seguinte.

ORÇAMENTO DA DESPESA			
	ORÇAMENTO		DESVIO [(b)-(a)]
	INICIAL (a)	FINAL (b)	
DESPESAS	**36 734 682 €**	**48 102 940 €**	**11 368 258 €**
Correntes	30 099 744 €	35 247 888 €	5 148 144 €
Capital	6 634 938 €	12 855 052 €	6 220 114 €

As alterações orçamentais da despesa encontram-se instruídas nos termos do regulamento de execução orçamental para o ano de 2024, aprovado em 15 de dezembro de 2023 pela Assembleia Municipal, em cumprimento do preceituado na alínea d), do n.º 1 do artigo 46.º da Lei das Finanças Locais e resultam de ajustamentos ao previsto nos instrumentos previsionais inicialmente aprovados. As alterações efetuadas contemplam reforços de dotações de despesas resultantes da diminuição ou anulação de outras dotações.

3 – Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

Ao longo de 2024, foram efetuadas diversas alterações ao Plano Plurianual de Investimentos, considerando as necessidades apresentadas pelos serviços e membros do executivo e de forma a dar resposta às necessidades identificadas. As alterações originaram um aumento de 5.974.008 euros da dotação inicial prevista, conforme é possível verificar no quadro infra:

PLANO PLURIANUAL DE INVESTMENTOS			
	INICIAL (a)	DOTAÇÃO FINAL (b)	DESVIO [(b)-(a)]
PPI	6 576 940 €	12 550 948 €	5 974 008 €

4 – Alterações ao Plano de Atividades Municipais

Ao longo de 2024, foram efetuadas diversas alterações ao Plano de Atividades Municipais, tendo por base necessidades que foram identificadas pelos serviços da autarquia e membros do executivo. As alterações originaram um aumento de 5.538.289 euros da dotação inicial prevista, conforme é possível verificar no quadro infra:

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS			
	INICIAL (a)	DOTAÇÃO FINAL (b)	DESVIO [(b)-(a)]
PAM	21 772 135 €	27 310 424 €	5 538 289 €

5 – Operações de Tesouraria

As operações de tesouraria registadas no decorrer do ano de 2024, são as que constam do quadro infra e referem-se a:

- Cauções pecuniárias prestadas por terceiros à autarquia, no âmbito de contratos celebrados, ou similares.
- Cauções pecuniárias devolvidas a terceiros pela autarquia, pelo cumprimento dos termos dos contratos celebrados, ou similares.
- Verbas recebidas para entrega a terceiros, por exemplo no âmbito do processamento de vencimentos.

CÓDIGO DAS CONTAS		DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	SALDO FINAL
07	**07**	**Operações de tesouraria**	**1 183 610,42 €**	**808 981,80 €**	**690 731,89 €**	**1 301 860,33 €**
07.1	07.2	Recebimentos por operações de tesouraria / Pagamentos por operações de tesouraria	1 183 610,42 €	808 981,80 €	690 731,89 €	1 301 860,33 €
07.1.3	07.2.3	Constituição e reforço de cauções e garantias / Devolução de cauções e garantias	1 092 911,74 €	314 514,52 €	357 959,91 €	1 049 466,35 €
07.1.9	07.2.9	Outras receitas de operações tesouraria / Outras despesas de operações de tesouraria	90 698,68 €	494 467,28 €	332 771,98 €	252 393,98 €
		TOTAL	**1 183 610,42 €**	**808 981,80 €**	**690 731,89 €**	**1 301 860,33 €**

6 – Contratação Administrativa

Ponto 6.1. Situação dos Contratos

Ao longo do período de relato ou em períodos de relato anteriores, foram celebrados diversos contratos. Em 2024, e conforme consta do mapa de *Contratação Administrativa – Situação dos Contratos,* cerca de 528 contratos foram objeto de execução financeira no período de relato, cujo valor total pago ascendeu a 16.567.936 euros.

De referir que no ano de 2024, e atento entendimento transmitido em formação ministrada por dirigente da Inspeção Geral de Finanças, os valores constantes da coluna *Valor do Contrato* respeitam ao preço base do procedimento (sem IVA), enquanto os valores contantes da coluna *Preço Contratual* respeitam ao valor da adjudicação (sem IVA), aditado dos respetivos valores de trabalhos complementares e revisões de preços e deduzido do valor de trabalhos a menos, todos sem IVA.

Ponto 6.2. Adjudicações por tipo de procedimento

No período do relato foram efetuadas adjudicações no âmbito de procedimentos de contratação pública de bens, serviços e empreitadas de obras públicas, sendo que, conforme consta do mapa de *Contratação Administrativa – Adjudicações por tipo de procedimento*, remete-se a relação dos contratos celebrados por tipologia de procedimento:

- 116 adjudicações mediante prévia realização de Concurso Público, no montante global de 9.244.184 euros;
- 27 adjudicações mediante prévia realização de Consulta Prévia, no montante global de 810.094 euros;
- 613 adjudicações mediante prévia realização de Ajuste Direto, no montante global de 1.596.411 euros;
- 5 adjudicações com recurso a Acordos-Quadro, no montante global de 2.579.180 euros.

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

7 – Transferências e Subsídios

Ponto 7.1. Transferências e Subsídios – Despesa

a) Transferências Correntes

As transferências correntes concedidas visam financiar despesas correntes das entidades beneficiárias, as quais determinam a prestação de informação comprovativa da boa aplicação dos valores públicos atribuídos.

Em 2024, conforme consta do mapa de *Transferências e Subsídios Concedidos*, foram atribuídos apoios correntes no montante total de 3.583.298,36 euros, tendo sido efetuados pagamentos no valor de 3.569.863,86 euros. No ano de 2024 foi devolvido o montante de 2.679,55 euros na sequência da avaliação à execução dos apoios concedidos por não cumprimento das condições previamente estabelecidas.

b) Transferências de Capital

As transferências de capital concedidas visam financiar despesas de capital das entidades beneficiárias, as quais determinam a prestação de informação comprovativa da boa aplicação dos valores públicos atribuídos.

Em 2024, conforme consta do mapa de *Transferências e Subsídios Concedidos*, foram atribuídos apoios de capital no montante total de 164.357,44 euros, tendo sido efetuados pagamentos no valor de 153.359,94 euros.

c) Subsídios Concedidos

Os subsídios concedidos visam financiar os custos de exploração da empresa municipal, no âmbito do serviço de transporte coletivo de passageiros.

Em 2024 conforme consta do mapa de *Transferências e Subsídios Concedidos*, foram atribuídos e pagos subsídios no montante total de 692.690,97 euros, à empresa municipal TUMG.

Ponto 7.2. Transferências e Subsídios - Receita

a) Transferências Correntes

As transferências correntes obtidas por parte da autarquia respeitam a transferências provenientes da Lei do Orçamento de Estado para o ano de 2024, para financiamento das atribuições municipais, transferências da Administração Central, nomeadamente no âmbito das transferências de competências para a autarquia ao nível da educação, saúde e ação social, candidaturas FEDER e outras similares.

Em 2024, conforme consta do mapa das *Transferências e Subsídios Obtidos,* foram recebidas transferências correntes no montante total de 15.136.067,28 euros, das quais foram devolvidos 658,99 euros.

b) Transferências de Capital

As transferências de capital obtidas por parte da autarquia respeitam a transferências provenientes da Lei do Orçamento de Estado para o ano de 2024, para financiamento das atribuições municipais, candidaturas FEDER e outras similares.

Em 2024, conforme consta do mapa das *Transferências e Subsídios Obtidos,* foram recebidas transferências de capital no montante total de 2.586.066,94 euros das quais foram devolvidos 47.698,65 euros.

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

8 – Outras Divulgações

a) Equilíbrio Orçamental

De referir que, no ano de 2024, a aplicação do n.º 2 do artigo 40.º da Lei n.º 73/2013, de 7 de setembro, na sua redação atual, não foi suspensa a qual foi aplicada pelo Município da Marinha Grande ao nível orçamental.

Como se pode verificar pelo quadro seguinte, o equilíbrio corrente no ano de 2024, ao nível da sua previsão, e tendo em conta o disposto no n.º 5 do artigo 40.º da Lei n.º 73/2013, de 07/09, na sua redação atual, apresenta uma poupança corrente previsional positiva no valor de 2.131.984 euros.

	2021	2022 (1)	2023 (1)	2024 (1)	2024 (2)
POUPANÇA CORRENTE PREVISIONAL	373 152 €	-1 063 058 €	-4 636 292 €	-1 671 580 €	2 131 984 €
Receitas Correntes Previstas Corrigidas	24 594 318 €	28 315 567 €	30 428 194 €	33 576 308 €	37 379 872 €
Despesa Correntes Previstas Corrigidas	24 221 165 €	29 378 625 €	35 064 486 €	35 247 888 €	35 247 888 €
POUPANÇA CORRENTE EXECUTADA	3 906 130 €	5 171 260 €	1 272 138 €	3 739 647 €	3 739 647 €
Receita Correntes Executadas	23 959 504 €	30 443 983 €	31 572 992 €	36 038 391 €	36 038 391 €
Despesa Corrente Executadas	20 053 374 €	25 272 723 €	30 300 854 €	32 298 744 €	32 298 744 €

(1) Sem aplicação do disposto no n.º 5 do artigo 40.º da Lei n.º 73/2013, de 07/09, na sua redação atual.

(2) Com aplicação do disposto no n.º 5 do artigo 40.º da Lei n.º 73/2013, de 07/09, na sua redação atual.

b) Quadro Plurianual de Programação Orçamental

Atenta a necessidade de se refletirem os encargos assumidos no período do Quadro Plurianual de Programação Orçamental procede-se, desde o ano de 2016, ao registo em compromissos em exercícios futuros nas contas de controlo orçamental e para o período temporal que a lei determina para a elaboração dos Instrumentos Previsionais, das despesas previstas com pessoal, quotas, condomínios, rendas de terrenos e as despesas dos contratos de concessão no âmbito da valorização e tratamento de resíduos sólidos com a VALORLIS – Valorização e Tratamento Resíduos Sólidos, S.A. e do tratamento de águas residuais com a AdCL-Águas dos Centro Litoral, S.A. Nos anos subsequentes é efetuado o aditamento e atualização dos montantes registados.

No que respeita aos contratos de concessão, procedeu-se ao registo em exercícios futuros dos compromissos referentes aos encargos assumidos até ao final da vigência dos contratos de concessão, nomeadamente com a entidade VALORLIS – Valorização e Tratamento Resíduos Sólidos, S.A. até dezembro do ano de 2034 e com a entidade ADCL-Águas do Centro Litoral, S.A. até junho de 2045.

c) Impostos Indiretos e Taxas, Multas e Outras Penalidades

No que respeita à classificação económica de Impostos Indiretos, e tal como preceituado no SNC-AP, e em nota explicativa da Direção Geral das Autarquias Locais, o registo das taxas, independentemente de serem cobradas a pesssoas coletivas ou particulares, deve ocorrer no capítulo 04 – Taxas, Multas e Outras Penalidade e não no capítulo 02 – Imposto Indiretos, sendo que a autarquia procedeu a esta alteração de política orçamental no ano de 2022, a qual foi mantida em 2024.

d) Participação dos Municípios nos Impostos do Estado, Lei do Orçamento do Estado para 2024

De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 52.º da Lei n.º 82/2023, de 29 de dezembro, a qual aprovou a Lei do Orçamento do Estado para o ano de 2024, a repartição dos recursos públicos entre o Estado e os municípios consta do Mapa 12 anexo à referida legislação. De acordo com o n.º 11 do mesmo artigo e *"Excecionalmente, o montante distribuído para efeitos do n.º 4 do artigo 35.º da Lei n.º 73/2023, de 3 de setembro, assume em 50 % a natureza de transferência de capital."*

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Assim, e para efeitos de registo desta receita, foi, pela Direção Geral das Autarquias Locais, criada no Classificador Económico da receita a classificação económica 06.03.01.08 com a denominação *"Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013"*, a qual deveria vigorar a partir do dia 1 de janeiro de 2024.

Esta nova classificação económica da receita foi inscrita nos Instrumentos Previsionais da autarquia com a 6.ª Modificação aos Instrumentos Previsionais de 2024 – 2.ª Revisão, aprovada em sessão da Assembleia Municipal de 19 de abril de 2024, sob proposta da Câmara Municipal de 15 de abril de 2024. Assim, os duodécimos relativos aos meses de janeiro a abril de 2024 apresentam execução orçamental na classificação económica 06.03.01.99 – Transferências Correntes do Estado – Outras, no valor de 199.563 euros.

Marinha Grande, 24 de Abril de 2025

O Órgão Executivo

O Presidente

(Aurélio Pedro Monteiro Ferreira)

Os Vereadores

(Ana Isabel de Jesus Alves Monteiro)

(João Emanuel de Brito Filipe)

(Ana Laura Lopes Rogério Baridó)

(António Fragoso Henriques)

(Alexandra Filipa de Araújo Seara Dengucho)

(Orlando Joia dos Santos Costa)

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Município da Marinha Grande

Documentos de Prestação de Contas 2024

Informação nos termos do Art.º 15º da Lei n.º 8/2012, de fevereiro na sua redação atual

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Município da Marinha Grande

Documentos de Prestação de Contas 2024

Declaração de Compromissos Plurianuais a 31/12/2024

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

PRESENTE NA SESSÃO DE: 28 FEV. 2025 ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

Município da Marinha Grande

ASSEMBLEIA MUNICIPAL

APRECIAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS EXISTENTES A 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Presente certidão de teor nº 5/2025/DRH referente à seguinte deliberação camarária da reunião ordinária de 27 de janeiro de 2025:

--"Presente informação com o registo 303/25 e NIPG 1517/25, da Divisão de Gestão Financeira relativa à apresentação da declaração dos compromissos plurianuais a 31 de dezembro de 2024, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do art.º 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, na sua redação atual.----------

--Para cumprimento do enunciado na referida legislação, apresenta-se em anexo declaração emitida pelo Presidente da Câmara Municipal da Marinha Grande, Aurélio Pedro Monteiro Ferreira, pela qual se declara que os compromissos plurianuais existentes à data de 31.12.2024 se encontram devidamente registados na aplicação de SNC_AP do Município da Marinha Grande, pelos montantes que constam do quadro seguinte:----------

Ano	***Montante***
2025	*23.983.311,88 €*
2026	*15.252.488,95 €*
2027	*14.790.448,82 €*
2028	*14.663.097,35 €*
2029	*3.729.803,00 €*
Seguintes	*42.484.110,00 €*
TOTAL	***114.903.260,00 €***

--A Câmara Municipal, após análise da documentação anexa, delibera tomar conhecimento da declaração de compromissos plurianuais à data de 31 de dezembro de 2024, nos termos da alínea c) do n.º 2 do art.º 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, na sua redação atual.----------

--Mais delibera submeter a presente deliberação e documentos anexos à apreciação da Assembleia Municipal, para cumprimento do preceituado na alínea c) do n.º 2 do artigo n.º 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, na sua redação atual e em cumprimento do disposto na alínea ccc) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua redação atual.----------

*--**Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta**."* ----------

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO
28 FEV. 2025
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

SESSÃO ORDINÁRIA
28.02.2025
Ponto 2

Município da Marinha Grande

ASSEMBLEIA MUNICIPAL

Após a apreciação dos documentos, **a Assembleia Municipal** da Marinha Grande **toma conhecimento** da **declaração de compromissos plurianuais existentes à data de 31 de dezembro de 2024 e respetivo mapa anexo,** em conformidade com o previsto na alínea c), do n.º 2, do art.º 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, na sua redação atual e nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 15.º do mesmo diploma, na sua redação atual.

Marinha Grande, 28 de fevereiro de 2025

O Presidente da Assembleia Municipal

(Aníbal Manuel Curto Ribeiro)

O Gabinete de Apoio à Assembleia

(Rui Jorge Monteiro Fidalgo Germano - Assistente Técnico, n.º 133)

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 28.02.2025 -

ponto 10

CÂMARA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

Minuta de Deliberação

Data:	27/01/2025	Ata nº:	2	Remeta-se a:	DGF e Assembleia Municipal
Aprovada por:					
Maioria		Unanimidade	X		
Observações:	PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA DE 27.01.2025				
Carimbo:	Assinado por: MARIA FERNANDA CARVALHO VAZ Num. de Identificação: 06083060 Data: 2025.01.30 11:59:53+00'00' CARTÃO DE CIDADÃO	Proveniência:			
		Área:	Financeira		
		Apresentada por:	Presidente da Câmara Municipal		
		Visto:	[Assinatura Qualificada] Aurélio Pedro Monteiro Ferreira Assinado de forma digital por [Assinatura Qualificada] Aurélio Pedro Monteiro Ferreira Dados: 2025.01.25 22:46:05 Z		
A Secretária:		O Presidente:	AURÉLIO PEDRO MONTEIRO FERREIRA Assinado de forma digital por AURÉLIO PEDRO MONTEIRO FERREIRA Dados: 2025.01.30 12:49:54 Z		
Título:	**Declaração de compromissos plurianuais a 31 de dezembro de 2024, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do art.º 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, na sua redação atual**				

Presente informação com o registo 303/25 e NIPG 1517/25, da Divisão de Gestão Financeira relativa à apresentação da declaração dos compromissos plurianuais a 31 de dezembro de 2024, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do art.º 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, na sua redação atual.

Para cumprimento do enunciado na referida legislação, apresenta-se em anexo declaração emitida pelo Presidente da Câmara Municipal da Marinha Grande, Aurélio Pedro Monteiro Ferreira, pela qual se declara que os compromissos plurianuais existentes à data de 31.12.2024 se encontram devidamente registados na aplicação de SNC_AP do Município da Marinha Grande, pelos montantes que constam do quadro seguinte:

Ano	***Montante***
2025	23.983.311,88 €
2026	15.252.488,95 €
2027	14.790.448,82 €
2028	14.663.097,35 €
2029	3.729.803,00 €
Seguintes	42.484.110,00 €
TOTAL	**114.903.260,00 €**

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

A Câmara Municipal, após análise da documentação anexa, delibera tomar conhecimento da declaração de compromissos plurianuais à data de 31 de dezembro de 2024, nos termos da alínea c) do n.º 2 do art.º 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, na sua redação atual.

Mais delibera submeter a presente deliberação e documentos anexos à apreciação da Assembleia Municipal, para cumprimento do preceituado na alínea c) do n.º 2 do artigo n.º 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, na sua redação atual e em cumprimento do disposto na alínea ccc) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, na sua redação atual.

Esta deliberação foi tomada por unanimidade **e aprovada em minuta.**

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 28.02.2025 -

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA DE 27.01.2025

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 28.02.2025 -

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA DE 27.01.2025

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS

À DATA DE 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Aurélio Pedro Monteiro Ferreira, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal da Marinha Grande, declara, para cumprimento do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, na sua redação atual, que todos os compromissos plurianuais existentes em 31 de dezembro de 2024 se encontram devidamente registados na base de dados do Município da Marinha Grande, pelos montantes constantes em mapa anexo.

1

O Presidente da Câmara Municipal

[Assinatura Qualificada] Aurélio Pedro Monteiro Ferreira

Assinado de forma digital por [Assinatura Qualificada] Aurélio Pedro Monteiro Ferreira
Dados: 2025.01.25 22:45:36 Z

Aurélio Ferreira

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 28.02.2025 -

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA DE 27.01.2025

MAPA RESUMO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS
À DATA DE 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Ano	*Montante*
2025	23.983.311,88 €
2026	15.252.488,95 €
2027	14.790.448,82 €
2028	14.663.097,35 €
2029	3.729.803,00 €
Seguintes	42.484.110,00 €
TOTAL	**114.903.260,00 €**

2

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA DE 27.01.2025

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 28.02.2025 -

PARECERES (Chefe de Divisão) *DESPACHOS (Presidente/Vereador)*

Remeta-se a reunião da Câmara Municipal.

O Presidente da Câmara Municipal

[Assinatura Qualificada] Aurélio Pedro Monteiro Ferreira

Assinado de forma digital por [Assinatura Qualificada] Aurélio Pedro Monteiro Ferreira
Dados: 2025.01.25 22:45:01 Z

Aurélio Ferreira

Ref.ª	Reg: 303/25 - NIPG: 1517/25
ASSUNTO	**Cumprimento do preceituado na alínea c) do n.º 2 do art.º 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, na sua redação atual - Declaração de compromissos plurianuais existentes a 31 de dezembro de 2024, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do art.º 15.º do mesmo diploma**

Senhor Presidente,

Nos termos do preceituado no n.º 1 do art.º 15.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, na sua redação atual, os dirigentes das entidades devem, até 31 de janeiro de cada ano, declarar que todos os compromissos plurianuais existentes a 31 de dezembro se encontram devidamente registados na base de dados central de encargos plurianuais. No Município da Marinha Grande, o registo informático é efetuado na aplicação informática de SNC_AP que os serviços de contabilidade utilizam.

As referidas declarações devem ser enviadas até 31.01.2025 à Assembleia Municipal e à Câmara Municipal, conforme preceituado na alínea c) do n.º 2 do art.º 15.º do mesmo diploma legal e as mesmas são publicitadas no sítio da Internet e integram o Relatório e Contas das entidades.

Deste modo, foi solicitado aos dirigentes dos diversos serviços da autarquia que fosse aferido da existência de compromissos assumidos junto de terceiros até 31 de dezembro de 2024 e que não tenha sido devidamente reportado.

Assim, neste âmbito e no estrito conhecimento da informação que lhe foi remetida, a Divisão de Gestão Financeira efetuou o registo em compromissos para exercícios futuros, nos termos preceituados no SNC-AP, para o ano de 2025 e seguintes.

De acordo com os registos efetuados, apresenta-se de seguida um mapa resumo dos compromissos para exercícios futuros assumidos pelo Município da Marinha Grande, até 31.12.2024.

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA DE 27.01.2025

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 28.02.2025 -

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Ano	*Montante*
2025	23.983.311,88 €
2026	15.252.488,95 €
2027	14.790.448,82 €
2028	14.663.097,35 €
2029	3.729.803,00 €
Seguintes	42.484.110,00 €
TOTAL	**114.903.260,00 €**

Face ao exposto remete-se a presente informação para apreciação e envio à Câmara Municipal e à Assembleia Municipal, conforme preceituado na alínea c) do n.º 2 do art.º 15 da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, na sua redação atual.

À consideração superior.

Sandra Brites

SANDRA CRISTINA GOMES BRITES

Assinado de forma digital por SANDRA CRISTINA GOMES BRITES
Dados: 2025.01.25 14:24:43 Z

(Técnica Superior – n.º 1137)

COMPROMISSOS PLURIANUAIS A 31/12/2024

NCD	Designação	Anos						TOTAL
		2025	2026	2027	2028	2029	2030 e seguintes	
4791	TRATAMENTO DE RESÍDUOS EM ATERRO PARA OS ANOS DE 2017 A 2034 - VALORLIS	1 459 794,00 €	1 459 794,00 €	1 459 794,00 €	1 459 794,00 €	1 459 794,00 €	7 298 970,00 €	**14 597 940,00 €**
4792	TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS A EFETUAR PELAS ÁGUAS DO CENTRO LITORAL NOS ANOS DE 2017 A 2045	2 270 009,00 €	2 270 009,00 €	2 270 009,00 €	2 270 009,00 €	2 270 009,00 €	35 185 140,00 €	**46 535 185,00 €**
4939	REMIÇÃO DE PENSÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO DA TRABALHADORA**********, CONFORME INFORMAÇÃO I/2288 DE 30.12.2016 DA DAM-RH		1 841,02 €					**1 841,02 €**
6788	PENSÃO DE APOSENTAÇÃO-PENSÃO COMPLEMENTAR A PAGAR AO EX-TRABALHADOR ********** E PENSÃO SOBREVIVIÊNCIA A **********-ANO 2025	1 825,18 €						**1 825,18 €**
6789	PENSÃO MENSAL VITALICIA RECONHECIDA AOS TRABALHADORES ROSA MARIA CORREIA SILVA SÁ CRUZ,MARIA JÚLIA SANTOS PEREIRA, MADALENA FERREIRA PEREIRA INDIO E ÁLVARO FAUSTINO POR DOENÇA PROFISSIONAL-ANO 2025	9 611,42 €						**9 611,42 €**
6790	DESPESAS COM PESSOAL DOS MEMBROS DOS ORGÃOS AUTÁRQUICOS PARA O ANO DE 2025	159 055,76 €						**159 055,76 €**
6791	DESPESAS COM PESSOAL RELATIVAS A SENHAS DE PRESENÇA EM REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O ANO DE 2025	9 736,32 €						**9 736,32 €**
6792	DESPESAS COM PESSOAL DO PESSOAL AFETO AOS ORGÃOS DA AUTARQUIA (CARGOS NOMEAÇÃO) PARA O ANO DE 2025	125 234,24 €						**125 234,24 €**
6793	DESPESAS COM PESSOAL RELATIVAS A SENHAS DE PRESENÇA EM SESSÕES DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA O ANO DE 2025	10 695,19 €						**10 695,19 €**
6794	DESPESAS COM PESSOAL CTFPTINDETERMINADO DO MUNICIPIO PARA O ANO DE 2025	4 811 876,37 €						**4 811 876,37 €**
6795	ENCARGOS DA ENTIDADE (CGA) PARA O ANO DE 2025	762 507,85 €						**762 507,85 €**
6796	ENCARGOS DA ENTIDADE (CRSS) PARA O ANO DE 2025	515 703,91 €						**515 703,91 €**
7093	CANDIDATURA NO ÂMBITO DO EMPREGO APOIADO EM MERCADO ABERTO PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA OU INCAPACIDADE	14 276,58 €	14 276,58 €	14 276,58 €	14 276,58 €			**57 106,32 €**
7135	PENSÃO MENSAL VITALICIA RECONHECIDA AO TRABALHADOR APOSENTADO MANUEL JOSÉ PEREIRA POR DOENÇA PROFISSIONAL (I/1856 DE 17.09.2021 DA DMC-RH)	1 708,00 €						**1 708,00 €**
7162	PROTOCOLO COM ANEPC P/ ENQUADRAMENTO DE PESSOAL DESTINADO A INTEGRAR A 2.ª EIP NA AHBVMG PARA O TRIÉNIO 2021/2024, COM EFEITOS ESTIMADOS A PARTIR DE 01/01/2022 A 31/12/2024	10 375,00 €						**10 375,00 €**
7163	PROTOCOLO COM ANEPC P/ ENQUADRAMENTO DE PESSOAL DESTINADO A INTEGRAR A 2.ª EIP NA AHBVVL PARA O TRIÉNIO 2021/2024, COM EFEITOS ESTIMADOS A PARTIR DE 01/01/2022 A 31/12/2024	2 000,00 €						**2 000,00 €**
7219	ANUIDADE PELA OCUPAÇÃO DE TERRENOS-RENDA 23.88HA TERRENO EM S.PEDRO-PARQUE CAMPISMO DO INATEL; RENDA 4.98HA-TRÊS PARCELAS TERRENO NA MATA NACIONAL, P/ OS ANOS DE 2025, 2026, 2027 E 2028	1 334,18 €	1 334,18 €	1 334,18 €	1 334,18 €			**5 336,72 €**
7220	ANUIDADE PELA OCUPAÇÃO DE TERRENOS - ÁREA DE 6.07 HA TERRENO NA MATA NACIONAL (FUROS HO3 E HO4), PARA OS ANOS DE 2025, 2026 E 2027	303,39 €	303,39 €	303,39 €	303,39 €			**1 213,56 €**
7221	QUOTA ANUAL DA ANMP PARA OS ANOS DE 2025, 2026, 2027 E 2028		5 709,58 €	5 795,22 €	5 882,15 €			**17 386,95 €**
7222	QUOTA ANUAL DA CEPAE PARA OS ANOS DE 2025, 2026, 2027 E 2028		600,00 €	600,00 €	600,00 €			**1 800,00 €**
7224	QUOTA ANUAL DA ADAE PARA OS ANOS DE 2025, 2026, 2027 E 2028		3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €			**9 000,00 €**
7225	QUOTA ANUAL DA ENERDURA PARA OS ANOS DE 2025, 2026, 2027 E 2028		2 992,80 €	2 992,80 €	2 992,80 €			**8 978,40 €**

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 28.02.2025

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA DE 27.01.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

NCD	Designação	Anos						TOTAL
		2025	2026	2027	2028	2029	2030 e seguintes	
7226	QUOTA ANUAL DA APMCH PARA OS ANOS DE 2025, 2026, 2027 E 2028		713,00 €	713,00 €	713,00 €			2 139,00 €
7227	QUOTA ANUAL DO ICOM PARA OS ANOS DE 2025, 2026, 2027 E 2028		288,00 €	288,00 €	288,00 €			864,00 €
7228	QUOTA ANUAL DA CIMRL PARA O ANOS DE 2025, 2026, 2027 E 2028		5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €			15 000,00 €
7231	COMISSÃO DE GUARDA DE VALORES PARA OS ANOS DE 2024 A 2028	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €			200,00 €
7232	CONDOMÍNIO RELATIVO À FRACÇÃO G - 1º DTO, SITO NO PRÉDIO Nº 71 NA AV. 1º DE MAIO, Mª GRANDE, PARA OS ANOS DE 2025, 2026, 2027 E 2028	272,52 €	272,52 €	272,52 €	272,52 €			1 090,08 €
7233	CONDOMÍNIO RELATIVO À FRAÇÃO A - R/C DTO, BLOCO 9 SITO NA RUA DOS BAROSEIROS - ORDEM, PARA OS ANOS DE 2025, 2026, 2027 E 2028	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €			800,00 €
7234	CONDOMÍNIO RELATIVO A 5 FRACÇÕES, SITAS NO BLOCO 32 NA RUA GENERAL HUMBERTO DELGADO, PARA OS ANOS DE 2025, 2026, 2027 E 2028	1 800,00 €	1 800,00 €	1 800,00 €	1 800,00 €			7 200,00 €
7235	CONDOMÍNIO PARA OS ANOS DE 2025, 2026, 2027 E 2028 RELATIVO À FRAÇÃO A DO EDIFICIO CRISTAL ATRIUM	6 850,00 €	6 850,00 €	6 850,00 €	6 850,00 €			27 400,00 €
7236	CONDOMÍNIO PARA OS ANOS DE 2025, 2026, 2027 E 2028 RELATIVO À FRAÇÃO E - 2º DTO, BLOCO 5 DA AV. LIBERDADE	155,00 €	155,00 €	155,00 €	155,00 €			620,00 €
7237	CONDOMÍNIO RELATIVO A 3 FRACÇÕES, SITAS NO BLOCO 30 NA RUA GENERAL HUMBERTO DELGADO, PARA OS ANOS DE 2025, 2026, 2027 E 2028	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €			3 000,00 €
7238	CONDOMÍNIO DA CAVE NO BLOCO S DA AVENIDA DA LIBERDADE DE CASAL DE MALTA PARA OS ANO DE 2025, 2026, 2027 E 2028	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €			600,00 €
7239	CONDOMÍNIO DAS FRAÇÕES S E R SITAS NO BLOCO 1 DA RUA JOÃO PEREIRA CORREIA EM CASAL DE MALTA PARA OS ANOS DE 2025, 2026 E 2027	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €			1 600,00 €
7240	CONDOMINIO DO PRÉDIO SITO NA AVENIDA DA LIBERDADE N.º 2, FRAÇÃO 3.ª ESQUERDO PARA OS ANOS DE 2025, 2026, 2027 E 2028	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €			600,00 €
7241	DESPESAS COM PESSOAL DOS MEMBROS DOS ORGÃOS AUTÁRQUICOS PARA O ANO DE 2026		159 055,76 €					159 055,76 €
7242	DESPESAS COM PESSOAL RELATIVAS A SENHAS DE PRESENÇA EM REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O ANO DE 2026		9 736,32 €					9 736,32 €
7243	DESPESAS COM PESSOAL DO PESSOAL AFETO AOS ORGÃOS DA AUTARQUIA (CARGOS NOMEAÇÃO) PARA O ANO DE 2026		125 234,24 €					125 234,24 €
7244	DESPESAS COM PESSOAL RELATIVAS A SENHAS DE PRESENÇA EM SESSÕES DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA O ANO DE 2026		10 695,20 €					10 695,20 €
7245	DESPESAS COM PESSOAL CTFPTINDETERMINADO DO MUNICIPIO PARA O ANO DE 2026		4 810 126,45 €					4 810 126,45 €
7246	ENCARGOS DA ENTIDADE (CGA) PARA O ANO DE 2026		732 720,35 €					732 720,35 €
7247	ENCARGOS DA ENTIDADE (CRSS) PARA O ANO DE 2026		461 448,13 €					461 448,13 €
7248	PENSÃO DE APOSENTAÇÃO-PENSÃO COMPLEMENTAR A PAGAR AO EX-TRABALHADOR ********** E PENSÃO SOBREVIVIÊNCIA A **********-ANO 2026		1 825,18 €					1 825,18 €
7250	PENSÃO MENSAL VITALICIA RECONHECIDA AOS TRABALHADORES ********** POR DOENÇA PROFISSIONAL-ANO 2026		11 319,42 €					11 319,42 €

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 28.02.2025

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA DE 27.01.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

NCD	Designação	Anos						TOTAL
		2025	2026	2027	2028	2029	2030 e seguintes	
7324	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE NO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MARINHA GRANDE POENTE, CONF. DELIB CM 24.03.2022 E DELIB. DA AM DE 29-03-2022	155 206,44 €						155 206,44 €
7325	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE NO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MARINHA GRANDE NASCENTE, CONF. DELIB CM 24.03.2022 E DELIB. DA AM DE 29-03-2022	77 955,46 €						77 955,46 €
7326	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE NO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VIEIRA DE LEIRIA, CONF. DELIB CM 24.03.2022 E DELIB. DA AM DE 29-03-2022	128 217,73 €						128 217,73 €
7481	RENOVAÇÃO DO PROTOCOLO ENTRE A ANEPC, AHBVVL E CMMG P/ ENQUADRAMENTO PESSOAL DESTINADO A INTEGRAR AS EIP NA AHBVVL (1ª EQUIPA) PARA O TRIÉNIO 2022/2025	28 750,00 €						28 750,00 €
7653	P.A. N.º 156/2022-CPN/DDEAC - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA DE CONTADORES DE ÁGUA	28 693,44 €						28 693,44 €
7654	P.A. N.º 172/2022-AD/DDEAC - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO, REINSPEÇÃO E SELAGEM DE ASCENSORES, MONTA-CARGAS, ESCADAS MECÂNICAS E TAPETES ROLANTES	3 204,15 €						3 204,15 €
7666	DESPESAS COM PESSOAL EM COMISSÃO DE SERVIÇO PARA O ANO DE 2023 A 2025	599 356,50 €						599 356,50 €
7684	DESPESAS COM PESSOAL PARA O ANO DE 2025 NO ÂMBITO DAS TRANSFERÊNCIAS DE COMPETÊNCIAS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO	3 261 173,97 €						3 261 173,97 €
7685	ENCARGOS DA ENTIDADE COM A CGA PARA O ANO DE 2025 RELATIVOS AOS TRABALHADORES TRANSFERIDOS PARA A AUTARQUIA NA SEQUÊNCIA DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO	302 622,68 €						302 622,68 €
7686	ENCARGOS DA ENTIDADE COM A CRSS PARA O ANO DE 2025 RELATIVOS AOS TRABALHADORES TRANSFERIDOS PARA A AUTARQUIA NA SEQUÊNCIA DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO	430 062,23 €						430 062,23 €
7687	DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO A TERMO RESOLUTIVO INCERTO PARA O ANO DE 2026 NO ÂMBITO DAS TRANSFERÊNCIAS DE COMPETÊNCIAS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO		168 688,02 €					168 688,02 €
7688	DESPESAS COM PESSOAL PARA O ANO DE 2026 NO ÂMBITO DAS TRANSFERÊNCIAS DE COMPETÊNCIAS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO		3 261 173,99 €					3 261 173,99 €
7689	DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO A TERMO RESOLUTIVO INCERTO PARA O ANO DE 2027 NO ÂMBITO DAS TRANSFERÊNCIAS DE COMPETÊNCIAS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO			168 688,02 €				168 688,02 €
7690	ENCARGOS DA ENTIDADE COM A CGA PARA O ANO DE 2026 RELATIVOS AOS TRABALHADORES TRANSFERIDOS PARA A AUTARQUIA NA SEQUÊNCIA DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO		302 622,70 €					302 622,70 €
7691	ENCARGOS DA ENTIDADE COM A CRSS PARA O ANO DE 2026 RELATIVOS AOS TRABALHADORES TRANSFERIDOS PARA A AUTARQUIA NA SEQUÊNCIA DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO		430 062,23 €					430 062,23 €
7700	DESPESAS COM PESSOAL PARA O ANO DE 2025 NO ÂMBITO DAS TRANSFERÊNCIAS DE COMPETÊNCIAS NA ÁREA DA SAÚDE	80 809,22 €						80 809,22 €
7701	DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO A TERMO RESOLUTIVO INCERTO PARA O ANO DE 2025 NO ÂMBITO DAS TRANSFERÊNCIAS DE COMPETÊNCIAS NA ÁREA DA SAÚDE	41 068,38 €						41 068,38 €
7702	ENCARGOS DA ENTIDADE COM A CGA PARA O ANO DE 2025 RELATIVOS AOS TRABALHADORES TRANSFERIDOS PARA A AUTARQUIA NA SEQUÊNCIA DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS NA ÁREA DA SAÚDE	7 620,38 €						7 620,38 €
7703	ENCARGOS DA ENTIDADE COM A CRSS PARA O ANO DE 2025 RELATIVOS AOS TRABALHADORES TRANSFERIDOS PARA A AUTARQUIA NA SEQUÊNCIA DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS NA ÁREA DA SAÚDE	18 737,76 €						18 737,76 €
7704	DESPESAS COM PESSOAL PARA O ANO DE 2026 NO ÂMBITO DAS TRANSFERÊNCIAS DE COMPETÊNCIAS NA ÁREA DA SAÚDE		80 809,22 €					80 809,22 €
7705	DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO A TERMO RESOLUTIVO INCERTO PARA O ANO DE 2026 NO ÂMBITO DAS TRANSFERÊNCIAS DE COMPETÊNCIAS NA ÁREA DA SAÚDE		41 068,38 €					41 068,38 €
7706	ENCARGOS DA ENTIDADE COM A CGA PARA O ANO DE 2026 RELATIVOS AOS TRABALHADORES TRANSFERIDOS PARA A AUTARQUIA NA SEQUÊNCIA DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS NA ÁREA DA SAÚDE		7 620,38 €					7 620,38 €

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA DE 27.01.2025

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 28.02.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

NCD	Designação	Anos						TOTAL
		2025	2026	2027	2028	2029	2030 e seguintes	
7707	ENCARGOS DA ENTIDADE COM A CRSS PARA O ANO DE 2026 RELATIVOS AOS TRABALHADORES TRANSFERIDOS PARA A AUTARQUIA NA SEQUÊNCIA DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS NA ÁREA DA SAÚDE		18 737,75 €					**18 737,75 €**
7710	PROCEDIMENTO CONCURSAL RELATIVO À CONTRATAÇÃO A TERMO CERTO DE 1 TÉCNICO SUPERIOR PARA O BALCÃO ÚNICO DO BUPI P/ O PERIODO DE 12 MESES, COM INICIO PREVISTO A 07.02.2023	4 125,57 €						**4 125,57 €**
7717	P.A. N.º 180/2022 - CPN/DSII-COMUNICAÇÕES ELETRÓNICAS DO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE	7 110,44 €						**7 110,44 €**
7732	ENCARGOS DA ENTIDADE-"PROCEDIMENTO CONCURSAL A TERMO RESOLUTIVO REF.ª 8/RH/2022-5 TÉC.SUPERIORES P/A DAS-SERVIÇO SOCIAL"(4 TÉCN.C/INICIO FUNÇÕES A 01.03.2023 E 1 TÉCNICO C/INICIO FUNÇÕES A 03.04.2023)	3 938,65 €						**3 938,65 €**
7754	PORTAGENS REFERENTES À UTILIZAÇÃO DE AUTOESTRADAS POR VIATURAS SEM DISPOSITIVO DE VIA VERDE, PELO PERÍODO DE 24 MESES	49,20 €						**49,20 €**
7755	PORTAGENS REFERENTES À UTILIZAÇÃO DE AUTOESTRADAS POR VIATURAS SEM DISPOSITIVO DE VIA VERDE, PELO PERÍODO DE 24 MESES	24,60 €						**24,60 €**
7844	RENOVAÇÃO,PELO PERIODO DE 3 ANOS, DA COMISSÃO DE SERVIÇO DO COORDENADOR MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL, COM INICIO A 01.06.2023, CONF. INF. I/1321 DE 30.05.2023 DA DARH	43 169,06 €	15 692,50 €					**58 861,56 €**
7861	P.A N.º 56/2023 - CPN/DJ-AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DA PROTEÇÃO DE DADOS PARA O PERÍODO DE 24 MESES, COM INICIO PREVISTO A 1/7/2023.	2 730,60 €						**2 730,60 €**
7871	DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO A TERMO RESOLUTIVO INCERTO PARA O ANO DE 2028 NO ÂMBITO DAS TRANSFERÊNCIAS DE COMPETÊNCIAS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO				168 688,02 €			**168 688,02 €**
7901	COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE NO CONTRATO DE CONCESSÃO CELEBRADO PELA CIMRL PARA O SERVIÇO DE TRANSPORTES PÚBLICOS PARA O PERÍODO DE SET/2023 A AGO/2027	13 596,00 €	13 596,00 €	9 064,00 €				**36 256,00 €**
7924	P.A N.º 76/2023 - AD/DDJA-ELABORAÇÃO DE PLANO DE DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DO DESPORTO, JUVENTUDE E ASSOCIATIVISMO	7 287,75 €						**7 287,75 €**
7925	P.A. N.º 73/2023-CP/DOP - PROJETOS DE EXECUÇÃO PARA PASSADIÇOS NA ORLA COSTEIRA DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	3 720,34 €	3 720,33 €					**7 440,67 €**
7936	P.A. N.º 103/2023-CP/DGF - CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS DO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE E RESPETIVO PARECER A EMITIR POR AUDITOR EXTERNO PARA OS ANOS DE 2023, 2024 E 2025	15 375,00 €	7 687,50 €					**23 062,50 €**
7959	P.A. N.º 105/2023-CPN/DDEAC - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO CENTRALIZADA DE COBRANÇAS INERENTES AO SISTEMA DE GESTÃO COMERCIAL MODULAR E INTEGRADO DE ÁGUAS E RSU`S PARA O PERÍODO DE 3 ANOS	59 880,09 €	45 383,31 €					**105 263,40 €**
7967	P.A. N.º 123/2023-CPN/DEME - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS RODOVIÁRIOS (LOTES 1 E 5)	13 664,02 €						**13 664,02 €**
7968	P.A. N.º 123/2023-CPN/DEME - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS RODOVIÁRIOS (LOTES 2 E 3)	52 005,49 €						**52 005,49 €**
7970	P.A. N.º 123/2023-CPN/DEME - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS RODOVIÁRIOS (LOTE 4)	397,79 €						**397,79 €**
7975	CONTRATO A TERMO RESOLUTIVO CERTO P/ NUTRICIONISTA PELO PERIODO DE 12 MESES, COM INICIO A 02.10.2024 (PROC.CONCURSAL REF.ª1/RH/2020)	15 816,54 €						**15 816,54 €**
8002	P.A N.º 122/2023-CPN/DOP - ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA A REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SECUNDÁRIA LOUREIRO BOTAS	2 752,74 €	2 752,74 €					**5 505,48 €**
8005	P.A N.º 141/2023 - CPN/DCPCT - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICIDADE A EVENTOS MUNICIPAIS PARA OS ANOS 2024 E 2025	12 056,46 €						**12 056,46 €**
8006	P.A N.º 143/2023 - CP/DCP - SERVIÇOS DE CONSULTADORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA PARA O PERIODO DE 24 MESES, COM INICIO PREVISTO EM ABRIL DE 2024.	24 354,00 €	5 535,00 €					**29 889,00 €**
8007	P.A. N.º 127/2023-CP/DEME - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO RESPONSÁVEL DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DOS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS COM A DURAÇÃO DE 36 MESES E INICIO A 1/1/2024	4 062,40 €	4 062,45 €					**8 124,85 €**

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 28.02.2025

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA DE 27.01.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

NCD	Designação	Anos						TOTAL
		2025	2026	2027	2028	2029	2030 e seguintes	
8011	MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE ELEVAÇÃO INSTALADOS EM DIVERSOS EDIFICIOS MUNICIPAIS COM INÍCIO 01/01/2024 E TERMO A 31/12/2025	2 774,90 €						2 774,90 €
8014	P.A. N.º 144/2023-CP/DSII - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA, IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO PARA O PERÍODO DE 24 MESES COM INICIO PREVISTO EM NOVEMBRO DE 2023.	15 854,95 €						15 854,95 €
8067	P.A N.º 132/2023 - CP/DEME - MANUTENÇÃO DE GRUPOS GERADORES EM EDIFÍCIOS MUNICIPAIS PARA OS ANOS 2024/2025/2026	4 702,13 €	4 702,13 €					9 404,26 €
8084	P.A. N.º 158/2023-CPN/DOP – ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA A REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA SECUNDÁRIA PINHAL DO REI	2 152,50 €	2 152,50 €					4 305,00 €
8098	P.A. N.º 120/2023 - CPI/DASR-CPI/DASR- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE PARA O PERÍODO DE 12 MESES COM INICIO PREVISTO A 14.4.2024	215 174,70 €						215 174,70 €
8121	ADENDA AO CONTRATO DE ARRENDAMENTO N.º 07/2011 DE 02/02/2011, PARA FINS NÃO HABITACIONAIS - DESENVOLVIMENTO DE ACTIVIDADES DE EXPRESSÃO FISICO-MOTORA PARA OS ANOS DE 2024 E 2025	17 500,00 €						17 500,00 €
8137	PENSÃO VITALICIA POR DOENÇA PROFISSIONAL RECONHECIDA A DIVERSOS TRABALHADORES-ANO 2027			11 319,42 €				11 319,42 €
8143	PENSÃO DE APOSENTAÇÃO-PENSÃO COMPLEMENTAR A PAGAR AO EX-TRABALHADOR ********** E PENSÃO SOBREVIVIÊNCIA A **********-ANO 2027			1 825,18 €				1 825,18 €
8144	DESPESAS COM PESSOAL DOS MEMBROS DOS ORGÃOS AUTÁRQUICOS PARA O ANO DE 2027			159 253,76 €				159 253,76 €
8145	DESPESAS COM PESSOAL RELATIVAS A SENHAS DE PRESENÇA EM REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O ANO DE 2027			9 736,32 €				9 736,32 €
8146	DESPESAS COM PESSOAL DO PESSOAL AFETO AOS ORGÃOS DA AUTARQUIA (CARGOS NOMEAÇÃO) PARA O ANO DE 2027			125 234,24 €				125 234,24 €
8147	DESPESAS COM PESSOAL CTFPTINDETERMINADO DO MUNICIPIO PARA O ANO DE 2027			4 805 792,45 €				4 805 792,45 €
8148	ENCARGOS DA ENTIDADE (CGA) PARA O ANO DE 2027			732 720,35 €				732 720,35 €
8149	ENCARGOS DA ENTIDADE (CRSS) PARA O ANO DE 2027			461 448,13 €				461 448,13 €
8150	DESPESAS COM PESSOAL PARA O ANO DE 2027 NO ÂMBITO DAS TRANSFERÊNCIAS DE COMPETÊNCIAS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO			3 261 173,99 €				3 261 173,99 €
8151	ENCARGOS DA ENTIDADE COM A CGA PARA O ANO DE 2027 RELATIVOS AOS TRABALHADORES TRANSFERIDOS PARA A AUTARQUIA NA SEQUÊNCIA DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO			302 622,70 €				302 622,70 €
8152	ENCARGOS DA ENTIDADE COM A CRSS PARA O ANO DE 2027 RELATIVOS AOS TRABALHADORES TRANSFERIDOS PARA A AUTARQUIA NA SEQUÊNCIA DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO			430 062,22 €				430 062,22 €
8153	DESPESAS COM PESSOAL PARA O ANO DE 2027 NO ÂMBITO DAS TRANSFERÊNCIAS DE COMPETÊNCIAS NA ÁREA DA SAÚDE			80 809,22 €				80 809,22 €
8155	ENCARGOS DA ENTIDADE COM A CGA PARA O ANO DE 2027 RELATIVOS AOS TRABALHADORES TRANSFERIDOS PARA A AUTARQUIA NA SEQUÊNCIA DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS NA ÁREA DA SAÚDE			7 620,38 €				7 620,38 €
8156	ENCARGOS DA ENTIDADE COM A CRSS PARA O ANO DE 2027 RELATIVOS AOS TRABALHADORES TRANSFERIDOS PARA A AUTARQUIA NA SEQUÊNCIA DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS NA ÁREA DA SAÚDE			18 737,75 €				18 737,75 €
8157	DESPESAS COM PESSOAL RELATIVAS A SENHAS DE PRESENÇA EM SESSÕES DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA O ANO DE 2027			10 695,20 €				10 695,20 €
8160	REPARAÇÃO DA ELETROBOMBA SUBMERSÍVEL DE ÁGUAS PLUVIAIS SARLIN SV044CH1 DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO TÚNEL SANTOS BAROSA, QUE AUMENTA A VIDA ÚTIL DO BEM E EVENTUAIS NECESSIDADES DE REPARAÇÕES DE OUTROS SI	1 525,20 €						1 525,20 €

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 28.02.2025

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA DE 27.01.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

NCD	Designação	Anos						TOTAL
		2025	2026	2027	2028	2029	2030 e seguintes	
8161	AQUISIÇÃO DE AGRAFADORES E PREGOS NO ÂMBITO DA REALIZAR DE TRABALHOS EM ESPAÇOS VERDES MUNICIPAIS E EVENTUALMENTE OUTRAS FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS, OUTROS BENS E REPARAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS QU	2 583,00 €						2 583,00 €
8169	AQUISIÇÃO DE MATERIAL/PEÇAS DIVERSAS PARA TRATORES, MÁQUINAS DE CORTAR RELVA, SOPRADORES, ENTRE OUTROS EQUIPAMENTOS, E EVENTUAIS MANUTENÇÕES/REPARAÇÕES DESTES EQUIPAMENTOS QUE POSSAM SURGIR ATÉ 31.12.2025	2 693,70 €						2 693,70 €
8170	INSPEÇÕES E REINSPEÇÕES DE VEÍCULOS DO PARQUE AUTO MUNICIPAL NO PERÍODO DE 1 ANO, COM INÍCIO PREVISTO EM 1 DE MARÇO DE 2024	197,45 €						197,45 €
8172	AQUISIÇÃO DE BARRA DE MOTOSERRA E PEÇAS PARA DIVERSOS EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO OU PEQUENAS REPARAÇÕES DOS MESMOS, PARA FAZER FACE A EVENTUAIS NECESSIDADES IMPREVISÍVEIS QUE POSSAM SURGIR ATÉ 31.12.2025	738,00 €						738,00 €
8175	AQUISIÇÃO DE KIT DE 1.ºS SOCORROS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO ARMAZÉM E DO ESTALEIRO E PARA NECESSIDADES ESPORÁDICAS E EVENTUALMENTE OUTROS BENS, PARA FORNECIMENTO FASEADO ATÉ 31.12.2025	922,50 €						922,50 €
8176	AQ. ÁGUA MINERAL PARA REPOSIÇÃO DE STOCK DE ARMAZÉM PARA SATISFAÇÃO DAS REQUISIÇÕES INTERNAS DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS	585,25 €						585,25 €
8177	SUBSTITUIÇÃO DO VIDRO EM VÃO DA OFICINA DA MÚSICAS E EVENTUAL FORNECIMENTO FASEADO DE VIDROS OU REPARAÇÕES EM EDIFÍCIOS MUNICIPAS, QUE POSSAM OCORRER ATÉ 31.12.2025	799,50 €						799,50 €
8179	AQ. BOBINES DE FIO PARA ROÇADORAS PARA REPOSIÇÃO DE STOCK DE ARMAZÉME E FORNECIMENTO FASEADO DE PEÇAS OU REPARAÇÃO DE MÁQUINAS DE SILVICULTURA PARA FAZER FACE A EVENTUAIS NECESSIDADES IMPREVISÍVEIS	1 230,00 €						1 230,00 €
8180	AQ. BOBINES DE FIO PARA ROÇADORAS PARA REPOSIÇÃO DE STOCK DE ARMAZÉM E FORNECIMENTO FASEADO DE FERRAMENTAS OU OUTROS BENS DIVERSOS PARA FAZER FACE A EVENTUAIS NECESSIDADES IMPREVISÍVEIS A LONGO PRAZO	1 353,00 €						1 353,00 €
8181	AQ. CADEADOS E FECHADURAS PARA REPOSIÇÃO DE STOCK DE ARMAZÉM E DIVERSAS FERRAGENS E OUTROS BENS PARA CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS, CHAVES DE FECHADURA, ENTRE OUTROS, PARA FORNECIMENTO FASEAADO	2 644,50 €						2 644,50 €
8183	P.A N.º 17/2024- AD/DCPCT - FORNECIMENTO FASEADO DE REFEIÇÕES, TIPO MENU DO DIA, EM ESTABELECIMENTO DE RESTAURAÇÃO E BEBIDAS, SITO NUM RAIO ATÉ 250 METROS DOS PACOS DO CONCELHO, NO PERÍODO DE 12 MESES	550,03 €						550,03 €
8185	P.A N.º 18/2024- AD/DCPCT - FORNECIMENTO FASEADO DE REFEIÇÕES, EM ESTABELECIMENTO DE RESTAURAÇÃO E BEBIDAS, COM A TIPOLOGIA DE SELF SERVICE/TAKE AWAY, NA CIDADE DA MARINHA GRANDE, NO PERÍODO DE 12 MESES	1 396,45 €						1 396,45 €
8189	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARAÇÃO DO VAZAMENTO CONTINUO DE AR COMPRIMIDO DO SISTEMA PNEUMÁTICO DA OFICINA, DO VAZAMENTO NO SISTEMA HIDRÁULICO DA VIATURA 49-TG-34 E FORNECIMENTO FASEADO DE TUBOS HIDRÁULICOS E OUTRAS NECESSIDADES QUE VENHAM OCORRER	1 230,00 €						1 230,00 €
8190	DESPESAS COM PESSOAL PARA O ANO DE 2028 NO ÂMBITO DAS TRANSFERÊNCIAS DE COMPETÊNCIAS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO				3 261 173,99 €			3 261 173,99 €
8191	ENCARGOS DA ENTIDADE COM A CRSS PARA O ANO DE 2028 RELATIVOS AOS TRABALHADORES TRANSFERIDOS PARA A AUTARQUIA NA SEQUÊNCIA DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO				430 062,22 €			430 062,22 €
8192	AQUISIÇÃO DE SACOS DE ASPIRADOR PARA O MJC, TERMOVENTILADOR PARA A DDEAC E OUTRAS REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES DE EQUIPAMENTO DIVERSO EM CANTINAS, MERCADOS E EVENTUALMENTE NOUTROS LOCAIS, DE FORMA FASEADA	690,40 €						690,40 €
8193	AQUISIÇÃO DE ENVELOPES KRAFT, BOLSAS E ETIQUETAS E, EVENTUALMENTE, DE OUTRO MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS BENS PARA FAZER FACE A EVENTUAIS NECESSIDADES IMPREVISSÍVEIS QUE POSSAM OCORRER ATÉ 31.12.2025	1 845,00 €						1 845,00 €
8194	AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE PASSEIO PARA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DOS RAMAIS DE ÁGUA E EVENTUALMENTE OUTROS BENS DE ÁGUAS OU SANEAMENTO PARA FAZER FACE A NECESSIDADES IMPREVÍSIVEIS QUE POSSAM OCORRER ATÉ 31.12.2025	885,60 €						885,60 €
8195	REPARAÇÃO DO ESQUENTADOR NOS ESTALEIROS DE VIEIRA DE LEIRIA E ENVENTUALMENTE OUTRAS REPARAÇÕES RELACIONADAS COM GÁS EM DIVERSAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS QUE POSSAM OCORRER ATÉ 31.12.2025	1 845,00 €						1 845,00 €
8198	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS BENS PARA A DCPCT-CULTURA, PARA A DINAMIZAÇÃO DE ACTIVIDADES PROMOVIDAS PELA DCPCT,BEM COMO AQUISIÇÕES DIVERSAS QUE POSSAM OCORRER NOS SERVIÇOS DO MUNICIPIO ATÉ 31.12.2025	2 367,75 €						2 367,75 €
8200	DESPESAS COM PESSOAL CTFPTINDETERMINADO DO MUNICIPIO PARA O ANO DE 2028				4 805 792,45 €			4 805 792,45 €

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA DE 27.01.2025

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 28.02.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

NCD	Designação	Anos						TOTAL
		2025	2026	2027	2028	2029	2030 e seguintes	
8201	ENCARGOS DA ENTIDADE (CRSS) PARA O ANO DE 2028				461 448,13 €			461 448,13 €
8202	RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS A TERMO RESOLUTIVO CERTO P/ 5 TÉCNICOS SUPERIORES P/ A DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL, CONF. INF. DA DRH COM O REG.232/24 E NIPG 2293/24	17 975,79 €						17 975,79 €
8206	P.A N.º 19/2024 - AD/DCPCT - FORNECIMENTO FASEADO DE REFEIÇÕES, EM ESTABELECIMENTO DE RESTAURAÇÃO E BEBIDAS, CUJOS PRATOS SÃO CONFECIONADOS À BASE DE PROTEÍNA VEGETAL – VEGAN, NA MARINHA GRANDE	121,01 €						121,01 €
8208	AQUISIÇÃO DE RIPAS DE MADEIRA TOSCA PARA UTILIZAÇÃO PELA DCDPC-CULTURA, NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DO PROJECTO "ABRIL SAI À RUA" NO ÂMBITO DAS COMEMORAÇÕES DOS 50 ANOS DO 25 DE ABRIL, BEM COMO AQUISIÇÕES DE MADEIRA, NÃO PREVISTAS, QUE POSSAM OCORRER	1 660,50 €						1 660,50 €
8209	P.A N.º 29/2024 - AD/DCPCT – DINAMIZAÇÃO DO PROJETO ARTÍSTICO - SONS NA EIRA, PELO PERÍODO DE 12 MESES, COM INÍCIO EM MARÇO/2024	1 190,00 €						1 190,00 €
8212	AQUISIÇÃO DE ESMALTE, TINTAS, VERNIZES E EVENTUALMENTE OUTROS BENS DESTA NATUREZA PARA FORNECIMENTO FASEADO QUE POSSAM OCORRER ATÉ 31.12.2025	2 152,50 €						2 152,50 €
8213	ENCARGOS COM JUNTAS MÉDICAS DA ADSE NOS TERMOS DA PORTARIA N.º 324/2017, DE 27 DE OUTUBRO NO PERÍODO DE MARÇO DE 2024 A FEVEREIRO DE 2025	495,00 €						495,00 €
8214	AQUISIÇÃO DE KIT DE EMBRAIGEM COM ROLAMENTO E VOLANTE DO MOTOR PARA A VIATURA RENAUT 94-HB-00 E OUTROS BENS PARA FORNECIMENTO FASEADO PARA CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DAS VIATURAS AFETAS AO PARQUE AUTO	2 460,00 €						2 460,00 €
8217	REGISTO NA CONSERVATÓRA DO REGISTO PREDIAL DE PRÉDIOS URBANOS E RÚSTICOS, OBTENÇÃO DE CERTIDÕES PERMANENTES, NOTAS INFORMATIVAS E REGISTO AUTOMÓVEL, NO PERÍODO PREVISTO PARA 12 MESES COM INÍCIO EM 01.04.2024	400,00 €						400,00 €
8221	CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL - P.A N.º 140/2023 - CPN/DDEAC - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, DOBRAGEM E ENVELOPAGEM DE DOCUMENTOS PARA EXPEDIÇÃO POSTAL E PRODUÇÃO DIGITAL	11 291,40 €	11 291,40 €					22 582,80 €
8222	P.A N.º 16/2024- AQ/DEME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA OS ESTALEIROS MUNICIPAIS DA MARINHA GRANDE PARA O PERÍODO DE 12 MESES COM INICIO PREVISTO A 1.5.2024	36 222,97 €						36 222,97 €
8226	P.A N.º 14/2024 - CP/DGU - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA À DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA PARA O PERIODO DE 12 MESES, COM INICIO PREVISTO EM ABRIL	11 070,00 €						11 070,00 €
8230	P.A N.º 28/2024- AD/DAACS - AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA CÃES E GATOS PARA O PERIODO DE 12 MESES COM INICIO PREVISTO A 2.5.2024	5 619,62 €						5 619,62 €
8233	P.A N.º40/2024- AD/DCPCT - APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS “TINA TONA TOA” E “MULTI COOL CORAL” COM MARGARIDA MESTRE DE 16 A 20 DE ABRIL, NA CASA DA CULTURA STEPHENS	3 556,68 €						3 556,68 €
8234	P.A. N.º 15/2024- CPN/DCPCT- ALUGUER DE MÓDULOS SANITÁRIOS, WC'S QUÍMICOS E OUTROS PARA EVENTOS MUNICIPAIS 2024/2025 (LOTE 1)	2 769,96 €						2 769,96 €
8235	AQ.ESTOJO DE MARCADORES PARA A DCPC, BEM COMO FORNECIMENTO FASEADO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E OUTROS BENS DIVERSOS PARA FAZER FACE A EVENTUAIS NECESSIDADES IMPREVISÍVEIS A LONGO PRAZO, ATÉ 31/12/2025	1 230,00 €						1 230,00 €
8238	P.A. N.º 51/2024 - AD/DCPCT - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM E LUZ PARA EVENTOS ANUAIS DE MENOR DIMENSÃO PARA O PERIODO DE 12 MESES	5 781,00 €						5 781,00 €
8245	P.A N.º34/2024-CP/DCP - FORNECIMENTO FASEADO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NO PERÍODO DE 12 MESES, COM INÍCIO PREVISTO PARA ABRIL DE 2024	4 927,62 €						4 927,62 €
8248	P.A N.º44/2024- CPN/DAACS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE ANIMAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES	13 730,49 €						13 730,49 €
8249	P.A N.º 27/2024- CPN/DDJA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ZONA DESPORTIVA DA MARINHA GRANDE PARA O PERIODO DE 12 MESES COM INICIO PREVISTO A 1/7/2024	42 235,74 €						42 235,74 €
8252	REALIZAÇÃO DE INSPEÇÕES PERIÓDICAS E INSPEÇÕES EXTRAODINÁRIAS ÀS INSTALAÇÕES DE GÁS DE DIVERSOS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE 24 MESES COM INÍCIO EM 01/07/2024 E TÉRMINU A 30/06/2026	2 158,33 €	492,93 €					2 651,26 €
8255	RENOVAÇÃO DO PROTOCOLO ENTRE A ANEPC, AHBVMG E CMMG P/ ENQUADRAMENTO PESSOAL DESTINADO A INTEGRAR AS EIP NA AHBVMG PARA O TRIÉNIO 2024/2027 (1ª EQUIPA), COM EFEITOS A PARTIR DE 08/05/2024 A 07/05/2027	46 971,00 €	46 971,00 €	16 410,00 €				110 352,00 €

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA DE 27.01.2025

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 28.02.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

NCD	Designação	Anos						TOTAL
		2025	2026	2027	2028	2029	2030 e seguintes	
8257	P.A N.º45/2024- CP/DARH - SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO ÂMBITO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO, PARA O BIÉNIO 2023/2024	2 644,50 €						2 644,50 €
8258	P.A N.º49/2024- CP/DCPCT-AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A DINAMIZAÇÃO DO PROJETO "INCORPORAR: PRÁTICAS ARTÍSTICAS E PENSAMENTO CONTEMPORÂNEO"	27 060,00 €						27 060,00 €
8262	P.A N.º 12/2024 - CPN/DCPCT - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER DE CAMARINS E STANDS PARA O PERIODO DE MAIO DE 2024 A JANEIRO DE 2025 (LOTE 2)	409,34 €						409,34 €
8275	REDE DE SANEAMENTO DOMÉSTICO DAS TRUTAS - FASE 4 - CONCURSO PÚBLICO N.º 04/2024	35 037,24 €						35 037,24 €
8276	IVA AUTOLIQUIDAÇÃO - CD 8275 - "REDE DE SANEAMENTO DOMÉSTICO DAS TRUTAS - FASE 4" - CONCURSO PÚBLICO N.º 04/2024	2 102,23 €						2 102,23 €
8286	PENSÃO VITALICIA POR DOENÇA PROFISSIONAL RECONHECIDA A DIVERSOS TRABALHADORES-ANO 2028				11 319,42 €			11 319,42 €
8287	P.A N.º 25/2024- CPI/DEME - FORNECIMENTO DE ELETRICIDADE PARA EDIFÍCIOS E EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES COM INICIO PREVISTO A 1.7.2024	701 027,96 €						701 027,96 €
8288	P.A N.º 31/2024-CPI/DEME - FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL A INSTALAÇÕES MUNICIPAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES COM INICIO EM DATA A INDICAR NO CONTRATO	74 655,61 €						74 655,61 €
8293	FORNECIMENTO E APLICAÇÕES DE PEÇAS PARA REPARAÇÕES ELETRICAS NAS VIATURAS DA FROTA AUTOMÓVEL MUNICIPAL NO PERÍODO DE 12 MESES COM INÍCIO EM JUNHO DE 2024 E TÉRMINUS EM DEZEMBRO DE 2025	209,10 €						209,10 €
8294	CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA O PERÍODO DE 01.06.2024 A 31.05.2025	500,00 €						500,00 €
8295	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CELEBRAÇÃO DE ESCRITURAS DIVERSAS E FOTOCÓPIAS SIMPLES DE ESCRITURA, PARA O PERÍODO DE 01.06.2024 A 31.05.2025	599,99 €						599,99 €
8299	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÕES MECÂNICAS NAS VIATURAS DA FROTA AUTOMÓVEL MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 12 MESES, COM INÍCIO EM JUNHO DE 2024 E TÉRMINUS EM DEZEMBRO DE 2025	1 832,70 €						1 832,70 €
8308	P.A N.º73/2024- AD/DCPCT-AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PLATAFORMA DE GESTÃO BILHÉTICA PARA ESPAÇOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE PARA O PERÍODO DE 36 MESES COM INICIO PREVISTO EM JUNHO	4 280,40 €	4 280,40 €	1 783,50 €				10 344,30 €
8309	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINFESTACAO E DESRATIZAÇÃO DE DIVERSOS ESPAÇOS PÚBLICOS, DE ELIMINAÇÃO DE VESPAS E PRAGAS ARBÓREAS NO PERÍODO DE 12 MESES COM INÍCIO EM JULHO DE 2024	2 396,65 €						2 396,65 €
8310	AQUISIÇÃO DE AREIA ABSORVENTE PARA GATOS ALOJADOS NO CRO, PARA FORNECIMENTO FASEADO NO PERÍODO DE 12 MESES COM INÍCIO EM JULHO/2024	283,86 €						283,86 €
8315	P.A N.º38/2024- CP/DEME - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SEMÁFOROS DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE PARA O PERÍODO DE 24 MESES COM INICIO PREVISTO A 1.7.2024	18 302,40 €	10 215,15 €					28 517,55 €
8316	P.A N.º65/2024- CPN/DOP - PROJETOS PARA A REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA GUILHERME STEPHENS - FASE 2	2 066,40 €	1 377,60 €					3 444,00 €
8317	P.A N.º67/2024- CP/DEME - AQUISIÇÃO DE PNEUS E AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DE FUROS E ALINHAMENTOS DAS VIATURAS E EQUIPAMENTOS DO PARQUE AUTOMÓVEL MUNICIPAL PARA O PERÍODO DE 12 MESES	10 885,50 €						10 885,50 €
8318	P.A. N.º 55/2024-AQ/DEME - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA OS EDIFÍCIOS DOS PAÇOS DO CONCELHO, RESINAGEM E ARQUIVO MUNICIPAL	28 819,24 €						28 819,24 €
8325	AQUISIÇÃO DE MOLDURA COM O CARTAZ DA EXPOSIÇÃO VOLODIA PARA OFERTA PELO EXECUTIVO E FORNECIMENTO FASEADO DE MOLDURAS PARA FAZER FACE A EVENTUAIS NECESSIDADES IMPREVISÍVEIS A LONGO PRAZO	173,43 €						173,43 €
8327	P.A N.º74/2024- CP/DCP-FORNECIMENTO FASEADO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO NO PERÍODO DE 12 MESES, COM INÍCIO PREVISTO PARA JUNHO DE 2024 (LOTE 1)	3 383,76 €						3 383,76 €
8330	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE 15 TPAS PARA DIVERSAS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE - DE 01/07/2024 A 30/06/2025	3 726,90 €						3 726,90 €

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 28.02.2025

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA DE 27.01.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

NCD	Designação	Anos						TOTAL
		2025	2026	2027	2028	2029	2030 e seguintes	
8331	AQ. DE TABULEIRO PARA O SERVIÇO DE METROLOGIA E FORNECIMENTO FASEADO DE MOLDURAS PARA FAZER FACE A EVENTUAIS NECESSIDADES IMPREVISÍVEIS A LONGO PRAZO ATÉ 31/12/2025.	387,45 €						387,45 €
8333	OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO PROLONGAMENTO DA RUA FERNANDO PESSOA - MARINHA GRANDE - CONCURSO PÚBLICO N.º 10/2024	124 564,20 €						124 564,20 €
8334	IVA AUTOLIQUIDAÇÃO - CD 8333 - "OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO PROLONGAMENTO DA RUA FERNANDO PESSOA - MARINHA GRANDE" - CONCURSO PÚBLICO N.º 10/2024	7 473,85 €						7 473,85 €
8347	P.A N.º69/2024- AQ/DE - CONFEÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – ALMOÇOS E LANCHES – ANO LETIVO 2024/2025	1 533 216,88 €						1 533 216,88 €
8348	AQ. DE DECK ANTIDERRAPANTE PARA APLICAÇÃO NAS ESCADAS DE ACESSO AO AREAL DA PRAIA DA VIEIRA E AQUISIÇÕES DE MADEIRA, NÃO PREVISTAS, QUE POSSAM OCORRER NOS SERVIÇOS DO MUNICIPIO ATÉ 31.12.2025	1 845,00 €						1 845,00 €
8349	P.A N.º82/2024- AQ/ DSBE - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA HUMANA PARA O CENTRO DE SAÚDE DA MARINHA GRANDE E EXTENSÃO DE SAÚDE DE VIEIRA DE LEIRIA PARA O PERÍODO DE 12 MESES	77 638,94 €						77 638,94 €
8354	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERVAÇÃO / REPARAÇÃO DE VIATURAS DO PARQUE AUTO MUNICIPAL, INCLUINDO NECESSIDADES NÃO PREVISIVEIS ATÉ 31.12.2025	1 574,40 €						1 574,40 €
8355	AQUISIÇÃO DE CONE DE REDUÇÃO PARA REPARAÇÃO DE ROTURA NA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E EVENTUALMENTE OUTROS BENS PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS NO ÂMBITO DA CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO PÚBLICO, PARA FAZER FACE A NECESSIDADES IMPREVISTAS	1 377,60 €						1 377,60 €
8356	P.A N.º76/2024- CPN/DASR-SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE COLETORES DOMÉSTICOS E PLUVIAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES	61 056,00 €						61 056,00 €
8359	P.A N.º 21/2024- AD/DCPCT - FORNECIMENTO FASEADO DE REFEIÇÕES INDIVIDUAIS, EM ESTABELECIMENTO DE RESTAURAÇÃO E BEBIDAS, NUM RESTAURANTE QUE DISPONHA DE SERVIÇO DE PRATOS DO DIA E DE SUGESTÃO DO CHEFE	1 084,95 €						1 084,95 €
8361	P.A N.º79/2024 - CPN/DCP - FORNECIMENTO FASEADO DE SINALÉTICA RODOVIÁRIA VERTICAL, NO PERÍODO DE 12 MESES, COM INÍCIO PREVISTO PARA JULHO DE 2024	8 885,35 €						8 885,35 €
8362	P.A N.º79/2024 - CPN/DCP - FORNECIMENTO FASEADO DE SINALÉTICA RODOVIÁRIA VERTICAL, NO PERÍODO DE 12 MESES, COM INÍCIO PREVISTO PARA JULHO DE 2024	1 067,64 €						1 067,64 €
8363	P.A N. º 81/2024- CPN/DCP -FORNECIMENTO FASEADO DE MATERIAIS PARA MARCAÇÃO RODOVIÁRIA, NO PERÍODO DE 12 MESES, COM INÍCIO PREVISTO PARA JULHO DE 2024	14 799,36 €						14 799,36 €
8364	P.A N.º86/2024- CP/DJ - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PATROCÍNIO JUDICIÁRIO EM PROCESSOS EM QUE O MUNICÍPIO SEJA PARTE OU INTERVENIENTE PARA O PERÍODO DE 16 MESES COM INICIO PREVISTO EM AGOSTO	40 590,00 €						40 590,00 €
8369	AQUISIÇÃO DE VALVULA DE RETENÇÃO PARA O RESERVATÓRIO APOIADO DE VIEIRA DE LEIRIA E EVENTUALMENTE OUTROS BENS PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS NO ÂMBITO DA CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO	1 722,00 €						1 722,00 €
8373	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS DIVERSOS NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE" - CONCURSO PÚBLICO N.º 15/2024	39 485,00 €						39 485,00 €
8384	P.A N.º 101/2024-CPN/DCPCT-ALUGUER DE INSUFLÁVEIS PARA ANIMAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS MUNICIPAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES	5 409,73 €						5 409,73 €
8385	PROCEDIMENTO DE MOBILIDADE P/ASSISTENTE TÉCNICO P/ DIVISÃO ADMINISTRATIVA RECURSOS HUMANOS-EXPEDIENTE GERAL,COM INICIO ESTIMADO A 12.08.2024 (INF.DRH C/REG.1966.24 E NIPG 11265.24)	14 366,58 €						14 366,58 €
8386	P.A N.º66/2024- CPN/DOP - ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO PARA A REQUALIFICAÇÃO DA REDE VIÁRIA DE CASAL DE MALTA	2 583,00 €	645,75 €					3 228,75 €
8389	P.A N.º71/2024- CPN/GCI-AQUISIÇÃO DE PUBLICIDADE EM ÓRGÃOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DE ÂMBITO REGIONAL PARA O PERÍODO DE 12 MESES COM INICIO PREVISTO EM JUNHO - LOTE 2	4 323,45 €						4 323,45 €
8390	P.A N.º71/2024- CPN/GCI-AQUISIÇÃO DE PUBLICIDADE EM ÓRGÃOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DE ÂMBITO REGIONAL PARA O PERÍODO DE 12 MESES COM INICIO PREVISTO EM JUNHO - LOTE 1	4 735,50 €						4 735,50 €
8391	P.A N.º71/2024- CPN/GCI-AQUISIÇÃO DE PUBLICIDADE EM ÓRGÃOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DE ÂMBITO REGIONAL PARA O PERÍODO DE 12 MESES COM INICIO PREVISTO EM JUNHO - LOTE 3	2 152,50 €						2 152,50 €

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 28.02.2025

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA DE 27.01.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

NCD	Designação	Anos						TOTAL
		2025	2026	2027	2028	2029	2030 e seguintes	
8392	P.A N. º72/2024- CPN/DASR - RECOLHA DE EFLUENTES DOMÉSTICOS NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	119 784,24 €						119 784,24 €
8396	P.A N.º 100/2024-CPN/DAACS - MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES NA FREGUESIA DA MARINHA GRANDE PARA O PERÍODO DE 13 MESES, COM INICIO PREVISTO A 1 DE SETEMBRO DE 2024	72 444,30 €						72 444,30 €
8397	P.A N.º78/2024- CPN/DEME - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE AVAC DOS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS PARA O PERÍODO DE 24 MESES	34 095,60 €	27 355,20 €					61 450,80 €
8398	P.A N.º 109/2024 - CE/DE - TRANSPORTES ESCOLARES – ANO LETIVO DE 2024/2025	330 579,17 €						330 579,17 €
8400	P.A N.º 93/2024-CPI/DE - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA E COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA – ANO LETIVO 2024/2025	597 437,57 €						597 437,57 €
8402	PRESTAÇÃO SERVIÇO DE RECOLHA E ENCAMINHAMENTO DE CADÁVERES DE ANIMAIS COMPANHIA, EQUÍDEOS, OVÍDEOS/CAPRINOS, SUÍNOS/JAVALIS E ANIMAIS MARINHOS DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES,COM INÍCIO EM SETEMBRO DE 2024	2 944,00 €						2 944,00 €
8407	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERVAÇÃO / REPARAÇÃO DA PORTA AUTOMATICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E OUTRAS REPARAÇÕES DO MESMO ÂMBITO NÃO PREVISTAS QUE POSSAM SURGIR ATÉ AO FINAL DO ANO 2025	369,00 €						369,00 €
8423	AQUISIÇÃO DE JORNAIS E REVISTAS PARA FORNECIMENTO FASEADO NO PERÍODO DE 12 MESES, COM INÍCIO EM 1/10/2024, PARA LEITURA NA BIBLIOTECA	2 597,72 €						2 597,72 €
8425	P.A N.º 102/2024-CPN/DE - AQUISIÇÃO DE FRUTA ESCOLAR - ANO LETIVO 2024/2025	12 999,84 €						12 999,84 €
8429	P.A N.º 99/2024 - CPN/DARH - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS PARA O PERIODO DE 12 MESES	111 205,95 €						111 205,95 €
8431	P.A N.º 108/2024-CPN/DE-SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR - DOMÍNIO ARTÍSTICO - ANO LETIVO 2024/2025	55 326,50 €						55 326,50 €
8432	CANDIDATURA NO ÂMBITO DOS CONTRATOS EMPREGO-INSERÇÃO PARA O ANO LETIVO 2024/2025 P/3 BENEFICIÁRIOS AGRUPAMENTO DE ESCOLAS VIEIRA LEIRIA	4 906,35 €						4 906,35 €
8433	CANDIDATURA NO ÂMBITO DOS CONTRATOS EMPREGO-INSERÇÃO PARA APOIAR A ÁREA DA EDUCAÇÃO NO ANO LETIVO DE 2024/2025 (TRANSPORTES ESCOLARES)-2 BENEFICIÁRIOS	3 270,90 €						3 270,90 €
8434	CANDIDATURA NO ÂMBITO DOS CONTRATOS EMPREGO-INSERÇÃO PARA O ANO LETIVO 2024/2025 P/5 BENEFICIÁRIOS AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MARINHA GRANDE POENTE	8 177,25 €						8 177,25 €
8435	CANDIDATURA NO ÂMBITO DOS CONTRATOS EMPREGO-INSERÇÃO PARA O ANO LETIVO 2024/2025 P/5 BENEFICIÁRIOS AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MARINHA GRANDE NASCENTE	8 177,25 €						8 177,25 €
8439	P.A N.º 110/2024-AD/DCPCT-APRESENTAÇÃO DO PROJETO "TODAS AS COISAS EXTRAORDINÁRIAS" E DO ESPETÁCULO "ENSAIO PARA A DESORDEM"	2 600,00 €						2 600,00 €
8441	P.A N.º 130/2024-CE/DCP-PUBLICAÇÃO DE ATOS NA I E II SÉRIE DO DIÁRIO DA REPÚBLICA (DRE) PARA O PERÍODO DE SETEMBRO 2024 A DEZEMBRO DE 2025	19 999,99 €						19 999,99 €
8444	CONTRATAÇÃO A TERMO CERTO DE 9 TÉCNICOS SUPERIORES PARA AS AEC´S - ANO LETIVO 2024/2025 - TRANSFERÊNCIA COMPETÊNCIAS EDUCAÇÃO	133 788,88 €						133 788,88 €
8445	ENCARGOS DA ENTIDADE (SEGURANÇA SOCIAL) NO ÂMBITO DA CONTRATAÇÃO A TERMO CERTO DE 9 TÉCNICOS SUPERIORES PARA AS AEC´S - ANO LETIVO 2024/2025 - TRANSFERÊNCIA COMPETÊNCIAS EDUCAÇÃO	27 558,02 €						27 558,02 €
8446	P.A N.º 132/2024-CE/DE-AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA COM MEDIDAS ADICIONAIS E ALUNOS EDUCAÇÃO ARTÍSTICA - ANO LETIVO 2024/2025	37 338,53 €						37 338,53 €
8448	P.A N.º 119/2024- CP/DCPCT - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE SOM E LUMINOTECNIA PARA O PERÍODO DE 11 MESES, COM INICIO PREVISTO A 1 DE OUTUBRO DE 2024, COM INTERRUPÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2025 E FIM A 30 DE SETEMBRO DE 2025	61 126,08 €						61 126,08 €
8457	MOBILIDADE P/TÉCNICO SUPERIOR (ARQUITETURA) P/ DIVISÃO OBRAS PÚBLICAS-ESTUDOS E PROJETOS, PELO PERIODO DE 6 MESES, C/INICIO A 01.10.2024, CONF.INF.DRH COM O REG.2482/24 E NIPG 14803/2024	6 041,96 €						6 041,96 €

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 28.02.2025

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA DE 27.01.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

NCD	Designação	Anos						TOTAL
		2025	2026	2027	2028	2029	2030 e seguintes	
8458	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA A FREGUESIA DA MARINHA GRANDE, PARA O ANO DE 2025	609 566,39 €						609 566,39 €
8459	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA A FREGUESIA DE VIEIRA DE LEIRIA, PARA O ANO DE 2025	260 396,33 €						260 396,33 €
8460	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA A FREGUESIA DA MOITA, PARA O ANO DE 2025	106 826,10 €						106 826,10 €
8461	SERVIÇOS DE PORTAGENS E ESTACIONAMENTO ATRAVÉS DE VIA VERDE PARA AS VIATURAS DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE OUTUBRO/2024 A SETEMBRO DE 2025	3 816,64 €						3 816,64 €
8465	P.A N.º 124/2024-ADM/DDEAC-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO, HOSTING DO SISTEMA DE GESTÃO COMERCIAL DE ÁGUA, SANEAMENTO E RESÍDUOS URBANOS E APP MYAQUA - AQUAMATRIX PARA O PERIODO DE 3 ANOS, COM INICIO A 1 DE DEZEMBRO DE 2024	32 895,61 €	32 895,61 €	30 154,32 €				95 945,54 €
8468	P.A N.º 126/2024-CPN/DDEAC - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS EDIFÍCIOS DOS MERCADOS MUNICIPAIS DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE	62 508,60 €	52 090,50 €					114 599,10 €
8469	P.A N.º 127/2024-CPN/DDEAC - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO FUNCIONAMENTO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS DA MARINHA GRANDE E CASAL GALEGO PARA O PERIODO DE 24 MESES	131 364,00 €	109 470,00 €					240 834,00 €
8471	AQ. CIMENTO E TIJOLOS PARA REPOSIÇÃO DE STOCK DE ARMAZÉM	992,61 €						992,61 €
8472	PEQUENAS REPARAÇÕES EM REDES PREDIAIS DE ÁGUA DE ESPAÇOS MUNICIPAIS - CONSULTA PRÉVIA N.º 01/2024	10 818,80 €						10 818,80 €
8473	VERIFICAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE CONTADORES DURANTE O PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01/11/2024 E 31/10/2026	391,14 €	521,52 €					912,66 €
8474	P.A N.º 134/2024-CPN/DCPCT-ALUGUER, INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO DE NATAL 2024	15 291,36 €						15 291,36 €
8477	AFINAÇÕES TÉCNICAS DO PIANO KAWAI GX-5 EXISTENTE NO TEATRO STEPHENS, PARA A TEMPORADA 2024-2025 PREVISTA PARA A PROGRAMAÇÃO REGULAR DA CASA DA CULTURA	2 066,40 €						2 066,40 €
8478	AQ. JARRO ELECTRICO PARA O CRO PARA UTILIZAÇÃO NO ÂMBITO DAS COMPETÊNCIAS ATRIBUIDAS E EVENTUALMENTE OUTROS BENS PARA FAZER FACE A EVENTUAIS NECESSIDADES NÃO PREVISÍVEIS ATÉ 31/12/2025	2 767,50 €						2 767,50 €
8482	AQ. DE MATERIAIS AUTO E OUTROS BENS PARA FORNECIMENTO FASEADO (EVENTUAIS NECESSIDADES NÃO PREVISIVEIS A LONGO PRAZO) E PARA CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE VIATURAS DO PARQUE AUTO MUNICIPAL, ATÉ 31/12/2025	4 551,00 €						4 551,00 €
8491	P.A N.º 13/2024- CPN/DASR - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A RECOLHA DE ÓLEOS ALIMENTARES USADOS (OAU)PARA O PERÍODO DE 36 MESES COM INICIO PREVISTO A 1 DE NOVEMBRO DE 2024	5 842,50 €	5 842,50 €	4 868,74 €				16 553,74 €
8492	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTES DIVERSOS - PEÇAS AUTO, CONTADORES DE ÁGUA PARA VERIFICAÇÃO E OUTRAS NECESSIDADES NÃO PREVISIVEIS ATÉ 31/10/2026	296,09 €	203,38 €					499,47 €
8495	P.A. N.º 116/2024-CPN/DCP - FORNECIMENTO FASEADO DE MATERIAIS DE ÁGUA E SANEAMENTO PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA REPOSIÇÃO DE STOCK DE ARMAZÉM	11 619,40 €						11 619,40 €
8497	FORNECIMENTO DE COROAS DE FLORES, ARRANJOS FLORAIS/RAMOS, CRAVOS, FLORES E FOLHAGEM AVULSA E ARTIGOS DE FLORISTA DIVERSOS, NO PERÍODO DE 12 MESES, COM INÍCIO EM DEZEMBRO DE 2024 E FIM EM NOVEMBRO DE 2025	2 570,00 €						2 570,00 €
8499	FORNECIMENTO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS BENS, NO PERÍODO DE 12 MESES, COM INÍCIO EM NOVEMBRO DE 2024 E TÉRMINO EM NOVEMBRO DE 2025, NO ÂMBITO DA CRIAÇÃO DO WELCOME SERVICE PARA APOIO AOS EVENTO	3 750,00 €						3 750,00 €
8503	CABIMENTO ADICIONAL À REC 962/2024 - TAXA CONTRIBUTIVA REFERENTE AO "P.A N.º 101/2024-CPN/DCPCT-ALUGUER DE INSUFLÁVEIS PARA ANIMAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS MUNICIPAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES"	157,01 €						157,01 €
8505	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO DO BAM PELO PERIODO DE 24 MESES - ANOS 2025 E 2026	2 239,43 €	2 239,44 €					4 478,87 €
8506	P.A N.º 123/2024-ADM/DSII - CONTRATAÇÃO DE REESTRUTURAÇÃO E REFORMULAÇÃO DO WEBSITE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE	52 912,20 €						52 912,20 €

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 28.02.2025

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA DE 27.01.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

COMPROMISSOS PLURIANUAIS A 31/12/2024

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

NCD	Designação	Anos						TOTAL
		2025	2026	2027	2028	2029	2030 e seguintes	
8509	P.A N. º138/2024- CPN/DASR- AQUISIÇÃO ALUGUER DE RETROESCAVADORA (COM MOTORISTA) PARA APOIO NA REPARAÇÃO DE ROTURAS NA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O PERÍODO DE 24 MESES, COM INICIO PREVISTO A 1 DE NOVEMBRO	49 903,56 €	41 947,92 €					**91 851,48 €**
8511	P.A N.º 151/2024-AD/DE - AQUISIÇÃO DE CARTÕES, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, TERMINAIS E EQUIPAMENTOS DE SUPORTE À PLATAFORMA GIAE PARA O PERIODO DE 24 MESES	2 073,49 €						**2 073,49 €**
8512	CONTRATAÇÃO DE TÉCNICOS SUPERIORES A TERMO RESOLUTIVO NO ÂMBITO DA CANDIDATURA PRR-RADAR SOCIAL	45 495,96 €	14 918,21 €					**60 414,17 €**
8513	AQ. DE AQUECEDOR CERÂMICO PARA A OFICINA DE TRABALHO DA CULTURA E EVENTUAIS NECESSIDADES DE AQUISIÇÃO DE OUTROS ELECTRODOMESTICOS QUE POSSAM OCORRER ATÉ 31.12.2026	2 460,00 €	2 460,00 €					**4 920,00 €**
8514	P.A N.º 105/2024-CPN/DOP-ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS NO PILADO - MARINHA GRANDE	6 494,40 €	811,80 €					**7 306,20 €**
8516	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA DE RESÍDUOS HOSPITALARES PERIGOSOS DOS GRUPOS III E IV DO CRO, PARA O PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE NOVEMBRO/2024 E OUTUBRO/2025	327,01 €						**327,01 €**
8518	LIGAÇÃO E CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA PARA QUADROS NA MARINHA GRANDE, VIEIRA DE LEIRIA, PRAIA VIEIRA E SÃO PEDRO DE MOEL - NATAL 2024 E PASSAGEM ANO 2024/2025	295,20 €						**295,20 €**
8521	APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO "OS LUSÍADAS COM UMA PERNA ÀS COSTAS" - 4 SESSÕES DE 27/01/2025 A 30/01/2025	3 500,00 €						**3 500,00 €**
8522	APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO "CARTAS DE GUERRA" NA CASA DA CULTURA STEPHENS. DATA PREVISTA 30/04/2025	4 000,00 €						**4 000,00 €**
8523	PASSAGEM AO QUARTO - P.A N.º 137/2024-CPN/DE - SERVIÇOS DE ENSINO DE NATAÇÃO PARA AS CRIANÇAS QUE FREQUENTAM OS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE PARA O ANO LETIVO 2024/2025	7 789,94 €						**7 789,94 €**
8524	PASSAGEM AO QUARTO - P.A N.º 137/2024-CPN/DE - SERVIÇOS DE ENSINO DE NATAÇÃO PARA AS CRIANÇAS QUE FREQUENTAM OS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE PARA O ANO LETIVO 2024/2025	23 749,80 €						**23 749,80 €**
8525	APRESENTAÇÕES DO ESPETÁCULO "SOPA DE JERIMU" DE GRAÇA OCHOA, NA CASA DA CULTURA STEPHENS. DATAS PREVISTAS 24/01/2025 E 25/01/2025	1 770,00 €						**1 770,00 €**
8526	APRESENTAÇÃO DO CONCERTO DE ANÍBAL ZOLA, NA CASA DA CULTURA TEATRO STEPHENS. DATA PREVISTA 11/03/2025	2 460,00 €						**2 460,00 €**
8527	APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO "BLUE" DE MARGARIDA MONTENŸ, NA CASA DA CULTURA STEPHENS. DATA PREVISTA 22/02/2025	2 800,00 €						**2 800,00 €**
8528	RENOVAÇÃO DO PROTOCOLO COM ANEPC, CMMG E AHBVVL P/ ENQUADRAMENTO DE PESSOAL DESTINADO A INTEGRAR A 2.ª EIP NA AHBVVL PARA O TRIÉNIO 2025/2028, COM EFEITOS A PARTIR DE 17/01/2025 A 16/01/2028	45 000,00 €	47 000,00 €	47 000,00 €	3 500,00 €			**142 500,00 €**
8529	P.A. Nº 131/2024 - CPI/DGF - CONTRATAÇÃO DE SEGUROS PARA O MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE PARA O ANO 2025 (LOTE 2)	17 500,00 €						**17 500,00 €**
8531	P.A N.º 149/2024-CPN/DCPCT - ALUGUER DE TENDAS PARA O NATAL, PASSAGEM DE ANO E CARNAVAL (LOTE 3)	8 025,75 €						**8 025,75 €**
8532	P.A N.º 149/2024-CPN/DCPCT - ALUGUER DE TENDAS PARA O NATAL, PASSAGEM DE ANO E CARNAVAL - LOTE 2	21 432,75 €						**21 432,75 €**
8533	P.A N.º 149/2024-CPN/DCPCT - ALUGUER DE TENDAS PARA O NATAL, PASSAGEM DE ANO E CARNAVAL - LOTE 1	15 559,50 €						**15 559,50 €**
8536	P.A N.º 159/2024 - CPN/DCPCT - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA O EVENTO - NATAL DE 2024 - LOTE 1	23 365,08 €						**23 365,08 €**
8537	P.A N.º 159/2024 - CPN/DCPCT - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA O EVENTO - NATAL DE 2024 - LOTE 3	2 121,75 €						**2 121,75 €**
8539	CABIMENTO ADICIONAL À REC 1365/2024 - TAXA CONTRIBUTIVA REFERENTE AO "P.A N.º 159/2024 - CPN/DCPCT - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA O EVENTO - NATAL DE 2024 - LOTE 1"	678,16 €						**678,16 €**

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 28.02.2025

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA DE 27.01.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

NCD	Designação	Anos						TOTAL
		2025	2026	2027	2028	2029	2030 e seguintes	
8541	AQUISIÇÃO DE EXTENSÃO SEXTUPLA PARA UTILIZAÇÃO NO MUSEU DO VIDRO BEM COMO ADJUDICAÇÃO POR QUANTIDADE ESTIMADA PARA FORNECIMENTO CONTINUO PARA EVENTUAIS NECESSIDADES NÃO PREVISIVEIS A LONGO PRAZO	3 055,32 €	3 033,18 €					6 088,50 €
8542	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ SUBSTITUIÇÃO DO TAIPAL TRASEIRO, E PINTURA VIATURA (TOYOTA DYNA 150 18-OG-06) E AQ. DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO / MANUTENÇÃO DE VIATURAS PARA EVENTUAIS NECESSIDADES NÃO PREVISTAS	1 476,00 €	1 107,00 €					2 583,00 €
8543	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DESCONTAMINAÇÃO DO SISTEMA DE COMBUSTÍVEL DA VIATURA V177 (TOYOTA VERSO 69-UA-36) AFECTA AOS ORGÃOS DA AUTARQUIA E AQ. DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIATURAS PARA EVENTUAIS NECESSIDADES NÃO PREVISIVEIS A LONGO PRAZO	2 890,50 €	2 890,50 €					5 781,00 €
8547	APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO “CORO DOS AMANTES” DE TIAGO RODRIGUES, NA CASA DA CULTURA STEPHENS. DATA PREVISTA 15/03/2025	3 800,00 €						3 800,00 €
8551	PASSAGEM AO SEGUNDO - P.A N.º 129/2024-CPN/DOP - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RECREIO PARA A CRECHE DA IVIMA	78 351,00 €						78 351,00 €
8553	AQUISIÇÃO DE BOLOS NO ÂMBITO DE EVENTOS COMEMORATIVOS/DATAS ESPECIAIS PARA FORNECIMENTO FASEADO PELO PERÍODO DE 12 MESES, COM INÍCIO PREVISTO PARA DEZEMBRO DE 2024 E FIM EM 30/11/2025	1 286,47 €						1 286,47 €
8554	P.A N.º 156/2024-CP/DEME-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURAS ELÉTRICAS, EM EDIFÍCIOS E EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS	33 053,18 €	34 209,38 €					67 262,56 €
8557	CONCERTO DE MÁRIO LAGINHA A APRESENTAR PREVISIVELMENTE A 8 DE MARÇO, NA CASA DA CULTURA TEATRO STEPHENS	4 674,00 €						4 674,00 €
8558	PROJETO "DA IDEIA AO SABER FAZER", A REALIZAR ENTRE MARÇO E JUNHO DE 2025 NA CASA DA CULTURA STEPHENS	3 500,00 €						3 500,00 €
8559	SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO ELEVADOR DA BIBLIOTECA MUNICIPAL (1 CORREIA EM 2024 E 1 BOTONEIRA EM 2025)	1 570,03 €						1 570,03 €
8560	PROJETO “EMPALHAR – O PAPEL DA MULHER E A NATUREZA DAS LIGAÇÕES AFETIVAS NA HISTÓRIA LOCAL” POR MARGARIDA CABRAL E VÂNIA COLAÇO, A REALIZAR ENTRE JANEIRO E MAIO DE 2025	3 500,00 €						3 500,00 €
8562	P.A N.º 164/2024-ADM/DCPCT - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA DO ARQUIVO PARA O PERÍODO DE 3 ANOS COM INICIO EM 1.1.2025	29 912,37 €	21 657,84 €	21 657,84 €				73 228,05 €
8563	P.A N.º 157/2024-CP/DASR-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES PARA CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO E DA ÁGUA DAS RIBEIRAS PARA O ANO 2025	24 453,63 €						24 453,63 €
8564	P.A N.º 166/2024 - ADM/DCPCT - CONTRATAÇÃO DO LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS SUJEITAS A DIREITOS DE AUTOR PARA O PERÍODO 12 MESES, COM INICIO PREVISTO 15/12/2024	25 000,00 €						25 000,00 €
8566	P.A N.º 175/2024-CE/DDEAC - SERVIÇOS POSTAIS PARA O SERVIÇO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E COMERCIAL DE ÁGUAS SANEAMENTO E RESÍDUO PARA O ANO 2025	124 998,43 €						124 998,43 €
8567	P.A. N.º 142/2024-CPN/DCP - FORNECIMENTO FASEADO DE BRITAS NO PERÍODO DE 12 MESES (LOTE 1)	6 623,55 €						6 623,55 €
8568	P.A. N.º 142/2024 - CPN/DCP - FORNECIMENTO FASEADO DE BRITAS NO PERÍODO DE 12 MESES, COM INÍCIO PREVISTO PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	20 470,28 €						20 470,28 €
8571	RESIDÊNCIA ARTÍSTICA E OFICINAS - CURUPIRA, A TERNURA DO SELVAGEM - DATA PREVISÍVEL ENTRE 24 DE FEVEREIRO E 1 DE MARÇO DE 2025 - NA CASA DA CULTURA STEPHENS	3 000,00 €						3 000,00 €
8573	DIREITOS CONEXOS EM EVENTOS/ATIVIDADES MUNICIPAIS – DE DEZEMBRO 2024 A JULHO DE 2025	5 000,00 €						5 000,00 €
8589	P.A N.º 169/2024-AD/DGF - CONTRATAÇÃO SO SERVIÇO DE GATEWAY DA SIBS PARA O PERIODO DE 12 MESES, COM INICIO PREVISTO EM DEZEMBRO DE 2024	11 263,73 €						11 263,73 €
8590	P.A N.º 147/2024-CP/DEME-MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS (SCIE) DE VÁRIOS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS PARA O PERIODO DE 12 MESES, COM INICIO PREVISTO A 1/12/2024	45 214,06 €						45 214,06 €
8591	AQ. DE CARTOES SD PARA MAQUINAS FOTOGRAFICAS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO E IMAGEM E AQ. DE BENS E/OU ARTIGOS DIVERSOS PARA FORNECIMENTO FASEADO ATÉ 31/12/2025, PARA FORNECIMENTOS IMPREVISIVEIS	2 460,00 €						2 460,00 €

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 28.02.2025

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA DE 27.01.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

NCD	Designação	Anos						TOTAL
		2025	2026	2027	2028	2029	2030 e seguintes	
8592	REVISÃO PROGRAMADA DAS 6000 HORAS DA RETRO 2 NEW HOLLAND B100-427 43-OR-31, BEM COMO, AQ. DE REPARAÇÕES PARA EVENTUAIS NECESSIDADES NÃO PREVISIVEIS QUE POSSAM SURGIR ATÉ 31/12/2026	4 503,35 €	1 537,50 €					6 040,85 €
8593	P.A N. º 177/2024 - AD/DCPCT – CONTRATAÇÃO DO CONCERTO LINDA MARTINI	9 840,00 €						9 840,00 €
8595	P.A N.º 188/2024-AD/DCPCT-APRESENTAÇÃO DE “DAMAS DA NOITE, UMA FARSA DE ELMANO SANCHO”	5 315,00 €						5 315,00 €
8597	P.A N.º 181/2024-CP/DCPCT - CONTRATAÇÃO DE PASSAGENS DE ANO NO CONCELHO 2024/2025	39 089,39 €						39 089,39 €
8600	ALUGUER DE PLATAFORMAS ELECTRONICAS NO AMBITO DO CCP PARA O PERÍODO DE 18.01.2025 A 31/01/2026	984,00 €						984,00 €
8601	CONTRATO-PROGRAMA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE GERAL DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA O ANO DE 2025	677 875,70 €						677 875,70 €
8602	APRESENTAÇÃO DO PROJETO “MATÉRIAS INVISÍVEIS” POR GUILHERME SIMÕES, A DESENVOLVER PREVISIVELMENTE DE 14 A 21 DE MARÇO, EM ESCOLAS DO CONCELHO	42,84 €						42,84 €
8603	APRESENTAÇÃO DO PROJETO “MATÉRIAS INVISÍVEIS” POR GUILHERME SIMÕES, A DESENVOLVER PREVISIVELMENTE DE 14 A 21 DE MARÇO, EM ESCOLAS DO CONCELHO	1 200,00 €						1 200,00 €
8604	P.A N.º 180/2024-CPN/DDJA - FORNECIMENTO FASEADO DE ALOJAMENTO E REFEIÇÕES EM UNIDADE HOTELEIRA	13 696,69 €						13 696,69 €
8605	P.A N.º 173/2024-CPN/DE - AQUISIÇÃO DE LEITE ESCOLAR PARA 2025	97 854,96 €						97 854,96 €
8610	P.A N.º 183/2024-CE/DARH-SERVIÇOS POSTAIS PARA O EXPEDIENTE GERAL PARA O ANO 2025	21 000,00 €						21 000,00 €
8611	P.A N.º 179/2024-CE/DDJA-TRANSPORTES DE INTERESSE MUNICIPAL E RELEVANTE NO ÂMBITO DE PROJETOS EDUCATIVOS, CULTURAIS, SOCIAIS E DESPORTIVOS APOIADOS PELO MUNICÍPIO – 2025	59 967,23 €						59 967,23 €
8612	P.A N. º 190/2024 - AD/DARH - SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO EM DIRETO PARA A PLATAFORMA DIGITAL DO MUNICÍPIO (CANAL DO YOUTUBE) DAS REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL E DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL	7 872,00 €						7 872,00 €
8613	APRESENTAÇÃO DOS ESPETÁCULOS “UM PONTO QUE DANÇA”, PREVISIVELMENTE NOS DIAS 21 E 22 DE MARÇO E “AS ESTRELAS LAVAM OS TEUS PÉS” PREVISIVELMENTE NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 1 DE NOVEMBRO	6 137,70 €						6 137,70 €
8614	CONCERTO “CANÇÕES HERÓICAS, DE LOPES GRAÇA, POR CORO CANTO FIRME”, A 18 DE JANEIRO DE 2025	86,75 €						86,75 €
8615	CONCERTO “CANÇÕES HERÓICAS, DE LOPES GRAÇA, POR CORO CANTO FIRME”, A 18 DE JANEIRO DE 2025	2 430,00 €						2 430,00 €
8616	P.A N.º 161/2024-CPN/GPCS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SILVICULTURA E GESTÃO FLORESTAL (LOTE 1)	40 522,40 €						40 522,40 €
8617	P.A N.º 161/2024-CPN/GPCS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SILVICULTURA E GESTÃO FLORESTAL (LOTES 2 E 3)	19 313,60 €						19 313,60 €
8619	P.A N.º 189/2024-AD/DEFORNECIMENTO FASEADO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE GARRAFAS DE GÁS PARA O ANO 2025	12 793,18 €						12 793,18 €
8620	P.A N.º 186/2024-AD/DCPCT - “GUIÃO - A PROCURA DO LUGAR 2.0” – GONÇALO”, INSERIDO NA PROGRAMAÇÃO DA CASA DA CULTURA TEATRO STEPHENS - COM DATA PREVISÍVEL ENTRE 08/03/2025 E 16/03/2025	116,03 €						116,03 €
8621	P.A N.º 186/2024-AD/DCPCT - “GUIÃO - A PROCURA DO LUGAR 2.0” – GONÇALO”, INSERIDO NA PROGRAMAÇÃO DA CASA DA CULTURA TEATRO STEPHENS - COM DATA PREVISÍVEL ENTRE 08/03/2025 E 16/03/2025	3 250,00 €						3 250,00 €
8622	P.A N.º 187/2024-AD/DCPCT - “GUIÃO - A PROCURA DO LUGAR 2.0” – MÁRCIA”, INSERIDO NA PROGRAMAÇÃO DA CASA DA CULTURA TEATRO STEPHENS - COM DATA PREVISÍVEL ENTRE 08/03/2025 E 16/03/2025	74,97 €						74,97 €

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 28.02.2025

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA DE 27.01.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

NCD	Designação	Anos						TOTAL
		2025	2026	2027	2028	2029	2030 e seguintes	
8623	P.A N.º 187/2024-AD/DCPCT - "GUIÃO - A PROCURA DO LUGAR 2.0" – MÁRCIA", INSERIDO NA PROGRAMAÇÃO DA CASA DA CULTURA TEATRO STEPHENS - COM DATA PREVISÍVEL ENTRE 08/03/2025 E 16/03/2025	2 100,00 €						2 100,00 €
8624	ATRIBUIÇÃO DE BOLSA MENSAL PARA ALIMENTAÇÃO DE 13 JOVENS ESTUDANTES CABO-VERDIANOS AO ABRIGO DO PROTOCOLO DE PARCERIA TÉCNICA E CIENTÍFICA DE FORMAÇÃO TECNICO-PROFISSIONAL NA ÁREA DA METALOMECÂNICA	1 050,00 €						1 050,00 €
8625	ATRIBUIÇÃO DE BOLSA MENSAL PARA ALIMENTAÇÃO DE 13 JOVENS ESTUDANTES CABO-VERDIANOS AO ABRIGO DO PROTOCOLO DE PARCERIA TÉCNICA E CIENTÍFICA DE FORMAÇÃO TECNICO-PROFISSIONAL NA ÁREA DA METALOMECÂNICA	1 800,00 €	150,00 €					1 950,00 €
8626	ATRIBUIÇÃO DE BOLSA MENSAL PARA ALIMENTAÇÃO DE 13 JOVENS ESTUDANTES CABO-VERDIANOS AO ABRIGO DO PROTOCOLO DE PARCERIA TÉCNICA E CIENTÍFICA DE FORMAÇÃO TECNICO-PROFISSIONAL NA ÁREA DA METALOMECÂNICA	1 800,00 €	150,00 €					1 950,00 €
8627	ATRIBUIÇÃO DE BOLSA MENSAL PARA ALIMENTAÇÃO DE 13 JOVENS ESTUDANTES CABO-VERDIANOS AO ABRIGO DO PROTOCOLO DE PARCERIA TÉCNICA E CIENTÍFICA DE FORMAÇÃO TECNICO-PROFISSIONAL NA ÁREA DA METALOMECÂNICA	1 800,00 €	150,00 €					1 950,00 €
8628	ATRIBUIÇÃO DE BOLSA MENSAL PARA ALIMENTAÇÃO DE 13 JOVENS ESTUDANTES CABO-VERDIANOS AO ABRIGO DO PROTOCOLO DE PARCERIA TÉCNICA E CIENTÍFICA DE FORMAÇÃO TECNICO-PROFISSIONAL NA ÁREA DA METALOMECÂNICA	1 800,00 €	150,00 €					1 950,00 €
8629	ATRIBUIÇÃO DE BOLSA MENSAL PARA ALIMENTAÇÃO DE 13 JOVENS ESTUDANTES CABO-VERDIANOS AO ABRIGO DO PROTOCOLO DE PARCERIA TÉCNICA E CIENTÍFICA DE FORMAÇÃO TECNICO-PROFISSIONAL NA ÁREA DA METALOMECÂNICA	1 800,00 €	150,00 €					1 950,00 €
8630	ATRIBUIÇÃO DE BOLSA MENSAL PARA ALIMENTAÇÃO DE 13 JOVENS ESTUDANTES CABO-VERDIANOS AO ABRIGO DO PROTOCOLO DE PARCERIA TÉCNICA E CIENTÍFICA DE FORMAÇÃO TECNICO-PROFISSIONAL NA ÁREA DA METALOMECÂNICA	1 800,00 €	150,00 €					1 950,00 €
8631	ATRIBUIÇÃO DE BOLSA MENSAL PARA ALIMENTAÇÃO DE 13 JOVENS ESTUDANTES CABO-VERDIANOS AO ABRIGO DO PROTOCOLO DE PARCERIA TÉCNICA E CIENTÍFICA DE FORMAÇÃO TECNICO-PROFISSIONAL NA ÁREA DA METALOMECÂNICA	1 800,00 €	150,00 €					1 950,00 €
8632	ATRIBUIÇÃO DE BOLSA MENSAL PARA ALIMENTAÇÃO DE 13 JOVENS ESTUDANTES CABO-VERDIANOS AO ABRIGO DO PROTOCOLO DE PARCERIA TÉCNICA E CIENTÍFICA DE FORMAÇÃO TECNICO-PROFISSIONAL NA ÁREA DA METALOMECÂNICA	1 800,00 €	150,00 €					1 950,00 €
8633	ATRIBUIÇÃO DE BOLSA MENSAL PARA ALIMENTAÇÃO DE 13 JOVENS ESTUDANTES CABO-VERDIANOS AO ABRIGO DO PROTOCOLO DE PARCERIA TÉCNICA E CIENTÍFICA DE FORMAÇÃO TECNICO-PROFISSIONAL NA ÁREA DA METALOMECÂNICA	1 800,00 €	150,00 €					1 950,00 €
8634	ATRIBUIÇÃO DE BOLSA MENSAL PARA ALIMENTAÇÃO DE 13 JOVENS ESTUDANTES CABO-VERDIANOS AO ABRIGO DO PROTOCOLO DE PARCERIA TÉCNICA E CIENTÍFICA DE FORMAÇÃO TECNICO-PROFISSIONAL NA ÁREA DA METALOMECÂNICA	1 800,00 €	150,00 €					1 950,00 €
8635	ATRIBUIÇÃO DE BOLSA MENSAL PARA ALIMENTAÇÃO DE 13 JOVENS ESTUDANTES CABO-VERDIANOS AO ABRIGO DO PROTOCOLO DE PARCERIA TÉCNICA E CIENTÍFICA DE FORMAÇÃO TECNICO-PROFISSIONAL NA ÁREA DA METALOMECÂNICA	1 800,00 €	150,00 €					1 950,00 €
8636	ATRIBUIÇÃO DE BOLSA MENSAL PARA ALIMENTAÇÃO DE 13 JOVENS ESTUDANTES CABO-VERDIANOS AO ABRIGO DO PROTOCOLO DE PARCERIA TÉCNICA E CIENTÍFICA DE FORMAÇÃO TECNICO-PROFISSIONAL NA ÁREA DA METALOMECÂNICA	1 800,00 €	150,00 €					1 950,00 €
8637	PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO C/DNMG P/FUNCIONAMENTO DA PISCINA, CONF.DELIB. 14/12/2006 E RENOVAÇÃO CONF.DELIB. 27/12/2007 - FEV-DEZ/2025	28 600,00 €						28 600,00 €
8638	PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO C/IDV P/FUNCIONAMENTO DA PISCINA, CONF.DELIB. 14/12/2006 E RENOVAÇÃO CONF.DELIB. 27/12/2007 - FEVEREIRO/2025 A DEZEMBRO/2025	22 000,00 €						22 000,00 €
8639	DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO A TERMO RESOLUTIVO INCERTO PARA O ANO DE 2025 NO ÂMBITO DAS TRANSFERÊNCIAS DE COMPETÊNCIAS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO	168 688,02 €						168 688,02 €
8640	RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS A TERMO RESOLUTIVO CERTO-ANA GALAVAN, CONF.INF. DA DRH COM O REGISTO 3723/24 E NIPG 20305/24	7 221,42 €						7 221,42 €
8641	DESPESAS COM PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO PARA O ANO DE 2025	2 000,00 €						2 000,00 €
8642	CONDOMINIO DO PRÉDIO SITO SITO NA RUA JÚLIO BRAGA BARROS, BLOCO 5 PARA OS ANOS DE 2025, 2026, 2027 E 2028	1 815,00 €	1 815,00 €	1 815,00 €	1 815,00 €			7 260,00 €
8643	DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO A TERMO RESOLUTIVO INCERTO PARA O ANO DE 2027 NO ÂMBITO DAS TRANSFERÊNCIAS DE COMPETÊNCIAS NA ÁREA DA SAÚDE			41 068,38 €				41 068,38 €
8644	PENSÃO DE APOSENTAÇÃO-PENSÃO COMPLEMENTAR A PAGAR AO EX-TRABALHADOR ********** E PENSÃO SOBREVIVIÊNCIA A **********-ANO 2028				1 825,18 €			1 825,18 €

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA DE 27.01.2025

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 28.02.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

COMPROMISSOS PLURIANUAIS A 31/12/2024

NCD	Designação	Anos						TOTAL
		2025	2026	2027	2028	2029	2030 e seguintes	
8645	DESPESAS COM PESSOAL DOS MEMBROS DOS ORGÃOS AUTÁRQUICOS PARA O ANO DE 2028				159 253,76 €			159 253,76 €
8646	DESPESAS COM PESSOAL RELATIVAS A SENHAS DE PRESENÇA EM REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O ANO DE 2028				9 736,32 €			9 736,32 €
8647	DESPESAS COM PESSOAL DO PESSOAL AFETO AOS ORGÃOS DA AUTARQUIA (CARGOS NOMEAÇÃO) PARA O ANO DE 2028				125 234,24 €			125 234,24 €
8648	DESPESAS COM PESSOAL RELATIVAS A SENHAS DE PRESENÇA EM SESSÕES DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA O ANO DE 2028				10 695,20 €			10 695,20 €
8649	DESPESAS COM PESSOAL PARA O ANO DE 2028 NO ÂMBITO DAS TRANSFERÊNCIAS DE COMPETÊNCIAS NA ÁREA DA SAÚDE				80 809,22 €			80 809,22 €
8650	DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO A TERMO RESOLUTIVO INCERTO PARA O ANO DE 2028 NO ÂMBITO DAS TRANSFERÊNCIAS DE COMPETÊNCIAS NA ÁREA DA SAÚDE				41 068,38 €			41 068,38 €
8651	DESPESAS COM PESSOAL EM COMISSÃO DE SERVIÇO PARA O ANO DE 2026		254 004,02 €					254 004,02 €
8652	DESPESAS COM PESSOAL EM COMISSÃO DE SERVIÇO PARA O ANO DE 2027			254 004,02 €				254 004,02 €
8653	DESPESAS COM PESSOAL EM COMISSÃO DE SERVIÇO PARA O ANO DE 2028				254 004,02 €			254 004,02 €
8654	ENCARGOS DA ENTIDADE (CGA) PARA O ANO DE 2028				732 720,35 €			732 720,35 €
8655	ENCARGOS DA ENTIDADE COM A CGA PARA O ANO DE 2028 RELATIVOS AOS TRABALHADORES TRANSFERIDOS PARA A AUTARQUIA NA SEQUÊNCIA DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO				302 622,70 €			302 622,70 €
8656	ENCARGOS DA ENTIDADE COM A CGA PARA O ANO DE 2028 RELATIVOS AOS TRABALHADORES TRANSFERIDOS PARA A AUTARQUIA NA SEQUÊNCIA DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS NA ÁREA DA SAÚDE				7 620,38 €			7 620,38 €
8657	ENCARGOS DA ENTIDADE COM A CRSS PARA O ANO DE 2028 RELATIVOS AOS TRABALHADORES TRANSFERIDOS PARA A AUTARQUIA NA SEQUÊNCIA DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS NA ÁREA DA SAÚDE				18 737,75 €			18 737,75 €
8658	ENCARGOS DA ENTIDADE COM A SEG.SOCIAL RELATIVOS A CONTRATAÇÃO DE TÉCNICOS SUPERIORES A TERMO RESOLUTIVO NO ÂMBITO DA CANDIDATURA PRR-RADAR SOCIAL	10 091,84 €	2 536,97 €					12 628,81 €
	Total	**23 983 311,88 €**	**15 252 488,95 €**	**14 790 448,82 €**	**14 663 097,35 €**	**3 729 803,00 €**	**42 484 110,00 €**	**114 903 260,00 €**

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 28.02.2025

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA DE 27.01.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 28.02.2025 -

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA DE 27.01.2025

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro

Com as alterações introduzidas por: Declaração de Retificação n.º 46-C/2013; Declaração de Retificação n.º 50-A/2013; Lei n.º 25/2015; Lei n.º 69/2015; Lei n.º 7-A/2016; Lei n.º 42/2016; Lei n.º 50/2018; Lei n.º 66/2020; Lei n.º 24-A/2022; Lei n.º 82/2023; Decreto-Lei n.º 10/2024;

Índice

- Diploma
  - Artigo 1.º *Objeto*
  - Artigo 2.º *Sucessão*
  - Artigo 3.º *Norma revogatória*
  - Artigo 4.º *Entrada em vigor*
  - Artigo 5.º *Regime especial*
  - Anexo I *(a que se refere o n.º 2 do artigo 1.º)*
    - Título I *Disposições gerais*
      - Artigo 1.º *Objeto*
      - Artigo 2.º *Atribuições*
      - Artigo 3.º *Competências*
      - Artigo 4.º *Princípios gerais*
    - Título II *Autarquias locais*
      - Capítulo I *Disposições gerais*
        - Artigo 5.º *Órgãos*
        - Artigo 6.º *Natureza*
      - Capítulo II *Freguesia*
        - Secção I *Atribuições*
          - Artigo 7.º *Atribuições da freguesia*
        - Secção II *Assembleia de freguesia*
          - Subsecção I *Competências*
            - Artigo 8.º *Natureza das competências*
            - Artigo 9.º *Competências de apreciação e fiscalização*
            - Artigo 10.º *Competências de funcionamento*
          - Subsecção II *Funcionamento*
            - Artigo 11.º *Sessões ordinárias*
            - Artigo 12.º *Sessões extraordinárias*
            - Artigo 13.º *Mesa da assembleia de freguesia*
            - Artigo 14.º *Competências do presidente e dos secretários*
        - Secção III *Junta de freguesia*
          - Subsecção I *Competências*
            - Artigo 15.º *Natureza das competências*
            - Artigo 16.º *Competências materiais*
            - Artigo 17.º *Delegação de competências no presidente da junta de freguesia*
            - Artigo 18.º *Competências do presidente da junta de freguesia*
            - Artigo 19.º *Competências de funcionamento*
          - Subsecção II *Funcionamento*

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025
Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 28.02.2025 -
PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025
PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA DE 27.01.2025

Secção III
Câmara municipal

Subsecção I
Competências

Artigo 32.º
Natureza das competências

Sem prejuízo das demais competências legais e de acordo com o disposto no artigo 3.º, a câmara municipal tem as competências materiais e as competências de funcionamento previstas na presente lei.

Artigo 33.º
Competências materiais

1 - Compete à câmara municipal:

a) Elaborar e submeter à aprovação da assembleia municipal os planos necessários à realização das atribuições municipais;

b) Participar, com outras entidades, no planeamento que diretamente se relacione com as atribuições do município, emitindo parecer a submeter a apreciação e deliberação da assembleia municipal;

c) Elaborar e submeter a aprovação da assembleia municipal as opções do plano e a proposta do orçamento, assim como as respetivas revisões;

d) Executar as opções do plano e orçamento, assim como aprovar as suas alterações;

e) Fixar os preços da prestação de serviços ao público pelos serviços municipais ou municipalizados, sem prejuízo, quando for caso disso, das competências legais das entidades reguladoras;

f) Aprovar os projetos, programas de concurso, cadernos de encargos e a adjudicação de empreitadas e aquisição de bens e serviços, cuja autorização de despesa lhe caiba;

g) Adquirir, alienar ou onerar bens imóveis de valor até 1000 vezes a RMMG;

h) Alienar em hasta pública, independentemente de autorização da assembleia municipal, bens imóveis de valor superior ao referido na alínea anterior, desde que a alienação decorra da execução das opções do plano e a respetiva deliberação tenha sido aprovada por maioria de dois terços dos membros da assembleia municipal em efetividade de funções;

i) Elaborar e aprovar a norma de controlo interno, bem como o inventário dos bens, direitos e obrigações patrimoniais do município e respetiva avaliação e ainda os documentos de prestação de contas, a submeter à apreciação e votação da assembleia municipal;

j) Aceitar doações, legados e heranças a benefício de inventário;

k) Elaborar e submeter à aprovação da assembleia municipal os projetos de regulamentos externos do município, bem como aprovar regulamentos internos;

l) Discutir e preparar com os departamentos governamentais e com as juntas de freguesia contratos de delegação de competências e acordos de execução, nos termos previstos na presente lei;

m) Submeter à assembleia municipal, para efeitos de autorização, propostas de celebração de contratos de delegação de competências com o Estado e propostas de celebração e denúncia de contratos de delegação de competências com o Estado e as juntas de freguesia e de acordos de execução com as juntas de freguesia;

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025
Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 28.02.2025 -
PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA DE 27.01.2025
PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

n) Submeter à assembleia municipal, para efeitos de autorização, propostas de resolução e revogação dos contratos de delegação de competências e dos acordos de execução;
o) Deliberar sobre as formas de apoio a entidades e organismos legalmente existentes, nomeadamente com vista à execução de obras ou à realização de eventos de interesse para o município, bem como à informação e defesa dos direitos dos cidadãos;
p) Deliberar sobre a concessão de apoio financeiro ou de qualquer outra natureza a instituições legalmente constituídas ou participadas pelos trabalhadores do município, tendo por objeto o desenvolvimento de atividades culturais, recreativas e desportivas, ou a concessão de benefícios sociais aos mesmos e respetivos familiares;
q) Assegurar a integração da perspetiva de género em todos os domínios de ação do município, designadamente através da adoção de planos municipais para a igualdade;
r) Colaborar no apoio a programas e projetos de interesse municipal, em parceria com entidades da administração central;
s) Deliberar sobre a constituição e participação nas associações previstas no capítulo iv do título iii;
t) Assegurar, incluindo a possibilidade de constituição de parcerias, o levantamento, classificação, administração, manutenção, recuperação e divulgação do património natural, cultural, paisagístico e urbanístico do município, incluindo a construção de monumentos de interesse municipal;
u) Promover a oferta de cursos de ensino e formação profissional dual, no âmbito do ensino não superior, e apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o município, incluindo aquelas que contribuam para a promoção da saúde e prevenção das doenças;
v) Participar na prestação de serviços e prestar apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade, em parceria com as entidades competentes da administração central e com instituições particulares de solidariedade social, nas condições constantes de regulamento municipal;
w) Ordenar, precedendo vistoria, a demolição total ou parcial ou a beneficiação de construções que ameacem ruína ou constituam perigo para a saúde ou segurança das pessoas;
x) Emitir licenças, registos e fixação de contingentes relativamente a veículos, nos casos legalmente previstos;
y) Exercer o controlo prévio, designadamente nos domínios da construção, reconstrução, conservação ou demolição de edifícios, assim como relativamente aos estabelecimentos insalubres, incómodos, perigosos ou tóxicos;
z) Emitir parecer sobre projetos de obras não sujeitas a controlo prévio;
aa) Promover a observância das normas legais e regulamentares aplicáveis às obras referidas na alínea anterior;
bb) Executar as obras, por administração direta ou empreitada;
cc) Alienar bens móveis;
dd) Proceder à aquisição e locação de bens e serviços;
ee) Criar, construir e gerir instalações, equipamentos, serviços, redes de circulação, de transportes, de energia, de distribuição de bens e recursos físicos integrados no património do município ou colocados, por lei, sob administração municipal;
ff) Promover e apoiar o desenvolvimento de atividades e a realização de eventos relacionados com a atividade económica de interesse municipal;
gg) Assegurar, organizar e gerir os transportes escolares;
hh) Deliberar no domínio da ação social escolar, designadamente no que respeita a alimentação, alojamento e atribuição de auxílios económicos a estudantes;
ii) Proceder à captura, alojamento e abate de canídeos e gatídeos;
jj) Deliberar sobre a deambulação e extinção de animais considerados nocivos;
kk) Declarar prescritos a favor do município, após publicação de avisos, os jazigos, mausoléus ou outras obras, assim como sepulturas perpétuas instaladas nos cemitérios propriedade municipal, quando não sejam conhecidos os seus proprietários ou relativamente aos quais se mostre que, após notificação judicial, se mantém desinteresse na sua conservação e manutenção, de forma inequívoca e duradoura;
ll) Participar em órgãos de gestão de entidades da administração central;
mm) Designar os representantes do município nos conselhos locais;
nn) Participar em órgãos consultivos de entidades da administração central;

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025
Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 28.02.2025 -
PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA DE 27.01.2025
PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

oo) Designar o representante do município na assembleia geral das empresas locais, assim como os seus representantes em quaisquer outras entidades nas quais o município participe, independentemente de integrarem ou não o perímetro da administração local;
pp) Nomear e exonerar o conselho de administração dos serviços municipalizados;
qq) Administrar o domínio público municipal;
rr) Deliberar sobre o estacionamento de veículos nas vias públicas e demais lugares públicos;
ss) Estabelecer a denominação das ruas e praças das localidades e das povoações, após parecer da correspondente junta de freguesia;
tt) Estabelecer as regras de numeração dos edifícios;
uu) Deliberar sobre a administração dos recursos hídricos que integram o domínio público do município;
vv) Propor a declaração de utilidade pública para efeitos de expropriação;
ww) Enviar ao Tribunal de Contas as contas do município;
xx) Deliberar, no prazo máximo de 30 dias, sobre os recursos hierárquicos impróprios das deliberações do conselho de administração dos serviços municipalizados;
yy) Dar cumprimento ao Estatuto do Direito de Oposição;
zz) Promover a publicação de documentos e registos, anais ou de qualquer outra natureza, que salvaguardem e perpetuem a história do município;
aaa) Deliberar sobre a participação do município em projetos e ações de cooperação descentralizada, designadamente no âmbito da União Europeia e da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa;
bbb) Assegurar o apoio adequado ao exercício de competências por parte do Estado;
ccc) Apresentar propostas à assembleia municipal sobre matérias da competência desta.
ddd) Deliberar sobre as formas de apoio, em complementaridade com o Estado, às instituições de ensino superior, do sistema nacional de ciência, tecnologia e inovação e ao Serviço Nacional de Saúde, para a requalificação dos equipamentos e infraestruturas ou para o desenvolvimento de projetos ou ações, de interesse para o município, nas condições a definir em contrato-programa.
2 - A alienação de bens e valores artísticos do património do município é objeto de legislação especial.

Alterações

Alterado pelo/a Artigo 303.º do/a Lei n.º 82/2023 - Diário da República n.º 250/2023, Série I de 2023-12-29, em vigor a partir de 2024-01-01

Alterado pelo/a Artigo 5.º do/a Lei n.º 69/2015 - Diário da República n.º 137/2015, Série I de 2015-07-16, em vigor a partir de 2015-07-17

Retificado pelo/a Declaração de Retificação n.º 46-C/2013 - Diário da República n.º 212/2013, 2º Suplemento, Série I de 2013-11-01

Artigo 34.º

Delegação de competências no presidente da câmara municipal

1 - A câmara municipal pode delegar as suas competências no respetivo presidente, com exceção das previstas nas alíneas a), b), c), e), i), j), k), m), n), o), p), s), u), z), aa), hh), oo), vv), aaa) e ccc) do n.º 1 do artigo anterior e na alínea a) do artigo 39.º, com possibilidade de subdelegação em qualquer dos vereadores.
2 - Das decisões tomadas pelo presidente da câmara municipal ou pelos vereadores no exercício de competências delegadas ou subdelegadas cabe recurso para a câmara municipal, sem prejuízo da sua impugnação contenciosa.
3 - O recurso para a câmara municipal pode ter por fundamento a ilegalidade ou inconveniência da decisão e é apreciado no prazo máximo de 30 dias.

Artigo 35.º

Competências do presidente da câmara municipal

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Município da Marinha Grande

Documentos de Prestação de Contas 2024

Declaração de Pagamentos e Recebimentos em Atraso a 31/12/2024

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO DE: 28 FEV. 2025 ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

SESSÃO ORDINÁRIA
28.02.2025
Ponto 3

Município da Marinha Grande

ASSEMBLEIA MUNICIPAL

APRECIAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS EM ATRASO EXISTENTES A 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Presente certidão de teor nº 4/2025/DRH referente à seguinte deliberação camarária da reunião ordinária de 27 de janeiro de 2025:

--"Presente informação NIPG 1518/25 da Divisão de Gestão Financeira, relativa à apresentação da declaração dos pagamentos e recebimentos em atraso existentes a 31 de dezembro de 2024, conforme o disposto na alínea b) do n.º 1 do art.º 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, na sua redação atual.-
--Para cumprimento do enunciado na referida legislação, apresenta-se em anexo, as declarações emitidas pelo Presidente da Câmara Municipal da Marinha Grande, Aurélio Pedro Monteiro Ferreira, relativas a todos os pagamentos e recebimentos em atraso à data de 31 de dezembro de 2024.---------
--A Câmara Municipal, após análise da documentação anexa, delibera tomar conhecimento do teor das referidas declarações, nos termos da alínea c) do n.º 2 do art.º 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, na sua redação atual.----------
--Mais delibera submeter a presente deliberação e documentos anexos à apreciação da Assembleia Municipal, para cumprimento do preceituado na alínea c) do n.º 2 do artigo n.º 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, na sua redação atual e em cumprimento do disposto na alínea ccc) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua redação atual.----------
*--**Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta**." ----------*

Após a apreciação dos documentos, **a Assembleia Municipal** da Marinha Grande**, toma conhecimento** da **declaração de pagamentos e recebimentos em atraso existentes à data de 31 de dezembro de 2024 e respetivo mapa anexo,** em conformidade com o previsto na alínea c), do n.º 2, do art.º 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, na sua redação atual e nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 15.º do mesmo diploma, na sua redação atual.

Marinha Grande, 28 de fevereiro de 2025

O Presidente da Assembleia Municipal

(Aníbal Manuel Curto Ribeiro)

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO
28 FEV. 2025
ASSEMBLEIA MUNICIPAL

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

SESSÃO ORDINÁRIA
28.02.2025
Ponto 3

Município da Marinha Grande

ASSEMBLEIA MUNICIPAL

O Gabinete de Apoio à Assembleia

(Rui Jorge Monteiro Fidalgo Germano - Assistente Técnico, n.º 133)

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 28.02.2025 -

ponto 9

CÂMARA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

Minuta de Deliberação

Data:	27/01/2025	Ata nº :	2	Remeta-se a:	DGF e Assembleia Municipal
Aprovada por:					
Maioria		Unanimidade	X		
Observações:	PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA DE 27.01.2025				
Carimbo:	Assinado por: MARIA FERNANDA CARVALHO VAZ Num. de Identificação: 06083060 Data: 2025.01.30 11:59:20+00'00' CARTÃO DE CIDADÃO			Proveniência:	
				Área:	Divisão de Gestão Financeira
				Apresentada por:	Presidente da Câmara Municipal
				Visto:	[Assinatura Qualificada] Aurélio Pedro Monteiro Ferreira Assinado de forma digital por [Assinatura Qualificada] Aurélio Pedro Monteiro Ferreira Dados: 2025.01.25 22:39:28 Z
A Secretária:				O Presidente:	AURÉLIO PEDRO MONTEIRO FERREIRA Assinado de forma digital por AURÉLIO PEDRO MONTEIRO FERREIRA Dados: 2025.01.30 12:49:16 Z
Título:	**Declaração de pagamentos e recebimentos em atraso a 31 de dezembro de 2024, nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 do art.º 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, na sua redação atual**				

Presente informação NIPG 1518/25 da Divisão de Gestão Financeira, relativa à apresentação da declaração dos pagamentos e recebimentos em atraso existentes a 31 de dezembro de 2024, conforme o disposto na alínea b) do n.º 1 do art.º 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, na sua redação atual.

Para cumprimento do enunciado na referida legislação, apresenta-se em anexo, as declarações emitidas pelo Presidente da Câmara Municipal da Marinha Grande, Aurélio Pedro Monteiro Ferreira, relativas a todos os pagamentos e recebimentos em atraso à data de 31 de dezembro de 2024.

A Câmara Municipal, após análise da documentação anexa, delibera tomar conhecimento do teor das referidas declarações, nos termos da alínea c) do n.º 2 do art.º 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, na sua redação atual.

Mais delibera submeter a presente deliberação e documentos anexos à apreciação da Assembleia Municipal, para cumprimento do preceituado na alínea c) do n.º 2 do artigo n.º 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, na sua redação atual e em cumprimento do disposto na alínea ccc) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, na sua redação atual.

Esta deliberação foi tomada por unanimidade **e aprovada em minuta.**

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 28.02.2025 -

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA DE 27.01.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

DECLARAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO

À DATA DE 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Aurélio Pedro Monteiro Ferreira, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal da Marinha Grande, declara, para cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 15.º da LCPA, que à data de 31 de dezembro de 2024 não existem pagamentos em atraso por parte do Município da Marinha Grande.

O Presidente da Câmara Municipal

[Assinatura Qualificada] Aurélio Pedro Monteiro Ferreira

Assinado de forma digital por [Assinatura Qualificada] Aurélio Pedro Monteiro Ferreira
Dados: 2025.01.27 11:16:46 Z

_____

Aurélio Ferreira

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 28.02.2025 -

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA DE 27.01.2025

CALENDÁRIO DOS PAGAMENTOS EM ATRASO EXISTENTES A 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Entidade :	MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE

Ano :	2024
Data :	31-12-2024

Data Emissão :	31-12-2024

ID	Ano de constituição da dívida	Class. Económica	N.º da fatura	Montante	Implicações do atraso no pagamento
			TOTAL (€)	**- €**	

No Município da Marinha Grande não existem pagamentos em atraso a reportar à data de 31.12.2024

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 28.02.2025 -

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA DE 27.01.2025

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTOS EM ATRASO

À DATA DE 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Aurélio Pedro Monteiro Ferreira, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal da Marinha Grande, declara, para cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 15.º da LCPA, que à data de 31 de dezembro de 2024 o montante de recebimentos em atraso ao Município da Marinha Grande é o que consta do mapa em anexo.

De salientar que os recebimentos podem ser declarados de forma agregada em cumprimento do preceituado no n.º 1 do art.º 17.º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, na sua redação atual.

O Presidente da Câmara Municipal

[Assinatura Qualificada] Aurélio Pedro Monteiro Ferreira

Assinado de forma digital por [Assinatura Qualificada] Aurélio Pedro Monteiro Ferreira
Dados: 2025.01.27 11:16:29 Z

Aurélio Ferreira

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 28.02.2025 -

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA DE 27.01.2025

PRESENTE NA SESSÃO ÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

CALENDÁRIO DOS RECEBIMENTOS EM ATRASO EXISTENTES A 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Entidade :	MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE
Data Emissão :	31/12/2024

Ano :	2024
Data :	31-12-2024

Ano de constituição da dívida	Class. Económica	Descrição Classificação económica	N.º da fatura	Montante	Implicações do atraso no pagamento
2024	010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	Valores agregados *	354 560,84 €	d)
2024	010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	2009-417443703	3 636,10 €	d)
2024	010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	2023-150657393	4 543,51 €	d)
2024	010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	2023-145925293	4 716,38 €	d)
2024	010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	2022-129615093	5 959,80 €	d)
2024	010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	2023-104386793	6 018,85 €	d)
2024	010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	2022-123535393	6 309,22 €	d)
2024	010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	2004-349629103	40 570,82 €	d)
			SUBTOTAL	**426 315,52 €**	
2024	010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	Valores agregados *	420 463,19 €	d)
			SUBTOTAL	**420 463,19 €**	
2024	010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES	Valores agregados *	25 287,21 €	d)
2024	010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES	2023-395886033	5 427,56 €	d)
2024	010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES	2013-006443803	5 569,13 €	d)
2024	010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES	2023-447802033	5 940,54 €	d)
2024	010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES	2010-034193503	11 424,31 €	d)
2024	010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES	2005-403411403	16 136,12 €	d)
2024	010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES	2013-019465003	52 366,85 €	d)
			SUBTOTAL	**122 151,72 €**	
2009	040204	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-MULTAS E OUTRAS PENALIDADES - COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	11151	7 400,00 €	d)
2010	040204	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-MULTAS E OUTRAS PENALIDADES - COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	Valores agregados *	350,00 €	d)
2011	040204	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-MULTAS E OUTRAS PENALIDADES - COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	Valores agregados *	450,00 €	d)
2014	040204	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-MULTAS E OUTRAS PENALIDADES - COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	Valores agregados *	177,40 €	d)
2017	040204	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-MULTAS E OUTRAS PENALIDADES - COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	Valores agregados *	13 964,68 €	d)
2021	040204	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-MULTAS E OUTRAS PENALIDADES - COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	Valores agregados *	500,00 €	d)
2022	040204	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-MULTAS E OUTRAS PENALIDADES - COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	Valores agregados *	8 484,00 €	d)
2023	040204	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-MULTAS E OUTRAS PENALIDADES - COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	Valores agregados *	9 387,50 €	d)
2024	040204	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-MULTAS E OUTRAS PENALIDADES - COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	Valores agregados *	4 573,84 €	d)
			SUBTOTAL	**45 287,42 €**	
2010	040299	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-MULTAS E OUTRAS PENALIDADES - MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	Valores agregados *	283,50 €	d)
			SUBTOTAL	**283,50 €**	
2017	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	12711	267,61 €	d)
2017	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	13895	267,61 €	d)
2017	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	14899	267,61 €	d)
2018	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	469	267,61 €	d)
2018	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	2112	267,61 €	d)
2018	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	3160	267,61 €	d)
2018	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	4535	267,61 €	d)
2018	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	8126	267,61 €	d)
2018	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	9422	267,61 €	d)
2018	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	10938	267,61 €	d)
2018	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	12285	267,61 €	d)
2018	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	13680	267,61 €	d)
2018	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	14831	267,61 €	d)
2019	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	353	267,61 €	d)
2019	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	1941	267,61 €	d)
2019	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	4360	267,61 €	d)
2019	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	5582	267,61 €	d)
2009	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	8744	2 828,22 €	d)
2011	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	15709	74 400,00 €	d)
2012	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	14358	2 828,22 €	d)
2012	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	14358	6 471,78 €	d)
2012	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	19984	18 600,00 €	d)
2013	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	17087	2 828,22 €	d)
2013	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	17087	6 471,78 €	d)
2013	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	24770	18 600,00 €	d)

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 28.02.2025 -

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA DE 27.01.2025

PRESENTE NA SESSÃO ÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

CALENDÁRIO DOS RECEBIMENTOS EM ATRASO EXISTENTES A 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Entidade :	MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE
Data Emissão :	31/12/2024

Ano :	2024
Data :	31-12-2024

Ano de constituição da dívida	Class. Económica	Descrição Classificação económica	N.º da fatura	Montante	Implicações do atraso no pagamento
2008	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	8182	6 471,78 €	d)
2008	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	8182	2 828,22 €	d)
2009	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	8744	6 471,78 €	d)
2010	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	9900	2 828,22 €	d)
2010	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	9900	6 471,78 €	d)
2011	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	8944	2 828,22 €	d)
2011	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	8944	6 471,78 €	d)
2017	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	8171	602,86 €	d)
2017	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	9644	602,86 €	d)
2017	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	11064	602,86 €	d)
2017	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	12738	602,86 €	d)
2017	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	13912	602,86 €	d)
2017	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	14925	602,86 €	d)
2018	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	477	602,86 €	d)
2018	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	2115	602,86 €	d)
2018	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	9423	609,61 €	d)
2018	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	10939	609,61 €	d)
2018	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	12287	609,61 €	d)
2018	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	13681	609,61 €	d)
2018	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	14840	609,61 €	d)
2019	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	351	609,61 €	d)
2019	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	1940	609,61 €	d)
2019	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	3136	609,61 €	d)
2019	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	4359	616,61 €	d)
2019	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	5578	616,61 €	d)
2019	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	7363	616,61 €	d)
2019	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	8074	616,61 €	d)
2019	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	9311	616,61 €	d)
2019	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	10887	616,61 €	d)
2019	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	12260	616,61 €	d)
2019	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	13570	616,61 €	d)
2019	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	14830	616,61 €	d)
2020	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	13	616,61 €	d)
2020	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	817	616,61 €	d)
2020	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	1904	616,61 €	d)
2020	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	2614	619,08 €	d)
2021	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	714	619,08 €	d)
2021	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	721	619,08 €	d)
2021	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	1033	618,90 €	d)
2021	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	1552	618,90 €	d)
2021	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	1969	618,90 €	d)
2021	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	2551	618,90 €	d)
2021	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	3175	618,90 €	d)
2021	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	4001	618,90 €	d)
2021	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	5196	618,90 €	d)
2021	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	6337	618,90 €	d)
2021	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	6904	618,90 €	d)
2021	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	7620	618,90 €	d)
2022	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	252	618,90 €	d)
2022	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	1222	618,90 €	d)
2022	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	2096	621,56 €	d)
2022	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	2632	621,56 €	d)
2022	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	3388	621,56 €	d)
2022	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	4186	621,56 €	d)
2022	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	5162	621,56 €	d)
2022	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	6017	621,56 €	d)

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 28.02.2025 -

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA DE 27.01.2025

PRESENTE NA SESSÃO ÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

CALENDÁRIO DOS RECEBIMENTOS EM ATRASO EXISTENTES A 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Entidade :	MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE
Data Emissão :	31/12/2024

Ano :	2024
Data :	31-12-2024

Ano de constituição da dívida	Class. Económica	Descrição Classificação económica	N.º da fatura	Montante	Implicações do atraso no pagamento
2022	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	6883	621,56 €	d)
2022	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	8150	621,56 €	d)
2022	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	10048	621,56 €	d)
2022	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	10050	621,56 €	d)
2023	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	558	621,56 €	d)
2023	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	1274	621,56 €	d)
2023	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	2258	633,99 €	d)
2023	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	3132	633,99 €	d)
2023	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	3919	633,99 €	d)
2023	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	5003	633,99 €	d)
2023	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	5982	633,99 €	d)
2023	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	6956	633,99 €	d)
2023	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	7693	633,99 €	d)
2023	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	8954	633,99 €	d)
2023	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	9889	633,99 €	d)
2023	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	10923	633,99 €	d)
2024	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	6	633,99 €	d)
2024	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	1303	633,99 €	d)
2024	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	2068	677,99 €	d)
2024	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	2761	677,99 €	d)
2024	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	3658	677,99 €	d)
2024	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	4439	677,99 €	d)
2024	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	5401	677,99 €	d)
2024	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	6196	677,99 €	d)
2024	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	7175	677,99 €	d)
2022	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	4190	488,93 €	d)
2022	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	5164	488,93 €	d)
2022	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	6022	488,93 €	d)
2022	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	6882	488,93 €	d)
2022	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	8153	488,93 €	d)
2022	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	9099	488,93 €	d)
2022	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	9962	488,93 €	d)
2023	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	567	488,93 €	d)
2023	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	1276	488,93 €	d)
2023	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	2260	488,93 €	d)
2023	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	3134	488,93 €	d)
2023	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	3922	488,93 €	d)
2023	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	4943	488,93 €	d)
2023	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	6002	488,93 €	d)
2023	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	7014	488,93 €	d)
2023	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	7918	387,45 €	d)
2023	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	7932	488,93 €	d)
2023	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	8947	498,70 €	d)
2023	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	8950	395,20 €	d)
2023	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	9893	395,20 €	d)
2023	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	9895	498,70 €	d)
2023	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	10926	395,20 €	d)
2023	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	10927	498,70 €	d)
2024	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	9	395,20 €	d)
2024	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	10	498,70 €	d)
2024	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	1309	498,70 €	d)
2024	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	1316	395,20 €	d)
2024	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	2064	395,20 €	d)
2024	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	2065	498,70 €	d)
2024	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	2763	498,70 €	d)
2024	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	2764	395,20 €	d)

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 28.02.2025 -

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA DE 27.01.2025

PRESENTE NA SESSÃO ÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

CALENDÁRIO DOS RECEBIMENTOS EM ATRASO EXISTENTES A 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Entidade :	MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE
Data Emissão :	31/12/2024

Ano :	2024
Data :	31-12-2024

Ano de constituição da dívida	Class. Económica	Descrição Classificação económica	N.º da fatura	Montante	Implicações do atraso no pagamento
2024	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	3669	498,70 €	d)
2024	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	3671	395,20 €	d)
2024	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	4448	498,70 €	d)
2024	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	4547	395,20 €	d)
2024	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	5427	395,20 €	d)
2024	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	5434	498,70 €	d)
2024	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	6198	395,20 €	d)
2024	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	6199	498,70 €	d)
2024	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	7178	395,20 €	d)
2024	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	7180	498,70 €	d)
2018	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	Valores agregados *	1 552,37 €	d)
2021	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	Valores agregados *	3 945,31 €	d)
2022	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	Valores agregados *	3 478,63 €	d)
2023	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	Valores agregados *	3 811,65 €	d)
2024	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	Valores agregados *	3 677,97 €	d)
			SUBTOTAL	**253 548,08 €**	
2008	070299	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-OUTROS	Valores agregados *	27,10 €	d)
2011	070299	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-OUTROS	Valores agregados *	18,44 €	d)
2012	070299	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-OUTROS	Valores agregados *	18,19 €	d)
2014	070299	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-OUTROS	Valores agregados *	2 803,58 €	d)
2016	070299	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-OUTROS	Valores agregados *	604,78 €	d)
2017	070299	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-OUTROS	Valores agregados *	715,98 €	d)
2018	070299	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-OUTROS	Valores agregados *	374,82 €	d)
2019	070299	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-OUTROS	Valores agregados *	286,93 €	d)
2020	070299	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-OUTROS	Valores agregados *	504,36 €	d)
2021	070299	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-OUTROS	Valores agregados *	383,79 €	d)
2022	070299	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-OUTROS	Valores agregados *	727,33 €	d)
2023	070299	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-OUTROS	Valores agregados *	2 013,04 €	d)
2024	070299	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-OUTROS	Valores agregados *	345,75 €	d)
			SUBTOTAL	**8 824,09 €**	
2015	130199	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL-OUTRAS-OUTRAS	29295	4 970,84 €	d)
			SUBTOTAL	**4 970,84 €**	
2023	150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	11872	11 827,43 €	d)
2024	150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	4093	32 122,83 €	d)
2023	150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	11876	6 305,35 €	d)
2017	150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	15869	2 492,47 €	d)
2017	150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	15875	2 330,09 €	d)
2018	150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	7854	511,70 €	d)
2018	150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	7854	439,51 €	d)
2018	150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	7854	2 108,32 €	d)
2018	150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	7854	439,20 €	d)
2015	150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	Valores agregados *	2 170,61 €	d)
2016	150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	Valores agregados *	151,27 €	d)
2017	150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	Valores agregados *	280,78 €	d)
2018	150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	Valores agregados *	3 752,21 €	d)
2019	150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	Valores agregados *	294,69 €	d)
2020	150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	Valores agregados *	574,99 €	d)
2021	150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	Valores agregados *	3 784,72 €	d)
2022	150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	Valores agregados *	779,03 €	d)
2023	150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	Valores agregados *	5 843,90 €	d)
2024	150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	Valores agregados *	716,56 €	d)
			SUBTOTAL	**76 925,66 €**	
2024	01020701	CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA	Valores agregados *	4 627,99 €	d)
2024	01020701	CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA	02102100107802345523003	6 593,76 €	d)
			SUBTOTAL	**11 221,75 €**	

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 28.02.2025 -

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA DE 27.01.2025

PRESENTE NA SESSÃO ÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

CALENDÁRIO DOS RECEBIMENTOS EM ATRASO EXISTENTES A 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Entidade :	MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE
Data Emissão :	31/12/2024

Ano :	2024
Data :	31-12-2024

Ano de constituição da dívida	Class. Económica	Descrição Classificação económica	N.º da fatura	Montante	Implicações do atraso no pagamento
2024	01020702	IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA	Valores agregados *	3 898,98 €	d)
			SUBTOTAL	**3 898,98 €**	
2010	04012301	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-TAXAS-TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS-LOTEAMENTO E OBRAS-LOTEAMENTOS	Valores agregados *	139,92 €	d)
2011	04012301	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-TAXAS-TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS-LOTEAMENTO E OBRAS-LOTEAMENTOS	Valores agregados *	69,96 €	d)
			SUBTOTAL	**209,88 €**	
2022	04020199	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-TAXAS-TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS-OUTROS-JUROS DE MORA - OUTROS	7719	6 520,20 €	d)
2015	04020199	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-JUROS DE MORA - OUTROS	29295	413,13 €	d)
2022	04020199	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-TAXAS-TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS-OUTROS-JUROS DE MORA - OUTROS	Valores agregados *	577,55 €	d)
2023	04020199	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-TAXAS-TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS-OUTROS-JUROS DE MORA - OUTROS	Valores agregados *	180,62 €	d)
2024	04020199	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-TAXAS-TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS-OUTROS-JUROS DE MORA - OUTROS	Valores agregados *	6,47 €	d)
			SUBTOTAL	**7 697,97 €**	
2023	06030602	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES-ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-FUNDO SOCIAL EUROPEU	7187	1 553,04 €	d)
2023	06030602	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES-ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-FUNDO SOCIAL EUROPEU	7188	6 096,96 €	d)
			SUBTOTAL	**7 650,00 €**	
1998	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	Valores agregados *	449,37 €	a); b); c)
1999	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	Valores agregados *	2 552,92 €	a); b); c)
2001	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	Valores agregados *	622,23 €	a); b); c)
2002	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	Valores agregados *	5 128,23 €	a); b); c)
2003	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	Valores agregados *	2 067,46 €	a); b); c)
2004	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	Valores agregados *	1 344,11 €	a); b); c)
2005	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	Valores agregados *	855,25 €	a); b); c)
2006	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	Valores agregados *	3 270,66 €	a); b); c)
2007	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	Valores agregados *	410,63 €	a); b); c)
2008	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	Valores agregados *	260,09 €	a); b); c)
2009	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	Valores agregados *	13 629,15 €	a); b); c)
2010	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	Valores agregados *	15 266,09 €	a); b); c)
2011	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	Valores agregados *	40 377,95 €	a); b); c)
2012	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	Valores agregados *	55 817,72 €	a); b); c)
2013	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	Valores agregados *	71 645,75 €	a); b); c)
2014	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	Valores agregados *	48 990,42 €	a); b); c)
2015	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	Valores agregados *	26 944,93 €	a); b); c)
2016	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	Valores agregados *	18 488,37 €	a); b); c)
2017	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	Valores agregados *	14 336,41 €	a); b); c)
2018	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	Valores agregados *	14 563,82 €	a); b); c)
2019	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	Valores agregados *	14 726,32 €	a); b); c)
2020	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	Valores agregados *	28 338,81 €	a); b); c)
2021	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	Valores agregados *	17 356,64 €	a); b); c)
2022	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	Valores agregados *	22 011,72 €	a); b); c)
2023	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	Valores agregados *	16 385,69 €	a); b); c)
2024	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	Valores agregados *	31 341,61 €	a); b); c)
2008	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	9190430	14,41 €	a); b); c)
2009	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	9144386	339,53 €	a); b); c)
2009	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	9167434	1 787,31 €	a); b); c)
2009	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	9188907	440,46 €	a); b); c)
2009	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	9011697	303,81 €	a); b); c)
2009	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	9034302	687,43 €	a); b); c)
2009	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	9054657	315,08 €	a); b); c)
2009	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	9078137	928,04 €	a); b); c)
2009	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	9100644	316,62 €	a); b); c)
2009	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	9122193	1 883,36 €	a); b); c)
2009	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	9255113	139,59 €	a); b); c)
2010	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	9244967	168,35 €	a); b); c)
2011	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	9111542	167,71 €	a); b); c)
2011	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	9133707	202,35 €	a); b); c)
2011	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	9156329	166,33 €	a); b); c)
2011	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	9179631	203,74 €	a); b); c)

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 28.02.2025 -

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA DE 27.01.2025

PRESENTE NA SESSÃO ÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

CALENDÁRIO DOS RECEBIMENTOS EM ATRASO EXISTENTES A 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Entidade :	MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE
Data Emissão :	31/12/2024

Ano :	2024
Data :	31-12-2024

Ano de constituição da dívida	Class. Económica	Descrição Classificação económica	N.º da fatura	Montante	Implicações do atraso no pagamento
2011	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	9201570	164,95 €	a); b); c)
2011	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	9223891	194,04 €	a); b); c)
2011	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	9021218	166,33 €	a); b); c)
2011	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	9247434	174,65 €	a); b); c)
2011	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	9269341	184,34 €	a); b); c)
2011	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	9066814	169,09 €	a); b); c)
2012	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	160816	193,93 €	a); b); c)
2012	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	98338	187,89 €	a); b); c)
2012	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	75632	163,64 €	a); b); c)
2012	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	181602	181,82 €	a); b); c)
2012	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	59157	187,89 €	a); b); c)
2012	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	120033	193,93 €	a); b); c)
2012	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	36460	178,69 €	a); b); c)
2012	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	139081	181,82 €	a); b); c)
2012	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	18096	467,52 €	a); b); c)
2012	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	9021501	216,21 €	a); b); c)
2013	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	143573	169,70 €	a); b); c)
2013	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	37055	187,89 €	a); b); c)
2013	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	21044	187,89 €	a); b); c)
2013	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	130092	187,89 €	a); b); c)
2013	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	60766	163,64 €	a); b); c)
2013	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	80830	189,88 €	a); b); c)
2013	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	246942	181,82 €	a); b); c)
2013	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	162583	187,89 €	a); b); c)
2013	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	230483	200,00 €	a); b); c)
2013	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	190051	187,89 €	a); b); c)
2013	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	204439	181,82 €	a); b); c)
2013	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	109020	181,82 €	a); b); c)
2014	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	20001992	181,82 €	a); b); c)
2014	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	79876	187,89 €	a); b); c)
2014	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	40366	187,89 €	a); b); c)
2014	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	19490	187,89 €	a); b); c)
2014	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	58848	169,70 €	a); b); c)
2011	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	9101340	383,48 €	a); b); c)
2011	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	9123672	438,03 €	a); b); c)
2011	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	9168606	1 508,91 €	a); b); c)
2011	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	9192098	737,50 €	a); b); c)
2011	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	9215582	809,53 €	a); b); c)
2011	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	9237712	676,85 €	a); b); c)
2011	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	9056689	682,53 €	a); b); c)
2011	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	9012767	620,72 €	a); b); c)
2012	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	153587	786,33 €	a); b); c)
2012	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	97171	1 985,70 €	a); b); c)
2012	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	72068	301,72 €	a); b); c)
2012	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	111557	1 183,12 €	a); b); c)
2012	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	137595	338,55 €	a); b); c)
2012	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	9011586	661,69 €	a); b); c)
2013	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	239965	134,24 €	a); b); c)
2013	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	219213	13,10 €	a); b); c)
2013	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	95251	286,20 €	a); b); c)
2013	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	198352	11,91 €	a); b); c)
2013	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	179308	295,41 €	a); b); c)
2013	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	13115	321,81 €	a); b); c)
2013	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	55823	291,00 €	a); b); c)
2013	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	220447	295,41 €	a); b); c)
2013	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	199833	286,20 €	a); b); c)

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 28.02.2025 -

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA DE 27.01.2025

PRESENTE NA SESSÃO ÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

CALENDÁRIO DOS RECEBIMENTOS EM ATRASO EXISTENTES A 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Entidade :	MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE
Data Emissão :	31/12/2024

Ano :	2024
Data :	31-12-2024

Ano de constituição da dívida	Class. Económica	Descrição Classificação económica	N.º da fatura	Montante	Implicações do atraso no pagamento
2013	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	114370	295,41 €	a); b); c)
2013	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	241067	11,91 €	a); b); c)
2013	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	78370	207,02 €	a); b); c)
2013	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	32688	321,81 €	a); b); c)
2013	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	139108	286,20 €	a); b); c)
2013	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	158099	317,45 €	a); b); c)
2014	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	30209	14,34 €	a); b); c)
2014	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	20000823	91,48 €	a); b); c)
2014	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	51654	356,22 €	a); b); c)
2014	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	37324	1 258,06 €	a); b); c)
2014	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	132489	11,91 €	a); b); c)
2014	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	112071	12,31 €	a); b); c)
2014	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	71186	12,31 €	a); b); c)
2014	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	90966	11,91 €	a); b); c)
2014	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	10314	12,31 €	a); b); c)
2014	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	11293	295,41 €	a); b); c)
2014	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	51492	11,11 €	a); b); c)
2014	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	215097	12,31 €	a); b); c)
2014	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	235838	11,91 €	a); b); c)
2014	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	153059	12,31 €	a); b); c)
2014	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	173706	12,31 €	a); b); c)
2014	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	193871	11,91 €	a); b); c)
2015	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	9936	12,31 €	a); b); c)
2015	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	28723	12,31 €	a); b); c)
2015	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	45813	6,36 €	a); b); c)
2015	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	64376	12,31 €	a); b); c)
2015	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	82930	11,91 €	a); b); c)
2015	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	106455	12,31 €	a); b); c)
2015	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	126008	11,52 €	a); b); c)
2015	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	144478	12,31 €	a); b); c)
2015	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	20003087	4,37 €	a); b); c)
2011	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	9241211	225,79 €	a); b); c)
2011	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	9219801	184,03 €	a); b); c)
2012	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	117887	261,51 €	a); b); c)
2012	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	179465	162,44 €	a); b); c)
2012	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	59459	326,26 €	a); b); c)
2012	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	76432	253,87 €	a); b); c)
2012	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	96049	261,51 €	a); b); c)
2012	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	34436	196,72 €	a); b); c)
2012	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	158625	192,93 €	a); b); c)
2013	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	20000140	126,10 €	a); b); c)
2013	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	65230	177,69 €	a); b); c)
2013	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	105661	189,15 €	a); b); c)
2013	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	84763	171,95 €	a); b); c)
2013	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	213116	177,69 €	a); b); c)
2013	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	228390	171,95 €	a); b); c)
2013	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	150866	177,69 €	a); b); c)
2013	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	188283	160,48 €	a); b); c)
2013	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	124623	173,94 €	a); b); c)
2013	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	170735	177,69 €	a); b); c)
2013	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	47247	110,60 €	a); b); c)
2014	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	63223	177,69 €	a); b); c)
2014	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	43914	160,48 €	a); b); c)
2014	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	22217	189,15 €	a); b); c)
2014	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	84435	171,95 €	a); b); c)
2014	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	2631	177,69 €	a); b); c)

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 28.02.2025 -

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA DE 27.01.2025

PRESENTE NA SESSÃO ÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

CALENDÁRIO DOS RECEBIMENTOS EM ATRASO EXISTENTES A 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Entidade :	MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE
Data Emissão :	31/12/2024

Ano :	2024
Data :	31-12-2024

Ano de constituição da dívida	Class. Económica	Descrição Classificação económica	N.º da fatura	Montante	Implicações do atraso no pagamento
2014	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	185057	166,23 €	a); b); c)
2014	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	206755	177,69 €	a); b); c)
2014	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	228274	171,95 €	a); b); c)
2014	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	146182	177,69 €	a); b); c)
2014	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	168745	177,69 €	a); b); c)
2015	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	185539	171,95 €	a); b); c)
2015	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	206140	177,69 €	a); b); c)
2015	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	228534	171,95 €	a); b); c)
2015	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	886	177,69 €	a); b); c)
2015	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	24029	189,15 €	a); b); c)
2015	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	43593	160,48 €	a); b); c)
2015	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	62523	177,69 €	a); b); c)
2015	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	81849	171,95 €	a); b); c)
2015	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	104657	171,95 €	a); b); c)
2015	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	124071	171,95 €	a); b); c)
2015	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	143631	177,69 €	a); b); c)
2015	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	165432	177,69 €	a); b); c)
2016	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	2832	177,69 €	a); b); c)
2016	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	18106	171,95 €	a); b); c)
2016	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	42698	166,23 €	a); b); c)
2016	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	61865	177,69 €	a); b); c)
2016	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	83547	171,95 €	a); b); c)
2016	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	102188	177,69 €	a); b); c)
2012	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	183406	309,29 €	a); b); c)
2012	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	163163	1 313,59 €	a); b); c)
2013	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	107874	297,50 €	a); b); c)
2013	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	191024	831,84 €	a); b); c)
2013	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	208151	804,44 €	a); b); c)
2013	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	20259	272,13 €	a); b); c)
2013	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	50911	272,13 €	a); b); c)
2013	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	232634	831,84 €	a); b); c)
2013	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	145894	295,51 €	a); b); c)
2013	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	83315	334,81 €	a); b); c)
2013	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	64457	272,13 €	a); b); c)
2013	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	131722	304,73 €	a); b); c)
2013	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	167244	363,24 €	a); b); c)
2014	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	100405	266,01 €	a); b); c)
2014	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	20002028	659,93 €	a); b); c)
2014	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	40531	250,36 €	a); b); c)
2014	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	80933	234,96 €	a); b); c)
2014	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	20189	326,47 €	a); b); c)
2014	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	60767	242,88 €	a); b); c)
2020	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	254903	416,90 €	a); b); c)
2021	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	99288	385,68 €	a); b); c)
2021	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	142949	184,77 €	a); b); c)
2021	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	253183	1 111,10 €	a); b); c)
2021	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	59064	338,62 €	a); b); c)
2021	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	13946	199,73 €	a); b); c)
2021	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	34220	266,52 €	a); b); c)
2022	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	146048	99,35 €	a); b); c)
2022	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	173045	214,27 €	a); b); c)
2022	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	190329	162,67 €	a); b); c)
2022	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	214763	112,60 €	a); b); c)
2022	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	235186	134,72 €	a); b); c)
2022	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	255779	227,86 €	a); b); c)

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 28.02.2025 -

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA DE 27.01.2025

PRESENTE NA SESSÃO ÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

CALENDÁRIO DOS RECEBIMENTOS EM ATRASO EXISTENTES A 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Entidade :	MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE
Data Emissão :	31/12/2024

Ano :	2024
Data :	31-12-2024

Ano de constituição da dívida	Class. Económica	Descrição Classificação económica	N.º da fatura	Montante	Implicações do atraso no pagamento
2022	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	17213	627,71 €	a); b); c)
2022	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	39152	265,63 €	a); b); c)
2022	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	60303	422,00 €	a); b); c)
2022	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	104757	74,05 €	a); b); c)
2023	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	17399	181,29 €	a); b); c)
2023	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	60303	81,13 €	a); b); c)
2023	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	20001180	38,41 €	a); b); c)
2023	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	84855	68,76 €	a); b); c)
2017	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	20004983	107,95 €	a); b); c)
2017	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	50463	13,35 €	a); b); c)
2017	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	75037	7,14 €	a); b); c)
2017	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	20001819	2,66 €	a); b); c)
2017	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	109046	5 256,74 €	a); b); c)
2017	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	124089	2 686,01 €	a); b); c)
2017	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	146871	257,17 €	a); b); c)
2018	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	17830	34,84 €	a); b); c)
2014	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	Valores agregados *	11,20 €	d)
2015	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	Valores agregados *	12,75 €	d)
2016	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	Valores agregados *	13,73 €	d)
2017	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	Valores agregados *	13,98 €	d)
2018	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	Valores agregados *	13,98 €	d)
2019	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	Valores agregados *	12,46 €	d)
2020	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	Valores agregados *	14,22 €	d)
2021	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	Valores agregados *	20,94 €	d)
2022	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	Valores agregados *	32,53 €	d)
2023	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	Valores agregados *	21,45 €	d)
2024	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	Valores agregados *	10,92 €	d)
			SUBTOTAL	**529 720,91 €**	
2024	07011199	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-OUTROS	Valores agregados *	15,00 €	d)
			SUBTOTAL	**15,00 €**	
2024	07020101	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS-ALUGUER DE ESPAÇOS	Valores agregados *	141,39 €	d)
			SUBTOTAL	**141,39 €**	
2019	07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	Valores agregados *	8 419,35 €	d)
2021	07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	Valores agregados *	889,85 €	d)
2022	07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	Valores agregados *	3 037,87 €	d)
			SUBTOTAL	**12 347,07 €**	
2010	07020905	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CEMITÉRIOS	Valores agregados *	600,00 €	d)
2012	07020905	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CEMITÉRIOS	Valores agregados *	1 000,00 €	d)
2013	07020905	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CEMITÉRIOS	Valores agregados *	191,56 €	d)
2016	07020905	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CEMITÉRIOS	Valores agregados *	143,98 €	d)
2017	07020905	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CEMITÉRIOS	Valores agregados *	1 375,00 €	d)
2018	07020905	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CEMITÉRIOS	Valores agregados *	125,00 €	d)
2019	07020905	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CEMITÉRIOS	Valores agregados *	625,00 €	d)
2020	07020905	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CEMITÉRIOS	Valores agregados *	1 000,00 €	d)
2021	07020905	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CEMITÉRIOS	Valores agregados *	57,76 €	d)
2022	07020905	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CEMITÉRIOS	Valores agregados *	2 186,48 €	d)
2023	07020905	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CEMITÉRIOS	Valores agregados *	2 235,09 €	d)
2024	07020905	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CEMITÉRIOS	Valores agregados *	496,58 €	d)
			SUBTOTAL	**10 036,45 €**	
2010	07020906	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-MERCADOS E FEIRAS	Valores agregados *	38,72 €	d)
2016	07020906	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-MERCADOS E FEIRAS	Valores agregados *	551,04 €	d)
2018	07020906	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-MERCADOS E FEIRAS	Valores agregados *	40,00 €	d)
2019	07020906	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-MERCADOS E FEIRAS	Valores agregados *	20,00 €	d)
2020	07020906	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-MERCADOS E FEIRAS	Valores agregados *	40,00 €	d)
2022	07020906	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-MERCADOS E FEIRAS	Valores agregados *	246,00 €	d)
2023	07020906	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-MERCADOS E FEIRAS	Valores agregados *	862,01 €	d)

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 28.02.2025 -

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA DE 27.01.2025

PRESENTE NA SESSÃO ÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

CALENDÁRIO DOS RECEBIMENTOS EM ATRASO EXISTENTES A 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Entidade :	MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE
Data Emissão :	31/12/2024

Ano :	2024
Data :	31-12-2024

Ano de constituição da dívida	Class. Económica	Descrição Classificação económica	N.º da fatura	Montante	Implicações do atraso no pagamento
2024	07020906	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-MERCADOS E FEIRAS	Valores agregados *	3 489,67 €	d)
			SUBTOTAL	**5 287,44 €**	
2012	07020908	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-PARQUE DE CAMPISMO	7842	3 283,60 €	d)
2012	07020908	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-PARQUE DE CAMPISMO	7842	1 882,40 €	d)
2012	07020908	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-PARQUE DE CAMPISMO	7844	3 283,60 €	d)
2012	07020908	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-PARQUE DE CAMPISMO	7844	7 048,40 €	d)
2015	07020908	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-PARQUE DE CAMPISMO	13810	121,31 €	d)
2015	07020908	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-PARQUE DE CAMPISMO	13810	3 720,34 €	d)
2015	07020908	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-PARQUE DE CAMPISMO	13810	3 538,35 €	d)
2016	07020908	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-PARQUE DE CAMPISMO	14929	121,31 €	d)
2016	07020908	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-PARQUE DE CAMPISMO	14929	3 720,34 €	d)
2016	07020908	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-PARQUE DE CAMPISMO	14929	3 538,35 €	d)
2017	07020908	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-PARQUE DE CAMPISMO	8220	121,31 €	d)
2017	07020908	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-PARQUE DE CAMPISMO	8220	3 720,34 €	d)
2017	07020908	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-PARQUE DE CAMPISMO	8220	3 538,35 €	d)
2018	07020908	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-PARQUE DE CAMPISMO	8961	123,74 €	d)
2018	07020908	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-PARQUE DE CAMPISMO	8961	3 794,73 €	d)
2018	07020908	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-PARQUE DE CAMPISMO	8961	3 609,13 €	d)
2020	07020908	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-PARQUE DE CAMPISMO	4549	3 825,09 €	d)
2020	07020908	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-PARQUE DE CAMPISMO	4549	1 870,97 €	d)
2020	07020908	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-PARQUE DE CAMPISMO	4549	124,73 €	d)
2020	07020908	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-PARQUE DE CAMPISMO	4550	3 641,64 €	d)
2021	07020908	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-PARQUE DE CAMPISMO	2600	3 823,95 €	d)
2021	07020908	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-PARQUE DE CAMPISMO	2600	3 636,90 €	d)
2021	07020908	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-PARQUE DE CAMPISMO	2600	124,70 €	d)
2022	07020908	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-PARQUE DE CAMPISMO	4864	125,23 €	d)
2022	07020908	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-PARQUE DE CAMPISMO	4864	3 840,39 €	d)
2022	07020908	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-PARQUE DE CAMPISMO	4864	3 652,55 €	d)
2023	07020908	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-PARQUE DE CAMPISMO	6015	3 970,97 €	d)
2023	07020908	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-PARQUE DE CAMPISMO	6015	3 776,73 €	d)
2023	07020908	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-PARQUE DE CAMPISMO	6015	129,48 €	d)
2024	07020908	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-PARQUE DE CAMPISMO	4784	130,87 €	d)
2024	07020908	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-PARQUE DE CAMPISMO	4784	4 013,43 €	d)
2024	07020908	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-PARQUE DE CAMPISMO	4784	3 817,12 €	d)
			SUBTOTAL	**85 670,35 €**	
2023	07020910	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valores agregados *	1 475,24 €	d)
2024	07020910	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valores agregados *	7 868,05 €	d)
2023	07020910	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valores agregados *	2 013,42 €	d)
2024	07020910	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valores agregados *	5 556,10 €	d)
2023	07020910	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valores agregados *	164,26 €	d)
2024	07020910	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valores agregados *	1 141,00 €	d)
2016	07020910	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valores agregados *	2 737,50 €	d)
2017	07020910	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valores agregados *	11 300,00 €	d)
2018	07020910	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valores agregados *	12 362,50 €	d)
2019	07020910	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valores agregados *	20 393,75 €	d)
2020	07020910	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valores agregados *	3 675,00 €	d)
2021	07020910	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valores agregados *	44 234,82 €	d)
2022	07020910	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valores agregados *	38 854,24 €	d)
2023	07020910	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valores agregados *	34 806,25 €	d)
2016	07020910	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valores agregados *	237,50 €	d)
2017	07020910	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valores agregados *	728,51 €	d)
2018	07020910	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valores agregados *	662,50 €	d)
2019	07020910	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valores agregados *	1 018,75 €	d)
2020	07020910	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valores agregados *	300,00 €	d)

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 28.02.2025 -

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA DE 27.01.2025

PRESENTE NA SESSÃO ÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

CALENDÁRIO DOS RECEBIMENTOS EM ATRASO EXISTENTES A 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Entidade :	MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE
Data Emissão :	31/12/2024

Ano :	2024
Data :	31-12-2024

Ano de constituição da dívida	Class. Económica	Descrição Classificação económica	N.º da fatura	Montante	Implicações do atraso no pagamento
2021	07020910	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valores agregados *	1 387,73 €	d)
2022	07020910	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valores agregados *	661,33 €	d)
			SUBTOTAL	**191 578,45 €**	
2024	07020999	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-OUTROS	Valores agregados *	1 691,91 €	d)
2024	07020999	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-OUTROS	Valores agregados *	4 469,56 €	d)
2024	07020999	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-OUTROS	Valores agregados *	370,38 €	d)
2016	07020999	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-OUTROS	Valores agregados *	1 349,39 €	d)
2017	07020999	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-OUTROS	Valores agregados *	3 515,71 €	d)
2018	07020999	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-OUTROS	Valores agregados *	2 455,24 €	d)
2019	07020999	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-OUTROS	Valores agregados *	5 735,34 €	d)
2020	07020999	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-OUTROS	Valores agregados *	950,40 €	d)
2021	07020999	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-OUTROS	Valores agregados *	14 757,85 €	d)
2022	07020999	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-OUTROS	Valores agregados *	11 398,14 €	d)
2023	07020999	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-OUTROS	Valores agregados *	7 727,45 €	d)
2005	07020999	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-OUTROS	Valores agregados *	47,57 €	d)
2006	07020999	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-OUTROS	Valores agregados *	48,06 €	d)
2007	07020999	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-OUTROS	Valores agregados *	1 108,61 €	d)
2008	07020999	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-OUTROS	Valores agregados *	2 424,40 €	d)
2009	07020999	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-OUTROS	Valores agregados *	1 394,39 €	d)
2010	07020999	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-OUTROS	Valores agregados *	739,10 €	d)
2011	07020999	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-OUTROS	Valores agregados *	1 104,50 €	d)
2012	07020999	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-OUTROS	Valores agregados *	1 420,72 €	d)
2013	07020999	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-OUTROS	Valores agregados *	997,02 €	d)
2014	07020999	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-OUTROS	Valores agregados *	400,71 €	d)
2015	07020999	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-OUTROS	Valores agregados *	686,67 €	d)
2016	07020999	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-OUTROS	Valores agregados *	1 849,58 €	d)
2017	07020999	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-OUTROS	Valores agregados *	269,94 €	d)
2018	07020999	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-OUTROS	Valores agregados *	86,21 €	d)
2019	07020999	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-OUTROS	Valores agregados *	222,58 €	d)
2020	07020999	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-OUTROS	Valores agregados *	340,15 €	d)
2021	07020999	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-OUTROS	Valores agregados *	362,56 €	d)
2022	07020999	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-OUTROS	Valores agregados *	292,30 €	d)
2023	07020999	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-OUTROS	Valores agregados *	795,43 €	d)
2024	07020999	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-OUTROS	Valores agregados *	53,50 €	d)
			SUBTOTAL	**69 065,37 €**	
2001	07030101	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-RENDAS-HABITAÇÕES-HABITAÇÃO SOCIAL	Valores agregados *	466,92 €	d)
2002	07030101	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-RENDAS-HABITAÇÕES-HABITAÇÃO SOCIAL	Valores agregados *	428,01 €	d)
2004	07030101	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-RENDAS-HABITAÇÕES-HABITAÇÃO SOCIAL	Valores agregados *	1 379,80 €	d)
2005	07030101	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-RENDAS-HABITAÇÕES-HABITAÇÃO SOCIAL	Valores agregados *	1 505,77 €	d)
2006	07030101	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-RENDAS-HABITAÇÕES-HABITAÇÃO SOCIAL	Valores agregados *	2 124,55 €	d)
2007	07030101	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-RENDAS-HABITAÇÕES-HABITAÇÃO SOCIAL	Valores agregados *	5 251,54 €	d)
2008	07030101	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-RENDAS-HABITAÇÕES-HABITAÇÃO SOCIAL	Valores agregados *	5 615,84 €	d)
2009	07030101	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-RENDAS-HABITAÇÕES-HABITAÇÃO SOCIAL	Valores agregados *	4 199,39 €	d)
2010	07030101	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-RENDAS-HABITAÇÕES-HABITAÇÃO SOCIAL	Valores agregados *	3 723,02 €	d)
2011	07030101	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-RENDAS-HABITAÇÕES-HABITAÇÃO SOCIAL	Valores agregados *	3 797,24 €	d)
2012	07030101	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-RENDAS-HABITAÇÕES-HABITAÇÃO SOCIAL	Valores agregados *	3 367,69 €	d)
2013	07030101	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-RENDAS-HABITAÇÕES-HABITAÇÃO SOCIAL	Valores agregados *	5 325,43 €	d)
2014	07030101	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-RENDAS-HABITAÇÕES-HABITAÇÃO SOCIAL	Valores agregados *	5 326,11 €	d)
2015	07030101	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-RENDAS-HABITAÇÕES-HABITAÇÃO SOCIAL	Valores agregados *	5 590,63 €	d)
2016	07030101	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-RENDAS-HABITAÇÕES-HABITAÇÃO SOCIAL	Valores agregados *	6 028,43 €	d)
2017	07030101	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-RENDAS-HABITAÇÕES-HABITAÇÃO SOCIAL	Valores agregados *	6 643,74 €	d)
2018	07030101	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-RENDAS-HABITAÇÕES-HABITAÇÃO SOCIAL	Valores agregados *	7 615,11 €	d)
2019	07030101	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-RENDAS-HABITAÇÕES-HABITAÇÃO SOCIAL	Valores agregados *	9 000,54 €	d)
2020	07030101	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-RENDAS-HABITAÇÕES-HABITAÇÃO SOCIAL	Valores agregados *	5 958,58 €	d)
2021	07030101	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-RENDAS-HABITAÇÕES-HABITAÇÃO SOCIAL	Valores agregados *	5 265,79 €	d)
2022	07030101	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-RENDAS-HABITAÇÕES-HABITAÇÃO SOCIAL	Valores agregados *	6 715,74 €	d)

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 28.02.2025 -

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA DE 27.01.2025

PRESENTE NA SESSÃO ÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

CALENDÁRIO DOS RECEBIMENTOS EM ATRASO EXISTENTES A 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Entidade :	MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE
Data Emissão :	31/12/2024

Ano :	2024
Data :	31-12-2024

Ano de constituição da dívida	Class. Económica	Descrição Classificação económica	N.º da fatura	Montante	Implicações do atraso no pagamento
2023	07030101	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-RENDAS-HABITAÇÕES-HABITAÇÃO SOCIAL	Valores agregados *	6 879,89 €	d)
2024	07030101	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-RENDAS-HABITAÇÕES-HABITAÇÃO SOCIAL	Valores agregados *	6 047,56 €	d)
			SUBTOTAL	**108 257,32 €**	
2018	08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	15592	5 295,24 €	d)
2018	08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	15593	402,28 €	d)
2018	08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	15595	2 620,82 €	d)
2021	08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	8024	465,08 €	d)
2021	08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	8040	622,69 €	d)
2021	08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	8041	665,10 €	d)
2021	08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	8043	634,28 €	d)
2021	08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	8044	363,65 €	d)
2021	08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	8072	29,66 €	d)
2022	08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	10619	1 570,61 €	d)
2022	08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	10620	10 400,39 €	d)
2022	08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	10700	1 431,20 €	d)
2023	08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	11781	4 611,69 €	d)
2014	08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	14171	445 998,00 €	d)
2007	08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	11362	75 412,92 €	d)
2022	08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	10663	236,56 €	d)
2022	08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	10665	1 817,00 €	d)
2023	08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	11761	548,69 €	d)
2023	08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	11784	75,21 €	d)
2023	08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	11785	1 389,32 €	d)
2023	08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	11786	9 768,57 €	d)
2023	08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	11790	3,78 €	d)
2023	08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	11796	298,01 €	d)
2023	08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	11797	99,34 €	d)
2023	08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	11798	35,13 €	d)
2023	08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	11800	772,21 €	d)
2023	08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	11801	53,86 €	d)
2023	08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	11802	1 026,49 €	d)
2023	08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	11803	33,12 €	d)
2023	08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	11804	116,94 €	d)
2023	08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	11805	1 313,40 €	d)
2023	08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	11806	228,20 €	d)
2023	08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	11807	72,26 €	d)
2023	08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	11808	13,18 €	d)
2023	08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	11809	26,51 €	d)
2023	08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	11811	30,59 €	d)
2023	08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	11812	140,40 €	d)
2023	08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	11813	20,09 €	d)
2023	08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	11814	11,14 €	d)
2023	08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	11815	32,21 €	d)
2023	08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	11816	811,80 €	d)
2009	08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	11151	48,00 €	d)
2012	08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	19298	10 312,91 €	d)
2007	08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	Valores agregados *	3 448,50 €	d)
2010	08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	Valores agregados *	52,50 €	d)
2011	08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	Valores agregados *	52,50 €	d)
2014	08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	Valores agregados *	311,54 €	d)
2015	08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	Valores agregados *	5 672,65 €	d)
2016	08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	Valores agregados *	651,36 €	d)
2017	08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	Valores agregados *	8 354,90 €	d)
2019	08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	Valores agregados *	60,67 €	d)
2020	08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	Valores agregados *	49,20 €	d)
2021	08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	Valores agregados *	62,00 €	d)

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 28.02.2025 -

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA DE 27.01.2025

PRESENTE NA SESSÃO ÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

CALENDÁRIO DOS RECEBIMENTOS EM ATRASO EXISTENTES A 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Entidade :	MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE
Data Emissão :	31/12/2024

Ano :	2024
Data :	31-12-2024

Ano de constituição da dívida	Class. Económica	Descrição Classificação económica	N.º da fatura	Montante	Implicações do atraso no pagamento
2022	08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	Valores agregados *	459,00 €	d)
2023	08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	Valores agregados *	8 459,00 €	d)
2024	08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	Valores agregados *	8 568,00 €	d)
			SUBTOTAL	**616 060,35 €**	
2021	0401230201	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	7192	2 974,91 €	d)
2021	0401230201	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	7193	2 152,62 €	d)
			SUBTOTAL	**5 127,53 €**	
2021	0401230202	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	7191	1 089,88 €	d)
2021	0401230202	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	7198	158,00 €	d)
2009	0401230202	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-TAXAS-TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS-LOTEAMENTO E OBRAS-OBRAS	Valores agregados *	227,43 €	d)
2011	0401230202	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-TAXAS-TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS-LOTEAMENTO E OBRAS-OBRAS	Valores agregados *	310,00 €	d)
2021	0401230202	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-TAXAS-TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS-LOTEAMENTO E OBRAS-OBRAS	Valores agregados *	539,31 €	d)
2022	0401230202	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-TAXAS-TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS-LOTEAMENTO E OBRAS-OBRAS	Valores agregados *	2 009,92 €	d)
2023	0401230202	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-TAXAS-TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS-LOTEAMENTO E OBRAS-OBRAS	Valores agregados *	1 811,29 €	d)
			SUBTOTAL	**6 145,83 €**	
2011	0401230301	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-TAXAS-TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS-LOTEAMENTO E OBRAS-LOTEAMENTOS	Valores agregados *	1 960,00 €	d)
			SUBTOTAL	**1 960,00 €**	
2023	0401230302	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-TAXAS-TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS-OVP-OBRAS	Valores agregados *	22,32 €	d)
			SUBTOTAL	**22,32 €**	
2009	0401230399	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-TAXAS-TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS-OPV-OUTRAS	Valores agregados *	489,46 €	d)
2018	0401230399	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-TAXAS-TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS-OPV-OUTRAS	Valores agregados *	180,00 €	d)
2019	0401230399	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-TAXAS-TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS-OPV-OUTRAS	Valores agregados *	360,00 €	d)
2020	0401230399	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-TAXAS-TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS-OPV-OUTRAS	Valores agregados *	60,00 €	d)
2022	0401230399	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-TAXAS-TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS-OPV-OUTRAS	Valores agregados *	750,00 €	d)
2023	0401230399	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-TAXAS-TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS-OPV-OUTRAS	Valores agregados *	570,00 €	d)
2024	0401230399	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-TAXAS-TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS-OPV-OUTRAS	Valores agregados *	460,00 €	d)
			SUBTOTAL	**2 869,46 €**	
2010	0401239906	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-TAXAS-TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS-PUBLICIDADE	Valores agregados *	52,66 €	d)
2011	0401239906	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-TAXAS-TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS-PUBLICIDADE	Valores agregados *	10,14 €	d)
2023	0401239906	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-TAXAS-TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS-PUBLICIDADE	Valores agregados *	27,04 €	d)
			SUBTOTAL	**89,84 €**	
2008	0401239908	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-TAXAS-TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS-CONTROLO METROLÓGICO	Valores agregados *	16,06 €	d)
2011	0401239908	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-TAXAS-TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS-CONTROLO METROLÓGICO	Valores agregados *	31,36 €	d)
2016	0401239908	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-TAXAS-TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS-CONTROLO METROLÓGICO	Valores agregados *	25,95 €	d)
2017	0401239908	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-TAXAS-TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS-CONTROLO METROLÓGICO	Valores agregados *	52,20 €	d)
2018	0401239908	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-TAXAS-TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS-CONTROLO METROLÓGICO	Valores agregados *	74,24 €	d)
2019	0401239908	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-TAXAS-TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS-CONTROLO METROLÓGICO	Valores agregados *	105,36 €	d)
2020	0401239908	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-TAXAS-TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS-CONTROLO METROLÓGICO	Valores agregados *	71,03 €	d)
2021	0401239908	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-TAXAS-TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS-CONTROLO METROLÓGICO	Valores agregados *	344,06 €	d)
2022	0401239908	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-TAXAS-TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS-CONTROLO METROLÓGICO	Valores agregados *	322,41 €	d)
2023	0401239908	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-TAXAS-TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS-CONTROLO METROLÓGICO	Valores agregados *	97,76 €	d)
2024	0401239908	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-TAXAS-TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS-CONTROLO METROLÓGICO	Valores agregados *	80,78 €	d)
			SUBTOTAL	**1 221,21 €**	
2010	0401239999	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-TAXAS-TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS-OUTROS	Valores agregados *	165,60 €	d)
2011	0401239999	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-TAXAS-TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS-OUTROS	Valores agregados *	286,90 €	d)
2012	0401239999	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-TAXAS-TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS-OUTROS	Valores agregados *	160,71 €	d)
2014	0401239999	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-TAXAS-TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS-OUTROS	Valores agregados *	6,15 €	d)
2016	0401239999	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-TAXAS-TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS-OUTROS	Valores agregados *	202,06 €	d)
2017	0401239999	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-TAXAS-TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS-OUTROS	Valores agregados *	210,00 €	d)
2018	0401239999	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-TAXAS-TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS-OUTROS	Valores agregados *	139,40 €	d)
2019	0401239999	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-TAXAS-TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS-OUTROS	Valores agregados *	162,30 €	d)
2020	0401239999	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-TAXAS-TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS-OUTROS	Valores agregados *	256,50 €	d)
2021	0401239999	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-TAXAS-TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS-OUTROS	Valores agregados *	669,57 €	d)
2022	0401239999	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-TAXAS-TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS-OUTROS	Valores agregados *	1 300,42 €	d)
2023	0401239999	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-TAXAS-TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS-OUTROS	Valores agregados *	782,52 €	d)
2024	0401239999	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-TAXAS-TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS-OUTROS	Valores agregados *	5 052,18 €	d)

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 28.02.2025 -

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA DE 27.01.2025

PRESENTE NA SESSÃO ÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

CALENDÁRIO DOS RECEBIMENTOS EM ATRASO EXISTENTES A 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Entidade :	MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE
Data Emissão :	31/12/2024

Ano :	2024
Data :	31-12-2024

Ano de constituição da dívida	Class. Económica	Descrição Classificação económica	N.º da fatura	Montante	Implicações do atraso no pagamento
			SUBTOTAL	**9 394,31 €**	
2017	0702030102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-VISTORIAS-OBRAS	Valores agregados *	56,50 €	d)
2021	0702030102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-VISTORIAS-OBRAS	Valores agregados *	210,15 €	d)
			SUBTOTAL	**266,65 €**	
2012	0702080402	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-PAVILHÕES GIMNODESPORTIVOS	Valores agregados *	144,00 €	d)
2014	0702080402	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-PAVILHÕES GIMNODESPORTIVOS	Valores agregados *	88,56 €	d)
			SUBTOTAL	**232,56 €**	
2011	0702091199	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-OUTROS	Valores agregados *	2,70 €	d)
2012	0702091199	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-OUTROS	Valores agregados *	2,70 €	d)
2014	0702091199	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-OUTROS	Valores agregados *	1,35 €	d)
			SUBTOTAL	**6,75 €**	
			TOTAL	**3 044 965,16 €**	

a) Juros conforme artigo 860.º do Código Civil
b) Interrupção de fornecimento por força do artigo 60.º do Decreto -Lei nº 194/2009, de 20/08
c) Cobrança coerciva ao abrigo dos artigos 88,º, 162.º e 163.º do Código do Processo e do Procedimento Tributário
d) As previsões em cada tipologia de contrato

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 28.02.2025 -

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA DE 27.01.2025

PARECERES (Chefe de Divisão)

DESPACHOS (Presidente/Vereador)

(...)

Concordo. À Reunião de Câmara.

[Assinatura Qualificada] Aurélio Pedro Monteiro Ferreira

Assinado de forma digital por [Assinatura Qualificada] Aurélio Pedro Monteiro Ferreira
Dados: 2025.01.25 22:38:53 Z

Ref.ª	Reg: 304/25 - NIPG: 1518/25
ASSUNTO	**Cumprimento do preceituado na alínea c) do n.º 2 do art.º 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, na sua redação atual - Declaração de pagamentos e recebimentos em atraso a 31 de dezembro do ano anterior, nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 do art.º 15.º do mesmo diploma**

Senhor Presidente,

Nos termos do preceituado no n.º 1 do art.º 15.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, na sua redação atual, os dirigentes das entidades devem, até 31 de janeiro de cada ano, identificar, em declaração emitida para o efeito e de forma individual, todos os pagamentos e recebimentos em atraso existentes a 31 de dezembro do ano anterior.

No que respeita aos dados de 2024, as referidas declarações devem ser enviadas até 31.01.2025 à Assembleia Municipal e à Câmara Municipal, conforme preceituado na alínea c) do n.º 2 do art.º 15.º do diploma referido no parágrafo anterior, e as mesmas são publicitadas no sítio da Internet e integram o Relatório e Contas da autarquia do exercício de 2024.

Deste modo, foi solicitado aos dirigentes dos diversos serviços da autarquia a identificação de todos os pagamentos e recebimentos em atrasos existentes a 31 de dezembro de 2024 existentes na sua unidade orgânica.

Assim, e atentos os valores apurados pelo serviço de Contabilidade, neste âmbito e no estrito conhecimento da informação que foi remetida aos serviços da Divisão de Gestão Financeira, informo o seguinte:

a) Dando cumprimento ao preceituado na alínea b) do n.º 1 do artigo 15.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, na sua redação atual, informa-se que o Município da Marinha Grande, não tem pagamentos em atraso, com mais de 90 dias, à data de 31 de dezembro de 2024, conforme mapa

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 28.02.2025 -

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA DE 27.01.2025

em anexo I, considerando a informação existente nestes serviços, até à presente data, reportada a 31.12.2024.

b) Dando cumprimento ao preceituado na alínea b) do n.º 1 do artigo 15.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, na sua redação atual, conjugado com o n.º 1 do Artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 127/2012 de 21 de junho, na sua redação atual, identifica-se de forma individual, os recebimentos em atraso à data de 31 de dezembro de 2024, das entidades coletivas com uma dívida superior a 5.000,00€ e, de forma agregada, o valor remanescente dos recebimentos em atraso, conforme mapa em anexo II.

Importa referir que se encontra refletido no mapa anexo II os recebimentos em atraso a 31 de dezembro de 2024, referente às receitas fiscais da autarquia, de acordo com o publicitado no portal da Autoridade Tributária e Aduaneira em janeiro de 2025.

O total dos recebimentos em atraso à data de 31.12.2024 ascende a 3.044.965,16 euros.

Face ao exposto remete-se a presente informação para apreciação e envio à Câmara Municipal e à Assembleia Municipal, conforme preceituado na alínea c) do n.º 2 do art.º 15 da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, na sua redação atual.

À consideração superior

RITA CARINA PEREIRA DOMINGUES
Funcionário n.: 2162
TÉCNICO SUPERIOR
25-01-2025

RITA CARINA PEREIRA DOMINGUES
Assinado de forma digital por RITA CARINA PEREIRA DOMINGUES
Dados: 2025.01.25 14:43:42 Z

Seguem em anexo:

- *Anexo I - Calendário dos pagamentos em atraso existentes a 31 de dezembro de 2024*
- *Anexo II - Calendário dos recebimentos em atraso existentes a 31 de dezembro de 2024*
- *Recebimentos em atraso existentes a 31 de dezembro de 2024 – Autoridade Tributária e Aduaneira*
- *Legislação aplicável às regras para a assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso das entidades públicas*

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA DE 27.01.2025

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 28.02.2025 -

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Anexo I – Calendário dos pagamentos em atraso existentes a 31 de dezembro de 2024

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 28.02.2025 -

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA DE 27.01.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

CALENDÁRIO DOS PAGAMENTOS EM ATRASO EXISTENTES A 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Entidade :	MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE

Ano :	2024
Data :	31-12-2024

Data Emissão :	31-12-2024

ID	Ano de constituição da dívida	Class. Económica	N.º da fatura	Montante	Implicações do atraso no pagamento
			TOTAL (€)	**- €**	

No Município da Marinha Grande não existem pagamentos em atraso a reportar à data de 31.12.2024

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA DE 27.01.2025

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 28.02.2025 -

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Anexo II – Calendário dos recebimentos em atraso existentes a 31 de dezembro de 2024

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 28.02.2025 -

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA DE 27.01.2025

ESENTE NA SESSÃO NÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

CALENDÁRIO DOS RECEBIMENTOS EM ATRASO EXISTENTES A 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Entidade :	MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE
Data Emissão :	31/12/2024

Ano :	2024
Data :	31-12-2024

Ano de constituição da dívida	Class. Económica	Descrição Classificação económica	N.º da fatura	Montante	Implicações do atraso no pagamento
2024	010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	Valores agregados *	354 560,84 €	d)
2024	010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	2009-417443703	3 636,10 €	d)
2024	010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	2023-150657393	4 543,51 €	d)
2024	010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	2023-145925293	4 716,38 €	d)
2024	010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	2022-129615093	5 959,80 €	d)
2024	010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	2023-104386793	6 018,85 €	d)
2024	010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	2022-123535393	6 309,22 €	d)
2024	010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	2004-349629103	40 570,82 €	d)
			SUBTOTAL	**426 315,52 €**	
2024	010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	Valores agregados *	420 463,19 €	d)
			SUBTOTAL	**420 463,19 €**	
2024	010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES	Valores agregados *	25 287,21 €	d)
2024	010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES	2023-395886033	5 427,56 €	d)
2024	010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES	2013-006443803	5 569,13 €	d)
2024	010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES	2023-447802033	5 940,54 €	d)
2024	010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES	2010-034193503	11 424,31 €	d)
2024	010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES	2005-403411403	16 136,12 €	d)
2024	010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES	2013-019465003	52 366,85 €	d)
			SUBTOTAL	**122 151,72 €**	
2009	040204	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-MULTAS E OUTRAS PENALIDADES - COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	11151	7 400,00 €	d)
2010	040204	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-MULTAS E OUTRAS PENALIDADES - COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	Valores agregados *	350,00 €	d)
2011	040204	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-MULTAS E OUTRAS PENALIDADES - COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	Valores agregados *	450,00 €	d)
2014	040204	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-MULTAS E OUTRAS PENALIDADES - COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	Valores agregados *	177,40 €	d)
2017	040204	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-MULTAS E OUTRAS PENALIDADES - COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	Valores agregados *	13 964,68 €	d)
2021	040204	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-MULTAS E OUTRAS PENALIDADES - COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	Valores agregados *	500,00 €	d)
2022	040204	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-MULTAS E OUTRAS PENALIDADES - COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	Valores agregados *	8 484,00 €	d)
2023	040204	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-MULTAS E OUTRAS PENALIDADES - COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	Valores agregados *	9 387,50 €	d)
2024	040204	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-MULTAS E OUTRAS PENALIDADES - COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	Valores agregados *	4 573,84 €	d)
			SUBTOTAL	**45 287,42 €**	
2010	040299	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-MULTAS E OUTRAS PENALIDADES - MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	Valores agregados *	283,50 €	d)
			SUBTOTAL	**283,50 €**	
2017	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	12711	267,61 €	d)
2017	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	13895	267,61 €	d)
2017	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	14899	267,61 €	d)
2018	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	469	267,61 €	d)
2018	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	2112	267,61 €	d)
2018	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	3160	267,61 €	d)
2018	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	4535	267,61 €	d)
2018	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	8126	267,61 €	d)
2018	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	9422	267,61 €	d)
2018	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	10938	267,61 €	d)
2018	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	12285	267,61 €	d)
2018	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	13680	267,61 €	d)
2018	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	14831	267,61 €	d)
2019	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	353	267,61 €	d)
2019	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	1941	267,61 €	d)
2019	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	4360	267,61 €	d)
2019	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	5582	267,61 €	d)
2009	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	8744	2 828,22 €	d)
2011	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	15709	74 400,00 €	d)
2012	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	14358	2 828,22 €	d)
2012	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	14358	6 471,78 €	d)
2012	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	19984	18 600,00 €	d)
2013	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	17087	2 828,22 €	d)
2013	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	17087	6 471,78 €	d)
2013	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	24770	18 600,00 €	d)

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 28.02.2025 -

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA DE 27.01.2025

ESENTE NA SESSÃO NÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

CALENDÁRIO DOS RECEBIMENTOS EM ATRASO EXISTENTES A 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Entidade :	MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE
Data Emissão :	31/12/2024

Ano :	2024
Data :	31-12-2024

Ano de constituição da dívida	Class. Económica	Descrição Classificação económica	N.º da fatura	Montante	Implicações do atraso no pagamento
2008	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	8182	6 471,78 €	d)
2008	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	8182	2 828,22 €	d)
2009	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	8744	6 471,78 €	d)
2010	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	9900	2 828,22 €	d)
2010	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	9900	6 471,78 €	d)
2011	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	8944	2 828,22 €	d)
2011	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	8944	6 471,78 €	d)
2017	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	8171	602,86 €	d)
2017	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	9644	602,86 €	d)
2017	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	11064	602,86 €	d)
2017	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	12738	602,86 €	d)
2017	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	13912	602,86 €	d)
2017	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	14925	602,86 €	d)
2018	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	477	602,86 €	d)
2018	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	2115	602,86 €	d)
2018	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	9423	609,61 €	d)
2018	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	10939	609,61 €	d)
2018	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	12287	609,61 €	d)
2018	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	13681	609,61 €	d)
2018	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	14840	609,61 €	d)
2019	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	351	609,61 €	d)
2019	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	1940	609,61 €	d)
2019	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	3136	609,61 €	d)
2019	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	4359	616,61 €	d)
2019	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	5578	616,61 €	d)
2019	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	7363	616,61 €	d)
2019	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	8074	616,61 €	d)
2019	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	9311	616,61 €	d)
2019	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	10887	616,61 €	d)
2019	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	12260	616,61 €	d)
2019	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	13570	616,61 €	d)
2019	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	14830	616,61 €	d)
2020	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	13	616,61 €	d)
2020	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	817	616,61 €	d)
2020	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	1904	616,61 €	d)
2020	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	2614	619,08 €	d)
2021	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	714	619,08 €	d)
2021	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	721	619,08 €	d)
2021	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	1033	618,90 €	d)
2021	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	1552	618,90 €	d)
2021	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	1969	618,90 €	d)
2021	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	2551	618,90 €	d)
2021	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	3175	618,90 €	d)
2021	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	4001	618,90 €	d)
2021	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	5196	618,90 €	d)
2021	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	6337	618,90 €	d)
2021	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	6904	618,90 €	d)
2021	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	7620	618,90 €	d)
2022	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	252	618,90 €	d)
2022	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	1222	618,90 €	d)
2022	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	2096	621,56 €	d)
2022	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	2632	621,56 €	d)
2022	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	3388	621,56 €	d)
2022	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	4186	621,56 €	d)
2022	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	5162	621,56 €	d)
2022	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	6017	621,56 €	d)

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 28.02.2025 -

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA DE 27.01.2025

ESENTE NA SESSÃO NÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

CALENDÁRIO DOS RECEBIMENTOS EM ATRASO EXISTENTES A 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Entidade :	MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE
Data Emissão :	31/12/2024

Ano :	2024
Data :	31-12-2024

Ano de constituição da dívida	Class. Económica	Descrição Classificação económica	N.º da fatura	Montante	Implicações do atraso no pagamento
2022	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	6883	621,56 €	d)
2022	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	8150	621,56 €	d)
2022	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	10048	621,56 €	d)
2022	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	10050	621,56 €	d)
2023	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	558	621,56 €	d)
2023	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	1274	621,56 €	d)
2023	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	2258	633,99 €	d)
2023	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	3132	633,99 €	d)
2023	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	3919	633,99 €	d)
2023	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	5003	633,99 €	d)
2023	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	5982	633,99 €	d)
2023	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	6956	633,99 €	d)
2023	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	7693	633,99 €	d)
2023	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	8954	633,99 €	d)
2023	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	9889	633,99 €	d)
2023	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	10923	633,99 €	d)
2024	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	6	633,99 €	d)
2024	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	1303	633,99 €	d)
2024	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	2068	677,99 €	d)
2024	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	2761	677,99 €	d)
2024	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	3658	677,99 €	d)
2024	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	4439	677,99 €	d)
2024	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	5401	677,99 €	d)
2024	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	6196	677,99 €	d)
2024	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	7175	677,99 €	d)
2022	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	4190	488,93 €	d)
2022	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	5164	488,93 €	d)
2022	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	6022	488,93 €	d)
2022	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	6882	488,93 €	d)
2022	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	8153	488,93 €	d)
2022	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	9099	488,93 €	d)
2022	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	9962	488,93 €	d)
2023	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	567	488,93 €	d)
2023	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	1276	488,93 €	d)
2023	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	2260	488,93 €	d)
2023	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	3134	488,93 €	d)
2023	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	3922	488,93 €	d)
2023	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	4943	488,93 €	d)
2023	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	6002	488,93 €	d)
2023	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	7014	488,93 €	d)
2023	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	7918	387,45 €	d)
2023	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	7932	488,93 €	d)
2023	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	8947	498,70 €	d)
2023	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	8950	395,20 €	d)
2023	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	9893	395,20 €	d)
2023	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	9895	498,70 €	d)
2023	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	10926	395,20 €	d)
2023	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	10927	498,70 €	d)
2024	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	9	395,20 €	d)
2024	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	10	498,70 €	d)
2024	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	1309	498,70 €	d)
2024	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	1316	395,20 €	d)
2024	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	2064	395,20 €	d)
2024	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	2065	498,70 €	d)
2024	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	2763	498,70 €	d)
2024	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	2764	395,20 €	d)

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 28.02.2025 -

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA DE 27.01.2025

ESENTE NA SESSÃO NÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

CALENDÁRIO DOS RECEBIMENTOS EM ATRASO EXISTENTES A 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Entidade :	MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE
Data Emissão :	31/12/2024

Ano :	2024
Data :	31-12-2024

Ano de constituição da dívida	Class. Económica	Descrição Classificação económica	N.º da fatura	Montante	Implicações do atraso no pagamento
2024	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	3669	498,70 €	d)
2024	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	3671	395,20 €	d)
2024	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	4448	498,70 €	d)
2024	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	4547	395,20 €	d)
2024	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	5427	395,20 €	d)
2024	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	5434	498,70 €	d)
2024	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	6198	395,20 €	d)
2024	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	6199	498,70 €	d)
2024	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	7178	395,20 €	d)
2024	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	7180	498,70 €	d)
2018	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	Valores agregados *	1 552,37 €	d)
2021	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	Valores agregados *	3 945,31 €	d)
2022	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	Valores agregados *	3 478,63 €	d)
2023	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	Valores agregados *	3 811,65 €	d)
2024	051004	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-RENDAS-EDIFÍCIOS	Valores agregados *	3 677,97 €	d)
			SUBTOTAL	**253 548,08 €**	
2008	070299	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-OUTROS	Valores agregados *	27,10 €	d)
2011	070299	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-OUTROS	Valores agregados *	18,44 €	d)
2012	070299	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-OUTROS	Valores agregados *	18,19 €	d)
2014	070299	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-OUTROS	Valores agregados *	2 803,58 €	d)
2016	070299	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-OUTROS	Valores agregados *	604,78 €	d)
2017	070299	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-OUTROS	Valores agregados *	715,98 €	d)
2018	070299	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-OUTROS	Valores agregados *	374,82 €	d)
2019	070299	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-OUTROS	Valores agregados *	286,93 €	d)
2020	070299	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-OUTROS	Valores agregados *	504,36 €	d)
2021	070299	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-OUTROS	Valores agregados *	383,79 €	d)
2022	070299	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-OUTROS	Valores agregados *	727,33 €	d)
2023	070299	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-OUTROS	Valores agregados *	2 013,04 €	d)
2024	070299	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-OUTROS	Valores agregados *	345,75 €	d)
			SUBTOTAL	**8 824,09 €**	
2015	130199	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL-OUTRAS-OUTRAS	29295	4 970,84 €	d)
			SUBTOTAL	**4 970,84 €**	
2023	150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	11872	11 827,43 €	d)
2024	150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	4093	32 122,83 €	d)
2023	150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	11876	6 305,35 €	d)
2017	150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	15869	2 492,47 €	d)
2017	150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	15875	2 330,09 €	d)
2018	150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	7854	511,70 €	d)
2018	150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	7854	439,51 €	d)
2018	150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	7854	2 108,32 €	d)
2018	150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	7854	439,20 €	d)
2015	150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	Valores agregados *	2 170,61 €	d)
2016	150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	Valores agregados *	151,27 €	d)
2017	150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	Valores agregados *	280,78 €	d)
2018	150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	Valores agregados *	3 752,21 €	d)
2019	150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	Valores agregados *	294,69 €	d)
2020	150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	Valores agregados *	574,99 €	d)
2021	150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	Valores agregados *	3 784,72 €	d)
2022	150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	Valores agregados *	779,03 €	d)
2023	150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	Valores agregados *	5 843,90 €	d)
2024	150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	Valores agregados *	716,56 €	d)
			SUBTOTAL	**76 925,66 €**	
2024	01020701	CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA	Valores agregados *	4 627,99 €	d)
2024	01020701	CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA	021021001078023455230003	6 593,76 €	d)
			SUBTOTAL	**11 221,75 €**	

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 28.02.2025 -

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA DE 27.01.2025

ESENTE NA SESSÃO NÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

CALENDÁRIO DOS RECEBIMENTOS EM ATRASO EXISTENTES A 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Entidade :	MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE
Data Emissão :	31/12/2024

Ano :	2024
Data :	31-12-2024

Ano de constituição da dívida	Class. Económica	Descrição Classificação económica	N.º da fatura	Montante	Implicações do atraso no pagamento
2024	01020702	IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA	Valores agregados *	3 898,98 €	d)
			SUBTOTAL	**3 898,98 €**	
2010	04012301	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-TAXAS-TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS-LOTEAMENTO E OBRAS-LOTEAMENTOS	Valores agregados *	139,92 €	d)
2011	04012301	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-TAXAS-TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS-LOTEAMENTO E OBRAS-LOTEAMENTOS	Valores agregados *	69,96 €	d)
			SUBTOTAL	**209,88 €**	
2022	04020199	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-TAXAS-TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS-OUTROS-JUROS DE MORA - OUTROS	7719	6 520,20 €	d)
2015	04020199	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-JUROS DE MORA - OUTROS	29295	413,13 €	d)
2022	04020199	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-TAXAS-TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS-OUTROS-JUROS DE MORA - OUTROS	Valores agregados *	577,55 €	d)
2023	04020199	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-TAXAS-TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS-OUTROS-JUROS DE MORA - OUTROS	Valores agregados *	180,62 €	d)
2024	04020199	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-TAXAS-TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS-OUTROS-JUROS DE MORA - OUTROS	Valores agregados *	6,47 €	d)
			SUBTOTAL	**7 697,97 €**	
2023	06030602	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES-ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-FUNDO SOCIAL EUROPEU	7187	1 553,04 €	d)
2023	06030602	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES-ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-FUNDO SOCIAL EUROPEU	7188	6 096,96 €	d)
			SUBTOTAL	**7 650,00 €**	
1998	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	Valores agregados *	449,37 €	a); b); c)
1999	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	Valores agregados *	2 552,92 €	a); b); c)
2001	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	Valores agregados *	622,23 €	a); b); c)
2002	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	Valores agregados *	5 128,23 €	a); b); c)
2003	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	Valores agregados *	2 067,46 €	a); b); c)
2004	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	Valores agregados *	1 344,11 €	a); b); c)
2005	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	Valores agregados *	855,25 €	a); b); c)
2006	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	Valores agregados *	3 270,66 €	a); b); c)
2007	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	Valores agregados *	410,63 €	a); b); c)
2008	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	Valores agregados *	260,09 €	a); b); c)
2009	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	Valores agregados *	13 629,15 €	a); b); c)
2010	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	Valores agregados *	15 266,09 €	a); b); c)
2011	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	Valores agregados *	40 377,95 €	a); b); c)
2012	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	Valores agregados *	55 817,72 €	a); b); c)
2013	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	Valores agregados *	71 645,75 €	a); b); c)
2014	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	Valores agregados *	48 990,42 €	a); b); c)
2015	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	Valores agregados *	26 944,93 €	a); b); c)
2016	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	Valores agregados *	18 488,37 €	a); b); c)
2017	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	Valores agregados *	14 336,41 €	a); b); c)
2018	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	Valores agregados *	14 563,82 €	a); b); c)
2019	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	Valores agregados *	14 726,32 €	a); b); c)
2020	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	Valores agregados *	28 338,81 €	a); b); c)
2021	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	Valores agregados *	17 356,64 €	a); b); c)
2022	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	Valores agregados *	22 011,72 €	a); b); c)
2023	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	Valores agregados *	16 385,69 €	a); b); c)
2024	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	Valores agregados *	31 341,61 €	a); b); c)
2008	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	9190430	14,41 €	a); b); c)
2009	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	9144386	339,53 €	a); b); c)
2009	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	9167434	1 787,31 €	a); b); c)
2009	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	9188907	440,46 €	a); b); c)
2009	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	9011697	303,81 €	a); b); c)
2009	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	9034302	687,43 €	a); b); c)
2009	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	9054657	315,08 €	a); b); c)
2009	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	9078137	928,04 €	a); b); c)
2009	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	9100644	316,62 €	a); b); c)
2009	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	9122193	1 883,36 €	a); b); c)
2009	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	9255113	139,59 €	a); b); c)
2010	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	9244967	168,35 €	a); b); c)
2011	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	9111542	167,71 €	a); b); c)
2011	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	9133707	202,35 €	a); b); c)
2011	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	9156329	166,33 €	a); b); c)
2011	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	9179631	203,74 €	a); b); c)

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 28.02.2025 -

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA DE 27.01.2025

ESENTE NA SESSÃO NÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

CALENDÁRIO DOS RECEBIMENTOS EM ATRASO EXISTENTES A 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Entidade :	MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE
Data Emissão :	31/12/2024

Ano :	2024
Data :	31-12-2024

Ano de constituição da dívida	Class. Económica	Descrição Classificação económica	N.º da fatura	Montante	Implicações do atraso no pagamento
2011	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	9201570	164,95 €	a); b); c)
2011	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	9223891	194,04 €	a); b); c)
2011	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	9021218	166,33 €	a); b); c)
2011	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	9247434	174,65 €	a); b); c)
2011	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	9269341	184,34 €	a); b); c)
2011	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	9066814	169,09 €	a); b); c)
2012	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	160816	193,93 €	a); b); c)
2012	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	98338	187,89 €	a); b); c)
2012	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	75632	163,64 €	a); b); c)
2012	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	181602	181,82 €	a); b); c)
2012	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	59157	187,89 €	a); b); c)
2012	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	120033	193,93 €	a); b); c)
2012	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	36460	178,69 €	a); b); c)
2012	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	139081	181,82 €	a); b); c)
2012	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	18096	467,52 €	a); b); c)
2012	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	9021501	216,21 €	a); b); c)
2013	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	143573	169,70 €	a); b); c)
2013	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	37055	187,89 €	a); b); c)
2013	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	21044	187,89 €	a); b); c)
2013	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	130092	187,89 €	a); b); c)
2013	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	60766	163,64 €	a); b); c)
2013	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	80830	189,88 €	a); b); c)
2013	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	246942	181,82 €	a); b); c)
2013	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	162583	187,89 €	a); b); c)
2013	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	230483	200,00 €	a); b); c)
2013	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	190051	187,89 €	a); b); c)
2013	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	204439	181,82 €	a); b); c)
2013	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	109020	181,82 €	a); b); c)
2014	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	20001992	181,82 €	a); b); c)
2014	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	79876	187,89 €	a); b); c)
2014	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	40366	187,89 €	a); b); c)
2014	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	19490	187,89 €	a); b); c)
2014	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	58848	169,70 €	a); b); c)
2011	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	9101340	383,48 €	a); b); c)
2011	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	9123672	438,03 €	a); b); c)
2011	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	9168606	1 508,91 €	a); b); c)
2011	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	9192098	737,50 €	a); b); c)
2011	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	9215582	809,53 €	a); b); c)
2011	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	9237712	676,85 €	a); b); c)
2011	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	9056689	682,53 €	a); b); c)
2011	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	9012767	620,72 €	a); b); c)
2012	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	153587	786,33 €	a); b); c)
2012	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	97171	1 985,70 €	a); b); c)
2012	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	72068	301,72 €	a); b); c)
2012	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	111557	1 183,12 €	a); b); c)
2012	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	137595	338,55 €	a); b); c)
2012	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	9011586	661,69 €	a); b); c)
2013	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	239965	134,24 €	a); b); c)
2013	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	219213	13,10 €	a); b); c)
2013	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	95251	286,20 €	a); b); c)
2013	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	198352	11,91 €	a); b); c)
2013	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	179308	295,41 €	a); b); c)
2013	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	13115	321,81 €	a); b); c)
2013	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	55823	291,00 €	a); b); c)
2013	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	220447	295,41 €	a); b); c)
2013	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	199833	286,20 €	a); b); c)

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 28.02.2025 -

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA DE 27.01.2025

ESENTE NA SESSÃO NÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

CALENDÁRIO DOS RECEBIMENTOS EM ATRASO EXISTENTES A 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Entidade :	MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE
Data Emissão :	31/12/2024

Ano :	2024
Data :	31-12-2024

Ano de constituição da dívida	Class. Económica	Descrição Classificação económica	N.º da fatura	Montante	Implicações do atraso no pagamento
2013	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	114370	295,41 €	a); b); c)
2013	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	241067	11,91 €	a); b); c)
2013	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	78370	207,02 €	a); b); c)
2013	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	32688	321,81 €	a); b); c)
2013	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	139108	286,20 €	a); b); c)
2013	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	158099	317,45 €	a); b); c)
2014	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	30209	14,34 €	a); b); c)
2014	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	20000823	91,48 €	a); b); c)
2014	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	51654	356,22 €	a); b); c)
2014	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	37324	1 258,06 €	a); b); c)
2014	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	132489	11,91 €	a); b); c)
2014	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	112071	12,31 €	a); b); c)
2014	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	71186	12,31 €	a); b); c)
2014	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	90966	11,91 €	a); b); c)
2014	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	10314	12,31 €	a); b); c)
2014	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	11293	295,41 €	a); b); c)
2014	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	51492	11,11 €	a); b); c)
2014	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	215097	12,31 €	a); b); c)
2014	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	235838	11,91 €	a); b); c)
2014	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	153059	12,31 €	a); b); c)
2014	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	173706	12,31 €	a); b); c)
2014	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	193871	11,91 €	a); b); c)
2015	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	9936	12,31 €	a); b); c)
2015	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	28723	12,31 €	a); b); c)
2015	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	45813	6,36 €	a); b); c)
2015	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	64376	12,31 €	a); b); c)
2015	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	82930	11,91 €	a); b); c)
2015	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	106455	12,31 €	a); b); c)
2015	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	126008	11,52 €	a); b); c)
2015	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	144478	12,31 €	a); b); c)
2015	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	20003087	4,37 €	a); b); c)
2011	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	9241211	225,79 €	a); b); c)
2011	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	9219801	184,03 €	a); b); c)
2012	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	117887	261,51 €	a); b); c)
2012	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	179465	162,44 €	a); b); c)
2012	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	59459	326,26 €	a); b); c)
2012	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	76432	253,87 €	a); b); c)
2012	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	96049	261,51 €	a); b); c)
2012	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	34436	196,72 €	a); b); c)
2012	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	158625	192,93 €	a); b); c)
2013	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	20000140	126,10 €	a); b); c)
2013	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	65230	177,69 €	a); b); c)
2013	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	105661	189,15 €	a); b); c)
2013	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	84763	171,95 €	a); b); c)
2013	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	213116	177,69 €	a); b); c)
2013	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	228390	171,95 €	a); b); c)
2013	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	150866	177,69 €	a); b); c)
2013	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	188283	160,48 €	a); b); c)
2013	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	124623	173,94 €	a); b); c)
2013	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	170735	177,69 €	a); b); c)
2013	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	47247	110,60 €	a); b); c)
2014	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	63223	177,69 €	a); b); c)
2014	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	43914	160,48 €	a); b); c)
2014	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	22217	189,15 €	a); b); c)
2014	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	84435	171,95 €	a); b); c)
2014	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	2631	177,69 €	a); b); c)

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 28.02.2025 -

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA DE 27.01.2025

ESENTE NA SESSÃO NÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

CALENDÁRIO DOS RECEBIMENTOS EM ATRASO EXISTENTES A 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Entidade :	MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE
Data Emissão :	31/12/2024

Ano :	2024
Data :	31-12-2024

Ano de constituição da dívida	Class. Económica	Descrição Classificação económica	N.º da fatura	Montante	Implicações do atraso no pagamento
2014	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	185057	166,23 €	a); b); c)
2014	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	206755	177,69 €	a); b); c)
2014	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	228274	171,95 €	a); b); c)
2014	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	146182	177,69 €	a); b); c)
2014	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	168745	177,69 €	a); b); c)
2015	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	185539	171,95 €	a); b); c)
2015	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	206140	177,69 €	a); b); c)
2015	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	228534	171,95 €	a); b); c)
2015	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	886	177,69 €	a); b); c)
2015	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	24029	189,15 €	a); b); c)
2015	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	43593	160,48 €	a); b); c)
2015	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	62523	177,69 €	a); b); c)
2015	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	81849	171,95 €	a); b); c)
2015	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	104657	171,95 €	a); b); c)
2015	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	124071	171,95 €	a); b); c)
2015	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	143631	177,69 €	a); b); c)
2015	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	165432	177,69 €	a); b); c)
2016	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	2832	177,69 €	a); b); c)
2016	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	18106	171,95 €	a); b); c)
2016	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	42698	166,23 €	a); b); c)
2016	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	61865	177,69 €	a); b); c)
2016	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	83547	171,95 €	a); b); c)
2016	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	102188	177,69 €	a); b); c)
2012	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	183406	309,29 €	a); b); c)
2012	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	163163	1 313,59 €	a); b); c)
2013	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	107874	297,50 €	a); b); c)
2013	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	191024	831,84 €	a); b); c)
2013	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	208151	804,44 €	a); b); c)
2013	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	20259	272,13 €	a); b); c)
2013	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	50911	272,13 €	a); b); c)
2013	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	232634	831,84 €	a); b); c)
2013	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	145894	295,51 €	a); b); c)
2013	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	83315	334,81 €	a); b); c)
2013	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	64457	272,13 €	a); b); c)
2013	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	131722	304,73 €	a); b); c)
2013	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	167244	363,24 €	a); b); c)
2014	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	100405	266,01 €	a); b); c)
2014	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	20002028	659,93 €	a); b); c)
2014	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	40531	250,36 €	a); b); c)
2014	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	80933	234,96 €	a); b); c)
2014	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	20189	326,47 €	a); b); c)
2014	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	60767	242,88 €	a); b); c)
2020	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	254903	416,90 €	a); b); c)
2021	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	99288	385,68 €	a); b); c)
2021	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	142949	184,77 €	a); b); c)
2021	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	253183	1 111,10 €	a); b); c)
2021	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	59064	338,62 €	a); b); c)
2021	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	13946	199,73 €	a); b); c)
2021	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	34220	266,52 €	a); b); c)
2022	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	146048	99,35 €	a); b); c)
2022	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	173045	214,27 €	a); b); c)
2022	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	190329	162,67 €	a); b); c)
2022	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	214763	112,60 €	a); b); c)
2022	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	235186	134,72 €	a); b); c)
2022	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	255779	227,86 €	a); b); c)

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 28.02.2025 -

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA DE 27.01.2025

ESENTE NA SESSÃO NÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

CALENDÁRIO DOS RECEBIMENTOS EM ATRASO EXISTENTES A 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Entidade :	MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE
Data Emissão :	31/12/2024

Ano :	2024
Data :	31-12-2024

Ano de constituição da dívida	Class. Económica	Descrição Classificação económica	N.º da fatura	Montante	Implicações do atraso no pagamento
2022	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	17213	627,71 €	a); b); c)
2022	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	39152	265,63 €	a); b); c)
2022	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	60303	422,00 €	a); b); c)
2022	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	104757	74,05 €	a); b); c)
2023	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	17399	181,29 €	a); b); c)
2023	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	60303	81,13 €	a); b); c)
2023	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	20001180	38,41 €	a); b); c)
2023	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	84855	68,76 €	a); b); c)
2017	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	20004983	107,95 €	a); b); c)
2017	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	50463	13,35 €	a); b); c)
2017	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	75037	7,14 €	a); b); c)
2017	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	20001819	2,66 €	a); b); c)
2017	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	109046	5 256,74 €	a); b); c)
2017	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	124089	2 686,01 €	a); b); c)
2017	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	146871	257,17 €	a); b); c)
2018	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	17830	34,84 €	a); b); c)
2014	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	Valores agregados *	11,20 €	d)
2015	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	Valores agregados *	12,75 €	d)
2016	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	Valores agregados *	13,73 €	d)
2017	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	Valores agregados *	13,98 €	d)
2018	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	Valores agregados *	13,98 €	d)
2019	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	Valores agregados *	12,46 €	d)
2020	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	Valores agregados *	14,22 €	d)
2021	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	Valores agregados *	20,94 €	d)
2022	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	Valores agregados *	32,53 €	d)
2023	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	Valores agregados *	21,45 €	d)
2024	07011102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CONSUMO DE ÁGUA	Valores agregados *	10,92 €	d)
			SUBTOTAL	**529 720,91 €**	
2024	07011199	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-OUTROS	Valores agregados *	15,00 €	d)
			SUBTOTAL	**15,00 €**	
2024	07020101	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS-ALUGUER DE ESPAÇOS	Valores agregados *	141,39 €	d)
			SUBTOTAL	**141,39 €**	
2019	07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	Valores agregados *	8 419,35 €	d)
2021	07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	Valores agregados *	889,85 €	d)
2022	07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	Valores agregados *	3 037,87 €	d)
			SUBTOTAL	**12 347,07 €**	
2010	07020905	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CEMITÉRIOS	Valores agregados *	600,00 €	d)
2012	07020905	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CEMITÉRIOS	Valores agregados *	1 000,00 €	d)
2013	07020905	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CEMITÉRIOS	Valores agregados *	191,56 €	d)
2016	07020905	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CEMITÉRIOS	Valores agregados *	143,98 €	d)
2017	07020905	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CEMITÉRIOS	Valores agregados *	1 375,00 €	d)
2018	07020905	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CEMITÉRIOS	Valores agregados *	125,00 €	d)
2019	07020905	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CEMITÉRIOS	Valores agregados *	625,00 €	d)
2020	07020905	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CEMITÉRIOS	Valores agregados *	1 000,00 €	d)
2021	07020905	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CEMITÉRIOS	Valores agregados *	57,76 €	d)
2022	07020905	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CEMITÉRIOS	Valores agregados *	2 186,48 €	d)
2023	07020905	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CEMITÉRIOS	Valores agregados *	2 235,09 €	d)
2024	07020905	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-CEMITÉRIOS	Valores agregados *	496,58 €	d)
			SUBTOTAL	**10 036,45 €**	
2010	07020906	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-MERCADOS E FEIRAS	Valores agregados *	38,72 €	d)
2016	07020906	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-MERCADOS E FEIRAS	Valores agregados *	551,04 €	d)
2018	07020906	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-MERCADOS E FEIRAS	Valores agregados *	40,00 €	d)
2019	07020906	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-MERCADOS E FEIRAS	Valores agregados *	20,00 €	d)
2020	07020906	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-MERCADOS E FEIRAS	Valores agregados *	40,00 €	d)
2022	07020906	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-MERCADOS E FEIRAS	Valores agregados *	246,00 €	d)
2023	07020906	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-MERCADOS E FEIRAS	Valores agregados *	862,01 €	d)

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 28.02.2025 -

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA DE 27.01.2025

ESENTE NA SESSÃO NÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

CALENDÁRIO DOS RECEBIMENTOS EM ATRASO EXISTENTES A 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Entidade :	MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE
Data Emissão :	31/12/2024

Ano :	2024
Data :	31-12-2024

Ano de constituição da dívida	Class. Económica	Descrição Classificação económica	N.º da fatura	Montante	Implicações do atraso no pagamento
2024	07020906	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-MERCADOS E FEIRAS	Valores agregados *	3 489,67 €	d)
			SUBTOTAL	**5 287,44 €**	
2012	07020908	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-PARQUE DE CAMPISMO	7842	3 283,60 €	d)
2012	07020908	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-PARQUE DE CAMPISMO	7842	1 882,40 €	d)
2012	07020908	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-PARQUE DE CAMPISMO	7844	3 283,60 €	d)
2012	07020908	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-PARQUE DE CAMPISMO	7844	7 048,40 €	d)
2015	07020908	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-PARQUE DE CAMPISMO	13810	121,31 €	d)
2015	07020908	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-PARQUE DE CAMPISMO	13810	3 720,34 €	d)
2015	07020908	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-PARQUE DE CAMPISMO	13810	3 538,35 €	d)
2016	07020908	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-PARQUE DE CAMPISMO	14929	121,31 €	d)
2016	07020908	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-PARQUE DE CAMPISMO	14929	3 720,34 €	d)
2016	07020908	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-PARQUE DE CAMPISMO	14929	3 538,35 €	d)
2017	07020908	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-PARQUE DE CAMPISMO	8220	121,31 €	d)
2017	07020908	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-PARQUE DE CAMPISMO	8220	3 720,34 €	d)
2017	07020908	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-PARQUE DE CAMPISMO	8220	3 538,35 €	d)
2018	07020908	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-PARQUE DE CAMPISMO	8961	123,74 €	d)
2018	07020908	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-PARQUE DE CAMPISMO	8961	3 794,73 €	d)
2018	07020908	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-PARQUE DE CAMPISMO	8961	3 609,13 €	d)
2020	07020908	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-PARQUE DE CAMPISMO	4549	3 825,09 €	d)
2020	07020908	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-PARQUE DE CAMPISMO	4549	1 870,97 €	d)
2020	07020908	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-PARQUE DE CAMPISMO	4549	124,73 €	d)
2020	07020908	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-PARQUE DE CAMPISMO	4550	3 641,64 €	d)
2021	07020908	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-PARQUE DE CAMPISMO	2600	3 823,95 €	d)
2021	07020908	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-PARQUE DE CAMPISMO	2600	3 636,90 €	d)
2021	07020908	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-PARQUE DE CAMPISMO	2600	124,70 €	d)
2022	07020908	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-PARQUE DE CAMPISMO	4864	125,23 €	d)
2022	07020908	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-PARQUE DE CAMPISMO	4864	3 840,39 €	d)
2022	07020908	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-PARQUE DE CAMPISMO	4864	3 652,55 €	d)
2023	07020908	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-PARQUE DE CAMPISMO	6015	3 970,97 €	d)
2023	07020908	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-PARQUE DE CAMPISMO	6015	3 776,73 €	d)
2023	07020908	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-PARQUE DE CAMPISMO	6015	129,48 €	d)
2024	07020908	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-PARQUE DE CAMPISMO	4784	130,87 €	d)
2024	07020908	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-PARQUE DE CAMPISMO	4784	4 013,43 €	d)
2024	07020908	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-PARQUE DE CAMPISMO	4784	3 817,12 €	d)
			SUBTOTAL	**85 670,35 €**	
2023	07020910	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valores agregados *	1 475,24 €	d)
2024	07020910	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valores agregados *	7 868,05 €	d)
2023	07020910	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valores agregados *	2 013,42 €	d)
2024	07020910	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valores agregados *	5 556,10 €	d)
2023	07020910	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valores agregados *	164,26 €	d)
2024	07020910	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valores agregados *	1 141,00 €	d)
2016	07020910	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valores agregados *	2 737,50 €	d)
2017	07020910	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valores agregados *	11 300,00 €	d)
2018	07020910	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valores agregados *	12 362,50 €	d)
2019	07020910	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valores agregados *	20 393,75 €	d)
2020	07020910	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valores agregados *	3 675,00 €	d)
2021	07020910	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valores agregados *	44 234,82 €	d)
2022	07020910	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valores agregados *	38 854,24 €	d)
2023	07020910	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valores agregados *	34 806,25 €	d)
2016	07020910	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valores agregados *	237,50 €	d)
2017	07020910	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valores agregados *	728,51 €	d)
2018	07020910	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valores agregados *	662,50 €	d)
2019	07020910	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valores agregados *	1 018,75 €	d)
2020	07020910	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valores agregados *	300,00 €	d)

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 28.02.2025 -

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA DE 27.01.2025

ESENTE NA SESSÃO NÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

CALENDÁRIO DOS RECEBIMENTOS EM ATRASO EXISTENTES A 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Entidade :	MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE
Data Emissão :	31/12/2024

Ano :	2024
Data :	31-12-2024

Ano de constituição da dívida	Class. Económica	Descrição Classificação económica	N.º da fatura	Montante	Implicações do atraso no pagamento
2021	07020910	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valores agregados *	1 387,73 €	d)
2022	07020910	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valores agregados *	661,33 €	d)
			SUBTOTAL	**191 578,45 €**	
2024	07020999	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-OUTROS	Valores agregados *	1 691,91 €	d)
2024	07020999	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-OUTROS	Valores agregados *	4 469,56 €	d)
2024	07020999	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-OUTROS	Valores agregados *	370,38 €	d)
2016	07020999	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-OUTROS	Valores agregados *	1 349,39 €	d)
2017	07020999	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-OUTROS	Valores agregados *	3 515,71 €	d)
2018	07020999	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-OUTROS	Valores agregados *	2 455,24 €	d)
2019	07020999	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-OUTROS	Valores agregados *	5 735,34 €	d)
2020	07020999	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-OUTROS	Valores agregados *	950,40 €	d)
2021	07020999	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-OUTROS	Valores agregados *	14 757,85 €	d)
2022	07020999	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-OUTROS	Valores agregados *	11 398,14 €	d)
2023	07020999	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-OUTROS	Valores agregados *	7 727,45 €	d)
2005	07020999	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-OUTROS	Valores agregados *	47,57 €	d)
2006	07020999	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-OUTROS	Valores agregados *	48,06 €	d)
2007	07020999	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-OUTROS	Valores agregados *	1 108,61 €	d)
2008	07020999	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-OUTROS	Valores agregados *	2 424,40 €	d)
2009	07020999	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-OUTROS	Valores agregados *	1 394,39 €	d)
2010	07020999	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-OUTROS	Valores agregados *	739,10 €	d)
2011	07020999	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-OUTROS	Valores agregados *	1 104,50 €	d)
2012	07020999	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-OUTROS	Valores agregados *	1 420,72 €	d)
2013	07020999	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-OUTROS	Valores agregados *	997,02 €	d)
2014	07020999	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-OUTROS	Valores agregados *	400,71 €	d)
2015	07020999	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-OUTROS	Valores agregados *	686,67 €	d)
2016	07020999	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-OUTROS	Valores agregados *	1 849,58 €	d)
2017	07020999	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-OUTROS	Valores agregados *	269,94 €	d)
2018	07020999	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-OUTROS	Valores agregados *	86,21 €	d)
2019	07020999	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-OUTROS	Valores agregados *	222,58 €	d)
2020	07020999	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-OUTROS	Valores agregados *	340,15 €	d)
2021	07020999	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-OUTROS	Valores agregados *	362,56 €	d)
2022	07020999	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-OUTROS	Valores agregados *	292,30 €	d)
2023	07020999	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-OUTROS	Valores agregados *	795,43 €	d)
2024	07020999	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-OUTROS	Valores agregados *	53,50 €	d)
			SUBTOTAL	**69 065,37 €**	
2001	07030101	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-RENDAS-HABITAÇÕES-HABITAÇÃO SOCIAL	Valores agregados *	466,92 €	d)
2002	07030101	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-RENDAS-HABITAÇÕES-HABITAÇÃO SOCIAL	Valores agregados *	428,01 €	d)
2004	07030101	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-RENDAS-HABITAÇÕES-HABITAÇÃO SOCIAL	Valores agregados *	1 379,80 €	d)
2005	07030101	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-RENDAS-HABITAÇÕES-HABITAÇÃO SOCIAL	Valores agregados *	1 505,77 €	d)
2006	07030101	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-RENDAS-HABITAÇÕES-HABITAÇÃO SOCIAL	Valores agregados *	2 124,55 €	d)
2007	07030101	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-RENDAS-HABITAÇÕES-HABITAÇÃO SOCIAL	Valores agregados *	5 251,54 €	d)
2008	07030101	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-RENDAS-HABITAÇÕES-HABITAÇÃO SOCIAL	Valores agregados *	5 615,84 €	d)
2009	07030101	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-RENDAS-HABITAÇÕES-HABITAÇÃO SOCIAL	Valores agregados *	4 199,39 €	d)
2010	07030101	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-RENDAS-HABITAÇÕES-HABITAÇÃO SOCIAL	Valores agregados *	3 723,02 €	d)
2011	07030101	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-RENDAS-HABITAÇÕES-HABITAÇÃO SOCIAL	Valores agregados *	3 797,24 €	d)
2012	07030101	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-RENDAS-HABITAÇÕES-HABITAÇÃO SOCIAL	Valores agregados *	3 367,69 €	d)
2013	07030101	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-RENDAS-HABITAÇÕES-HABITAÇÃO SOCIAL	Valores agregados *	5 325,43 €	d)
2014	07030101	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-RENDAS-HABITAÇÕES-HABITAÇÃO SOCIAL	Valores agregados *	5 326,11 €	d)
2015	07030101	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-RENDAS-HABITAÇÕES-HABITAÇÃO SOCIAL	Valores agregados *	5 590,63 €	d)
2016	07030101	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-RENDAS-HABITAÇÕES-HABITAÇÃO SOCIAL	Valores agregados *	6 028,43 €	d)
2017	07030101	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-RENDAS-HABITAÇÕES-HABITAÇÃO SOCIAL	Valores agregados *	6 643,74 €	d)
2018	07030101	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-RENDAS-HABITAÇÕES-HABITAÇÃO SOCIAL	Valores agregados *	7 615,11 €	d)
2019	07030101	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-RENDAS-HABITAÇÕES-HABITAÇÃO SOCIAL	Valores agregados *	9 000,54 €	d)
2020	07030101	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-RENDAS-HABITAÇÕES-HABITAÇÃO SOCIAL	Valores agregados *	5 958,58 €	d)
2021	07030101	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-RENDAS-HABITAÇÕES-HABITAÇÃO SOCIAL	Valores agregados *	5 265,79 €	d)
2022	07030101	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-RENDAS-HABITAÇÕES-HABITAÇÃO SOCIAL	Valores agregados *	6 715,74 €	d)

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 28.02.2025 -

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA DE 27.01.2025

ESENTE NA SESSÃO NÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

CALENDÁRIO DOS RECEBIMENTOS EM ATRASO EXISTENTES A 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Entidade :	MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE
Data Emissão :	31/12/2024

Ano :	2024
Data :	31-12-2024

Ano de constituição da dívida	Class. Económica	Descrição Classificação económica	N.º da fatura	Montante	Implicações do atraso no pagamento
2023	07030101	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-RENDAS-HABITAÇÕES-HABITAÇÃO SOCIAL	Valores agregados *	6 879,89 €	d)
2024	07030101	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-RENDAS-HABITAÇÕES-HABITAÇÃO SOCIAL	Valores agregados *	6 047,56 €	d)
			SUBTOTAL	**108 257,32 €**	
2018	08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	15592	5 295,24 €	d)
2018	08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	15593	402,28 €	d)
2018	08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	15595	2 620,82 €	d)
2021	08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	8024	465,08 €	d)
2021	08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	8040	622,69 €	d)
2021	08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	8041	665,10 €	d)
2021	08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	8043	634,28 €	d)
2021	08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	8044	363,65 €	d)
2021	08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	8072	29,66 €	d)
2022	08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	10619	1 570,61 €	d)
2022	08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	10620	10 400,39 €	d)
2022	08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	10700	1 431,20 €	d)
2023	08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	11781	4 611,69 €	d)
2014	08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	14171	445 998,00 €	d)
2007	08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	11362	75 412,92 €	d)
2022	08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	10663	236,56 €	d)
2022	08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	10665	1 817,00 €	d)
2023	08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	11761	548,69 €	d)
2023	08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	11784	75,21 €	d)
2023	08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	11785	1 389,32 €	d)
2023	08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	11786	9 768,57 €	d)
2023	08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	11790	3,78 €	d)
2023	08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	11796	298,01 €	d)
2023	08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	11797	99,34 €	d)
2023	08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	11798	35,13 €	d)
2023	08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	11800	772,21 €	d)
2023	08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	11801	53,86 €	d)
2023	08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	11802	1 026,49 €	d)
2023	08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	11803	33,12 €	d)
2023	08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	11804	116,94 €	d)
2023	08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	11805	1 313,40 €	d)
2023	08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	11806	228,20 €	d)
2023	08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	11807	72,26 €	d)
2023	08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	11808	13,18 €	d)
2023	08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	11809	26,51 €	d)
2023	08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	11811	30,59 €	d)
2023	08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	11812	140,40 €	d)
2023	08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	11813	20,09 €	d)
2023	08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	11814	11,14 €	d)
2023	08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	11815	32,21 €	d)
2023	08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	11816	811,80 €	d)
2009	08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	11151	48,00 €	d)
2012	08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	19298	10 312,91 €	d)
2007	08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	Valores agregados *	3 448,50 €	d)
2010	08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	Valores agregados *	52,50 €	d)
2011	08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	Valores agregados *	52,50 €	d)
2014	08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	Valores agregados *	311,54 €	d)
2015	08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	Valores agregados *	5 672,65 €	d)
2016	08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	Valores agregados *	651,36 €	d)
2017	08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	Valores agregados *	8 354,90 €	d)
2019	08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	Valores agregados *	60,67 €	d)
2020	08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	Valores agregados *	49,20 €	d)
2021	08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	Valores agregados *	62,00 €	d)

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 28.02.2025 -

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA DE 27.01.2025

ESENTE NA SESSÃO NÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

CALENDÁRIO DOS RECEBIMENTOS EM ATRASO EXISTENTES A 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Entidade :	MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE
Data Emissão :	31/12/2024

Ano :	2024
Data :	31-12-2024

Ano de constituição da dívida	Class. Económica	Descrição Classificação económica	N.º da fatura	Montante	Implicações do atraso no pagamento
2022	08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	Valores agregados *	459,00 €	d)
2023	08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	Valores agregados *	8 459,00 €	d)
2024	08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	Valores agregados *	8 568,00 €	d)
			SUBTOTAL	**616 060,35 €**	
2021	0401230201	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	7192	2 974,91 €	d)
2021	0401230201	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	7193	2 152,62 €	d)
			SUBTOTAL	**5 127,53 €**	
2021	0401230202	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	7191	1 089,88 €	d)
2021	0401230202	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-OUTRAS-OUTRAS-DIVERSAS	7198	158,00 €	d)
2009	0401230202	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-TAXAS-TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS-LOTEAMENTO E OBRAS-OBRAS	Valores agregados *	227,43 €	d)
2011	0401230202	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-TAXAS-TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS-LOTEAMENTO E OBRAS-OBRAS	Valores agregados *	310,00 €	d)
2021	0401230202	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-TAXAS-TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS-LOTEAMENTO E OBRAS-OBRAS	Valores agregados *	539,31 €	d)
2022	0401230202	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-TAXAS-TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS-LOTEAMENTO E OBRAS-OBRAS	Valores agregados *	2 009,92 €	d)
2023	0401230202	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-TAXAS-TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS-LOTEAMENTO E OBRAS-OBRAS	Valores agregados *	1 811,29 €	d)
			SUBTOTAL	**6 145,83 €**	
2011	0401230301	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-TAXAS-TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS-LOTEAMENTO E OBRAS-LOTEAMENTOS	Valores agregados *	1 960,00 €	d)
			SUBTOTAL	**1 960,00 €**	
2023	0401230302	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-TAXAS-TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS-OVP-OBRAS	Valores agregados *	22,32 €	d)
			SUBTOTAL	**22,32 €**	
2009	0401230399	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-TAXAS-TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS-OPV-OUTRAS	Valores agregados *	489,46 €	d)
2018	0401230399	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-TAXAS-TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS-OPV-OUTRAS	Valores agregados *	180,00 €	d)
2019	0401230399	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-TAXAS-TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS-OPV-OUTRAS	Valores agregados *	360,00 €	d)
2020	0401230399	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-TAXAS-TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS-OPV-OUTRAS	Valores agregados *	60,00 €	d)
2022	0401230399	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-TAXAS-TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS-OPV-OUTRAS	Valores agregados *	750,00 €	d)
2023	0401230399	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-TAXAS-TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS-OPV-OUTRAS	Valores agregados *	570,00 €	d)
2024	0401230399	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-TAXAS-TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS-OPV-OUTRAS	Valores agregados *	460,00 €	d)
			SUBTOTAL	**2 869,46 €**	
2010	0401239906	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-TAXAS-TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS-PUBLICIDADE	Valores agregados *	52,66 €	d)
2011	0401239906	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-TAXAS-TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS-PUBLICIDADE	Valores agregados *	10,14 €	d)
2023	0401239906	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-TAXAS-TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS-PUBLICIDADE	Valores agregados *	27,04 €	d)
			SUBTOTAL	**89,84 €**	
2008	0401239908	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-TAXAS-TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS-CONTROLO METROLÓGICO	Valores agregados *	16,06 €	d)
2011	0401239908	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-TAXAS-TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS-CONTROLO METROLÓGICO	Valores agregados *	31,36 €	d)
2016	0401239908	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-TAXAS-TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS-CONTROLO METROLÓGICO	Valores agregados *	25,95 €	d)
2017	0401239908	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-TAXAS-TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS-CONTROLO METROLÓGICO	Valores agregados *	52,20 €	d)
2018	0401239908	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-TAXAS-TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS-CONTROLO METROLÓGICO	Valores agregados *	74,24 €	d)
2019	0401239908	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-TAXAS-TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS-CONTROLO METROLÓGICO	Valores agregados *	105,36 €	d)
2020	0401239908	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-TAXAS-TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS-CONTROLO METROLÓGICO	Valores agregados *	71,03 €	d)
2021	0401239908	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-TAXAS-TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS-CONTROLO METROLÓGICO	Valores agregados *	344,06 €	d)
2022	0401239908	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-TAXAS-TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS-CONTROLO METROLÓGICO	Valores agregados *	322,41 €	d)
2023	0401239908	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-TAXAS-TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS-CONTROLO METROLÓGICO	Valores agregados *	97,76 €	d)
2024	0401239908	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-TAXAS-TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS-CONTROLO METROLÓGICO	Valores agregados *	80,78 €	d)
			SUBTOTAL	**1 221,21 €**	
2010	0401239999	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-TAXAS-TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS-OUTROS	Valores agregados *	165,60 €	d)
2011	0401239999	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-TAXAS-TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS-OUTROS	Valores agregados *	286,90 €	d)
2012	0401239999	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-TAXAS-TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS-OUTROS	Valores agregados *	160,71 €	d)
2014	0401239999	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-TAXAS-TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS-OUTROS	Valores agregados *	6,15 €	d)
2016	0401239999	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-TAXAS-TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS-OUTROS	Valores agregados *	202,06 €	d)
2017	0401239999	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-TAXAS-TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS-OUTROS	Valores agregados *	210,00 €	d)
2018	0401239999	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-TAXAS-TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS-OUTROS	Valores agregados *	139,40 €	d)
2019	0401239999	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-TAXAS-TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS-OUTROS	Valores agregados *	162,30 €	d)
2020	0401239999	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-TAXAS-TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS-OUTROS	Valores agregados *	256,50 €	d)
2021	0401239999	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-TAXAS-TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS-OUTROS	Valores agregados *	669,57 €	d)
2022	0401239999	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-TAXAS-TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS-OUTROS	Valores agregados *	1 300,42 €	d)
2023	0401239999	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-TAXAS-TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS-OUTROS	Valores agregados *	782,52 €	d)
2024	0401239999	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-TAXAS-TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS-OUTROS	Valores agregados *	5 052,18 €	d)

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 28.02.2025 -

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA DE 27.01.2025

ESENTE NA SESSÃO NÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

CALENDÁRIO DOS RECEBIMENTOS EM ATRASO EXISTENTES A 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Entidade :	MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE
Data Emissão :	31/12/2024

Ano :	2024
Data :	31-12-2024

Ano de constituição da dívida	Class. Económica	Descrição Classificação económica	N.º da fatura	Montante	Implicações do atraso no pagamento
			SUBTOTAL	**9 394,31 €**	
2017	0702030102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-VISTORIAS-OBRAS	Valores agregados *	56,50 €	d)
2021	0702030102	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-VISTORIAS-OBRAS	Valores agregados *	210,15 €	d)
			SUBTOTAL	**266,65 €**	
2012	0702080402	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-PAVILHÕES GIMNODESPORTIVOS	Valores agregados *	144,00 €	d)
2014	0702080402	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-PAVILHÕES GIMNODESPORTIVOS	Valores agregados *	88,56 €	d)
			SUBTOTAL	**232,56 €**	
2011	0702091199	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-OUTROS	Valores agregados *	2,70 €	d)
2012	0702091199	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-OUTROS	Valores agregados *	2,70 €	d)
2014	0702091199	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES-SERVIÇOS-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS-OUTROS	Valores agregados *	1,35 €	d)
			SUBTOTAL	**6,75 €**	
			TOTAL	**3 044 965,16 €**	

a) Juros conforme artigo 860.º do Código Civil
b) Interrupção de fornecimento por força do artigo 60.º do Decreto -Lei nº 194/2009, de 20/08
c) Cobrança coerciva ao abrigo dos artigos 88,º, 162.º e 163.º do Código do Processo e do Procedimento Tributário
d) As previsões em cada tipologia de contrato

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 28.02.2025 -

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA DE 27.01.2025

Recebimentos em atraso existentes a 31 de dezembro de 2024

Autoridade Tributária e Aduaneira

Impostos diretos

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA DE 27.01.2025

Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 28.02.2025 -

Descrição

Está disponível, no âmbito da Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso, os valores dos recebimentos em atraso.

Nos termos do número 2 do Artigo 17.º do Decreto-Lei nº 127/2012, de 21 de Junho, deve a Autoridade Tributária e Aduaneira informar as autarquias locais, do valor dos recebimentos em atraso, existentes em 31 de Dezembro do ano anterior, referentes às respectivas receitas fiscais.
Estes valores poderão ser declarados de forma agregada se cumprirem as regras estipuladas no número 1 do mesmo Artigo. Caso contrário apresenta-se a identificação da dívida. Os valores são referentes a 31/12/2024.
Tendo-se em conta o referido acima:

Ano	Imposto	Número da Nota de Cobrança (DUC)	Pagamentos e Recebimentos em Atraso (Quantia Exequenda) *
2024	CA	Valores Agregados **	4.627,99
2024	CA	02102100107802345523003	6.593,76
2024	IMI	2009-417443703	3.636,10
2024	IMI	2023-150657393	4.543,51
2024	IMI	2023-145925293	4.716,38
2024	IMI	2022-129615093	5.959,80
2024	IMI	Valores Agregados **	5.983,00
2024	IMI	2023-104386793	6.018,85
2024	IMI	2022-123535393	6.309,22
2024	IMI	2004-349629103	40.570,82
2024	IMI	2022-110284593	348.577,84
2024	IMT	2023-395886033	5.427,56
2024	IMT	2013-006443803	5.569,13
2024	IMT	2023-447802033	5.940,54
2024	IMT	2010-034193503	11.424,31
2024	IMT	2005-403411403	16.136,12
2024	IMT	Valores Agregados **	25.287,21
2024	IMT	2013-019465003	52.366,85
2024	IUC	Valores Agregados **	420.463,19
2024	SISA	Valores Agregados **	3.898,98

N.º de Resultados: 20

* Os valores de CA e SISA indicados não contemplam eventuais valores em débito que o Município tenha em conta corrente com o Estado no âmbito dos Tributos referidos.

** Nos termos do Nº 1 do Artigo 17.º, Decreto-Lei nº 127/2012

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 28.02.2025 -

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA DE 27.01.2025

ESENTE NA SESSÃO NÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

QUADRO RESUMO

	2024
Imposto	**Recebimentos em atraso**
Contribuição Autárquica	11 221,75 €
Imposto Municipal sobre Imóveis	426 315,52 €
Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis	122 151,72 €
Imposto Único de Circulação	420 463,19 €
Sisa	3 898,98 €
TOTAL	**984 051,16 €**

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 28.02.2025 -

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA DE 27.01.2025

Legislação aplicável à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso das entidades públicas

Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro

Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025
Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 28.02.2025 -
PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA DE 27.01.2025
ESENTE NA SESSÃO NÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro

Com as alterações introduzidas por: Lei n.º 20/2012; Lei n.º 64/2012; Lei n.º 66-B/2012; Lei n.º 22/2015;

Índice

- Diploma
  - Capítulo I *Disposições gerais*
    - Artigo 1.º *Objeto*
    - Artigo 2.º *Âmbito*
    - Artigo 3.º *Definições*
    - Artigo 4.º *Aumento temporário dos fundos disponíveis*
    - Artigo 4.º-A *Reafetação de fundos disponíveis*
    - Artigo 4.º-B *Reserva*
    - Artigo 5.º *Assunção de compromissos*
    - Artigo 6.º *Compromissos plurianuais*
    - Artigo 7.º *Atrasos nos pagamentos*
    - Artigo 8.º *Entidades com pagamentos em atraso*
    - Artigo 9.º *Pagamentos*
    - Artigo 10.º *Prestação de informação*
    - Artigo 11.º *Violação das regras relativas a assunção de compromissos*
    - Artigo 12.º *Auditorias*
    - Artigo 13.º *Prevalência*
    - Artigo 14.º *Regulamentação*
  - Capítulo II *Disposições finais e transitórias*
    - Artigo 15.º *Declarações*
    - Artigo 16.º *Plano de liquidação dos pagamentos em atraso*
    - Artigo 17.º *Entrada em vigor*

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025
Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 28.02.2025 -
PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA DE 27.01.2025
ESENTE NA SESSÃO NÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Artigo 12.º
Auditorias

As entidades que violem a presente lei ou que apresentem riscos acrescidos de incumprimento ficam sujeitas a auditorias periódicas pela Inspeção-Geral de Finanças (IGF), ou pela inspeção setorial.

Artigo 13.º
Prevalência

O disposto nos artigos 3.º a 9.º e 11.º da presente lei tem natureza imperativa, prevalecendo sobre quaisquer outras normas legais ou convencionais, especiais ou excecionais, que disponham em sentido contrário.

Artigo 14.º
Regulamentação

Os procedimentos necessários à aplicação da presente lei e à operacionalização da prestação de informação constante do artigo 10.º são regulados por decreto-lei.

Capítulo II
Disposições finais e transitórias

Artigo 15.º
Declarações

(em vigor a partir de: 2015-03-17)

1 - Os dirigentes das entidades devem, até 31 de janeiro de cada ano:
a) Declarar que todos os compromissos plurianuais existentes a 31 de dezembro do ano anterior se encontram devidamente registados na base de dados central de encargos plurianuais;
b) Identificar, em declaração emitida para o efeito e de forma individual, todos os pagamentos e recebimentos em atraso existentes a 31 de dezembro do ano anterior.
2 - As declarações são enviadas até ao limite do prazo referido no número anterior, respetivamente:
a) Ao membro do Governo responsável pela área das finanças, quando envolvam entidades pertencentes ao subsetor da administração central, direta ou indireta, e segurança social e entidades públicas do Serviço Nacional de Saúde;
b) Ao membro do Governo Regional responsável pela área das finanças, quando envolvam entidades da administração regional;
c) À assembleia municipal e à câmara municipal, quando envolvam entidades da administração local.
3 - As declarações são, ainda, publicitadas no sítio da Internet das entidades e integram o respetivo relatório e contas.
4 - A violação do disposto no presente artigo constitui infração disciplinar.

Alterações

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a Lei n.º 22/2015 - Diário da República n.º 53/2015, Série I de 2015-03-17, em vigor a partir de 2015-03-18

Artigo 16.º

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025
Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 28.02.2025 -
PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA DE 27.01.2025
ESENTE NA SESSÃO NÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho

Com as alterações introduzidas por: Lei n.º 64/2012; Lei n.º 66-B/2012; Decreto-Lei n.º 99/2015;

Índice

- Diploma
  - Capítulo I *Âmbito*
    - Artigo 1.º *Objeto*
    - Artigo 2.º *Âmbito*
  - Capítulo II *Princípios e regras gerais*
    - Artigo 3.º *Conceitos*
    - Artigo 4.º *Pagamentos em atraso*
    - Artigo 5.º *Fundos disponíveis*
    - Artigo 6.º *Aumento temporário dos fundos disponíveis*
    - Artigo 7.º *Assunção de compromissos*
    - Artigo 8.º *Regras relativas à assunção de compromissos*
    - Artigo 9.º *Despesas urgentes e inadiáveis*
    - Artigo 10.º *Fundo de maneio*
    - Artigo 11.º *Compromissos plurianuais*
    - Artigo 12.º *Compromissos plurianuais no âmbito do subsector local*
    - Artigo 13.º *Inscrição dos compromissos plurianuais*
    - Artigo 14.º *Atrasos nos pagamentos*
    - Artigo 15.º *Receitas de natureza pontual ou extraordinária*
  - Capítulo III *Prestação de informação*
    - Artigo 16.º *Prestação de informação*
    - Artigo 17.º *Declarações*
  - Capítulo IV *Declarações e plano de liquidação dos pagamentos em atraso*
    - Artigo 18.º *Plano de liquidação dos pagamentos em atraso*
    - Artigo 19.º *Informação e mapa*
  - Capítulo V *Disposições finais*
    - Artigo 20.º *Compromissos plurianuais*
    - Artigo 21.º *Procedimentos*
    - Artigo 22.º *Programas de assistência económica*
    - Artigo 23.º *Norma transitória*
    - Artigo 24.º *Entrada em vigor*

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025
Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 28.02.2025 -
PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA DE 27.01.2025
ESENTE NA SESSÃO NÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Artigo 15.º

Receitas de natureza pontual ou extraordinária

Para efeitos de aplicação do artigo 8.º da LCPA, considera-se que a receita tem natureza pontual ou extraordinária quando não tem um caráter repetitivo ou contínuo, nomeadamente quando resulte da alienação de bens imóveis ou da aceitação de heranças e doações.

Capítulo III

Prestação de informação

Artigo 16.º

Prestação de informação

(em vigor a partir de: 2015-06-02)

1 - As entidades referidas no n.º 1 do artigo 2.º da LCPA procedem, mensalmente, ao registo no suporte informático das instituições referidas no n.º 5 do artigo 7.º, até à data definida para o efeito no decreto-lei de execução orçamental:
a) Da receita a cobrar ou a receber para o conjunto do ano, especificada por meses, sendo que nos meses passados a previsão é substituída pela receita efetivamente arrecadada;
b) Dos fundos disponíveis, compromissos assumidos, saldo inicial das contas a pagar, movimento mensal e saldo das contas a pagar a transitar para o mês seguinte e pagamentos em atraso.
2 - A informação prestada nos termos do número anterior deve ser consistente com o registo de compromissos a que se refere o artigo 7.º do presente diploma.
3 - No reporte de informação relativa aos fundos disponíveis e pagamentos em atraso, devem as entidades dar cumprimento aos procedimentos e formalidades previstas no manual de apoio à aplicação da LCPA a que se refere o artigo 21.º
4 - Estão isentas do dever de prestação de informação relativa aos fundos disponíveis as entidades que não tenham pagamentos em atraso.
5 - O disposto no número anterior cessa na data em que a entidade passe a ter pagamentos em atraso.
6 - A prestação de informação referida no presente artigo pode ser objeto de atualização no decreto-lei de execução orçamental.

Alterações

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a Decreto-Lei n.º 99/2015 - Diário da República n.º 106/2015, Série I de 2015-06-02, em vigor a partir de 2015-06-03

Artigo 17.º

Declarações

1 - Para efeitos de cumprimento da alínea b) do n.º 1 do artigo 15.º da LCPA, os pagamentos e recebimentos em atraso existentes em 31 dezembro do ano anterior podem ser declarados de forma agregada quando se verifique uma das seguintes situações:
a) Os pagamentos ou recebimentos tenham uma mesma natureza e o seu valor individualmente considerado seja inferior a (euro) 5000;
b) O devedor ou credor seja uma pessoa individual.

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025
Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 28.02.2025 -
PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA DE 27.01.2025
ESENTE NA SESSÃO NÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

2 - O disposto no número anterior não é aplicável aos pagamentos ou recebimentos existentes entre as entidades previstas no artigo 2.º da LCPA.
3 - Sem prejuízo do disposto no presente artigo, devem as entidades manter internamente o registo individualizado de todos os pagamentos e recebimentos em atraso existentes em 31 de dezembro do ano anterior.
4 - Deve a Autoridade Tributária e Aduaneira informar as autarquias locais, até 30 dias após a data de entrada em vigor do presente diploma, dos recebimentos em atraso referentes às respetivas receitas fiscais.

Capítulo IV
Declarações e plano de liquidação dos pagamentos em atraso

Artigo 18.º
Plano de liquidação dos pagamentos em atraso

1 - As entidades com pagamentos em atraso elaboram um plano de liquidação de pagamentos em atraso com a indicação dos montantes a liquidar em cada período.
2 - Para efeitos do disposto no artigo 16.º da LCPA, os planos de pagamento a apresentar pelas entidades não podem ter um prazo superior a cinco anos.
3 - O prazo referido no número anterior pode ser alargado até ao limite de 10 anos, desde que 50 % da dívida sejam pagos em prazo não superior a 5 anos, nos casos em que a entidade demonstre, justificadamente e em termos claros e inequívocos, que aquele prazo irá conduzir ao incumprimento da LCPA.
4 - Os montantes considerados nos planos de liquidação de pagamentos em atraso acrescem aos compromissos assumidos nos respetivos períodos de cálculo dos fundos disponíveis.

Artigo 19.º
Informação e mapa

1 - As entidades devem manter atualizada a informação relativa aos planos de liquidação dos pagamentos, nomeadamente, a identificação dos credores originários, o montante total a pagar, os pagamentos previstos e os executados em cada ano.
2 - Caso os montantes a pagar sejam cedidos a entidades financeiras, deve a entidade registar a informação relativa às condições de cedência e respetiva modalidade.
3 - Juntamente com os documentos da prestação de contas, devem as entidades proceder à junção de um mapa relativo aos planos de liquidação dos pagamentos em atraso e dos acordos de pagamento, o qual deve integrar a informação referida nos números anteriores, de acordo com modelo predefinido em suporte informático pela DGO.

Capítulo V
Disposições finais

Artigo 20.º
Compromissos plurianuais

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA DE 27.01.2025

Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 28.02.2025 -

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro

Com as alterações introduzidas por: Declaração de Retificação n.º 46-C/2013; Declaração de Retificação n.º 50-A/2013; Lei n.º 25/2015; Lei n.º 69/2015; Lei n.º 7-A/2016; Lei n.º 42/2016; Lei n.º 50/2018; Lei n.º 66/2020; Lei n.º 24-A/2022; Lei n.º 82/2023; Decreto-Lei n.º 10/2024;

Índice

- Diploma
  - Artigo 1.º *Objeto*
  - Artigo 2.º *Sucessão*
  - Artigo 3.º *Norma revogatória*
  - Artigo 4.º *Entrada em vigor*
  - Artigo 5.º *Regime especial*
  - Anexo I *(a que se refere o n.º 2 do artigo 1.º)*
    - Título I *Disposições gerais*
      - Artigo 1.º *Objeto*
      - Artigo 2.º *Atribuições*
      - Artigo 3.º *Competências*
      - Artigo 4.º *Princípios gerais*
    - Título II *Autarquias locais*
      - Capítulo I *Disposições gerais*
        - Artigo 5.º *Órgãos*
        - Artigo 6.º *Natureza*
      - Capítulo II *Freguesia*
        - Secção I *Atribuições*
          - Artigo 7.º *Atribuições da freguesia*
        - Secção II *Assembleia de freguesia*
          - Subsecção I *Competências*
            - Artigo 8.º *Natureza das competências*
            - Artigo 9.º *Competências de apreciação e fiscalização*
            - Artigo 10.º *Competências de funcionamento*
          - Subsecção II *Funcionamento*
            - Artigo 11.º *Sessões ordinárias*
            - Artigo 12.º *Sessões extraordinárias*
            - Artigo 13.º *Mesa da assembleia de freguesia*
            - Artigo 14.º *Competências do presidente e dos secretários*
        - Secção III *Junta de freguesia*
          - Subsecção I *Competências*
            - Artigo 15.º *Natureza das competências*
            - Artigo 16.º *Competências materiais*
            - Artigo 17.º *Delegação de competências no presidente da junta de freguesia*
            - Artigo 18.º *Competências do presidente da junta de freguesia*
            - Artigo 19.º *Competências de funcionamento*
          - Subsecção II *Funcionamento*

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025
PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA DE 27.01.2025
Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 28.02.2025 -
PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Secção III
Câmara municipal

Subsecção I
Competências

Artigo 32.º
Natureza das competências

Sem prejuízo das demais competências legais e de acordo com o disposto no artigo 3.º, a câmara municipal tem as competências materiais e as competências de funcionamento previstas na presente lei.

Artigo 33.º
Competências materiais

1 - Compete à câmara municipal:

a) Elaborar e submeter à aprovação da assembleia municipal os planos necessários à realização das atribuições municipais;

b) Participar, com outras entidades, no planeamento que diretamente se relacione com as atribuições do município, emitindo parecer a submeter a apreciação e deliberação da assembleia municipal;

c) Elaborar e submeter a aprovação da assembleia municipal as opções do plano e a proposta do orçamento, assim como as respetivas revisões;

d) Executar as opções do plano e orçamento, assim como aprovar as suas alterações;

e) Fixar os preços da prestação de serviços ao público pelos serviços municipais ou municipalizados, sem prejuízo, quando for caso disso, das competências legais das entidades reguladoras;

f) Aprovar os projetos, programas de concurso, cadernos de encargos e a adjudicação de empreitadas e aquisição de bens e serviços, cuja autorização de despesa lhe caiba;

g) Adquirir, alienar ou onerar bens imóveis de valor até 1000 vezes a RMMG;

h) Alienar em hasta pública, independentemente de autorização da assembleia municipal, bens imóveis de valor superior ao referido na alínea anterior, desde que a alienação decorra da execução das opções do plano e a respetiva deliberação tenha sido aprovada por maioria de dois terços dos membros da assembleia municipal em efetividade de funções;

i) Elaborar e aprovar a norma de controlo interno, bem como o inventário dos bens, direitos e obrigações patrimoniais do município e respetiva avaliação e ainda os documentos de prestação de contas, a submeter à apreciação e votação da assembleia municipal;

j) Aceitar doações, legados e heranças a benefício de inventário;

k) Elaborar e submeter à aprovação da assembleia municipal os projetos de regulamentos externos do município, bem como aprovar regulamentos internos;

l) Discutir e preparar com os departamentos governamentais e com as juntas de freguesia contratos de delegação de competências e acordos de execução, nos termos previstos na presente lei;

m) Submeter à assembleia municipal, para efeitos de autorização, propostas de celebração de contratos de delegação de competências com o Estado e propostas de celebração e denúncia de contratos de delegação de competências com o Estado e as juntas de freguesia e de acordos de execução com as juntas de freguesia;

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025
PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA DE 27.01.2025
Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 28.02.2025 -
PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

n) Submeter à assembleia municipal, para efeitos de autorização, propostas de resolução e revogação dos contratos de delegação de competências e dos acordos de execução;
o) Deliberar sobre as formas de apoio a entidades e organismos legalmente existentes, nomeadamente com vista à execução de obras ou à realização de eventos de interesse para o município, bem como à informação e defesa dos direitos dos cidadãos;
p) Deliberar sobre a concessão de apoio financeiro ou de qualquer outra natureza a instituições legalmente constituídas ou participadas pelos trabalhadores do município, tendo por objeto o desenvolvimento de atividades culturais, recreativas e desportivas, ou a concessão de benefícios sociais aos mesmos e respetivos familiares;
q) Assegurar a integração da perspetiva de género em todos os domínios de ação do município, designadamente através da adoção de planos municipais para a igualdade;
r) Colaborar no apoio a programas e projetos de interesse municipal, em parceria com entidades da administração central;
s) Deliberar sobre a constituição e participação nas associações previstas no capítulo iv do título iii;
t) Assegurar, incluindo a possibilidade de constituição de parcerias, o levantamento, classificação, administração, manutenção, recuperação e divulgação do património natural, cultural, paisagístico e urbanístico do município, incluindo a construção de monumentos de interesse municipal;
u) Promover a oferta de cursos de ensino e formação profissional dual, no âmbito do ensino não superior, e apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o município, incluindo aquelas que contribuam para a promoção da saúde e prevenção das doenças;
v) Participar na prestação de serviços e prestar apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade, em parceria com as entidades competentes da administração central e com instituições particulares de solidariedade social, nas condições constantes de regulamento municipal;
w) Ordenar, precedendo vistoria, a demolição total ou parcial ou a beneficiação de construções que ameacem ruína ou constituam perigo para a saúde ou segurança das pessoas;
x) Emitir licenças, registos e fixação de contingentes relativamente a veículos, nos casos legalmente previstos;
y) Exercer o controlo prévio, designadamente nos domínios da construção, reconstrução, conservação ou demolição de edifícios, assim como relativamente aos estabelecimentos insalubres, incómodos, perigosos ou tóxicos;
z) Emitir parecer sobre projetos de obras não sujeitas a controlo prévio;
aa) Promover a observância das normas legais e regulamentares aplicáveis às obras referidas na alínea anterior;
bb) Executar as obras, por administração direta ou empreitada;
cc) Alienar bens móveis;
dd) Proceder à aquisição e locação de bens e serviços;
ee) Criar, construir e gerir instalações, equipamentos, serviços, redes de circulação, de transportes, de energia, de distribuição de bens e recursos físicos integrados no património do município ou colocados, por lei, sob administração municipal;
ff) Promover e apoiar o desenvolvimento de atividades e a realização de eventos relacionados com a atividade económica de interesse municipal;
gg) Assegurar, organizar e gerir os transportes escolares;
hh) Deliberar no domínio da ação social escolar, designadamente no que respeita a alimentação, alojamento e atribuição de auxílios económicos a estudantes;
ii) Proceder à captura, alojamento e abate de canídeos e gatídeos;
jj) Deliberar sobre a deambulação e extinção de animais considerados nocivos;
kk) Declarar prescritos a favor do município, após publicação de avisos, os jazigos, mausoléus ou outras obras, assim como sepulturas perpétuas instaladas nos cemitérios propriedade municipal, quando não sejam conhecidos os seus proprietários ou relativamente aos quais se mostre que, após notificação judicial, se mantém desinteresse na sua conservação e manutenção, de forma inequívoca e duradoura;
ll) Participar em órgãos de gestão de entidades da administração central;
mm) Designar os representantes do município nos conselhos locais;
nn) Participar em órgãos consultivos de entidades da administração central;

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025
PRESENTE NA REUNIÃO DE CÂMARA DE 27.01.2025
Presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - 28.02.2025 -
PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

oo) Designar o representante do município na assembleia geral das empresas locais, assim como os seus representantes em quaisquer outras entidades nas quais o município participe, independentemente de integrarem ou não o perímetro da administração local;
pp) Nomear e exonerar o conselho de administração dos serviços municipalizados;
qq) Administrar o domínio público municipal;
rr) Deliberar sobre o estacionamento de veículos nas vias públicas e demais lugares públicos;
ss) Estabelecer a denominação das ruas e praças das localidades e das povoações, após parecer da correspondente junta de freguesia;
tt) Estabelecer as regras de numeração dos edifícios;
uu) Deliberar sobre a administração dos recursos hídricos que integram o domínio público do município;
vv) Propor a declaração de utilidade pública para efeitos de expropriação;
ww) Enviar ao Tribunal de Contas as contas do município;
xx) Deliberar, no prazo máximo de 30 dias, sobre os recursos hierárquicos impróprios das deliberações do conselho de administração dos serviços municipalizados;
yy) Dar cumprimento ao Estatuto do Direito de Oposição;
zz) Promover a publicação de documentos e registos, anais ou de qualquer outra natureza, que salvaguardem e perpetuem a história do município;
aaa) Deliberar sobre a participação do município em projetos e ações de cooperação descentralizada, designadamente no âmbito da União Europeia e da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa;
bbb) Assegurar o apoio adequado ao exercício de competências por parte do Estado;
ccc) Apresentar propostas à assembleia municipal sobre matérias da competência desta.
ddd) Deliberar sobre as formas de apoio, em complementaridade com o Estado, às instituições de ensino superior, do sistema nacional de ciência, tecnologia e inovação e ao Serviço Nacional de Saúde, para a requalificação dos equipamentos e infraestruturas ou para o desenvolvimento de projetos ou ações, de interesse para o município, nas condições a definir em contrato-programa.
2 - A alienação de bens e valores artísticos do património do município é objeto de legislação especial.

Alterações

Alterado pelo/a Artigo 303.º do/a Lei n.º 82/2023 - Diário da República n.º 250/2023, Série I de 2023-12-29, em vigor a partir de 2024-01-01

Alterado pelo/a Artigo 5.º do/a Lei n.º 69/2015 - Diário da República n.º 137/2015, Série I de 2015-07-16, em vigor a partir de 2015-07-17

Retificado pelo/a Declaração de Retificação n.º 46-C/2013 - Diário da República n.º 212/2013, 2º Suplemento, Série I de 2013-11-01

Artigo 34.º

Delegação de competências no presidente da câmara municipal

1 - A câmara municipal pode delegar as suas competências no respetivo presidente, com exceção das previstas nas alíneas a), b), c), e), i), j), k), m), n), o), p), s), u), z), aa), hh), oo), vv), aaa) e ccc) do n.º 1 do artigo anterior e na alínea a) do artigo 39.º, com possibilidade de subdelegação em qualquer dos vereadores.
2 - Das decisões tomadas pelo presidente da câmara municipal ou pelos vereadores no exercício de competências delegadas ou subdelegadas cabe recurso para a câmara municipal, sem prejuízo da sua impugnação contenciosa.
3 - O recurso para a câmara municipal pode ter por fundamento a ilegalidade ou inconveniência da decisão e é apreciado no prazo máximo de 30 dias.

Artigo 35.º

Competências do presidente da câmara municipal

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Município da Marinha Grande

Documentos de Prestação de Contas 2024

Outros Documentos

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Município da Marinha Grande

Documentos de Prestação de Contas 2024

Norma de Controlo Interno

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

brado contrato a termo resolutivo, com a categoria de operário qualificado/pintor, pelo período de um ano, com início a 16 de Agosto de 2005, ao abrigo da alínea *h*) do n.º l do artigo 9.º da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho, podendo ser renovado nos termos do artigo 139.º do Código do Trabalho, e o artigo 10.º da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho, com João Assunção Pita Lopes.

17 de Agosto de 2005. — Pelo Presidente da Câmara, *(Assinatura ilegível.)*

Aviso n.º 6502/2005 (2.ª série) — AP. — Torna-se público que, por despacho do presidente da Câmara abaixo indicado, e em cumprimento do disposto nos artigos 10.º e 26.º da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho, e n.º 1 do artigo 139.º do Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 99/2003, de 27 de Agosto, foram renovados, pelo período de 12 meses (um ano), os contratos de:

Sónia Maria Pires Marques, com a categoria de engenheira técnica civil (estagiária) — renovado por despacho de 2 de Agosto de 2005, com início a 1 de Setembro de 2005.
Sara Raquel Mendes Cura, com a categoria de técnica superior de história, variante arqueologia (estagiária) — renovado por despacho de 3 de Agosto de 2005, com início a 15 de Setembro de 2005.

17 de Agosto de 2005. — Pelo Presidente da Câmara, *(Assinatura ilegível.)*

CÂMARA MUNICIPAL DE MACEDO DE CAVALEIROS

Aviso n.º 6503/2005 (2.ª série) — AP. — Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de 12 de Agosto de 2005, foi celebrado, por urgente conveniência de serviço, nos termos da lei em vigor, contrato a termo resolutivo certo, com início a 16 de Agosto de 2005, com Carlos Alberto Paulos, pelo período de um ano, auferindo a remuneração de 450,37 euros, correspondente ao índice 142, com a categoria de operário qualificado, carpinteiro.

18 de Agosto de 2005. — O Presidente da Câmara, *Beraldino José Vilarinho Pinto.*

CÂMARA MUNICIPAL DE MAFRA

Aviso n.º 6504/2005 (2.ª série) — AP. — *Regulamentação de sinalização de trânsito na Ericeira.* — Em cumprimento do estipulado no artigo n.º 118.º do Código do Procedimento Administrativo, a Câmara Municipal de Mafra informa que, por deliberação datada de 5 de Agosto de 2005, aprovou por unanimidade uma proposta de regulamentação de sinalização de trânsito na vila da Ericeira conforme seguidamente se transcreve:

Colocação de sinal de proibição de estacionamento de autocaravanas, atrelados e veículos pesados no Largo de São Sebastião, Ericeira.

Mais se informa que o processo de regulamentação de sinalização de trânsito e documentos complementares se encontram para apreciação pública, pelo prazo de 30 dias a contar da data da publicação do presente aviso no *Diário da República*, podendo ser examinado na Secção de Apoio Administrativo da Câmara Municipal de Mafra, todos os dias úteis das 9 horas às 17 horas, devendo os interessados dirigir por escrito as respectivas sugestões sobre o assunto à Câmara Municipal de Mafra, Praça do Município, 2644-001 Mafra.

25 de Agosto de 2005. — O Vice-Presidente da Câmara, *Gil Ricardo Sardinha Rodrigues.*

CÂMARA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

Aviso n.º 6505/2005 (2.ª série) — AP. — Álvaro Neto Órfão, presidente da Câmara Municipal da Marinha Grande, torna público, em cumprimento do artigo 91.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, que a Câmara Municipal da Marinha Grande, na reunião do dia 11 de Agosto de 2005, aprovou, nos termos do artigo 64.º, n.º 2, alínea *e*), da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e do n.º 2.9 do Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais, a norma de controlo interno, que se anexa ao presente aviso.

Para constar e devidos efeitos se publica o presente aviso.

18 de Agosto de 2005. — O Presidente da Câmara, *Álvaro Neto Órfão.*

Norma de controlo interno

Preâmbulo

O POCAL — Plano Oficial da Contabilidade das Autarquias Locais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, alterado pela Lei n.º 162/99, de 14 de Setembro, Decreto-Lei n.º 315/2000, de 2 de Dezembro, e Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de 5 de Abril, visou fundamentalmente dotar as autarquias locais de um conjunto de técnicas, critérios, métodos específicos, princípios e regras contabilísticas a aplicar aos documentos previsionais, ao plano de contas, ao sistema contabilístico, ao controlo interno e aos documentos de prestação de contas, com vista à criação de uma contabilidade pública moderna, transparente e fiável.

Uma das suas principais inovações é a «obrigatoriedade» das autarquias locais (ponto 2.9.3) aprovarem e manterem em funcionamento o sistema de controlo interno adequado às suas actividades, que engloba, designadamente (ponto 2.9.1) «... o plano de organização, políticas, métodos e procedimentos de controlo, bem como todos os outros métodos e procedimentos definidos pelos responsáveis autárquicos que contribuam para assegurar o desenvolvimento das actividades de forma ordenada e eficiente, incluindo a salvaguarda dos activos, a prevenção e detecção de situações de ilegalidade, fraude e erro, a exactidão e a integridade dos registos contabilísticos e a preparação oportuna de informação financeira fiável».

Assim, ao abrigo da competência conferida pelo artigo 241.º da Constituição da República Portuguesa, pelo artigo 64.º, n.º 7, alínea *a*), 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, e em cumprimento das normas referidas no parágrafo anterior, é elaborado o presente Regulamento de Controlo Interno que tem como objectivos principais a salvaguarda da legalidade e regularidade, o incremento e eficiência das operações, o registo oportuno das operações pela quantia certa, a aprovação e controlo dos documentos e a exactidão e integridade dos registos contabilísticos.

CAPÍTULO I

Disposições gerais

Artigo 1.º

Objecto

O presente Regulamento tem por objecto as normas e procedimentos de controlo interno da Câmara Municipal da Marinha Grande.

Artigo 2.º

Lei habilitante

O presente Regulamento tem como lei habilitante o Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, e a Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro.

Artigo 3.º

Âmbito de aplicação

O presente Regulamento abrange e vincula todos os titulares de órgãos, funcionários e agentes da Câmara Municipal da Marinha Grande.

Artigo 4.º

Documentos oficiais

1 — São documentos oficiais:

a) Os regulamentos municipais;

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

b) As actas das reuniões da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal;
c) Os despachos, circulares internas e ordens de serviço do presidente da Câmara e dos vereadores com competências (sub)delegadas;
d) Os protocolos celebrados entre a Câmara Municipal e entidades públicas ou privadas;
e) As decisões finais proferidas nos processos de contra-ordenação e as sentenças judiciais proferidas nos mesmos processos, transitadas em julgado;
f) As escrituras e contratos lavrados, respectivamente, pelo notário privativo do município e pelo oficial público;
g) Os livros de abertura e encerramento do registo das escrituras, dos contratos e dos averbamentos;
h) As certidões emitidas para o exterior;
i) O quadro de pessoal da Câmara Municipal;
j) As actas dos júris dos concursos de ingresso e acesso e dos processos de ofertas de trabalho;
k) As notificações das decisões judiciais de penhora dos vencimentos dos trabalhadores;
l) As notificações de entidades públicas das decisões de aprovação de programas comparticipados;
m) As informações internas;
n) As guias de receita/recebimento;
o) Os ofícios expedidos;
p) Os alvarás;
q) As licenças;
r) Outros documentos não incluídos nas alíneas anteriores e que pela sua natureza específica ou enquadramento legal venham a ser qualificados como tal.

2 — Em todos os documentos inseridos em processos relevantes para o presente Regulamento, todos os intervenientes devem ser expressamente identificados e referida a qualidade em que o fazem, de forma bem legível.

Artigo 5.º

Conceitos

Para efeitos do presente Regulamento entende-se por:

a) Liquidação da receita — os actos de apuramento dos valores exactos que a câmara municipal tem a receber de terceiros;
b) Cobrança — o recebimento de receitas nos postos de cobrança por funcionários e agentes competentes para tal, mediante a entrega de recibo, factura/recibo ou outro documento equivalente;
c) Arrecadação — entrada efectiva das receitas cobrados no cofre do município, assegurada exclusivamente pela tesouraria;

CAPÍTULO II

Disponibilidades

Artigo 6.º

Numerário existente em caixa

A importância em numerário existente em caixa não pode ultrapassar o montante adequado às necessidades diárias da autarquia, sendo este de 1500 euros. Excepcionalmente, este limite pode ir até 3500 euros no dia que antecede o pagamento dos vencimentos e sempre que se verifique a necessidade de se proceder a pagamentos em numerário.

Artigo 7.º

Abertura e movimento de contas bancárias

1 — A abertura de contas bancárias é sujeita a prévia deliberação do órgão executivo, cuja proposta, devidamente fundamentada, deve ser elaborada pela tesouraria.
2 — As contas bancárias são tituladas pelo município da Marinha Grande.
3 — As contas bancárias são movimentadas, simultaneamente, com as assinaturas do tesoureiro da Câmara Municipal da Marinha Grande e do presidente do órgão executivo ou por outro membro deste órgão em quem ele delegue.
4 — As contas bancárias são inscritas no resumo diário de tesouraria pela Tesouraria, após a sua abertura.

Artigo 8.º

Pagamentos

1 — Todos os pagamentos de despesas municipais são efectuados pela Tesouraria da Câmara Municipal da Marinha Grande.
2 — Até ao dia 30 de Janeiro de cada ano, deve ser elaborado pela Secção de Contabilidade, com a colaboração da Tesouraria, um *tableau de bord* para todos os meses do ano relativo a prazos de pagamentos, nomeadamente de encargos da divida de empréstimos, locações financeiras, alugueres de longa duração, obrigações fiscais, segurança social, operações de tesouraria, vencimentos, prestações de serviços, pagamentos por débito em conta, entre outros.
3 — Este mapa deve ser afixado nos dois serviços referidos no número anterior, devendo o serviço de despesa da Secção de Contabilidade zelar para que as ordens de pagamento sejam remetidas à tesouraria o mais tardar na manhã do dia em que deve ser efectuado o pagamento.
4 — Compete ao funcionário da Secção de Contabilidade, designado para o efeito, proceder à emissão de ordens de pagamento, para o que deve ser emitida uma listagem dos documentos por pagar a qual é submetida à apreciação do presidente do órgão executivo ou do vereador com competência delegada, devendo este identificar quais os pagamentos a efectuar.
5 — As ordens de pagamento devem ser emitidas com base em factura ou documento equivalente, devidamente conferidos pelos serviços camarários e desde que os mesmos reúnam os requisitos do Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado (CIVA).
6 — Qualquer excepção ao disposto no número anterior carece de autorização do presidente do órgão executivo ou do vereador com competência delegada.
7 — Os pagamentos a terceiros (fornecedores, funcionários, administração fiscal, segurança social, etc.) devem ser efectuados preferencialmente através dos bancos, utilizando como formas de pagamento os cheques, as transferências bancárias ou as ordens permanentes de pagamento.
8 — Em numerário apenas devem ser efectuados pequenos pagamentos, no limite máximo de 150 euros por entidade, excepcionando-se deste limite o pagamento de vencimentos aos trabalhadores do município, desde que as situações pontuais sejam devidamente fundamentadas pela Secção de Recursos Humanos e autorizadas pelo presidente do órgão executivo.
9 — Todos os pagamentos superiores a 4987,98 euros, carecem da apresentação da declaração comprovativa da situação contributiva perante a Segurança Social, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 411/91, de 17 de Outubro.
10 — Sempre que as ordens de pagamento emitidas atinjam o montante referido no número anterior, o funcionário da Secção de Contabilidade responsável pela sua emissão, zela para que estas sejam acompanhadas de fotocópia da referida declaração, devidamente actualizada, antes de serem visadas e autorizadas nos termos do disposto no número seguinte.
11 — As ordens de pagamento são conferidas pelo funcionário responsável pela sua emissão, visadas pelo chefe de Secção de Contabilidade e pelo chefe da Divisão Financeira, sendo posteriormente autorizadas pelo presidente do órgão executivo, ou por vereador com competência delegada.
12 — Sempre que os pagamentos sejam para efectuar por cheque, este é apenso à respectiva ordem de pagamento, de modo que o presidente do órgão executivo ou outro membro deste órgão em quem ele delegue, proceda à sua assinatura no momento em que autoriza o pagamento.
13 — Cumpridas as formalidades referidas anteriormente, as ordens de pagamento são remetidas à tesouraria para pagamento, devendo ser previamente preenchida a data de liquidação e autorização, por funcionário da Secção de Contabilidade designado para o efeito, coincidindo essa data com a da assinatura do presidente do órgão executivo ou do vereador com competência delegada.
14 — A Tesouraria dispõe de cinco dias úteis para proceder ao pagamento dos documentos de despesa remetidos pela Secção de Contabilidade, contados a partir da data de autorização.
15 — Caso não seja possível efectuar o pagamento no prazo estabelecido no número anterior, por facto não imputável à Tesouraria, deve este serviço elaborar uma listagem dos pagamentos pendentes de modo que se assegure o envio de cheque entidade, por

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

correio, no prazo máximo de cinco dias úteis, sendo para tal elaborado ofício por funcionário a designar pelo chefe de Divisão Financeira.

16 — Diariamente, a Tesouraria confere o total dos pagamentos efectuados com o total das ordens de pagamento.

17 — No final do dia os documentos de despesa são remetidos para a Secção de Contabilidade para arquivo.

18 — O funcionário da Secção de Contabilidade, designado para o efeito pelo chefe de Divisão Financeira, deve conferir a relação dos documentos pagos que lhe são entregues, zelando pelo seu arquivo diário em pastas, por ordem sequencial de número de ordem de pagamento. Nenhum documento de despesa deve ser arquivado definitivamente sem que tenha sido recepcionado na Secção de Contabilidade o respectivo recibo comprovativo do pagamento, pelo que o referido funcionário deve zelar pela sua obtenção junto do fornecedor e ou credor.

19 — Diariamente, o funcionário da Secção de Contabilidade designado para o efeito verifica o montante dos pagamentos efectuados pela Tesouraria com a respectiva despesa registada na contabilidade, para o que devem ser confrontados o resumo diário de tesouraria, o diário de pagamentos e a relação dos documentos pagos.

Artigo 9.º

Emissão e guarda de cheques

1 — Os cheques não preenchidos estão à guarda do chefe de Secção de Contabilidade, que os disponibiliza ao funcionário responsável pelo seu preenchimento sempre que seja necessário proceder a pagamentos.

2 — Todos os cheques devem ser emitidos nominativamente e cruzados, devendo o espaço que antecede o numerário, os espaços à frente do nome do beneficiário e do montante em extenso serem inutilizados com um traço horizontal.

3 — Os cheques emitidos que tenham sido anulados ficam à guarda do chefe de Secção de Contabilidade, depois de inutilizados, nomeadamente as assinaturas se as houver, sendo arquivados sequencialmente em pasta própria criada para o efeito, por data de emissão e por banco.

4 — O funcionário responsável pela emissão dos cheques deve providenciar no sentido de ficar com uma cópia de cada cheque emitido, nomeadamente se estes não forem do tipo autocopiativo.

5 — É vedada a assinatura de cheques em branco.

6 — Os cheques só devem ser assinados na presença dos respectivos documentos de suporte, devendo ser conferidos, pelo menos, o valor e o beneficiário.

7 — Nos documentos de suporte da despesa deve a Tesouraria, no momento do pagamento, apor o carimbo de «pago», a fim de evitar que os mesmos possam ser apresentados novamente a pagamento.

Artigo 10.º

Transferências bancárias

1 — Sempre que os pagamentos sejam efectuados por ordens de transferência bancária, estas devem reunir, sempre, duas assinaturas, nos mesmos termos definidos para a movimentação de cheques.

Artigo 11.º

Cartões de débito e ou cartões de crédito

1 — A adopção de cartões de crédito e ou de cartões de débito como meio de pagamento deve ser aprovada pelo órgão executivo, devendo o referido cartão estar obrigatoriamente associado a uma conta bancária titulada pelo município.

2 — As despesas pagas com cartões de crédito e ou de cartões de débito devem respeitar as disposições legais e contabilísticas previstas no POCAL, pelo que deve proceder-se à cabimentação do montante total da despesa até à qual é autorizada a utilização dos referidos cartões.

Artigo 12.º

Recebimentos

1 — Compete à Tesouraria proceder à arrecadação das receitas municipais.

2 — Diariamente, a Tesouraria confere o total dos valores recebidos com o somatório das guias de receita emitidas.

3 — As importâncias recebidas na Tesouraria, seja qual for a natureza e a forma pela qual são recebidas, devem ser diariamente depositadas em instituições bancárias, sendo para tal aconselhável o depósito em cofre nocturno e atento o limite máximo de numerário em caixa.

4 — Compete à Tesouraria assegurar o depósito diário, em instituições bancárias, das quantias recebidas.

5 — Em casos de excepção do disposto no número anterior, devidamente fundamentados e com autorização do chefe de Divisão Financeira, deverão os valores ser obrigatoriamente depositados em instituição bancária no dia útil seguinte ao seu recebimento.

6 — Podem ser constituídos postos de cobrança, nos termos do disposto no presente regulamento, devendo os responsáveis pelos mesmos zelar para que a entrega das receitas cobradas seja efectuada diariamente na Tesouraria da Câmara Municipal da Marinha Grande, até à hora do seu encerramento ou através do seu depósito em cofre nocturno, excepto nos casos expressamente previstos neste Regulamento.

7 — No caso de depósito em cofre nocturno, a arrecadação desta receita pela tesouraria carece da emissão de guia de receita, por serviço emissor indicado para o efeito, nos termos do presente Regulamento.

8 — Todos os depósitos efectuados nas contas do município, para os quais não foi emitida a respectiva guia de receita, são objecto de imediata investigação após terem sido detectados.

9 — A chefe de Secção de Contabilidade colabora com a Tesouraria para efeitos do disposto no número anterior, efectuando pesquisas na correspondência recepcionada e registada. Caso tal se revele infrutífero, deve a tesouraria contactar a instituição bancária no prazo de cinco dias úteis a contar da data do depósito, para que esta identifique qual a entidade ordenante.

10 — Diariamente, o funcionário da Secção de Contabilidade designado para o efeito verifica o montante dos recebimentos efectuados pela tesouraria com a respectiva receita registada na contabilidade, para o que devem ser confrontados o resumo diário de tesouraria, o diário de recebimentos e a relação dos documentos recebidos.

11 — Sempre que sejam efectuados recebimentos de valores pelo correio, devem ser adoptados os seguintes procedimentos:

a) No caso dos valores recebidos serem cheques, o funcionário que recepciona o correio deve de imediato apor um carimbo de «válido só para depósito» e caso os mesmos não tenham o campo do beneficiário preenchido deve neste ser inscrito «Tesoureiro da Câmara Municipal da Marinha Grande»;
b) O documento que acompanha a forma de pagamento deve ser fotocopiado e objecto de registo, de modo a ser despachado por correio interno para o respectivo serviço emissor, com conhecimento à tesouraria e ao serviço de receita da Secção de Contabilidade;
c) Os valores recebidos são imediatamente entregues na Tesouraria bem como uma cópia do documento que os acompanha;
d) Caso não tenha sido emitida nenhuma factura ou documento equivalente pelo município, que permita a arrecadação do montante recebido, a tesouraria, tendo em conta a entidade pagadora deve procurar identificar o serviço emissor e assegurar que este procede à emissão de guia de receita, de modo a que esta possa ser arrecadada no próprio dia;
e) A Tesouraria deve emitir a guia de receita em três exemplares e apor o carimbo de recebido, após o que entrega o original ao serviço emissor, o qual o envia pelo correio ao contribuinte, no prazo máximo de cinco dias úteis. O duplicado deve ser entregue na Secção de Contabilidade para arquivo nos diários da receita e o triplicado é entregue ao serviço emissor para arquivo no respectivo processo;
f) Compete ao serviço de receita da Secção de Contabilidade verificar, posteriormente, se os valores recebidos foram integralmente arrecadados no próprio dia.

12 — A aceitação de cheques como forma de pagamento obedece aos seguintes requisitos, os quais devem ser aplicados pela Tesouraria e por todos os postos de cobrança criados nos termos do presente Regulamento:

a) O montante inscrito no cheque não pode ser superior ao montante da guia de receita;
b) A sua data de emissão não deve invalidar o seu recebimento junto da instituição bancária;
c) O beneficiário do cheque deve estar identificado como «Tesoureiro da Câmara Municipal da Marinha Grande»;
d) É vedada a aceitação de cheques pré-datados.

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

13 — Caso se verifique a devolução de cheques de clientes/contribuintes pelas instituições bancárias, por falta de provisão, deve a tesouraria elaborar uma informação ao serviço emissor da receita a dar conta deste facto, dando conhecimento da mesma ao chefe da Divisão Financeira e ao superior hierárquico do serviço emissor, solicitando que se contacte o cliente para regularização da situação.

14 — O município deve ser ressarcido pelo cliente/contribuinte de todas as despesas bancárias inerentes à devolução do cheque.

Artigo 13.º

Reconciliações bancárias

1 — As reconciliações bancárias a todas as contas bancárias tituladas pelo município da Marinha Grande são efectuadas mensalmente por funcionário da Secção de Contabilidade designado para o efeito.

2 — O chefe de Secção de Contabilidade recebe os extractos bancários por correio zelando pela sua entrega ao funcionário responsável pelas reconciliações bancárias, no próprio dia.

3 — Caso as instituições bancárias não procedam ao envio de extractos bancários com uma periodicidade mensal, deve o funcionário responsável pelas reconciliações bancárias zelar pela sua obtenção de modo a reconciliar, obrigatoriamente, e todos os meses, todas as contas bancárias tituladas pelo município.

4 — As reconciliações bancárias são efectuadas de acordo com modelo criado para o efeito, sendo confrontados os lançamentos contabilísticos do município com os da instituição bancária.

5 — Caso se verifiquem diferenças nas reconciliações bancárias, estas são averiguadas, devendo o funcionário responsável por esta tarefa zelar pela sua regularização com a maior brevidade possível.

6 — No caso de se tratarem de débitos e ou créditos do banco que não tenham sido contabilizados pelo município, identificar-se-ão os lançamentos e se não existirem ou tiverem sido extraviados os respectivos documentos de suporte, devem solicitar-se ao banco ou à entidade ordenante as respectivas segundas vias.

7 — Para efeitos do disposto no número anterior o funcionário responsável pelas reconciliações bancárias articula com a Tesouraria e a chefe da Secção de Contabilidade a obtenção dos elementos em falta.

8 — Os itens de reconciliação que apareçam dois meses consecutivos na reconciliação devem ser adequadamente investigados.

9 — Compete à Secção de Contabilidade zelar pela validade dos cheques em trânsito, pelo que, no caso de se detectarem cheques pendentes passados seis meses contados a partir do oitavo dia da data da sua emissão, deve o funcionário responsável pelas reconciliações bancárias elaborar uma informação ao chefe de Secção dando conhecimento deste facto e elaborar ofício ao beneficiário para proceder ao seu levantamento. Se tal não resultar, no prazo de 10 dias úteis contados da data do envio do ofício, deve ser solicitado o cancelamento do referido cheque junto da instituição bancária, bem como devem ser efectuados os necessários registos contabilísticos de regularização, assim que seja confirmado o seu cancelamento. Se mais tarde o beneficiário vier a reclamar será emitido novo cheque.

10 — Concluídas mensalmente as reconciliações bancárias, são as mesmas visadas pelo chefe de Secção de Contabilidade, que dá conhecimento deste facto ao chefe de Divisão Financeira, e arquivadas numa pasta por ano contabilístico e por instituição bancária.

11 — Ao funcionário responsável pela elaboração das reconciliações bancárias é vedada a emissão de cheques.

Artigo 14.º

Responsabilidade do tesoureiro

1 — Os funcionários da Tesouraria são responsáveis pelos fundos, montantes e documentos entregues à sua guarda.

2 — O estado de responsabilidade dos tesoureiros é verificado na sua presença, através da contagem física do numerário e dos documentos sob a sua responsabilidade, as quais serão realizadas por funcionários a designar pelo chefe de Divisão Financeira, após consulta ao chefe de Secção da Contabilidade, nas seguintes situações:

a) Trimestralmente e sem aviso prévio;
b) No encerramento das contas de cada exercício económico;
c) No final e no inicio do mandato do órgão executivo eleito ou do órgão que o substituiu, no caso daquele ter sido dissolvido;
d) Quando forem substituídos os tesoureiros.

3 — Os funcionários designados para o efeito elaboram termos de contagem dos montantes sob a responsabilidade dos tesoureiros, os quais são assinados pelos seus intervenientes e, obrigatoriamente, pelo presidente do órgão executivo, pelo chefe de Divisão Financeira e pelo tesoureiro, nos casos referidos na alínea *c*) do número anterior e ainda pelo tesoureiro cessante nos casos referidos na alínea *d*) do mesmo número.

4 — Os tesoureiros só são nomeados após a prestação da caução que lhes for determinada, nos termos da legislação em vigor.

5 — Os tesoureiros respondem directamente perante o órgão executivo pelo conjunto das importâncias que lhes são confiadas.

6 — Quaisquer outros funcionários ou agentes em serviço na Tesouraria respondem perante os tesoureiros pelos seus actos e omissões que se traduzam em situações de alcance, qualquer que seja a sua natureza.

7 — Os tesoureiros devem estabelecer um sistema de apuramento diário de contas relativo a cada caixa, segundo o que se encontre em vigor nas tesourarias da fazenda pública, com as necessárias adaptações.

8 — A responsabilidade por situações de alcance não é imputável ao tesoureiro estranho aos factos que as originaram ou mantêm, excepto se, no desempenho das suas funções de gestão, controlo e apuramento de importâncias houver procedido com culpa.

Artigo 15.º

Acções inspectivas

Sempre que no âmbito das acções inspectivas, se realize a contagem dos montantes sob a responsabilidade do tesoureiro, o presidente do órgão executivo, mediante requisição do inspector ou do inquiridor, deve dar instruções às instituições de crédito para que forneçam directamente àquele todos os elementos de que necessite para o exercício das suas funções.

Artigo 16.º

Endividamento

1 — A contratualização de empréstimos de curto, médio e longo prazos deve ser efectuada no estrito cumprimento do estipulado na legislação em vigor.

2 — A Divisão Financeira deverá manter actualizado um dossier por cada empréstimo do qual deve constar uma conta corrente actualizada, com cópia dos documentos de despesa, de forma a assegurar que os fundos libertos são aplicados na relação de investimentos para a qual o empréstimo foi contratualizado.

3 — Os encargos da divida resultantes da contratualização de empréstimos devem ser conferidos por funcionário da Secção de Contabilidade designado para o efeito pelo chefe de divisão, antes do seu pagamento, nomeadamente na componente dos juros, após o que é emitida a respectiva ordem de pagamento acompanhada de folha comprovativa dos cálculos efectuados.

4 — Sempre que seja efectuado o pagamento de amortização de capital ou juros, deve proceder-se à reconciliação da conta do empréstimo com o montante inscrito no documento bancário.

CAPÍTULO III

Contas de terceiros

Artigo 17.º

Compras

1 — As compras são efectuadas na Secção de Aprovisionamento, pelo Sector de Compras, Concursos e Gestão de Stocks que assegura todos os procedimentos nos termos da legislação em vigor.

2 — Sempre que seja necessário proceder à requisição de bens que o Sector de Armazém possua em *stock*, é emitida requisição interna pelo serviço requisitante, a qual carece de confirmação do respectivo dirigente e é remetida ao presidente do órgão executivo

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

ou ao vereador do pelouro para ser visada, após o que é enviada para o Sector de Armazém.

3 — Sempre que seja necessário proceder à aquisição de serviços, bens de investimento ou outros bens que o Sector de Armazém não possua em *stock*, a requisição interna a entregar neste serviço, deve ser acompanhada de informação emitida pelo dirigente do serviço requisitante ou por ele confirmada, a qual é submetida à apreciação do presidente do órgão executivo ou do vereador do pelouro.

4 — A informação referida no número anterior deve conter, obrigatoriamente, os seguintes elementos:

a) Fundamentação da necessidade de compra e data limite de entrega;
b) Identificação dos bens ou do tipo de serviços que se pretendem adquirir;
c) Estimativa do custo dos bens ou serviços;
d) Identificação dos requisitos técnicos na selecção do fornecedor, se os houver;
e) Sugestão dos critérios de adjudicação;
f) Sugestão da rubrica orçamental, acção do PPI ou PAM, consoante os casos, por onde pode ser efectuado o cabimento;
g) Sugestão do procedimento legal a adoptar.

5 — Todas as requisições de material informático carecem de informação técnica emitida pelo Gabinete de Informática e Organização, a qual deve ser solicitada pelos serviços requisitantes antes da requisição ser remetida ao Sector de Armazém.

6 — O Sector de Armazém verifica se tem os bens requisitados e caso estes existam em *stock* procede à sua entrega ao serviço requisitante.

7 — Caso os bens ou serviços solicitados não estejam disponíveis o Sector de Armazém emite um pedido de compra ao Sector de Compras, Concursos e Gestão de Stocks, de modo que seja assegurada a sua aquisição. No pedido de compra formulado devem ser identificadas as quantidades a adquirir e as suas especificações.

8 — O Sector de Compras, Concursos e Gestão de Stocks, sob orientação do chefe de Secção de Aprovisionamento, identifica qual o procedimento adequado a adoptar de acordo com a legislação em vigor.

9 — Posteriormente, o processo é remetido para o presidente ou vereador com o pelouro financeiro, o qual averigua da oportunidade da aquisição, indicando, caso concorde, a submissão a cabimento. Caso não seja oportuna a aquisição o processo é devolvido ao serviço requisitante.

10 — Sendo oportuna a aquisição, é constituído um processo de aquisição, que é remetido à Secção de Contabilidade para cabimentação. O processo é visado pelo chefe de Divisão Financeira sendo posteriormente submetido à apreciação do presidente do órgão executivo ou do vereador com competência delegada para autorizar a referida despesa.

11 — Se não for possível efectuar o cabimento, a Secção de Contabilidade informa o Sector de Compras, Concursos e Gestão de Stocks e o serviço requisitante, desse facto, devendo este último serviço diligenciar por obter superiormente solução para o caso, ficando o processo a aguardar a mesma.

12 — Após a autorização de despesa, o Sector de Compras, Concursos e Gestão de Stocks efectua os procedimentos de aquisição nos termos da lei vigente.

13 — As compras são efectuadas com base em nota de encomenda emitida ao fornecedor, após a verificação do cumprimento das normas legais aplicáveis, nomeadamente, em matéria de assunção de compromissos, de concurso e de contratos, pelo chefe de Secção de Aprovisionamento e pelo chefe de Divisão Financeira.

14 — A nota de encomenda é assinada pelo chefe da Secção de Aprovisionamento e pelo chefe da Divisão Financeira.

15 — As notas de encomenda devem especificar, obrigatoriamente, as quantidades, as especificidades dos artigos a adquirir, descontos, o local e prazo limite de entrega.

16 — Bimestralmente, o sector de compras deve efectuar um controlo das requisições externas emitidas e ainda não fornecidas, contactando quer o fornecedor quer o serviço requisitante de modo a apurar atrasos no fornecimento.

17 — Deve ser verificado o prazo de entrega do bem ou da prestação de serviços pelo fornecedor, atendendo à proposta apresentada e ao contrato celebrado.

18 — Qualquer alteração às condições acordadas com fornecedores deve ser validada e autorizada pelos mesmos intervenientes que elaboraram, validaram e autorizaram a nota de encomenda ou contrato inicialmente formalizados.

Artigo 18.º

Entrega de bens

1 — A entrega de bens é efectuada no local indicado na nota de encomenda, sendo este serviço obrigatoriamente distinto daquele que procedeu à sua aquisição.

2 — Por regra, os bens são recepcionados no Sector de Armazém, onde se procede à conferência física, qualitativa e quantitativa, e se confronta com a respectiva guia de remessa, onde é aposto um carimbo de «conferido e recebido», se for o caso.

3 — O funcionário que recebe a mercadoria, após conferência e recepção da mesma assina a guia de remessa e identifica a data de recepção.

4 — Os documentos referidos no número anterior são de seguida remetidos para ao serviço de gestão de *stocks*, que procede à actualização das existências em armazém.

5 — Toda a entrega de bens deve ser acompanhada de guia de remessa, factura ou documento equivalente, sob pena da sua recepção não ser efectuada pelos serviços.

6 — Sempre que a entrega de bens pelo fornecedor seja efectuada em local distinto do Sector de Armazém, devem todos os serviços cumprir com o disposto nas alíneas anteriores.

7 — É adoptado o sistema de inventário permanente.

8 — O Sector de Compras, Concursos e Gestão de Stocks controla as existências em armazém.

9 — As contagens físicas periódicas das existências em armazém são efectuadas, pelo menos, no final de cada ano civil.

Artigo 19.º

Documentos

1 — As facturas, notas de débito, notas de crédito, vendas a dinheiro ou recibos são recepcionadas por correio ou mão própria, sendo dadas instruções expressas ao fornecedor, à data da emissão da nota de encomenda, que estes documentos devem ser remetidos ao cuidado da Secção de Contabilidade, sempre que os mesmos não acompanhem a mercadoria entregue.

2 — As facturas ou documento equivalente recepcionados pelo correio são encaminhados para o chefe de Divisão Financeira que os remete no próprio dia para a chefe de Secção de Contabilidade a qual os entrega a funcionário designado para o efeito, que procede ao seu registo e apõe um carimbo no mesmo com a data em que estes foram recepcionados no correio e a data em que procede ao registo.

3 — Só são aceites para registo os documentos que reúnam os requisitos enunciados no CIVA, devendo estes ser emitidos ao município da Marinha Grande e com o respectivo número de contribuinte.

4 — O registo dos documentos é efectuado, o mais tardar, nos dois dias úteis seguintes à data da sua de recepção.

5 — Caso existam documentos com mais de uma via, deverá ser aposto um carimbo de «duplicado», de forma clara e evidente.

6 — As facturas ou documento equivalente que forem recepcionados com uma via, são fotocopiados, sendo colocado neste exemplar o carimbo de duplicado.

7 — Na Secção de Contabilidade é constituído um arquivo do duplicado dos documentos referidos nas alíneas anteriores, de modo que, com uma periodicidade bimestral, seja efectuado o controlo das facturas recepcionadas versus facturas processadas.

8 — Após o registo das facturas ou documento equivalente, o funcionário remete-os para o serviço que elaborou a respectiva requisição interna de modo que estes possam ser conferidos e confirmados pelo serviço requisitante.

9 — Recepcionados os documentos pelos serviços requisitantes, estes dispõem de um prazo máximo de cinco dias úteis para proceder à sua confirmação, após o que os remetem para a Secção de Contabilidade.

10 — Da confirmação deve constar o número da requisição interna elaborada pelo serviço requisitante, informação clara e precisa sobre se os bens foram fornecidos ou os serviços foram prestados, a data de confirmação do documento e a assinatura do funcionário que procede à sua confirmação. Todos os elementos constantes da informação devem ser redigidos de forma legível.

11 — Caso os documentos recepcionados pela Secção de Contabilidade sejam confirmados de forma positiva, e após o seu registo, são os mesmos fotocopiados, sendo remetida cópia para o Sector de Compras, Concursos e Gestão de Stocks, onde se efectua a sua conferência com a nota de encomenda e a guia de remessa.

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

No caso de documentos emitidos manualmente é obrigatória uma verificação aritmética.

12 — As guias de remessa recepcionadas pelo sector de compras, são anexas ao processo de aquisição e à factura. Conferido o processo é o mesmo remetido para a Secção de contabilidade no prazo máximo de cinco dias úteis.

13 — Recepcionados os processos de despesa na Secção de Contabilidade, é registada a sua recepção, sendo no prazo máximo de dois dias úteis entregues ao funcionário da Secção de Contabilidade responsável pela sua contabilização.

14 — Os fornecimentos parciais são controlados por funcionário designado para o efeito, pelo chefe de Divisão Financeira, através de folha de cálculo criada para este fim sempre que a aplicação informática não responda a esta necessidade.

15 — Caso os documentos não sejam confirmados pelo serviço requisitante, de acordo com a justificação constante dos mesmos, ou caso estes não reúnam todas as condições para serem recepcionados, o funcionário da Secção de Contabilidade designado para o efeito, intercederá junto dos fornecedores com vista à correcção das anomalias detectadas.

16 — Todas as devoluções de documentos a fornecedores são efectuadas por ofício, o qual é objecto de registo.

17 — O funcionário da Secção de Contabilidade designado para o efeito zela para que as correcções aos documentos devolvidos aos fornecedores sejam efectuadas por estes, o mais tardar no mês seguinte à data da sua devolução.

Artigo 20.º

Reconciliações de contas correntes

Semestralmente deve ser efectuada a circularização de contas correntes de clientes, fornecedores, e outros devedores e credores, sendo a selecção efectuada por amostragem, por funcionário da Secção de Contabilidade designado para o efeito.

Artigo 21.º

Constituição de provisões

Das dívidas de cobrança duvidosa é constituída provisão nos termos estabelecidos no POCAL.

CAPÍTULO IV

Gestão do imobilizado

Artigo 22.º

Fichas de inventário

1 — As fichas de inventário do imobilizado são numeradas sequencialmente e mantidas permanentemente actualizadas em suporte informático pela Secção de Património.

2 — Para o efeito previsto no número anterior, a Secção de Contabilidade fornece o respectivo processo de aquisição à Secção de Património.

3 — Quaisquer alterações e abates verificados nos bens do activo imobilizado são objecto de registo na respectiva ficha, com as devidas especificações.

4 — Os responsáveis dos bens do activo imobilizado à sua guarda, ficam obrigados a comunicar à Secção de Património qualquer alteração referente a esses bens (transferência, avaria, grande reparação, abate, cedência, permuta ou alienação, entre outros) utilizando para o efeito os autos correspondentes, ou comunicação através de mensagem de correio interno, consoante o caso.

5 — A Secção de Património deve fornecer a todos os responsáveis dos serviços municipais, uma relação dos bens do activo imobilizado à sua guarda, para controlo e verificação.

Artigo 23.º

Identificação do bem

1 — A identificação de cada bem é da competência da Secção de Património, sendo feita efectuada uma descrição do bem e atribuído um código de classificação de acordo com o classificador geral do CIBE.

2 — A cada bem é atribuído um único número de inventário, à excepção daqueles bens que podem ser agrupados, como é o caso de contadores de água, sinalização, entre outros, desde que os bens sejam semelhantes entre si, isto é, possuam as mesmas características.

3 — O número de inventário obedece à estrutura descrita nas notas explicativas ao sistema contabilístico — documentos e registos (2 — Código de classificação do bem) — do POCAL.

4 — A cada número de inventário atribuído corresponde, no caso dos bens móveis:

a) Uma ficha de inventário em suporte informático, sendo complementada por um arquivo de documentos referente a aquisição e grandes reparações ou intervenções se as houver, nomeadamente fotocópias de facturas, notas de encomenda, requisições internas, e todos os documentos relevantes justificativos da entrada do bem para o património da autarquia;
b) Uma etiqueta/marca de identificação, contendo o número de inventário, bem como um código de barras que irá permitir a sua leitura computorizada. Esta é afixada no bem, em local visível, de maneira a facilitar a sua rápida identificação. Quando tal não for possível a etiqueta deve ser afixada nos documentos que suportaram a sua inventariação.

5 — A cada número de inventário atribuído corresponde, no caso dos bens imóveis:

a) Uma ficha de inventário em suporte informático, sendo complementada por um processo com os documentos justificativos da informação registada na respectiva ficha, bem como todos os outros elementos relevantes para uma boa compreensão da ficha cadastral do imóvel;
b) A etiqueta deve ser afixada no respectivo processo de aquisição;
c) Nos prédios rústicos e urbanos devem ser afixadas sempre que possível, placas de identificação com a menção de «Património Municipal».

Artigo 24.º

Aquisição

1 — As aquisições de imobilizado devem ser efectuadas de acordo com o Plano Plurianual de Investimentos e com base em deliberação de câmara ou despacho que as autorizem, através de requisições externas ou documento equivalente (contrato), após verificação do cumprimento das normas legais aplicáveis aos fornecimentos e empreitadas.

2 — Sempre que for celebrado um auto de recepção provisória o Sector de Gestão Administrativa de Empreitadas, deve remeter uma cópia do mesmo à Secção de Património, no prazo de dois dias úteis.

3 — Devem ser igualmente remetidas à Secção de Património, pelo Serviço de Notariado, cópias de todas as escrituras efectuadas no município, a fim de manter actualizado o inventário e cadastro do município.

Artigo 25.º

Recepção

1 — Quando seja adquirido um bem que passe a fazer parte integrante do imobilizado, a Secção de Contabilidade deve disponibilizar todo o processo de aquisição do bem, para serem extraídas cópias da factura, requisição externa ou contrato, requisição interna, bem como de outros documentos que a Secção de Património considerar relevantes.

2 — A Secção de Contabilidade deve fornecer à Secção de Património os processos de aquisição relativos a empreitadas, bem como de todos os processos respeitantes às obras realizadas por administração directa.

Artigo 26.º

Critérios de valorimetria

Os critérios de valorimetria dos bens do activo imobilizado são os constantes no ponto 4.1 do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro (POCAL), em articulação com as instruções regulamen-

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

tadas no Cadastro e Inventário dos Bens do Estado (CIBE) e respectivo classificador geral e de acordo com toda a demais legislação em vigor sobre esta matéria.

Artigo 27.º

Registo de propriedade

1 — A Secção de Património promove, de acordo com as normas de Inventário e Cadastro, a inscrição matricial e o averbamento do registo dos bens, quer na Repartição de Finanças, quer na competente Conservatória do Registo Predial, das escrituras celebradas.
2 — A inexistência do registo de um bem a favor do município, implica a impossibilidade da sua alienação.

Artigo 28.º

Abates

1 — As situações susceptíveis de originarem abates são:

a) Alienação;
b) Furtos, incêndios, roubos;
c) Destruição;
d) Cessão;
e) Declaração de incapacidade do bem;
f) Troca;
g) Transferência;
h) Outros, devidamente fundamentado.

2 — Sempre que, por qualquer motivo um bem ou equipamento deixar de ter utilidade, ou se verifique o roubo ou extravio do mesmo, deve o funcionário responsável a quem o mesmo esteja afecto ou distribuído, comunicar tal facto ao superior hierárquico, que se encarregará de fazer chegar à Secção de Património a referida comunicação.
3 — O auto de abate é confirmado pelo presidente da Câmara, ou pelo vereador com competência delegada para o efeito, depois de verificadas as condições para o respectivo abate.
4 — No auto de abate constante da aplicação de património, é referido qual o documento que lhe deu origem.

Artigo 29.º

Alienação

1 — Só podem ser alienados bens que sejam classificados de dispensáveis e nos termos da legislação aplicável.
2 — A alienação de bens imóveis de valor superior a 1000 vezes o índice 100 das carreiras do regime geral da função pública carece de autorização da Assembleia Municipal.
3 — A Secção de Património diligencia pela actualização das apólices de seguro decorrentes da alienação de bens, no prazo máximo de cinco dias úteis.

Artigo 30.º

Cessão

Só podem ser cedidos bens nos termos da legislação em vigor.

Artigo 31.º

Transferência

A transferência de bens móveis dentro da autarquia, deve ser comunicada pelo responsável do bem, à Secção de Património, devendo ser elaborado o respectivo auto de transferência em impresso apropriado ou efectuada comunicação através de mensagem de correio interno.

Artigo 32.º

Furtos, roubos, extravios e incêndios

Perante estes casos deve proceder-se da seguinte forma:

a) Participar a ocorrência às autoridades competentes;
b) Lavrar auto de ocorrência, no qual se descrevem os bens desaparecidos, indicando os respectivos números de inventário e a indicação da ocorrência;
c) Em cada caso, compete ao responsável do serviço onde o facto se verificou, elaborar um relatório descrevendo os números de inventário objecto de sinistro, bem como descrevendo as circunstâncias do mesmo, que deve ser remetido à Secção de Património, para tomada de diligências necessárias, nomeadamente participação à seguradora, para respectiva indemnização, se for caso disso.

Artigo 33.º

Alteração de valor, amortizações e reintegrações

1 — Qualquer alteração de valor dos bens do activo imobilizado deve constar nas respectivas fichas de inventário devidamente especificada (grandes reparações, beneficiações, entre outros).
2 — Compete à Secção de Património proceder ao registo nas fichas de inventário das alterações de valor que venham a ocorrer nos bens do activo imobilizado.
3 — O registo das alterações de valor nas fichas de inventário só pode ser efectuado com os respectivos documentos justificativos de despesa/receita.

CAPÍTULO V

Controlos periódicos

Artigo 34.º

Responsabilidade pelo uso dos bens

1 — Cada funcionário é responsável pelos bens e equipamento que lhe estejam confiados.
2 — Relativamente aos bens e equipamentos colectivos, o dever consignado no parágrafo anterior é cometido ao responsável da secção ou sector em que se integram.

Artigo 35.º

Verificação física e periódica

1 — Compete à Secção de Património realizar a verificação física dos bens do activo imobilizado, conferindo com os registos nas respectivas fichas de inventário, procedendo às regularizações a que houver lugar e ao apuramento de responsabilidades, quando for o caso.
2 — Esta verificação deve realizar-se, pelo menos, uma vez por ano em cada um dos sectores da autarquia e em todos os edifícios.
3 — Para o efeito a Secção de Património elabora um plano anual de acompanhamento e controlo, que é submetido ao chefe da Divisão Financeira.
4 — A Secção de Património fornece para cada responsável, uma listagem com os bens constantes em cada sala e à sua guarda, que deve ser afixada em local visível.
5 — A Secção de Património pode de forma aleatória e por amostragem, proceder à reconciliação entre as listagens referidas no parágrafo anterior e os bens efectivamente existentes nas instalações.

CAPÍTULO VI

Seguros

Artigo 36.º

Seguros

1 — Compete à Secção de Património, em colaboração com a correctora de seguros ao serviço da autarquia, assegurar e gerir a carteira de seguros relativamente às necessidades do município da Marinha Grande, com excepção dos seguros relativos a pessoal, a cargo da SRH.
2 — Para os efeitos dos números anteriores, devem aqueles serviços possuir, devidamente actualizado, registo, preferencialmente, em suporte informático, de todas as apólices existentes e respectiva movimentação.

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

CAPÍTULO VII

Fundos de maneio

Artigo 37.º

Objecto

A constituição, reconstituição e reposição dos fundos de maneio obedece às regras fixadas na presente norma de controlo interno.

Artigo 38.º

Constituição

1 — A constituição de fundos de maneio só é admitida em caso de necessidade imperiosa e visa exclusivamente o pagamento de despesas inadiáveis e urgentes.
2 — A constituição de fundos de maneio é efectuada por deliberação da Câmara Municipal, mediante proposta dos serviços que deles necessitem, contendo obrigatoriamente os seguintes elementos:

a) Fundamentação da reconhecida necessidade de constituição do fundo;
b) Afectação, segundo a sua natureza, nas correspondentes rubricas classificação económica;
c) Limite máximo anual;
d) Definição da natureza da despesa a pagar pelo fundo;
e) Identificação dos responsáveis por cada fundo e unidade orgânica em que se integram;
f) Indicação da data de reconstituição mensal, para entrega dos documentos de despesa e dos montantes não despendidos.

3 — A proposta para constituição do fundo é objecto de parecer dos respectivos superiores hierárquicos, sendo submetida a despacho do presidente da Câmara ou vereador com competência delegada que determinará a sua remessa à Divisão Financeira para cabimento.
4 — A Câmara Municipal só aprovará a constituição do fundo de maneio se estiverem observados os trâmites enunciados nos números anteriores.

Artigo 39.º

Entrega

A entrega dos montantes é da responsabilidade da tesouraria, sendo efectuada mensalmente através da prévia emissão de nota de lançamento.

Artigo 40.º

Reconstituição

1 — Os fundos de maneio são reconstituídos mensalmente mediante a entrega dos documentos de despesa, acompanhados por mapa descritivo elaborado pelo responsável pelo fundo.
2 — Feita a entrega a que se refere o número anterior a Secção de Contabilidade emite as respectivas ordens de pagamento, sendo os montantes entregues pela tesouraria.
3 — É efectuada conferência da parte não utilizada em momento prévio à entrega a que se refere o número anterior.

Artigo 41.º

Reposição

1 — A reposição dos fundos de maneio é feita até ao dia 31 de Dezembro do ano a que respeitam.
2 — O responsável pelo fundo deve proceder à entrega dos documentos de despesa e das importâncias não gastas.

Artigo 42.º

Verificação

Os fundos de maneio devem ser objecto de contagem periódica por funcionário independente e sem aviso prévio, da qual se lavrará auto assinado por este e pelo responsável pelo fundo.

CAPÍTULO VIII

Receita

SECÇÃO I

Disposições gerais

Artigo 43.º

Objectivo e âmbito de aplicação

1 — As normas constantes do presente capítulo visam estabelecer os métodos e procedimentos de controlo associados à liquidação e arrecadação das receitas do município e ainda de fundos com destino a quaisquer outras entidades em cujos processos a Câmara Municipal seja interveniente.
2 — Estas normas aplicam-se no processo de liquidação, cobrança e arrecadação da receita e a todos os funcionários e agentes intervenientes no mesmo, nas seguintes unidades orgânicas:

a) Gabinete de Apoio Jurídico;
b) Notariado;
c) SEG — Secção de Expediente Geral;
d) STL — Secção de Taxas e Licenças;
e) SRH — Secção de Recursos Humanos;
f) Sector de Metrologia;
g) Secção de Contabilidade;
h) Secção de Património;
i) DLOP — Divisão de Licenciamento de Obras Particulares;
j) DASED — Divisão de Acção Social, Educação e Desporto;
k) DCPH — Divisão de Cultura e Património Histórico.

Artigo 44.º

Emissão de receita

1 — As receitas são geradas imediatamente após a conclusão da liquidação do processo que lhe dá origem.
2 — A emissão da receita é suportada pelos respectivos documentos oficiais referidos no artigo 4.º e ainda, designadamente, por facturas, facturas/recibo, recibos, talões ou outros documentos de idêntica natureza.
3 — A receita só pode ser liquidada e arrecadada se for legal e tiver sido objecto de inscrição orçamental adequada, cabendo essa verificação a cada serviço emissor.

Artigo 45.º

Arrecadação da receita

1 — A arrecadação das receitas do município é da exclusiva competência da tesouraria, mediante guias a emitir previamente pelos serviços emissores.
2 — Salvo nos casos expressamente previstos neste Regulamento, os montantes das receitas cobradas devem ser entregues diariamente na Tesouraria.

Artigo 46.º

Emissão das guias de receita

As guias de receita são emitidas pelo serviço emissor, consoante o tipo de receita em causa:

a) Em momento anterior à cobrança e arrecadação da receita;
b) Em momento posterior à cobrança da receita, nos casos expressamente previstos neste Regulamento.

Artigo 47.º

Imposto de selo

1 — A obrigação tributária do imposto de selo constitui-se na data da emissão dos alvarás, licenças ou outros documentos oficiais que sirvam de titulo habilitante para a satisfação das pretensões dos interessados, que coincide com a data da sua arrecadação.

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

2 — Sempre que a data referida no n.º 1 seja posterior à data da emissão da guia de receita gerada pelos actos que lhe dão origem, o serviço emissor emite uma guia adicional para a liquidação e arrecadação do imposto de selo.

Artigo 48.º

Serviços emissores de guias de receita

Os serviços emissores de guias de receita são, designadamente, os seguintes:

1 — Gabinete de Apoio Jurídico, para a cobrança de:

1.1 — Coimas;
1.2 — Custas;
1.3 — Outra que venha a ser atribuída superiormente.

2 — Notariado, para a cobrança de receita relacionada com:

2.1 — Emolumentos notariais, incluindo os destinados à Conservatória dos Registos Centrais;
2.2 — Alienação de bens objecto de escritura pública;
2.3 — Imposto de selo;
2.4 — Fotocópias certificadas e não certificadas;
2.5 — Outra que venha a ser atribuída superiormente.

3 — Secção de Expediente Geral, para a cobrança de receita relacionada com:

3.1 — Emissão de fotocópias simples ou autenticadas;
3.2 — Emissão de certidões narrativas ou de teor;
3.3 — Emissão de certificados de boa execução;
3.4 — Venda de cadernos de encargos e programas de concurso enviados à cobrança;
3.5 — Portes de correio por envio de correspondência à cobrança;
3.6 — Outra que venha a ser atribuída superiormente.

4 — Secção de Taxas e Licenças, para a cobrança de receita relacionada com:

4.1 — Emissão de todas as licenças e alvarás da competência da DARH;
4.2 — O Sector de Mercados e Feiras;
4.3 — O Sector de Metrologia;
4.4 — O Sector de Cemitérios Municipais;
4.5 — Emissão de fotocópias simples ou autenticadas;
4.6 — Venda de cadernos de encargos e programas de concurso;
4.7 — Imposto de selo;
4.8 — Taxa municipal de direitos de passagem;
4.9 — Outra que venha a ser atribuída superiormente.

5 — Secção de Recursos Humanos, para a cobrança de receita relacionada com:

5.1 — Comparticipações de entidades públicas em programas de emprego ou de formação profissional;
5.2 — Indemnizações da seguradora por acidentes de trabalho;
5.3 — Emissão de fotocópias simples ou autenticadas;
5.4 — Buscas de processos no Arquivo Municipal;
5.5 — Emissão de declarações diversas;
5.6 — Outra que venha a ser atribuída superiormente.

6 — Secção de Contabilidade, para a cobrança de receita relacionada com:

6.1 — Transferências correntes e de capital provenientes do Orçamento do Estado;
6.2 — Impostos directos;
6.3 — Rendimentos de propriedade diversos;
6.4 — Transferências de fundos comunitários;
6.5 — Contratos-programa, protocolos de cooperação técnica e financeira ou outros de idêntica natureza;
6.6 — Serviços diversos prestados a entidades públicas ou privadas;
6.7 — Outra que venha a ser atribuída superiormente.

7 — Secção de Património, para a cobrança de receita relacionada com:

7.1 — Indemnizações de seguros;
7.2 — Indemnizações de entidades privadas;
7.3 — Concessões;
7.4 — Outros rendimentos provenientes da gestão do património municipal;
7.5 — Outra que venha a ser atribuída superiormente.

8 — Secção de Obras Particulares, para a cobrança de receita relacionada com:

8.1 — Emissão de todas as licenças e alvarás da competência da DLOP;
8.2 — Averbamentos;
8.3 — Ocupação da via pública;
8.4 — Realização de vistorias diversas;
8.5 — Inscrição de técnicos;
8.6 — Compensações por não cedência para domínio público;
8.7 — Cauções;
8.8 — Emissão de certidões;
8.9 — Emissão de fotocópias simples ou autenticadas;
8.10 — Buscas em arquivo;
8.11 — Imposto de Selo (pela emissão dos alvarás);
8.12 — Execução de obras por conta de particulares e ou comparticipação;
8.13 — Outra que venha a ser atribuída superiormente.

9 — Secção Administrativa da DASED, para a cobrança de receita relacionada com:

9.1 — Habitação social;
9.2 — Utilização de instalações desportivas e recreativas municipais;
9.3 — Alimentação escolar;
9.4 — Comparticipação nos transportes escolares;
9.4 — Prolongamento de horários nas escolas;
9.5 — Outra que venha a ser atribuída superiormente.

10 — Sector Cultural da DCPH, para a cobrança de receita relacionada com:

10.1 — Cinema de Vieira de Leiria;
10.2 — Fotocópias do Arquivo Municipal;
10.3 — Outra que venha a ser atribuída superiormente.

11 — Museu do Vidro, para cobrança da receita proveniente de todos os museus.
12 — Sector de Bibliotecas e Arquivo para cobrança da receita de serviços prestados na biblioteca municipal.

Artigo 49.º

Competências do serviço emissor

1 — Concluído o processo gerador da receita e o procedimento referido no n.º 3 do artigo 44.º, o serviço emissor procede à sua liquidação e emite por via informática a respectiva guia de receita, procedendo à sua conferência.
2 — O serviço emissor deve imprimir uma cópia de todas as guias que guardará num arquivo expressamente destinado a essa finalidade, para controlo da receita arrecadada e registo nos respectivos processos e um mapa resumo diário tendo por base as guias de receita emitidas.
3 — No final de cada dia, o serviço emissor procede à conferência do seu resumo de guias de receita com as guias de recebimento emitidas pela tesouraria e regista o seu número e data nos respectivos processos, nos quais arquiva cópia das mesmas.
4 — Findos os prazos de pagamento voluntário para cada um dos tipos de receita, o serviço emissor passa informaticamente todas as guias emitidas e não recebidas para a situação de «cobranças em atraso» e entrega à Secção de Contabilidade um relatório das mesmas.
5 — Simultaneamente, entrega ao respectivo superior hierárquico, uma cópia desse relatório acrescido de proposta de passagem das guias não recebidas à situação de cobrança coerciva ou execução por via judicial, consoante o caso em concreto.
6 — O superior hierárquico analisa o relatório e devolve-o ao serviço emissor no prazo de cinco dias úteis, indicando os procedimentos a adoptar para a cobrança da receita liquidada e não arrecadada, nomeadamente para efeitos de instauração de processos de execução fiscal, de contra-ordenação ou acção judicial, dando conhecimento ao presidente da Câmara e ou vereador com competência na área financeira, para eventual intervenção dos serviços de fiscalização municipal ou do Gabinete de Apoio Jurídico.

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

7 — Para cumprimento dos procedimentos indicados pelo superior hierárquico, o serviço emissor passa informaticamente cada uma das guias emitidas e não recebidas para a situação de «cobrança em litígio», cabendo-lhe encaminhar o processo para Gabinete de Apoio Jurídico.

SECÇÃO II

Gabinete de Apoio Jurídico (GAJ)

Artigo 50.º

Receita

1 — Transitada em julgado a decisão final de aplicação de coima e custas nos processos de contra-ordenação, é emitida e conferida a respectiva guia de receita, seguindo-se os procedimentos previstos nos n.os 2 e 3 do artigo 49.º

2 — Se for apresentado recurso da decisão, a guia de receita é emitida e conferida na data do envio do processo para o Ministério Público.

3 — Ultrapassado o prazo legalmente fixado para o pagamento, o GAJ envia o processo para o Ministério Público, para execução e, simultaneamente passa informaticamente cada uma das guias emitidas e não recebidas para a situação de cobrança em litígio.

4 — Nos casos em que seja autorizado o pagamento da coima em prestações, o despacho do presidente da Câmara ou vereador com competência delegada deve igualmente ordenar a substituição da guia de receita emitida nos termos do n.º 1 por novas guias de receita para cada uma das prestações vincendas, o que deve ser realizado no mesmo ano económico.

5 — Sempre que a cobrança da coima seja efectuada pelo Tribunal competente, aquando do recebimento do ofício com o cheque, o GAJ deve cumprir os seguintes procedimentos:

a) Se o montante da coima cobrada corresponder ao montante da coima aplicada no processo, remete à Secção de Contabilidade o ofício conferido e emite uma nova guia de receita tipo 3 para que sejam efectuadas as competentes alterações contabilísticas;
b) Simultaneamente e caso o tribunal não tenha procedido à cobrança das custas, propõe ao presidente da Câmara a instauração de processo de execução fiscal para cobrança coerciva das mesmas;
c) Se o valor da coima cobrado pelo tribunal for inferior ao montante da coima aplicada, elabora informação para anulação do saldo restante, a efectuar após deliberação da Câmara Municipal.

SECÇÃO III

Secção de Expediente Geral (SEG)

Artigo 51.º

Documentos enviados à cobrança

1 — Sempre que os interessados solicitem o envio de certidões, certificados de boa execução ou cadernos de encargos e programas de concurso à cobrança, é emitida e conferida a factura da taxa ou do preço e dos portes de correio, cujo montante é liquidado no momento da pesagem da correspondência e registo na «folha de avença».

2 — Simultaneamente, a SEG elabora um mapa resumo das guias de receita dos valores enviados à cobrança e os respectivos portes, a fim de controlar o respectivo recebimento através de vale de correio.

3 — Quando é recebido na Câmara Municipal o vale de correio, o serviço emissor faz a sua conferência e procede ao abatimento no mapa resumo do dia do envio, registando o número e data das duas guias de recebimento da tesouraria.

SECÇÃO IV

Secção de Taxas e Licenças (STL)

Artigo 52.º

Documentos enviados à cobrança

1 — Sempre que os interessados solicitem o envio de certidões ou fotocópias de documentos à cobrança, é emitida e conferida a factura da taxa e dos portes de correio, cujo montante é liquidado no momento da pesagem da correspondência e registo na «folha de avença», na SEG.

2 — A STL elabora um mapa resumo com os valores enviados à cobrança e os respectivos portes, a fim de controlar o respectivo recebimento através de vale de correio.

3 — Recebido na Câmara Municipal o vale de correio, a STL faz a sua conferência e procede ao abatimento no mapa resumo do dia do envio, registando o número e data das duas guias de recebimento da Tesouraria.

Artigo 53.º

Posto de cobrança

1 — Nos mercados municipais em que seja permitida a utilização esporádica de espaços de venda, é criado um posto de cobrança.

2 — Este posto de cobrança dispõem de livros de recibos ou de bilhetes, identificados por série e cada série sequencialmente numerada, devendo os recibos inutilizados ser entregues ao respectivo dirigente, para efeitos controlo e arquivo.

3 — O modelo dos livros referidos no número anterior deve ser aprovado pela Divisão Financeira, sendo os mesmos guardados em cofre do município e a sua distribuição assegurada pelos dirigentes dos serviços que deles necessitem.

4 — A receita proveniente destes postos de cobrança deve ser entregue no próprio dia na Tesouraria, após conferência com os canhotos dos bilhetes ou duplicados dos recibos e emissão da guia de receita pela STL, excepto de for cobrada em fins-de-semana, caso em que deve ser entregue ao serviço emissor até às 16 horas do primeiro dia útil seguinte.

5 — Cada posto de cobrança tem um responsável directo pela boa cobrança e pela prestação de contas ao respectivo serviço emissor.

Artigo 54.º

Situações especiais

1 — As guias de receita das taxas relativas às renovações automáticas das licenças de publicidade e de ocupação da via pública e às utilizações de espaços nos mercados e feiras, devem ser emitidas e conferidas no primeiro dia útil do mês ou ano em que são devidas, seguindo-se os restantes procedimentos previstos no artigo 49.º

2 — As taxas pelas inumações e trasladações são devidas, liquidadas e arrecadadas após a confirmação da sua realização pelo coveiro, em impresso próprio a fornecer pelos serviços, até às 16 horas do dia seguinte.

3 — Os valores devidos como contrapartida de serviços prestados pelo município não especialmente regulados neste Regulamento, devem ser pagos directamente na Tesouraria, devendo para o efeito ser entregue na STL, no inicio de cada mês, pelos respectivos serviços, uma listagem onde conste a identificação dos beneficiários desses serviços, a natureza destes e o período a que respeita.

SECÇÃO V

Secção de Recursos Humanos (SRH)

Artigo 55.º

Comparticipações de entidades públicas

1 — Recebidas na SRH as notificações de aprovação de quaisquer comparticipações de entidades públicas em programas de emprego e ou formação profissional deve ser entregue fotocópia das mesmas na Secção de Contabilidade para o competente registo.

2 — Sempre que as entidades públicas notifiquem a Câmara Municipal de quaisquer alterações aos montantes de comparticipação aprovados, a SRH deve cumprir o procedimento referido no número anterior.

3 — A SRH deve manter em cada processo comparticipado, um mapa resumo com os montantes aprovados, as comparticipações abatidas e o saldo apurado.

4 — Concluído o processo, a SRH entrega à Secção de Contabilidade, para conferência, cópia do mapa resumo com o saldo apurado e caso este resulte num crédito ou num débito, diligencia pela sua justificação e ou regularização, através da competente informação.

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Artigo 56.º

Indemnizações de seguradoras por acidentes de trabalho

1 — Recebido o ofício e recibo da seguradora com o montante da indemnização a pagar pela ausência por incapacidade de trabalhadores vitimas de acidentes, é o mesmo conferido antes da submissão a assinatura do presidente da Câmara, sendo depois devolvido para recebimento da verba em causa, devendo a guia de receita ser emitida nesse momento.

2 — Se o montante do recibo se apresentar em desconformidade com o montante a receber pela Câmara Municipal, é solicitada à seguradora, por ofício, a sua correcção, com a devida fundamentação.

Artigo 57.º

Cancelamento de descontos

O cancelamento de quaisquer descontos facultativos nas remunerações dos trabalhadores, é efectuado mediante requerimento apresentado ao presidente da Câmara e produz efeitos no processamento de salários do mês seguinte à data da sua apresentação.

SECÇÃO VI

Sector de Metrologia

Artigo 58.º

Receita

1 — Após realização das aferições o funcionário preenche uma nota provisória em modelo próprio, em duplicado, sendo o original entregue ao beneficiário do serviço e o duplicado registado na ficha de cliente.

2 — Os duplicados das notas provisórias devem ser entregues no dia seguinte, até às 10 horas e 30 minutos, na STL, salvo atraso devidamente justificado, a fim de serem emitidas e conferidas as respectivas facturas que são enviadas aos clientes para procederem ao seu pagamento no prazo de 15 dias úteis, seguindo-se os restantes procedimentos previstos no artigo 49.º

3 — A STL envia mensalmente ao Sector de Metrologia uma listagem das facturas emitidas, para cruzamento com os registos das notas provisórias e seu registo definitivo na ficha de cliente.

SECÇÃO VII

Secção de Obras Particulares (SOP)

Artigo 59.º

Receita

1 — O processo e fórmulas utilizadas para a liquidação das taxas relativas aos pedidos de autorização ou licenciamento de obras e de operações de loteamento, deve constar de documento designado por «Conta», a emitir em duplicado, do qual consta a assinatura legível e a categoria ou cargo do funcionário que o elaborou, sendo o original arquivado no processo a que respeita e o duplicado entregue ao titular do processo no acto de pagamento.

2 — Nos pedidos de realização de vistorias e de emissão de alvará de licenciamento de operações de loteamento, as taxas de vistoria, as taxas de urbanização e as compensações por não cedência de terreno para domínio público municipal, são arrecadadas no acto de entrega dos respectivos requerimentos.

3 — Sempre que a caução destinada a garantir a boa e regular execução das obras de urbanização for prestada por depósito em dinheiro a depositar à ordem do município, a respectiva guia de receita de operações de tesouraria é emitida, conferida e recebida no acto de entrega do requerimento a solicitar a emissão do alvará.

Artigo 60.º

Libertação da caução

1 — Requerida pelos interessados a vistoria às obras de urbanização, a comissão de vistorias elabora o auto de medição ou de recepção provisória, consoante as obras se encontrem ou não concluídas, e propondo uma das seguintes medidas:

a) Redução do valor da caução até 90%, sendo os restantes 10% libertados aquando da recepção definitiva das obras;
b) Reforço da caução, precedido de deliberação da Câmara Municipal, cuja proposta é elaborada pela SOP, quando aquela se mostrar insuficiente para garantir a conclusão dos trabalhos, com notificação ao interessado.

2 — Os autos de medição ou de recepção provisória das obras de urbanização são submetidos a aprovação do presidente da Câmara e remetidos à SOP, que notifica a entidade bancária, por carta registada com aviso de recepção, para efeitos de libertação do valor da caução aprovado.

3 — Se a caução tiver sido prestada por depósito em dinheiro, a SOP envia cópia do auto de medição ou de recepção provisória à Divisão Financeira, que efectuará a tramitação subsequente para efeitos da libertação do valor da caução aprovado.

4 — Elaborado e aprovado o auto de recepção definitiva das obras de urbanização a SOP deve cumprir o disposto nos n.os 2 e 3, para libertação da caução remanescente.

SECÇÃO VIII

DASED e DCPH

Artigo 61.º

Criação de postos de cobrança de receitas

1 — Tendo em conta a natureza dos serviços que prestam aos munícipes e visitantes e os respectivos horários de funcionamento, são criados postos de cobrança nos seguintes locais:

a) Museu Joaquim Correia — Sector Cultural;
b) Cinema de Vieira de Leiria — Sector Cultural;
c) Estabelecimentos de ensino com cantinas escolares — Sector de Educação;
d) Campos de ténis — Sector de Desporto.

2 — Os postos de cobrança dispõem de livros de recibos ou de bilhetes, identificados por série e cada série sequencialmente numerada, devendo os recibos inutilizados ser entregues ao respectivo dirigente para efeitos de controlo e arquivo.

3 — O modelo dos livros referidos no número anterior deve ser aprovado pela Divisão Financeira, sendo os mesmos guardados em cofre do município e a sua distribuição assegurada pelos dirigentes dos serviços que deles necessitem.

4 — Cada posto de cobrança tem um responsável directo pela boa cobrança e pela prestação de contas ao respectivo serviço emissor.

Artigo 62.º

Receita dos serviços emissores

1 — As guias de receita a que se refere a alínea *a*) do artigo 46.º provenientes, designadamente, das rendas habitacionais, das prestações derivadas da compra e venda em regime de propriedade resolúvel, das taxas pela utilização de recintos desportivos e culturais e dos prolongamentos de horários, são emitidas e conferidas pelo respectivo serviço emissor no primeiro dia útil de cada mês no dia da liquidação da receita se se tratar de um novo processo, seguindo-se os restantes procedimentos previstos no artigo 49.º

2 — A receita proveniente dos museus municipais é depositada no próprio dia à ordem do município e em cofre nocturno disponibilizado para o efeito.

3 — Para toda a receita cobrada e depositada em cofre nocturno, no dia útil seguinte o serviço emissor emite as respectivas guias de receita e entrega na tesouraria uma fotocópia do documento comprovativo do depósito no cofre nocturno, que deve solicitar à entidade bancária, e do mapa resumo certificado, independentemente do momento em que a tesouraria vier a proceder ao seu recebimento.

4 — A receita cobrada na biblioteca municipal após o encerramento da Tesouraria, é guardada em cofre e entregue àquele serviço no dia útil seguinte, sem prejuízo das respectivas guias de receita serem emitidas no próprio dia da prestação dos serviços.

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Artigo 63.º

Situações especiais da receita nos postos de cobrança

1 — A receita proveniente dos postos de cobrança a que se refere o artigo 61.º, fica sujeita aos seguintes procedimentos:

a) Até às 16 horas, os responsáveis directos pelos postos de cobrança entregam ao respectivo serviço emissor todos os valores cobrados e os documentos comprovativos dos recebimentos, nomeadamente canhotos dos bilhetes ou duplicados dos recibos, para efeitos de conferência;
b) Efectuada a conferência e a respectiva certificação em mapa resumo de apuramento, o serviço emissor emite a guia de receita e entrega os valores cobrados na Tesouraria, no próprio dia;
c) A receita cobrada após as 16 horas deve ser guardada em cofre nos respectivos serviços, sendo entregue ao serviço emissor até às 16 horas do dia útil seguinte para os efeitos da alínea *b*);
d) A receita proveniente do posto de cobrança situado no Museu Joaquim Correia é entregue ao respectivo serviço emissor, no próprio dia, acompanhada dos canhotos dos bilhetes ou duplicados de recibos, para efeitos de depósito à ordem do município, em cobre nocturno;
e) A receita proveniente do posto de cobrança situado no cinema de Vieira de Leiria deve ser depositada à ordem do município e em cofre nocturno disponibilizado para o efeito, no próprio dia, devendo os documentos que a suportam ser entregues ao respectivo serviço emissor até às 16 horas do dia útil seguinte;
f) A receita proveniente do posto de cobrança situado nos campos de ténis é guardada em cofre no respectivo serviço e entregue ao serviço emissor até às 16 horas do dia útil seguinte, acompanhada dos documentos que a suportam, para os efeitos da alínea *b*).

2 — A receita proveniente das cantinas escolares e dos prolongamentos de horários é cobrada semanalmente, à sexta-feira, sendo entregue na tesouraria no próprio dia, após conferência e emissão da guia de receita pelo respectivo serviço emissor.

Artigo 64.º

Transportes escolares

1 — A receita proveniente das comparticipações dos alunos nos transportes escolares deve ser entregue ao município até ao dia 8 de cada mês.
2 — As entidades responsáveis pela entrega devem enviar cheque com o total da receita cobrada, bem como documento comprovativo dos recebimentos, para efeitos de conferência e demais procedimentos referidos no artigo 49.º, a realizar pelo respectivo serviço emissor.

Artigo 65.º

Fundos de caixa

1 — Nos museus municipais e no cinema de Vieira de Leiria, são criados fundos de caixa destinados a facilitar a realização de trocos quer nas vendas de bilhetes, quer nas vendas de outros bens ao público, ficando responsáveis pelos mesmos os funcionários que ali exerçam funções com carácter de permanência, a designar por deliberação da Câmara e sempre com respeito pelo principio da segregação de funções quanto ao responsável pelo serviço emissor.
2 — Os fundos de caixa são verificados trimestralmente, sem aviso prévio, e ainda em todas as situações em que é verificada a responsabilidade do tesoureiro, por funcionário designado para o efeito pelo respectivo dirigente, respeitado o princípio da segregação de funções.
3 — O funcionário a que se refere o número anterior, deve elaborar relatório da verificação e submetê-lo a apreciação do dirigente que o enviará à Divisão Financeira.

CAPÍTULO IX

Águas e saneamento

Artigo 66.º

Contrato de água

1 — O procedimento relativo à celebração de um contrato de fornecimento de água depende de prévia solicitação do interessado.
2 — Todos os elementos necessários para a celebração do contrato são fornecidos pelo interessado, neles se incluindo o número de identificação bancária se for requerido o pagamento por transferência bancária.
3 — Elaborado o contrato, o interessado procede à sua assinatura e liquida o valor devido por aplicação do regulamento de tarifas em vigor.
4 — No final de cada dia, todos os contratos celebrados são reapreciados para verificação da sua conformidade com as normas legais e regulamentares aplicáveis, por funcionário diferente do que procedeu à sua elaboração.
5 — Se estiverem preenchidos todos os requisitos a que se refere o número anterior, a ordem de serviço de colocação do contador de água é entregue, no dia seguinte de manhã, ao responsável pela colocação do contador. Este, após a execução do serviço, remete à SAAS os dados relativos ao contador colocado (número de série, calibre, leitura, posições e marca).
6 — Os dados enumerados no número anterior são introduzidos na ficha de cliente e o procedimento é dado como concluído.
7 — Se se tratar de um contrato de fornecimento de água para obras deve ser preenchido o modelo relativo aos contratos provisórios, afim de ser controlada a evolução do contrato em função da validade da licença de construção.
8 — A Secção Administrativa de Obras Particulares deve informar a SAAS do termo da licença de construção, da sua revalidação ou da emissão da licença de utilização, com vista à reapreciação do contrato.
9 — As regras definidas nos números anteriores são aplicáveis, com as devidas adaptações, à secção administrativa de Vieira de Leiria.

Artigo 67.º

Verificação extraordinária de contador

1 — A verificação extraordinária do contador de água depende de requerimento prévio do interessado, em modelo próprio.
2 — O custo relativo a essa verificação é fixado no Regulamento de tarifas e é liquidado no momento da sua solicitação, emitindo-se a respectiva factura.
3 — Efectuado o pagamento devido, é emitida ordem de serviço para execução da verificação.
4 — A verificação é efectuada no local de consumo, preferencialmente, presença do interessado.
5 — Se não for verificada qualquer anomalia, o interessado deve proceder ao pagamento da factura emitida, no novo prazo fixado.
6 — Se for verificada uma anomalia, o consumo de água deve ser facturado ao valor estipulado no escalão de rotura, sendo as restantes componentes da factura calculadas tendo por referência o valor médio dos 12 meses antecedentes ou do período de duração do contrato, se inferior, mediante despacho do presidente ou do vereador com competência delegada.

Artigo 68.º

Aferição técnica do contador

1 — A aferição técnica do contador de água depende de requerimento prévio do interessado, em modelo próprio.
2 — O custo relativo a essa aferição é fixado no regulamento de tarifas e é liquidado no momento da sua solicitação.
3 — Efectuado o pagamento devido, é emitida ordem de serviço para execução da aferição.
4 — O contador é remetido à secção de aprovisionamento, acompanhado da respectiva requisição interna.
5 — O contador é aferido por entidade externa, certificada pelo Instituto Português de Qualidade, pela qual é emitido um relatório de aferição tendo em conta os requisitos e os parâmetros de aferição dos contadores de água.
6 — Se do relatório de aferição resultar que o contador estava a funcionar incorrectamente e em prejuízo do interessado, as facturas emitidas são rectificadas tendo por referência os valores médios de consumo dos 12 meses antecedentes ou do período de duração do contrato, se inferior, mediante despacho do presidente ou vereador com competência delegada.
7 — Se do relatório de aferição não resultar qualquer anomalia o interessado é notificado, através de carta registada com aviso de recepção, do teor do relatório, a anexar, e da factura reclamada para pagamento, no novo prazo fixado.

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Artigo 69.º

Substituição de contador de água

1 — A substituição de contador depende de requerimento do interessado ou de decisão interna baseada em percepções recolhidas pelos serviços.
2 — Se se verificar uma situação de paragem do contador, em momento prévio à sua substituição, devem ser adoptadas as seguintes diligências:

a) Verificação dos históricos de consumo;
b) Verificação da existência de ordens de serviço por executar;
c) Verificação dos dados de envio da correspondência.

3 — Se após as diligências a que se refere o número anterior se verificar que o contador está parado ou a funcionar irregularmente é emitida a ordem de serviço para a sua substituição.
4 — O funcionário que procede à substituição do contador recolhe a leitura do contador substituído e os dados referentes ao novo contador (número de série, calibre, marca, posições e leitura), entregando esses elementos na SAAS.
5 — Após a substituição do contador, se forem verificados consumos superiores aos registados anteriormente é efectuada a avaliação de consumo, nos termos da legislação aplicável.
6 — As facturas de avaliação de consumo são emitidas mensalmente de acordo com a avaliação a que se refere o número anterior e remetidas ao cliente.
7 — Se o cliente efectuar o pagamento por transferência bancária, as facturas deverão ser remetidas ao banco em tempo útil e dentro das datas limites de pagamento.

Artigo 70.º

Ligação à rede pública de água

1 — A ligação à rede pública depende de requerimento prévio do interessado ou decorre de percepção dos serviços.
2 — No caso de requerimento do interessado, este deve obedecer ao modelo próprio.
3 — O pedido é remetido pela Secção Administrativa de Águas e Saneamento à Divisão de Infra-estruturas e Redes Municipais para elaboração de orçamento e informação de suporte, visados pelo respectivo chefe de divisão.
4 — Se não for tecnicamente possível efectuar a ligação à rede pública, o interessado deve ser notificado desse facto, através de carta registada com aviso de recepção.
5 — Se for possível efectuar a ligação à rede pública, a DIRM elabora orçamento discriminativo que, depois de visado pelo dirigente da unidade orgânica, é remetido à SAAS, de acordo com o regulamento de tarifas em vigor.
6 — A SAAS notifica o requerente, através de carta registada com aviso de recepção, para proceder ao pagamento do valor apurado, juntando cópia do orçamento elaborado pela DIRM, no prazo máximo de 10 dias úteis.
7 — Se o pagamento não for efectuado no prazo referido no número anterior, o processo é remetido ao sector de fiscalização para verificação da situação.
8 — A factura é emitida na data do pagamento, sendo remetido à DIRM um duplicado do orçamento, no qual é aposto o número da factura e a data, para que o serviços desta divisão promovam a execução do serviço.

Artigo 71.º

Limpeza de fossas

1 — A limpeza de fossas sépticas depende de requerimento prévio do interessado, escrito ou oral.
2 — Se o serviço for requerido presencialmente, é emitida a respectiva factura que deve ser paga de imediato, de acordo com o regulamento de tarifas em vigor.
3 — Se o serviço for solicitado por escrito, o valor da tarifa é incorporado na factura de consumo de água seguinte, de acordo com o regulamento de tarifas em vigor.
4 — Após o pagamento do serviço ou a incorporação na factura de consumo de água, é efectuada a requisição interna do despejo da fossa, entregue à Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos, para execução.
5 — No fim de cada dia, é entregue pela DASU na SAAS uma cópia da requisição interna executada, que deve, sempre que possível, ser assinada pelo requerente e pelo executante.

Artigo 72.º

Ligação à rede pública de saneamento doméstico e pluvial

1 — A ligação à rede de saneamento doméstico e ou pluvial depende de requerimento prévio do interessado ou de decisão interna baseada na percepção recolhida pelos serviços, em modelo próprio.
2 — O requerimento é remetido à DIRM para elaboração de orçamento e informação de suporte, visadas pelo respectivo chefe de divisão.
3 — Se não for tecnicamente possível efectuar a ligação, a DIRM deve informar a razão desse facto, que será comunicado ao requerente, através de carta registada com aviso de recepção.
4 — Se for possível efectuar a ligação, a DIRM elabora orçamento discriminativo do serviço a realizar, visado pelo chefe de divisão, que remete à SAAS, de acordo com o regulamento de tarifas em vigor.
5 — A SAAS notifica, através de carta registada com aviso de recepção, o requerente para proceder ao pagamento do valor apurado, juntando cópia do orçamento elaborado pela DIRM, no prazo máximo de 10 dias úteis.
6 — Se o pagamento não for efectuado no prazo referido no número anterior, o processo é remetido ao sector de fiscalização para verificação da situação.
7 — A factura é emitida na data do pagamento, sendo remetido à DIRM um duplicado do orçamento, no qual é aposto o número da factura e a data, para que serviços desta divisão promovam a execução do serviço.

Artigo 73.º

Isenção de tarifa de saneamento

1 — A isenção da tarifa de saneamento depende de requerimento prévio do interessado, em modelo próprio.
2 — Após a recepção do requerimento a que se refere o número anterior, o processo é remetido à DIRM para informar sobre a possibilidade de ser efectuada a ligação à rede pública.
3 — Se a informação for favorável à ligação, o requerente é notificado, através de carta registada com aviso de recepção, para proceder à requisição da respectiva ligação.
4 — Se de acordo com a informação da DIRM não for possível efectuar a ligação à rede pública, o processo é submetido a despacho do presidente ou vereador com competência delegada, para decisão quanto à isenção da tarifa, no qual se fixa a data do respectivo início.
5 — O despacho a que se refere o número anterior não pode implicar qualquer reembolso.
6 — O despacho é notificado ao requerente, identificando-se os meios alternativos ao dispor para escoamento dos efluentes domésticos.

Artigo 74.º

Alteração de tarifa

1 — A actualização da tarifa de consumo de água depende de requerimento prévio do interessado ou de decisão interna baseada na percepção recolhida pelos serviços.
2 — Após a recepção do requerimento, o fiscal desloca-se ao local de consumo para aferir o tipo de consumo e elabora informação que entrega na SAAS.
3 — Na sequência dessa informação, o processo é submetido a despacho do presidente ou vereador com competência delegada para alteração da tarifa, à qual se segue o registo na ficha de cliente, desse facto se informando o requerente.
4 — Se a tarifa for mantida, o requerente é notificado, através de carta registada com aviso de recepção, do teor da decisão e dos respectivos fundamentos.

Artigo 75.º

Cessação de contrato

1 — A cessação do contrato pode ser requerida pelo cliente, em modelo próprio, ou por iniciativa da entidade gestora nos casos previstos na lei ou regulamento.
2 — É emitida uma ordem de desligação para o funcionário que procede à retirada do contador, devendo este registar o respectivo valor de leitura.

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

3 — Após a execução do serviço é inserida na ficha de cliente a referência à desligação e a data.
4 — Se a leitura fornecida pelo cliente for inferior à leitura real verificada pelos serviços é emitida uma factura pela diferença de consumo.

Artigo 76.º

Isenções

1 — A isenção ou redução do valor das tarifas depende de requerimento prévio do interessado, em modelo próprio.
2 — A isenção ou redução da tarifa depende do preenchimento dos critérios enumerados no regulamento de tarifas.
3 — A SAAS elabora informação técnica em que se enquadra o pedido e submete o processo a decisão do presidente ou vereador com competência delegada.
4 — Se o pedido for indeferido, o requerente deve ser notificado, através de carta registada com aviso de recepção, dessa decisão e deve efectuar o pagamento da factura.
5 — Se o pedido for objecto de decisão favorável será emitida nota de crédito no valor respectivo.

Artigo 77.º

Leitura de contadores

1 — A leitura manual dos contadores é efectuada pelos funcionários adstritos a essa função, atendendo ao período de facturação bimestral.
2 — No dia anterior às leituras a efectuar é emitida uma listagem das áreas de leitura a realizar no dia seguinte.
3 — Diariamente, as áreas de leitura são introduzidas em cada um dos equipamentos destinados a esse fim.
4 — A leitura de consumo implica a verificação do número do contador e o registo manual e no equipamento destinado a esse fim da leitura de consumo existente.
5 — Nas folhas de registo manual é obrigatória a menção a qualquer anomalia verificada no contador.
6 — As leituras efectuadas são entregues na SAAS, sendo descarregadas para o sistema informático por um funcionário deste serviço.
7 — O funcionário que descarrega os dados deve validar as leituras de consumo que indiciem anomalias.
8 — Depois do tratamento dos dados, estes são comunicados à empresa que procede à impressão e envio das facturas aos clientes.
9 — As situações que não tenham sido completamente esclarecidas devem ser remetidas à fiscalização para averiguação.
10 — Existindo leituras de contadores que indiciem consumos muito baixos ou anómalos deve a situação ser analisada com vista à adopção das diligências devidas.

Artigo 78.º

Pagamento em prestações de ligações à rede pública

1 — O pagamento em prestações de ligações à rede pública depende de requerimento prévio do interessado, em modelo próprio.
2 — O pedido é analisado em função dos critérios estipulados no regulamento de tarifas, de que é elaborada informação técnica, a submeter a despacho do presidente ou do vereador com competência delegada.
3 — Se o pedido for indeferido, a decisão final deve ser antecedida de audiência prévia nos termos da lei aplicável, finda a qual é proferida a decisão final e colocada de novo à cobrança a ligação, com novo prazo de vencimento.
4 — Se o pedido for deferido, o interessado é notificada da decisão e são emitidas as facturas relativas a cada prestação.
5 — Após a decisão do pedido formulado, o orçamento, no qual é aposto o número da factura e a data, é remetido à DIRM para execução da ligação.

Artigo 79.º

Pagamento de facturas em prestações

1 — O pagamento em prestação de facturas depende de requerimento prévio do interessado, em modelo próprio.
2 — O pedido é analisado em função dos critérios estipulados no regulamento de tarifas, de que é elaborada informação técnica, a submeter a parecer do dirigente da unidade orgânica e a despacho do presidente ou do vereador com competência delegada.
3 — Se o pedido for indeferido, a decisão final deve ser antecedida de audiência prévia nos termos da lei aplicável, finda a qual é proferida a decisão final e colocada de novo à cobrança a ligação, com novo prazo de vencimento.
4 — Se o pedido for deferido é anulada a factura inicial, o interessado é notificado da decisão e são emitidas as facturas relativas a cada prestação.

Artigo 80.º

Gestão de cortes

1 — A suspensão do fornecimento de água é admissível nos casos previstos na lei e no regulamento.
2 — A retirada do contador de água deve ser efectuada tendo em conta, designadamente a zona, a antiguidade e o montante da dívida.
3 — Emitida a ordem de corte e antes da sua execução, é verificado se o cliente está em situação de corte.
4 — Apenas depois de liquidado o valor em divida é possível efectuar a religação do fornecimento de água.

Artigo 81.º

Posto de cobrança

1 — São criados na SAAS dois postos de cobrança correspondentes aos lugares de atendimento ao público existentes e um posto de cobrança na Secção Administrativa de Vieira de Leiria.
2 — o saldo de cada um dos postos de cobrança e a respectiva responsabilidade são definidas por deliberação da câmara municipal.
3 — O saldo de cada posto de cobrança é verificado trimestralmente e sem aviso prévio e em todas as situações em que é verificada a responsabilidade do tesoureiro.
4 — Aplicam-se, com as devidas adaptações, os n.os 2 e 3 do artigo 65.º deste Regulamento.

Artigo 82.º

Encerramento

1 — Findo o período de atendimento ao público é efectuado o encerramento das caixas, contabilizando-se as cobranças (dinheiro, cheques, multibanco) efectuadas que devem corresponder ao mapa de caixa de cada operador.
2 — O valor cobrado é verificado por funcionário diferente daquele que efectuou o atendimento ao público, na presença deste.
3 — Após a emissão dos mapas gerais de receita é emitida, diariamente, a guia de receita da SAAS, sendo aqueles mapas remetidos à Secção de Contabilidade e os talões de multibanco (abertura, duplicados e fecho) à tesouraria. Cabe à tesouraria remeter à Secção de Contabilidade o talão de fecho do multibanco.
4 — O depósito em cofre nocturno é realizado por funcionário da SAAS, no período normal de serviço, que se deve deslocar ao banco em viatura municipal, efectuando o depósito acompanhado por outro funcionário.
5 — O depósito em cofre nocturno é efectuado através de cartão próprio para o efeito fornecido pelo município.
6 — Findo o período da manhã, os montantes cobrados devem ser depositados em cofre do serviço.
7 — As regras enunciadas nos números anteriores são aplicáveis, com as devidas adaptações, à Secção Administrativa de Vieira de Leiria, observando a regra da emissão diária da guia de receita.
8 — Nas situações em que as facturas são cobradas por entidades externas, a SAAS emite a guia de receita logo que tenha disponíveis os elementos necessários.
9 — A nota de lançamento relativa a encargos de cobrança é confirmada pelo funcionário da SAAS designado para o efeito, após o que a Secção de Contabilidade regista o documento e emite a ordem de pagamento que irá permitir a arrecadação da receita.

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

CAPÍTULO X

Empreitadas de obras públicas

Artigo 83.º

Objecto

Para efeitos de controlo interno as empreitadas de obras públicas (adiante EOP) regem-se pelo procedimento a seguir enunciado.

Artigo 84.º

Projecto

1 — A apreciação do projecto de execução da EOP é efectuada pela divisão do departamento técnico em que se integre a obra a realizar.
2 — A apreciação do projecto de execução consiste na análise do projecto e na verificação da existência de erros ou omissões nessa fase detectáveis.
3 — O resultado da apreciação efectuada deve constar da informação técnica a que alude o artigo seguinte.

Artigo 85.º

Informação técnica

1 — A informação técnica para a realização do procedimento pré-contratual é elaborada na divisão do departamento técnico em que se insere a obra a realizar.
2 — A informação técnica deve, pelo menos, identificar o tipo de procedimento pré-contratual a adoptar, a justificação para a realização da obra, a estimativa de custo e a identificação da rubrica orçamental em que pode ser cabimentado.
3 — Em caso de dificuldade na identificação da rubrica orçamental essa informação deve ser solicitada à divisão financeira que responderá no prazo máximo de dois dias úteis.
4 — A informação técnica deve ser submetida a parecer do chefe de divisão em que a obra se integre e director de departamento, sem os quais não prossegue.
5 — Se a obra for cabimentada em rubrica diferente da proposta formulada peio técnico, a Divisão Financeira deve dar conhecimento desse facto ao técnico em causa.

Artigo 86.º

Cabimento

Na informação técnica deve ser exarado despacho do presidente da Câmara ou vereador com competência delegada que determinará à Divisão Financeira que proceda ao cabimento da obra a executar.

Artigo 87.º

Competência

Em função do valor, o assunto será submetido a deliberação da Câmara Municipal ou a despacho para autorização da despesa e do procedimento pré-contratual.

Artigo 88.º

Publicações

Se for obrigatória a publicação em *Diário da República* e em meios da comunicação social escrita, os modelos são elaborados pela Secção Administrativa do Departamento Técnico, sendo posteriormente remetidos ao Gabinete de Relações Públicas para formatação e restante tramitação.

Artigo 89.º

Procedimento

A tramitação dos procedimentos pré-contratuais é conduzida pela Secção Administrativa do Departamento Técnico e pelas comissões de abertura e de análise, nos termos da lei.

Artigo 90.º

Adjudicação

1 — Findo o procedimento a que se refere o artigo anterior, a proposta de adjudicação é submetida a deliberação da Câmara Municipal ou a despacho, em função do valor em causa.
2 — Após a adjudicação, o processo é remetido à Divisão Financeira para compromisso.
3 — Efectuado o compromisso, o adjudicatário é notificado para apresentação dos documentos necessários à celebração do contrato.

Artigo 91.º

Contrato escrito

1 — O contrato escrito é previamente aprovado pela entidade competente par autorizar a despesa e pelo adjudicatário, sendo elaborado pelo funcionário que serve de oficial público do município.
2 — Os impostos a que dê lugar a celebração do contrato são liquidados pelo adjudicatário em momento prévio à respectiva assinatura.

Artigo 92.º

Tribunal de Contas

Se em função do valor o contrato dever ser submetido a visto do tribunal de contas, cabe ao funcionário que serve de oficial público preparar todo o expediente necessário para o efeito.

Artigo 93.º

Consignação

Após a celebração do contrato, e em data indicada pelo fiscal de obra designado, é celebrado o auto de consignação da empreitada.

Artigo 94.º

Autos de medição

1 — A elaboração dos autos de medição dos trabalhos executados cabe ao fiscal de obra, devendo ser submetidos a visto do dirigente da unidade orgânica em que se integra a obra.
2 — Os autos de medição são remetidos, por protocolo interno, à divisão financeira no prazo de dois dias úteis a contar da recepção no Sector de Gestão Administrativa de Empreitadas.
3 — Se a data do auto de medição não corresponder à data da sua entrega pelo fiscal da obra no Sector de Gestão Administrativa de Empreitadas, deve este fazer referência a tal facto no auto que será rubricada por si e pelo fiscal da obra.
4 — A tramitação subsequente é da responsabilidade da Divisão Financeira.

Artigo 95.º

Recepção provisória

1 — Findos os trabalhos contratados, o fiscal da obra notifica o adjudicatário para a vistoria com vista à recepção provisória.
2 — Elaborado o auto de recepção provisória é este submetido a deliberação da câmara municipal, através de proposta elaborada na Secção Administrativa do Departamento Técnico.
3 — Após a aprovação a que se refere o número anterior é remetida cópia do auto à Secção de Contabilidade e à Secção de Património, no prazo de dois dias úteis.

Artigo 96.º

Inquérito administrativo e conta final

1 — A Secção Administrativa do Departamento Técnico providencia pela realização do inquérito administrativo e pela elaboração e notificação da conta final, nos termos da lei.
2 — A conta final deve ser visada pelo respectivo fiscal da obra e, na sua ausência, pelo dirigente da unidade orgânica em que a obra se insira.

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Artigo 97.º

Recepção definitiva

1 — Decorrido o prazo legal ou contratual, o fiscal da obra promove a vistoria com vista à recepção definitiva da obra nos termos da lei.
2 — O auto de recepção definitiva é submetido a deliberação da câmara municipal, através de proposta elaborada na Secção Administrativa do Departamento Técnico.
3 — A Secção Administrativa do Departamento Técnico remete cópia do auto de recepção definitiva à Divisão Financeira para liberação das quantias retidas a título de reforço da caução prestada.

Artigo 98.º

Revisão de preços

A aprovação de revisão de preços obedece, com as devidas adaptações, ao disposto nos artigos 85.º a 87.º e 90.º

Artigo 99.º

Trabalhos a mais

A aprovação de trabalhos a mais obedece, com as devidas adaptações, ao disposto nos artigos 85.º a 87.º, 89.º a 92.º e 94.º

Artigo 100.º

Trabalhos a menos

A aprovação de trabalhos a menos depende de informação técnica a elaborar pelo fiscal da obra que é submetida a deliberação da Câmara Municipal ou a despacho, em função do valor, e posteriormente remetida à Divisão Financeira.

Artigo 101.º

Falta de cabimento

1 — Se, na fase regulada no artigo 86º, não for possível proceder ao cabimento da estimativa de custo a informação técnica é devolvida à divisão do departamento técnico respectiva, sendo posteriormente submetida a decisão do superior hierárquico em causa para determinação do reforço da verba prevista no orçamento ou para determinação da não execução da obra.
2 — Se for efectuado o reforço da verba prevista no orçamento, o processo é de novo remetido pelo Departamento Técnico à Divisão Financeira.

Artigo 102.º

Omissões

As eventuais omissões do presente capítulo são supridas pela entidade competente para autorizar a despesa, no estrito cumprimento das normas legais ao caso aplicáveis.

CAPÍTULO XI

Viaturas, máquinas e oficinas municipais

Artigo 103.º

Funções

Cabe à Divisão de Apoio Técnico e Logístico (DATL):

a) Dirigir o parque automóvel e as oficinas;
b) Assegurar a manutenção e conservação das máquinas e viaturas, com vista à permanente operacionalidade das máquinas e viaturas, através de uma política de manutenção preventiva;
c) Controlar os custos de funcionamento do parque automóvel e das oficinas.

Artigo 104.º

Controlo financeiro

No exercício permanente do controlo financeiro das intervenções efectuadas no parque automóvel e nas oficinas devem ser observadas as seguintes regras:

a) A Divisão Financeira deve fornecer à DATL relatórios trimestrais relativos a cada um dos centros de custo cuja gestão lhe cabe;
b) Além desse relatório, a DATL deve constituir e actualizar, de forma permanente, um ficheiro da situação física e financeira de cada viatura municipal cuja gestão lhe pertença;
c) Deve ser elaborado um relatório síntese trimestral com a análise do nível de despesa gerada por cada viatura e oficina, a submeter a apreciação superior.
d) O relatório a que se refere o número anterior deve ser acompanhado, quando se justifique, de estudos de rentabilidade individualizados e de propostas de medidas a adoptar.

Artigo 105.º

Viaturas

1 — Em relação a cada viatura deve ser efectuado e consolidado, de forma permanente, um registo das saídas, dos quilómetros percorridos, dos abastecimentos de combustíveis e de todos os restantes custos ordenados por grupos homogéneos.
2 — Cada viatura deve possuir um diário de bordo, em duplicado, no qual se registem os quilómetros percorridos, os serviços realizados e eventuais ocorrências anómalas.
3 — O original é entregue diariamente à DATL pelo responsável a quem está atribuída a viatura, para o devido tratamento.
4 — Os serviços devem efectuar regularmente um cruzamento, por amostragem, dos registos diários das viaturas e dos registos efectuados na portaria.
5 — O registo a que se refere o n.º 2 visa a adopção de programas de revisão periódicas programadas.

Artigo 106.º

Oficinas

1 — Cada intervenção executada nas oficinas municipais deve ser registada numa folha de obra individualizada, na qual conste o tipo de trabalho realizado, o material empregue e o tempo gasto.
2 — Deve ser efectuada, mensalmente, a aferição do número de horas trabalháveis e do número de horas trabalhadas.
3 — Deve ser efectuado um controlo financeiro de custos de todas as obras realizadas nas oficinas aferindo da sua rentabilidade, pelo menos, trimestralmente, dando disso conhecimento superior.
4 — Sempre que se justifique, deve ser elaborado estudo comparativo dos custos dos trabalhos executados nas oficinas municipais e da sua aquisição externa tendo por referência o mesmo padrão custo/qualidade por tipo de intervenção, em função dos quais deve ser proposta a solução a adoptar.

Artigo 107.º

Despesas

1 — Todas as despesas de funcionamento e relativas à reparação e manutenção das viaturas e máquinas ou necessárias ao funcionamento das oficinas obedecem ao regime legal em vigor para a aquisição de bens e serviços e à respectiva norma de controlo interno aplicável.
2 — Os trabalhos de reparação e manutenção efectuados em entidades externas devem ser precedidos de informação justificativa do serviço encarregue da sua gestão, na qual se fundamente a escolha do prestador de serviço proposto.
3 — O recurso a fornecedor externo depende de apresentação de orçamento prévio, salvo situações de carácter excepcional e urgente devidamente justificadas por escrito e autorizadas pelo superior hierárquico do serviço.
4 — A facturação dos serviços adquiridos externamente deve discriminar todos os trabalhos realizados, nomeadamente material, mão-de-obra, outras despesas, condições financeiras.

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

5 — A aquisição de serviços externos deve ter por referência a constituição de uma base de fornecedores de referência e, preferencialmente, tendo em atenção uma tabela de preços por tipo de trabalho.

6 — A distribuição dos trabalhos externos, dentro dos princípios e regras da aquisição de bens e serviços, deve obedecer a critérios transparentes e equitativos.

7 — Qualquer intervenção externa depende da prévia observância do procedimento contabilístico e legal adequado, não sendo admitida qualquer alteração ao conteúdo da adjudicação, sem o respeito pelos procedimentos devidos.

Artigo 108.º

Gestão

1 — A gestão das máquinas e viaturas e das oficinas atribuída à DATL respeitará as regras legais aplicáveis em matéria de prestação de serviço além do período semanal de trabalho.

2 — As devidas autorizações carecem de parecer prévio do dirigente da unidade orgânica e do director de departamento.

3 — A tramitação da prestação de serviço além do período semanal de trabalho segue as regras gerais definidas na norma de controlo interno aplicável.

CAPÍTULO XII

Processamento de salários

Artigo 109.º

Processamento de salários

1 — Com excepção dos recibos destinados às comparticipações da ADSE aos funcionários e agentes, não podem ser processados quaisquer montantes aos trabalhadores sem que tenha sido emitida previamente a competente autorização pelo superior hierárquico com competência delegada e ou pelo presidente da Câmara.

2 — Sempre que a despesa a comparticipar ao funcionário ou agente a título de ADSE suscite dúvidas quanto ao seu pagamento, devem as mesmas ser previamente esclarecidas junto desta entidade, via e-mail ou fax.

3 — Os documentos que titulam o pagamento de ajudas de custo e de serviço prestado fora do período de duração semanal de trabalho, devem ser acompanhados das necessárias autorizações prévias devidamente fundamentadas de facto e de direito, a emitir pelos superiores hierárquicos com competência para o efeito ou pelo presidente da Câmara, sob pena de não serem processados.

4 — Nas deslocações do domicilio necessário por motivo de serviço em que seja utilizado transporte do município, deve ser efectuado por amostragem, com a periodicidade mínima trimestral, o cruzamento de dados com o diário de bordo das viaturas utilizadas na deslocação e com os registos efectuados na portaria, que devem ser solicitados à DATL.

5 — Toda a documentação relativa à justificação de faltas ou licenças dos trabalhadores, deve ser entregue na SRH, impreterivelmente, até ao dia 5 do mês seguinte, devidamente justificadas e assinadas pelos superiores hierárquicos, de modo a que possa ser registada atempadamente no processamento.

6 — A garantia do cumprimento do disposto no número anterior é da competência dos dirigentes, chefias ou responsáveis de serviços, consoante os casos.

7 — Concluído o processamento e antes da sua submissão a assinaturas, deve ser efectuada a verificação e conferência do mesmo por amostragem aleatória a seis recibos, sendo elaborado um relatório dos resultados obtidos que ficará apenso às folhas de remunerações, com respeito pelo princípio da segregação de funções.

CAPÍTULO XIII

Despesa não especificada

Artigo 110.º

Correspondência

1 — Toda a correspondência a expedir pela Câmara Municipal é centralizada na SEG, de modo a que seja efectuada a sua pesagem, atribuição do código do respectivo tarifário e preenchimento da «folha de avença» dos CTT, que acompanha a correspondência até aos Correios.

2 — Depois de conferida a «folha de avença» pelos CTT, é devolvido o duplicado que deve ser arquivado para posterior conferência da factura mensal.

3 — Recebida a factura mensal, a SEG procede à sua conferência através do seu cruzamento com os duplicados das «folhas de avença» e envia-a à Secção de Contabilidade para pagamento.

4 — Sempre que da conferência referida no número anterior sejam apuradas irregularidades, deve ser solicitada a intervenção do gestor de clientes dos CTT que procede a nova conferência e, caso aquelas se comprovem, diligencia pela emissão de nota de crédito ou de débito, consoante o caso.

5 — Recebida a nota de débito ou de crédito dos CTT, a SEG anexa-a à factura que lhe deu origem e devolve-as à Secção de Contabilidade para pagamento.

Artigo 111.º

Editais, avisos e anúncios

1 — Após a elaboração dos avisos de abertura de concursos a publicar no *Diário da República*, devem os mesmos ser entregues na Secção de Contabilidade, a fim de ser efectuado, no prazo de dois dias úteis, o respectivo cabimento antes da sua submissão a assinatura do presidente da Câmara.

2 — Os anúncios de concursos que careçam de publicação em órgão de imprensa de expansão nacional, são elaborados pela SRH que emite a respectiva requisição interna e a remete à Secção de Aprovisionamento.

3 — Exceptuando o caso previsto nos números anteriores, os avisos ou editais que devam ser publicados em jornais de expansão local, regional ou nacional, são elaborados pelos respectivos serviços e enviados ao Gabinete de Relações Públicas para formatação e restantes procedimentos.

Artigo 112.º

Despesa com ADSE

1 — A SRH mantém em base de dados apropriada um registo actualizado de serviços médicos cujos recibos lhe forem apresentados para comparticipação pela ADSE e ou pelo seguro de saúde, do qual deve constar o nome e número do beneficiário, a data de validade do cartão, o acto médico realizado, a entidade que o realizou, o valor do mesmo e a data em que foi prestado.

2 — Recebida a factura da ADSE com a listagem de todos os serviços médicos a pagar, a SRH procede à confrontação desta com o registo informático e no caso de serem detectadas irregularidades, diligencia pelo seu esclarecimento.

3 — Idêntico procedimento é adoptado relativamente às facturas da ADSE correspondentes à comparticipação anual da Câmara Municipal nas «despesas gerais de administração» daquela entidade, devendo a SRH verificar as datas de validade de todos os cartões de beneficiário constantes da listagem recebida.

Artigo 113.º

Despesa com formação profissional

1 — A proposta de participação dos trabalhadores em cursos ou acções de formação profissional é submetida a parecer do respectivo dirigente que afere da oportunidade e necessidade dessa formação.

2 — A proposta com a informação do dirigente é submetida pela SRH a despacho do presidente da Câmara ou vereador com competência delegada, para efeitos de autorização e submissão a cabimento e enviada à Secção de Aprovisionamento para os procedimentos tendentes à emissão da respectiva nota de encomenda.

3 — A nota de encomenda é enviada à SRH para remessa à entidade formadora com a ficha de inscrição.

4 — Se não houver cabimento orçamental a Secção de Contabilidade informa a SRH desse facto para eventuais trâmites posteriores.

Artigo 114.º

Remição de pensões por acidentes de serviço

1 — Recebida na SRH a notificação da CGA sobre o montante da remição da pensão a pagar aos trabalhadores por acidentes de

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

serviço, deve ser elaborada informação que será submetida a parecer da Chefe da DARH..

2 — Antes do despacho finai do presidente da Câmara, deve a informação ser entregue na Secção de Contabilidade, a fim de ser submetida a prévio cabimento da despesa no prazo de dois dias úteis.

3 — Se não houver cabimento, a Secção de Contabilidade informa a SRH que deve dar conhecimento ao presidente da Câmara para efeitos de reforço da verba.

CAPÍTULO XIII

Reposições

Artigo 115.º

Reposições de dinheiros públicos recebidos indevidamente

1 — Sempre que a um funcionário, agente ou outro trabalhador sejam pagos montantes indevidos, devem os mesmos ser restituídos aos cofres do município, devendo a SRH elaborar informação detalhada sobre os factos e os montantes a repor, para conhecimento do superior hierárquico e despacho do presidente da Câmara que fixará o respectivo prazo de pagamento.

2 — A SRH notifica o trabalhador, por carta registada com aviso de recepção, da obrigatoriedade de proceder à reposição dos valores recebidos indevidamente no prazo fixado.

3 — O trabalhador pode, se assim o entender, requerer fundamentadamente o seu pagamento em prestações, desde que não seja excedido o ano económico em curso.

4 — A reentrada dos dinheiros públicos pagos indevidamente é feita, preferencialmente, no processamento de salários do mês seguinte.

5 — Não sendo possível cumprir o procedimento referido no número anterior, o pagamento é efectuado na tesouraria, através do competente documento de reposição, previamente emitido pela Secção de Contabilidade, que envia cópia à SRH para registo no histórico da aplicação e arquivo no processo.

6 — Caso o pagamento não seja efectuado no prazo fixado a SRH deve cumprir os procedimentos previstos nos n.os 4 a 7 do artigo 49.º

7 — As reposições não referidas no n.º 1 são efectuadas pela Secção de Contabilidade com base em informação elaborada pelos serviços responsáveis e visada pelo dirigente, sendo posteriormente submetida a despacho do presidente ou vereador com competência delegada.

CAPÍTULO XIV

Aplicações informáticas

Artigo 116.º

Controlo das aplicações e ambiente informático

1 — A atribuição de acessos às aplicações informáticas é efectuada mediante prévia solicitação dos dirigentes, chefias ou responsáveis de serviços, por via electrónica, ao GIO — Gabinete de Informática e Organização.

2 — Cabe ao GIO proceder à configuração dos acessos, bem como à definição das formas de acesso, de modo a garantir que todos os eventuais utilizadores da informação que as aplicações disponibilizam e que não sejam proprietários da informação, apenas possam efectuar pesquisa, consulta e impressão dos dados de que necessitem.

3 — Para efeitos do disposto no número anterior, consideram-se proprietários da informação os funcionários que no exercício das funções que lhes estão cometidas, sejam responsáveis pela inserção, modificação e processamento de informação.

4 — Para cada utilizador é definida uma palavra-chave (*password*) que é da sua única e exclusiva responsabilidade, ficando proibida a sua transmissão a terceiros, sendo o GIO detentor de uma palavra-chave de acesso geral a todos os sistemas informáticos.

5 — Os utilizadores podem solicitar ao GIO a alteração da sua palavra-chave.

6 — Cabe ao GIO adoptar todas as providências e metodologias necessárias à segurança das aplicações informáticas.

Artigo 117.º

Segurança informática

1 — Compete ao Gabinete de Informática e Organização assegurar seguranças diárias das aplicações informáticas fornecidas pela Medidata, que devem ser guardadas em local seguro e devidamente identificadas, pelo período de 30 dias.

2 — Findo o período referido no número anterior, deve ser guardada a segurança do último dia útil de cada mês, pelo período de um ano.

3 — Anualmente, após a conclusão dos procedimentos inerentes à prestação de contas, é assegurada, pelo Gabinete de Informática e Organização, uma segurança dos dados a qual é guardada, pelo menos, pelo período de 10 anos, na sequência de informação prestada pelo chefe de Divisão Financeira.

CAPÍTULO XV

Disposições finais

Artigo 118.º

Responsabilidade

Pelos actos e omissões que contrariem o disposto neste Regulamento respondem os seus autores no limite dos seus deveres e das funções que lhes estão cometidas, nos termos da lei.

Artigo 119.º

Alterações

1 — O presente Regulamento pode ser objecto de alterações, aditamentos ou revogações, por deliberação da Câmara Municipal, sempre que legislação especial o exija ou razões de eficiência e eficácia o justifiquem.

2 — As propostas de modificações previstas no n.º 1 devem ser fundamentadas pelos dirigentes ou chefias que as proponham, sendo submetidas a despacho do presidente ou do vereador com competência na área financeira.

Artigo 120.º

Fiscalização

Do presente Regulamento e de todas as modificações que lhe venham a ser introduzidas, são remetidas cópias à Inspecção-Geral de Finanças e à Inspecção-Geral da Administração do Território, no prazo de 30 dias após a sua aprovação.

Artigo 121.º

Interpretação e omissões

As dúvidas de interpretação das normas do presente Regulamento e os casos omissos, são resolvidos por deliberação da Câmara Municipal.

Artigo 122.º

Norma revogatória

Com a entrada em vigor do presente Regulamento são revogadas todas as deliberações, despachos, ordens de serviço ou circulares que disponham em sentido contrário.

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Artigo 123.º

Entrada em vigor

O presente Regulamento entra em vigor no primeiro dia útil do mês seguinte à data da sua aprovação pela Câmara Municipal, sem prejuízo de posterior publicação na 2.ª série do *Diário da República.*

CÂMARA MUNICIPAL DE MARVÃO

Aviso n.º 6506/2005 (2.ª série) — AP. — Por meu despacho de 18 de Julho do corrente ano, foi renovado o contrato de trabalho a termo resolutivo, termo certo, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 139.º da Lei n.º 99/2003, de 27 de Agosto, conjugada com o artigo 26.º da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho, a partir do dia 1 de Agosto de 2005 por mais um ano com:

Dora Maria Efe Pereira — auxiliar de serviços gerais.
Idalina Maria Batista Pereira Miguéns — auxiliar de serviços gerais.

10 de Agosto de 2005. — O Presidente da Câmara, *Manuel Carrilho Bugalho.*

CÂMARA MUNICIPAL DE MATOSINHOS

Aviso n.º 6507/2005 (2.ª série) — AP. — *Plano de Urbanização, definido pela Rua Cândido dos Reis, Rua do Sobreiro, Rua de Trás e Rua Nova de São Gens, na Senhora da Hora.* — José Narciso Rodrigues de Miranda, presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, torna público que, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 74.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 310/2003, de 10 de Dezembro, a Câmara Municipal, na sua reunião ordinária de 18 de Julho de 2005, deliberou mandar elaborar o Plano de Urbanização, definido pela Rua Cândido dos Reis, Rua do Sobreiro, Rua de Trás e Rua Nova de São Gens, na Senhora da Hora.

Nos termos do n.º 2 do artigo 77.º do referido diploma legal, decorrerá por um período de 30 dias úteis, a contar da data desta publicação no *Diário da República*, um processo de audição ao público, durante o qual os interessados poderão formular sugestões, bem como apresentar informações sobre quaisquer questões que possam ser consideradas no âmbito do procedimento de elaboração do Plano Urbanização, definido pela Rua Cândido dos Reis, Rua do Sobreiro, Rua de Trás e Rua Nova de São Gens, na Senhora da Hora.

23 de Agosto de 2005. — O Presidente da Câmara, *José Narciso Rodrigues de Miranda*.

CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANDA DO CORVO

Aviso n.º 6508/2005 (2.ª série) — AP. — *Renovação de contratos de pessoal a termo resolutivo certo.*— Para os devidos efeitos se torna público que foi renovado o contrato de trabalho a termo resolutivo certo abaixo designado, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 139.º do Código do Trabalho, aplicável à administração local pelo n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho:

Maria Gracinda Rodrigues Campos Nabais — celebrado contrato em 16 de Fevereiro de 2004, para a categoria de auxiliar dos serviços gerais, renovado até 30 de Setembro de 2005, por despacho de 15 de Julho de 2005. [Não carece de visto do Tribunal de Contas, artigo 114.º, n.º 3, alínea *g*), da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.]

19 de Agosto de 2005. — A Presidente da Câmara, *Maria de Fátima Simões Ramos do Vale Ferreira.*

CÂMARA MUNICIPAL DE MOIMENTA DA BEIRA

Aviso n.º 6509/2005 (2.ª série) — AP. — Para os devidos efeitos e nos termos da alínea *b*) do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, se torna público que, através do meu despacho datado de 11 de Agosto do ano corrente, foram renovados, ao abrigo do n.º 1 do artigo 139.º da Lei n.º 99/2003, de 27 de Agosto, aplicado à administração local pela Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho, os contratos de trabalho a termo resolutivo certo, por mais dois anos, com efeitos a partir de 1 de Outubro de 2005, com os seguintes trabalhadores:

Nome	Categoria	Com efeitos a partir de
Carla Filomena Simões Coimbra Marques	Técnica-profissional de 2.ª classe, animadora s. educativa	1-10-2005
David Manuel Alves da Silva	Técnico-profissional de 2.ª classe, animador desportivo	1-10-2005
Alice Maria Pereira Caetano	Auxiliar de serviços gerais	1-10-2005
Maria Julieta Félix da Mariana Alves	Auxiliar de serviços gerais	1-10-2005

(A celebração destes contratos de trabalho não está sujeita a visto do Tribunal de Contas.)

12 de Agosto de 2005. — O Presidente da Câmara, *José Agostinho Gomes Correia.*

Edital n.º 545/2005 (2.ª série) — AP. — José Agostinho Gomes Correia, presidente da Câmara Municipal de Moimenta da Beira, torna público que, nos termos e para efeitos do disposto no n.º 4 do artigo 29.º da Lei n.º 42/98, de 6 de Agosto, que a Assembleia Municipal, em sua sessão ordinária realizada em 29 de Junho último, deliberou, nos termos e para efeitos do disposto na alínea *a*) do n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, aprovar o Regulamento de Urbanismo Comercial de Moimenta da Beira — URBCOM, o qual, nos termos do n.º 4 do artigo 29.º da referida Lei n.º 42/98, entra em vigor decorridos 15 dias a contar do dia seguinte à data da publicação deste edital no *Diário da República*.

Para conhecimento geral se publica este edital e outros de igual teor, que vão ser afixados no locais de estilo, na Junta de Freguesia de Moimenta da Beira, deste município.

8 de Agosto de 2005. — O Vice-Presidente da Câmara, *António Humberto Paiva Matos.*

Regulamento de Urbanismo Comercial de Moimenta da Beira — URBCOM

Nota justificativa

(Nos termos do artigo 116.º do Código do Procedimento Administrativo)

O presente Regulamento tem como objectivo definir as normas e condições de requalificação do espaço público da área de intervenção do URBCOM — Projecto de Urbanismo Comercial de Moimenta da Beira, de forma a garantir a salvaguarda do património através das várias intervenções que nele venham a ser feitas.

Em termos de espaço edificado, pretende-se com este documento, definir as regras subjacentes às eventuais modificações nos imóveis afectos às actividades elegíveis no âmbito do URBCOM, tentando salvaguardar assim a imagem de conjunto que se pretende para a área de intervenção deste projecto.

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

Município da Marinha Grande

Documentos de Prestação de Contas 2024

Encerramento e Termo de Aprovação Final

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

ENCERRAMENTO

Os presentes DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ANO DE 2024, que se contêm em 636 páginas que antecedem e incluem esta, devidamente numeradas, foram aprovados em reunião extraord. da Câmara Municipal da Marinha Grande, realizada em 24 de Abril de 2025.

O Presidente

(Aurélio Pedro Monteiro Ferreira)

Os Vereadores

(Ana Isabel de Jesus Alves Monteiro) *

(João Emanuel de Brito Filipe)

(Ana Laura Lopes Rogério Baridó)

(António Fragoso Henriques)

(Alexandra Filipa de Araújo Seara Dengucho)

(Orlando Joia dos Santos Costa)

Presente na reunião de Câmara extraordinária 24.04.2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30-04-2025

TERMO DE APROVAÇÃO FINAL

Os presentes DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ANO DE 2024, que se contêm em 638 páginas que antecedem e incluem esta, devidamente numeradas, mereceram apreciação da Assembleia Municipal, na sua sessão Ordinária do dia 30 de abril de 2025.

O Presidente

(Aníbal Manuel Curto Ribeiro)

A 1.ª Secretária

(Ana Paula ~~Duarte~~ Cardoso)

O 2.º Secretário

(Rita ~~Lourenço de Sousa~~)

(Carlos Jorge dos Reis)